ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES
PODER EXECUTIVO

OFÍCIO DE ENCAMINHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MUNICIPAL DO EXERCÍCIO DE 2025

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2025 do Fundo Municipal de Saúde de Ilha das Flores.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis. Essas informações foram consolidadas na Prestação de Contas da Prefeitura.

Sem mais para o momento, renovamos nossos mais cordiais votos de distinguido apreço e consideração.

Atenciosamente,

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.31 10:59:41-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável pelas Contas

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Saúde

ANO: 2025

NOME:	Edgard Brito Neto	
CPF:	005.718.975-76	**TEL:** 79 99878-1186
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Graccho Cardoso, 92, Ilha das Flores – SE	
CARGO OU FUNÇÃO:	Secretário Municipal de Saúde	
PERÍODO DE GESTÃO:	2025 (janeiro a maio de 2025)	
E-MAIL:	saude@ilhadasflores.se.gov.br	

Robson Martins de Lima
Prefeito

Luciana França dos Santos
Setor Pessoal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

DECRETO Nº 008
DE 2 DE JANEIRO DE 2025

Nomeia Secretário Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 51, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal; de conformidade com o disposto no art. 12, da Lei Complementar nº 10, de 8 de abril de 2013 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ilha das Flores), resolve

N O M E A R

EDGARD BRITO NETO, CPF. nº 005.718.975-76, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde, Símbolo SM, a partir de 1º de janeiro de 2025.

Ilha das Flores, 2 de janeiro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Eraldélita Cravo Tavares
Secretária Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável pelas Contas

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Saúde

ANO: 2025

NOME:	Carlos Roberto de Oliveira Cavalcante Junior	
CPF:	803.925.984-34	**TEL:** 79 99888-1120
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Principal, nº 591, Povoado Aroeiras, Ilha das Flores - SE	
CARGO OU FUNÇÃO:	Secretário Municipal de Saúde	
PERÍODO DE GESTÃO:	2025 (maio a dezembro de 2025)	
E-MAIL:	saude@ilhadasflores.se.gov.br	

Robson Martins de Lima
Prefeito

Luciana França dos Santos
Setor Pessoal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

DECRETO Nº 110
DE 5 DE MAIO DE 2025

Nomeia Secretário Municipal de Saúde.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 51, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal; de conformidade com o disposto no art. 12, da Lei Complementar nº 10, de 8 de abril de 2013 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ilha das Flores), resolve

N O M E A R

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR, CPF. nº 803.925.984-34, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Saúde, Símbolo SM, a partir de 1º de maio de 2025.

Ilha das Flores, 5 de maio de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Eraldélita Cravo Tavares
Secretária Municipal de Administração

Reproduzido por ter sido publicado com incorreção no Diário Oficial do Município de 18 de Junho de 2025.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável pelo setor contábil

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Saúde

ANO: 2025

NOME:	Jose Roberto Rodrigues de Oliveira Júnior	
CPF:	077.162.764-50	**TEL:** 82 99681-8653
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA HUMBERTO CAROZO, Centro – Piaçabuçu - AL	
CARGO OU FUNÇÃO:	Secretário Municipal de Finanças	
PERÍODO DE GESTÃO:	2025	
E-MAIL:	financasilha@outlook.com	

Robson Martins de Lima
Prefeito

Luciana França dos Santos
Setor Pessoal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

DECRETO Nº 006
DE 2 DE JANEIRO DE 2025

Nomeia Secretário Municipal de Finanças.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 51, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal; de conformidade com o disposto no art. 12, da Lei Complementar nº 10, de 8 de abril de 2013 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ilha das Flores), resolve

N O M E A R

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JÚNIOR, CPF. nº 077.162.764-50, para exercer o cargo em comissão de Secretário Municipal de Finanças, Símbolo SM, a partir de 1º de janeiro de 2025.

Ilha das Flores, 2 de janeiro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Eraldélita Cravo Tavares
Secretária Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável pela Unidade de Controle Interno

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Saúde

ANO: 2025

NOME:	Lucila Pereira Gonçalves	
CPF:	029.022.155-25	**TEL:** 79 99953-9986
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Boa Vista, 344 – Povoado Serrão, Ilha das Flores/SE	
CARGO OU FUNÇÃO:	Secretária Municipal de Controle Interno	
PERÍODO DE GESTÃO:	2025	
E-MAIL:	controleinterno@ilhadasflores.se.gov.br	

Robson Martins de Lima
Prefeito

Luciana França dos Santos
Setor Pessoal

DECRETO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

DECRETO Nº 003
DE 2 DE JANEIRO DE 2025

Nomeia Secretária Municipal de Controle Interno.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 51, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal; de conformidade com o disposto no art. 12, da Lei Complementar nº 10, de 8 de abril de 2013 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ilha das Flores), resolve

N O M E A R

LUCILA PEREIRA GONÇALVES, CPF. nº 029.022.155-25, para exercer o cargo em comissão de Secretária Municipal de Controle Interno, Símbolo SM, a partir de 1º de janeiro de 2025.

Ilha das Flores, 2 de janeiro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Eraldélita Cravo Tavares
Secretária Municipal de Administração

R. Gracho Cardoso CEP: 49.990-000
TELEFONE: (79)33771-000
EMAIL: pmf.gabinete@gmail.com.br

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável pelas contratações/pregoeiro

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Saúde

ANO: 2025

NOME:	Luciana Brito dos Santos Melo	
CPF:	008.505.875-06	**TEL:**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Dr Jose Calumby –Suissa- Aracaju-SE	
CARGO OU FUNÇÃO:	Pregoeira	
PERÍODO DE GESTÃO:	janeiro a março de 2025	
E-MAIL:	licitacaopmif@outlook.com	

Robson Martins de Lima
Prefeito

Luciana França dos Santos
Setor Pessoal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

DECRETO Nº 026
DE 2 DE JANEIRO DE 2025

Nomeia Gerência Municipal de Contratos do Gabinete do Prefeito.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 51, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal; de conformidade com o disposto no art. 12, da Lei Complementar nº 10, de 8 de abril de 2013 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ilha das Flores), resolve

N O M E A R

LUCIANA BRITO DOS SANTOS MELO, CPF. nº. 008.505.875-06, para exercer o cargo em comissão de Gerência Municipal de Contratos do Gabinete do Prefeito, Símbolo CC-2 , a partir de 1º de janeiro de 2025.

Ilha das Flores, 2 de janeiro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Eraldélita Cravo Tavares
Secretária Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Responsável pelas contratações/pregoeiro

UNIDADE GESTORA: Secretaria Municipal de Saúde

ANO: 2025

NOME:	Luizelia Melo de Souza	
CPF:	407.175.745-68	**TEL:**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Doutor Jose Calumby – Suissa, Aracaju/Se	
CARGO OU FUNÇÃO:	Pregoeira	
PERÍODO DE GESTÃO:	2025 (março a dezembro de 2025)	
E-MAIL:	licitacaopmif@outlook.com	

Robson Martins de Lima
Prefeito

Luciana França dos Santos
Setor Pessoal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

DECRETO Nº 093
DE 11 DE MARÇO DE 2025

Nomeia Gerência Municipal de Contratos do Gabinete do Prefeito.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, Estado de Sergipe, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 51, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal; de conformidade com o disposto no art. 12, da Lei Complementar nº 10, de 8 de abril de 2013 (Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Ilha das Flores), resolve

N O M E A R

LUIZELIA MELO DE SOUZA, CPF. nº. 407.176.745-68, para exercer o cargo em comissão de Gerência Municipal de Contratos do Gabinete do Prefeito, Símbolo CC-2 , a partir de 11 de Março de 2025.

Ilha das Flores, 11 de Março de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Eraldélita Cravo Tavares
Secretária Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

UNIDADE GESTORA: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES ANO:2025

NOME:	BRUNO ALVES MENEZES	
CPF:	030.620.295-60	TEL: 79 9882-4401
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	RUA PACATUBA Nº 327 CENTRO, ARACAJU/SE	
CARGO OU FUNÇÃO:	CONTADOR	
PERÍODO DE GESTÃO:	01/01/2025 A 31/12/2025	
E-MAIL:	BRUNO@ERPAC.COM.BR	

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.09 18:24:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR

SECRETÁRIO

GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

RELATÓRIO ANUAL DE GESTÃO - 2025

Ilha das Flores

2026

PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

ROBSON MARTINS DE LIMA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

SAMARA STEPHANNY MORAIS SANTOS MATOS

DIRETORA GERAL DO NÚCLEO DA ATENÇÃO BÁSICA

JULIANE CARDOSO FARIAS

COORDENAÇÃO DE SAÚDE BUCAL

CAROLINE DA SILVA GOES MARTINS TENORIO

COORDENAÇÃO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

MEIRE SELMA PEREIRA DE ARAUJO

SUMÁRIO

APRESENTAÇÃO **4**
1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO **5**
2. DADOS DEMOGRÁFICOS **6**
3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA **9**
4. REDE FÍSICA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - PRÓPRIOS E PRIVADOS CONTRATADOS - E INDICADORES DE SAÚDE **11**
5. RECURSOS HUMANOS – QUANTITATIVOS **13**
6. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL **15**
7. AUDITORIA **63**
8. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE -2025 **64**
9. PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PMS 2022-2025 **64**
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 85

APRESENTAÇÃO

O Relatório Anual de Gestão 2025 (RAG 2025) constitui um instrumento fundamental de planejamento, monitoramento e avaliação das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Saúde ao longo do ano, permitindo a análise do cumprimento das metas pactuadas em consonância com os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS). Este documento expressa o compromisso da gestão municipal com a transparência, o controle social e a qualificação contínua das políticas públicas de saúde.

A elaboração do RAG 2025 baseou-se em diferentes referenciais técnicos e normativos, com destaque para os indicadores de saúde utilizados no acompanhamento da situação sanitária da população, o Plano Municipal de Saúde 2022–2025, aprovado pelo Conselho Municipal de Saúde, e a Programação Anual de Saúde, que orienta as metas e ações executadas no período. Esses instrumentos permitem uma análise integrada entre o planejamento previsto e os resultados efetivamente alcançados.

A estrutura do relatório segue o modelo estabelecido pelo Sistema DigiSUS Gestor – Módulo Planejamento (DGMP), conforme a Portaria GM/MS nº 750/2019, garantindo padronização, organização das informações e alinhamento com as exigências legais vigentes. Nesse sentido, o documento será submetido ao Conselho Municipal de Saúde para apreciação, incluindo a análise do Relatório Detalhado do Quadrimestre Anterior (RDQA), conforme disposto no Art. 41 da Lei Complementar nº 141/2012, bem como para emissão de parecer conclusivo sobre o RAG, em conformidade com o §1º do Art. 36 da mesma legislação.

No que se refere aos resultados, o RAG 2025 apresenta a consolidação das ações desenvolvidas no período, contemplando a análise da situação de saúde da população por meio de indicadores, a avaliação do desempenho das metas previstas na Programação Anual de Saúde e a discussão dos principais avanços, desafios e perspectivas para o fortalecimento do sistema de saúde no município.

Dessa forma, o Relatório Anual de Gestão 2025 configura-se como uma importante ferramenta de gestão, subsidiando a tomada de decisão, o aprimoramento das ações e o planejamento estratégico das políticas de saúde para os anos subsequentes.

1. DADOS DE IDENTIFICAÇÃO

Secretaria de Saúde

Nome do órgão: Secretaria Municipal de Saúde de Ilha das Flores

CNES: 6230709

CNPJ: 11.513.054/0001-77

Endereço: Praça São Roque, Sala 1, nº 125

E-mail: secretariadesaudeilha@hotmail.com

Informações da Gestão

Prefeito: Robson Martins de Lima

Secretário Municipal de Saúde: Samara Stephanny Morais Santos Matos

Data da posse: 01/01/2026

E-mail: secretariadesaudeilha@hotmail.com

Fundo de Saúde

Instrumento de criação: Lei nº 07/1994

Data de criação: 06/1994

CNPJ do FMS: 11.513.054/0001-77

Nome do Gestor do Fundo: Samara Stephanny Morais Santos Matos

Gestor do FMS: Secretária de Saúde

A Secretaria de Saúde teve mais de um gestor no período a que se refere o relatório: SIM

INFORMAÇÕES DE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE

Instrumento de criação (lei; decreto; portaria; outros): LEI Nº 87/2022

Data de criação do Conselho (mês/ano): DIA 23 DE MARÇO DE 2022.

Endereço do Conselho (rua; avenida; número; bairro): Praça São Roque,nº 115 , centro , Ilha das Flores/SE.

CEP do Conselho: 49990-000

Periodicidade das reuniões (quinzenal; mensal; bimestral; trimestral; quadrimestral; semestral; outro): Mensal

Identificação do Presidente: Roberval Batista Apolinário

Ultima eleição: 11/06/2024

2. DADOS DEMOGRÁFICOS

Tabela 1– Dados demográficos do município de Ilha das Flores

Prefeito	**ROBSON MARTINS DE LIMA [2025]**
Gentílico	ilha-florense
Área Territorial	52,693 km² [2025]
População no último censo	8.321 pessoas [2022]
Densidade demográfica	157,91 hab/km² [2022]
População estimada	8.499 pessoas [2025]
Escolarização 6 a 14 anos	99,25 % [2022]
IDHM Índice de desenvolvimento humano municipal	0,562 [2010]
Mortalidade infantil	44,12 óbitos por mil nascidos vivos [2023]
Total de receitas brutas realizadas	70.444.218,71 R$ [2024]
Total de despesas brutas empenhadas	67.924.367,51 R$ [2024]
PIB per capita	14.228,12 R$ [2023]

Fonte: Informações por Cidades e Estados - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

2.1 Informações Territoriais

Em 2025, a área do município era de 52,693 km², o que o coloca na posição 69 de 75 entre os municípios do estado e 5487 de 5570 entre todos os municípios.

2.2 Informações sobre Regionalização

O Estado de Sergipe é dividido em sete Regiões de Saúde. Ilha das Flores é um dos catorze municípios que compõem a Região de Saúde de Propriá.

Tabela – Municípios da Regional de Propriá

Município	**Área (km²)**	**População (hab)**	**Densidade (hab/km²)**
Propriá	92,46	28.451	307,7
Amparo do São Francisco	35,13	2.215	63,1
Aquidabã	333,58	21.142	63,3

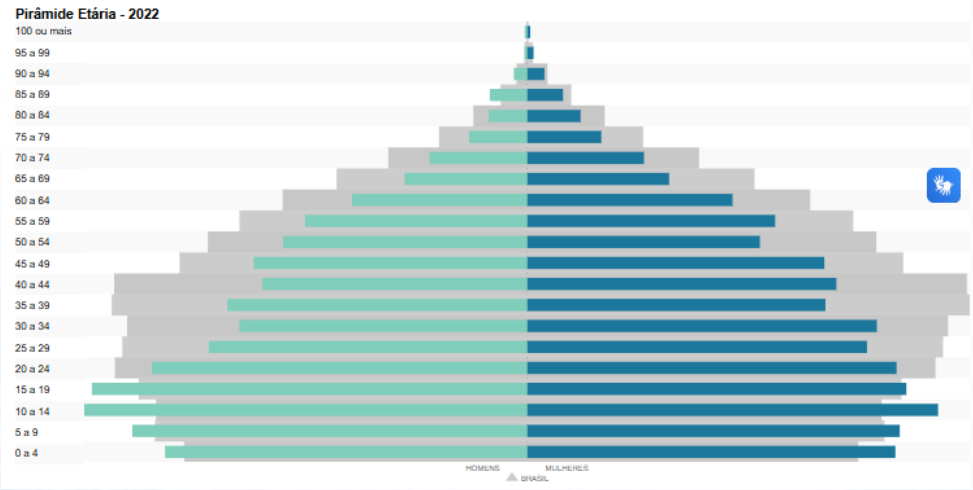
Brejo Grande	148,86	8.551	57,4
Canhoba	170,59	4.170	24,4
Cedro de São João	83,71	5.645	67,4
Muribeca	75,90	7.646	100,7
Nossa Senhora de Lourdes	83,49	6.712	80,4
Ilha das Flores	54,64	8.893	162,7
Japoatã	408,73	13.442	32,9
Malhada dos Bois	63,20	3.500	55,4
Neópolis	258,40	18.315	70,9
Pacatuba	373,82	14.596	39,0
Santana de São Francisco	46,87	7.217	154,0
São Francisco	75,55	3.880	51,4
Telha	49,00	3.200	65,3

Fonte: IBGE/2026

2.3 População

Em 2022, a população era de 8.321 habitantes e a densidade demográfica era de 157,91 habitantes por quilômetro quadrado. Na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 51 e 12 de 75. Já na comparação com municípios de todo o país, ficava nas posições 3338 e 492 de 5570.

Tabela 3- População residente por Sexo segundo Faixa Etária 1



Fonte: IBGE/2025

2.4 Economia

Em 2023, o PIB per capita era de R$ 14.228,12. Na comparação com outros municípios do estado, ficava nas posições 75 de 75 entre os municípios do estado e na 4683 de 5570 entre todos os municípios. Já o percentual de receitas externas em 2024 era de 87,67%, o que o colocava na posição 20 de 75 entre os municípios do estado e na 2716 de 5570. Em 2024, o total de receitas realizadas foi de R$ 70.444.218,71 (x1000) e o total de despesas empenhadas foi de R$ 67.924.367,51 (x1000). Isso deixa o município nas posições 49 e 47 de 75 entre os municípios do estado e na 3094 e 2986 de 5570 entre todos os municípios..

2.5 Meio ambiente

Apresenta 18,08% de domicílios com esgotamento sanitário adequado, 11,07% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização e 19,9% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada, pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, fica na posição 49 de 75, 74 de 75 e 27 de 75, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do Brasil, sua posição é 3293 de 5570, 5508 de 5570 e 1863 de 5570, respectivamente.

Área urbanizada [2019]	1,50 km²
Esgotamento sanitário por rede geral, rede pluvial ou fossa ligada à rede [2022]	18,08 %
Arborização de vias públicas [2022]	11,07 %
Urbanização de vias públicas [2010]	19,9 %
População exposta ao risco [2010]	Sem dados
Bioma predominante [2024]	Mata Atlântica
Sistema Costeiro-Marinho [2019]	Pertence

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

O montante e a fonte de recursos aplicados no período têm suas informações oriundas dos relatórios gerenciais do Sistema Nacional de Informação sobre Orçamento Público em Saúde – SIOPS, de obrigatoriedade de registro e atualização permanente dos dados. Uma das principais funcionalidades do SIOPS é calcular automaticamente a aplicação mínima da receita de impostos e transferências vinculadas às ações e serviços públicos de saúde de cada ente federado.

Cabe ao gestor de saúde, declarante dos dados contidos, a responsabilidade pela garantia de registro dos dados no SIOPS, nos prazos definidos, assim como pela fidedignidade dos dados homologados, aos quais conferirá fé pública para todos os fins previstos na Lei Complementar 141/2012.A Lei Complementar 141/2012, em seu artigo 3º, estabelece quais despesas são consideradas como "ações e serviços públicos de saúde" e no 4º, quais despesas não são consideradas. Os municípios deverão aplicar, anualmente, em ações e serviços públicos de saúde, no mínimo 15% da arrecadação dos impostos a que se refere o artigo 156, 158 e 159 da Constituição Federal.

Compete ao Ministério da Saúde definir as diretrizes para o funcionamento deste Sistema informatizado, bem como os prazos para o registro e homologação das informações do SIOPS. Os referidos prazos devem estar em conformidade com o artigo 52 da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), em atendimento ao que determina o § 3º do art. 165 da Constituição Federal, que estabelece que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO), deve ser publicado até 30 dias após o encerramento de cada bimestre.

A Constituição Federal estabelece que, na vigência do Novo Regime Fiscal, os municípios devem aplicar em Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS) o percentual mínimo equivalente a 15% das receitas resultantes dos impostos e transferências de impostos. Tal verificação se faz às despesas liquidadas, acrescentando-se, ao final do exercício, o montante inscrito em restos a pagar não processados. O município de Ilha das Flores no Exercício de 2024 cumpriu o mínimo de aplicação de 15% em todas as fases de despesas, empenho com aplicação de 16,34%, liquidação 16,10% e pagamento com 16,08%.

3.1 LEGISLAÇÕES QUE CONTEMPLARAM ILHA DAS FLORES NOS PROGRAMAS DE SAÚDE DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

PORTARIA GM/MS Nº 7.282, DE 23 DE JUNHO DE 2025.

Autoriza o Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento

temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde, no valor de R$ 1.500.000,00 através da Proposta nº 36000648893202500, código da emenda nº 42740001.

PORTARIA GM/MS Nº 7.282, DE 23 DE JUNHO DE 2025.

Autoriza o Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde, no valor de R$ 500.000,00 através da Proposta nº 36000648930202500, código da emenda nº 41440001.

PORTARIA GM/MS Nº 7.282, DE 23 DE JUNHO DE 2025.

Autoriza o Município ou Distrito Federal a receber recursos referentes ao incremento temporário ao custeio dos serviços de Atenção Primária à Saúde, no valor de R$ 500.000,00 através da Proposta nº 36000648956202500, código da emenda nº 44900003.

PORTARIA GM/MS Nº 8.463, DE 20 DE OUTUBRO DE 2025

Autoriza o repasse referente às ações e serviços públicos de saúde por meio de transferências fundo a fundo, em parcela única, para o custeio da Atenção Primária à Saúde no valor de R$ 200.000,00.

São destinados ao custeio de serviços da Atenção Primária à Saúde: I - fortalecimento de novos serviços e equipes; II - estratégia de busca ativa para vacinação e controle de doenças transmissíveis; III - estratégia de rastreamento e controle de condições crônicas; IV - implantação de instrumentos e dispositivos de Navegação do cuidado; V - estratégias para atenção integral à saúde da mulher; e VI - outras ações para custeio da Atenção Primária à Saúde, não previstas no art. 3º da Portaria GM/MS nº 6.916, de 9 de maio de 2025.

PORTARIA GM/MS Nº 8.103, DE 12 DE SETEMBRO DE 2025

Credencia municípios a fazerem jus à transferência dos incentivos financeiros federais de custeio referentes a uma Unidade Odontológica Móvel - UOM, no âmbito da Atenção Primária à Saúde - APS.

4. REDE FÍSICA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - PRÓPRIOS E PRIVADOS CONTRATADOS - E INDICADORES DE SAÚDE

O município conta com uma rede de estabelecimentos de saúde, oferecendo uma variedade de ações e serviços à população. Além disso, integra a região de saúde de Propriá, que complementa a oferta de serviços de saúde de média complexidade para o município, além da capital Aracaju, porém vale destacar que além da regional e da capital o próprio município de Ilha das Flores já conta com atendimento de média complexidade.

Quanto aos serviços de alta complexidade, é Aracaju quem assume a responsabilidade de disponibilizá-los para a maioria dos municípios de Sergipe, incluindo Ilha das Flores.

Observa-se que no município de Ilha das Flores há 9 estabelecimentos de saúde (administração pública, e entidades sem fins lucrativos) que prestam serviços ao SUS, sendo 100% dos estabelecimentos sob gestão municipal.

Tabela 4- Rede Física de Saúde Pública Municipal

Tipo de Estabelecimento	Total	Tipo de Gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE	2	2	0	0
POSTO DE SAÚDE	1	1	0	0
UNIDADE DE VIGILANCIA SANITARIA DE ILHA DAS FLORES	1	1	0	0
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	1	1	0	0
ACADEMIA DE SAUDE TEREZINHA VASCONCELOS MELO	1	1	0	0
CASA DE PARTO M DO CARMO N ALVES	1	0	0	0
CSF LUIZ FERREIRA LISBOA	1	0	0	0
UNIDADE ODONTOLOGICA MOVEL ILHA	1	1	0	0

Tipo de Estabelecimento	Total	Tipo de Gestão		
		Municipal	Estadual	Dupla
DAS FLORES				
Total	9	9	0	0

Fonte: CNES/2025 * Sem fins lucrativos

5. RECURSOS HUMANOS – QUANTITATIVOS

O Fundo Municipal de Saúde de Ilha das Flores constitui o principal instrumento de gestão financeira das ações e serviços públicos de saúde no município, sendo responsável pela execução orçamentária e pelo custeio das atividades desenvolvidas no âmbito do Sistema Único de Saúde. Sua atuação viabiliza a organização da rede de serviços, garantindo o funcionamento das unidades de saúde, a oferta de atendimentos à população e a implementação das políticas públicas de saúde.

Para o desenvolvimento dessas ações, o município conta com uma equipe multiprofissional composta por diversos trabalhadores da saúde, incluindo agentes comunitários de saúde, agentes de endemias, profissionais de enfermagem, médicos, odontólogos, além de profissionais de apoio administrativo e operacional. Destaca-se também a presença de profissionais especializados, como psicólogo, assistente social, fisioterapeuta, nutricionista, farmacêutico e biomédico, que contribuem para a integralidade do cuidado.

Essa estrutura de recursos humanos permite o fortalecimento da Atenção Primária à Saúde, o desenvolvimento de ações de vigilância em saúde e o suporte às demais áreas assistenciais, assegurando a continuidade e a qualidade dos serviços ofertados à população de Ilha das Flores.

Tabela 5- Relação Profissional -Período 12/2024

1. Nº	SERVIÇO	QUANTITATIVO
2.	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	17
3.	AGENTE DE ENDEMIAS	9
4.	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO/AGENTE ADMINISTRATIVO	1
5.	CHEFE DE SETOR	3
6.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2
7.	AUXILIAR ADMINISTRATIVO CT	5
8.	ASSISTENTE SOCIAL - CT	1
9.	AUXILIAR DE ENFERMAGEM	24
10.	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	20
11.	ODONTÓLOGO - CT	3
12.	ODONTÓLOGO	3
13.	ENFERMEIRO	2

14.	FARMACÊUTICO	1
15.	FISIOTERAPEUTA - CT	2
16.	MÉDICO PSF CT	1
17.	MOTORISTA CT	17
18.	MOTORISTA	7
19.	PSICÓLOGO - CT	3
20.	TÉCNICO DE LABORATÓRIO	1
21.	VIGILANTE	5
22.	NUTRICIONISTA	1
23.	BIOMÉDICO	1
24.	SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE	1
25.	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE CT	4
26.	COORDENADOR DE RH	1
27.	AGENTE DE ENDEMIAS - CT	3
28.	ENFERMEIRO - CT	6
29.	VIGILANTE - CT	3

Fonte: Fundo Municipal de Saúde

6. PRODUÇÃO ASSISTENCIAL

A produção da Atenção Primária à Saúde (APS) no município de Ilha das Flores, no ano de 2025, totalizou 14.606 atendimentos individuais, evidenciando importante volume assistencial ao longo do período. Ao analisar exclusivamente as equipes de Estratégia Saúde da Família (ESF), observa-se uma distribuição da produção entre as unidades, com destaque para:

- ESF Luiz Ferreira Lisboa: 3.286 atendimentos
- USF Povo Bolívia: 3.177 atendimentos
- USF Povo Serrado: 2.931 atendimentos
- USF Centro 2: 2.677 atendimentos

A análise mensal demonstra oscilações ao longo do ano, com menor produção em janeiro (654 atendimentos) e picos nos meses de julho (1.555) e agosto (1.581), seguidos de leve redução nos meses subsequentes. Análise da série histórica (2022–2025)

- Consultas médicas: apresentaram crescimento contínuo ao longo do período, passando de 6.261 (2022) para 7.738 (2025).
- Consultas de enfermagem: houve aumento de 2022 (5.595) para 2023 (6.609), seguido de redução em 2024 (3.969) e posterior aumento em 2025 (4.338).
- Atividades coletivas: apresentaram crescimento ao longo dos anos, passando de 539 (2022) para 1.317 (2025).
- Procedimentos individualizados: apresentaram aumento expressivo, especialmente em 2025 (27.148), após redução em 2024.
- Visitas domiciliares e territoriais dos ACS: mantiveram-se elevadas ao longo de toda a série, com aumento de 2022 (68.107) para 2024 (78.916) e leve redução em 2025 (75.161).
- Visitas domiciliares e territoriais – enfermeiro: apresentaram aumento de 2022 (184) para 2023 (225), seguida de redução em 2024 (43) e aumento em 2025 (172).
- Visitas domiciliares e territoriais – médico: apresentaram redução de 2022 (178) para 2023 (148), com aumento nos anos seguintes, chegando a 192 em 2025.
- Consultas de pré-natal: apresentaram redução de 2022 (1.080) para 2024 (655), com aumento em 2025 (924).
- Coleta citopatológica do colo uterino: houve redução acentuada de 2022 (816) para 2023 (206) e 2024 (132), com aumento em 2025 (209).

A análise da produção da APS em Ilha das Flores demonstra variações ao longo dos anos, com destaque para o crescimento das consultas médicas, das atividades coletivas e dos procedimentos individualizados em 2025.

As demais ações apresentam comportamento oscilante, com períodos de aumento e redução ao longo da série histórica, evidenciando a dinâmica da organização dos serviços e da oferta de cuidados no território.

Tabela 6– Série histórica da produção da Atenção Primária nos últimos 4 anos, no município de Ilha das Flores

Relatório de Atendimento Individual – Série Histórica (2025)

Equipe	01/2025	02/2025	03/2025	04/2025	05/2025	06/2025	07/2025	08/2025	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	Total
ESF LUIZ FERREIRA LISBOA	107	294	290	328	335	226	365	296	288	269	261	227	3.286
EMULTI-ESTRATÉGICA	60	134	166	257	47	244	312	244	235	226	225	133	2.483
USF CENTRO 2	130	242	189	312	227	164	243	332	324	117	274	123	2.677
USF POVO BOLÍVIA	194	157	102	185	226	326	297	443	326	318	368	235	3.177
EMULTI-ESTRATÉGICA(pov serrao)	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
USF POVO SERRADO	161	241	271	330	299	212	338	264	157	256	146	256	2.931

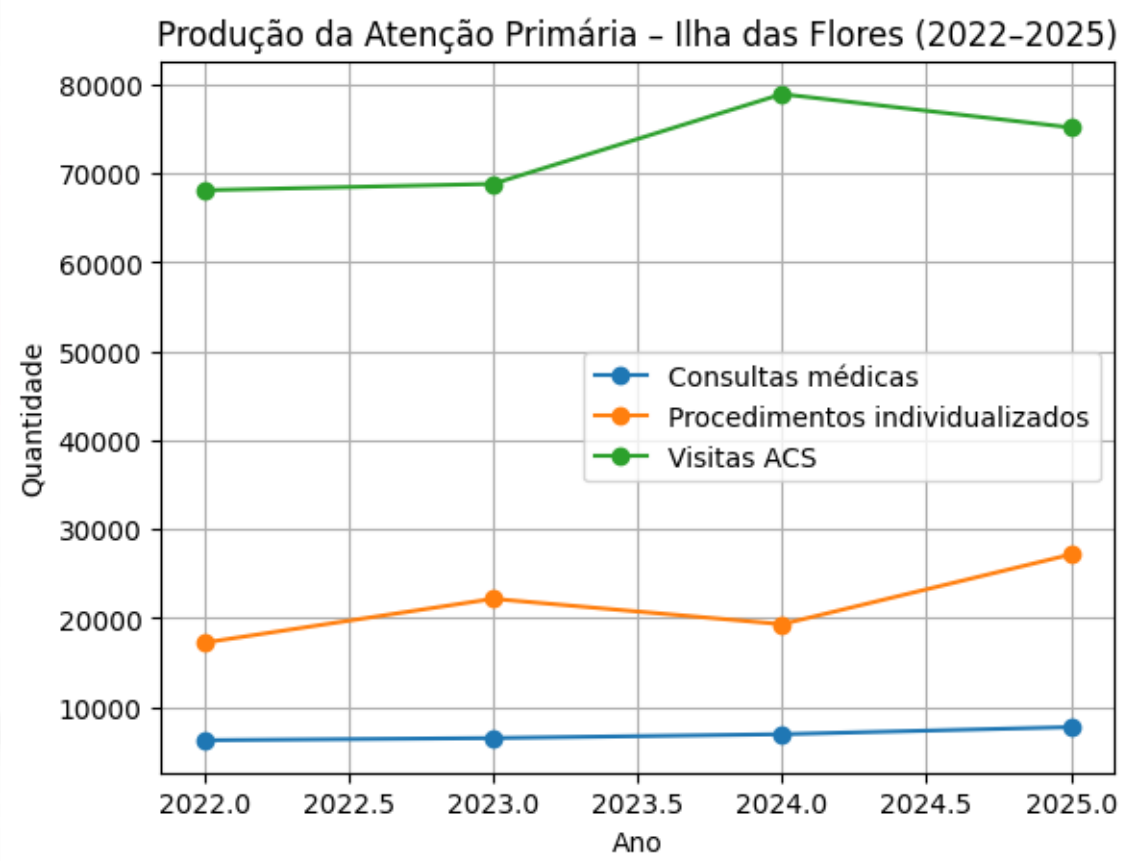
Total geral	654	1.068	1.018	1.412	1.334	1.172	1.555	1.581	1.331	1.186	1.274	1.021	14.606

Fonte: Esus/2026

Tabela 7– Série histórica da produção da Atenção Primária nos últimos 4 anos, no município de Ilha das Flores

DESCRIÇÃO	2022	2023	2024	2025
Consultas- profissional enfermeiro	**5.595**	**6.609**	**3.969**	**4.338**
Consultas-profissional médico	**6.261**	**6.504**	**6.938**	**7.738**
Atividade coletiva	**539**	**1.057**	**1.017**	**1.317**
Procedimentos individualizados	**17.234**	**22.163**	**19.306**	**27.148**
Visita domiciliar e territorial ACS	**68.107**	**68.817**	**78.916**	**75.161**
Visita domiciliar e territorial –Enfermeiro	**184**	**225**	**43**	**172**
Visita domiciliar e territorial –Médico	**178**	**148**	**172**	**192**
Consultas pré-natal	**1.080**	**1.014**	**655**	**924**
Coleta de citopatológico de colo uterino	**816**	**206**	**132**	**209**

Fonte: Esus 2026



6.1 Principais causas de internação nos últimos 5 anos por local de internação

Tabela 8- Produção Hospitalar do SUS - por local de Residência – Ilha das Flores

Procedimento	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
BIOPSIA DE FIGADO EM CUNHA / FRAGMENTO	-	-	1	-	-	-	1
BIOPSIA DE LESAO DE PARTES MOLES (POR AGULHA / CEU ABERTO)	-	-	-	-	1	-	1
DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA PEDIATRICA	-	2	6	3	1	-	12
DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA CIRURGICA	-	-	-	-	2	2	4
DIAGNOSTICO E/OU ATENDIMENTO DE URGENCIA EM CLINICA MEDICA	-	1	2	6	2	1	12
TRATAMENTO DE DENGUE CLASSICA	-	-	-	-	2	-	2

TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS BACTERIANAS	-	2	10	8	7	3	30
TRATAMENTO DE DOENCAS INFECCIOSAS INTESTINAIS	-	1	1	-	-	1	3
TRATAMENTO DE HANSENIASE	-	-	-	2	-	-	2
TRATAMENTO DE INFECCOES VIRAIS CARACTERIZADAS POR LESOES DE PELE E MUCOSAS (B00 A B09)	-	1	-	-	-	-	1
TRATAMENTO DE INFECCOES VIRAIS DO SISTEMA NERVOSO CENTRAL	-	-	-	-	1	-	1
TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS CAUSADAS POR VIRUS (B25 A B34)	-	-	2	-	-	-	2
TRATAMENTO DE TUBERCULOSE (A15 A A19)	-	-	-	-	1	-	1
TRATAMENTO DE INFECCAO PELO CORONAVIRUS ? COVID 19	-	8	1	-	-	-	9
TRATAMENTO DE ANEMIA APLASTICA E OUTRAS ANEMIAS	-	4	3	2	3	3	15
TRATAMENTO DE ANEMIAS NUTRICIONAIS	-	-	-	1	-	-	1
TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO SANGUE E DOS ORGAOS HEMATOPOIETICOS	-	1	-	1	-	-	2
TRATAMENTO DE DESNUTRICAO	-	4	2	-	-	-	6
TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS	-	-	-	-	-	1	1
TRATAMENTO DE DISTURBIOS METABOLICOS	-	-	3	1	2	-	6
TRATAMENTO DA MIGRANEA COMPLICADA	-	-	-	1	-	1	2
TRATAMENTO CONSERVADOR DA DOR REBELDE DE ORIGEM CENTRAL OU NEOPLASICA	-	-	-	-	1	-	1

TRATAMENTO CONSERVADOR DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFALICO (GRAU LEVE)	-	3	1	-	1	1	6
TRATAMENTO CONSERVADOR DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFALICO (GRAU MEDIO)	-	-	1	1	5	1	8
TRATAMENTO CONSERVADOR DE TRAUMATISMO CRANIOENCEFALICO GRAVE	-	1	1	-	2	1	5
TRATAMENTO CONSERVADOR DE TRAUMATISMO RAQUIMEDULAR	-	2	1	-	-	-	3
TRATAMENTO CLINICO DAS MIELITES / MIELOPATIAS	-	-	-	-	-	1	1
TRATAMENTO DE ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL - AVC (ISQUEMICO OU HEMORRAGICO AGUDO)	-	4	3	2	7	8	24
TRATAMENTO DE CRISES EPILETICAS NAO CONTROLADAS	-	-	1	-	-	2	3
TRATAMENTO DE SURTO DE ESCLEROSE MULTIPLA	-	-	3	11	11	9	34
TRATAMENTO DE PROCESSO TOXI-INFECCIOSO DO CEREBRO OU DA MEDULA ESPINHAL	-	-	1	-	1	-	2
TRATAMENTO DE ARRITMIAS	-	1	2	2	-	1	6
TRATAMENTO DE CARDIOPATIA ISQUEMICA CRONICA	-	-	-	1	-	-	1
TRATAMENTO DE CHOQUE HIPOVOLEMICO	-	1	-	-	-	-	1
TRATAMENTO DE CRISE HIPERTENSIVA	-	-	1	1	-	-	2
TRATAMENTO DE EDEMA AGUDO DE PULMAO	-	-	1	3	-	1	5
TRATAMENTO DE INFARTO AGUDO DO MIOCARDIO	-	-	-	1	-	1	2

TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA ARTERIAL C/ ISQUEMIA CRITICA	2	4	1	2	2	-	11
TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA CARDIACA	1	1	6	1	2	2	13
TRATAMENTO DE LINFADENITES INESPECIFICAS	-	-	-	-	-	1	1
TRATAMENTO DE PE DIABETICO COMPLICADO	-	1	1	1	-	-	3
TRATAMENTO DE SINDROME CORONARIANA AGUDA	-	-	-	-	1	-	1
TRATAMENTO DE TROMBOSE VENOSA PROFUNDA	-	1	-	-	-	-	1
TRATAMENTO DE DOENCAS DO FIGADO	-	1	1	1	2	-	5
TRATAMENTO DE ENTERITES E COLITES NAO INFECCIOSAS	-	-	-	-	1	-	1
TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO DIGESTIVO	1	-	-	4	3	1	9
TRATAMENTO DE TRANSTORNOS DAS VIAS BILIARES E PANCREAS	-	-	3	1	1	-	5
TRATAMENTO DE ESTAFILOCOCCIAS	-	-	2	1	3	-	6
TRATAMENTO DE ESTREPTOCOCCIAS	-	-	1	1	1	-	3
TRATAMENTO DE OUTRAS AFECCOES DA PELE E DO TECIDO SUBCUTANEO	1	1	2	-	2	-	6
TRATAMENTO CONSERVADOR DE FRATURA / LESAO LIGAMENTAR / ARRANCAMENTO OSSEO AO NIVEL DA PELVE	-	1	3	-	-	1	5
TRATAMENTO DAS POLIARTROPATIAS INFLAMATORIAS	-	-	-	-	1	-	1
TRATAMENTO DE COMPLICACOES RELACIONADAS PREDOMINANTEMENTE AO PUERPERIO	-	-	1	1	-	2	4
TRATAMENTO DE ECLAMPSIA	-	-	-	-	1	-	1

TRATAMENTO DE INTERCORRENCIAS CLINICAS NA GRAVIDEZ	-	6	9	6	8	5	34
TRATAMENTO DE MALFORMACOES CONGENITAS DO APARELHO CIRCULATORIO	-	-	-	1	-	-	1
TRATAMENTO DAS DOENCAS CRONICAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES	-	-	1	2	1	-	4
TRATAMENTO DE DOENCA DO OUVIDO EXTERNO MEDIO E DA MASTOIDE	-	-	-	1	-	-	1
TRATAMENTO DE INFECCOES AGUDAS DAS VIAS AEREAS SUPERIORES	-	-	1	-	-	-	1
TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DA PLEURA	-	1	2	-	-	1	4
TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO RESPIRATORIO	-	1	1	3	2	1	8
TRATAMENTO DE OUTRAS INFECCOES AGUDAS DAS VIAS AEREAS INFERIORES	-	-	1	3	3	4	11
TRATAMENTO DE PNEUMONIAS OU INFLUENZA (GRIPE)	-	-	10	8	7	2	27
TRATAMENTO DE DOENCAS GLOMERULARES	-	1	1	-	-	-	2
TRATAMENTO DE DOENCAS INFLAMATORIAS DOS ORGAOS PELVICOS FEMININOS	-	1	-	-	-	-	1
TRATAMENTO DE OUTRAS DOENCAS DO APARELHO URINARIO	1	-	1	1	2	2	7
TRATAMENTO DE INFECCOES ESPECIFICAS DO PERIODO PERINATAL	-	3	3	2	-	-	8
TRATAMENTO DE OUTROS TRANSTORNOS ORIGINADOS NO PERIODO PERINATAL	1	3	3	2	-	1	10
TRATAMENTO DE TRANSTORNOS HEMORRAGICOS E HEMATOLOGICOS DO FETO E DO RECEM-NASCIDO	-	2	10	7	3	4	26

TRATAMENTO DE TRANSTORNOS RELACIONADOS C/ A DURACAO DA GESTACAO E C/ O CRESCIMENTO FETAL	-	-	-	3	1	-	4
TRATAMENTO DE TRANSTORNOS RESPIRATORIOS E CARDIOVASCULARES ESPECIFICOS DO PERIODO NEONATAL	-	2	8	4	6	8	28
TRATAMENTO EM PSIQUIATRIA (POR DIA)	-	2	-	-	3	-	5
TRATAMENTO CLINICO EM SAUDE MENTAL EM SITUACAO DE RISCO ELEVADO DE SUICIDIO.	-	-	-	-	-	1	1
TRATAMENTO CLINICO PARA CONTENCAO DE COMPORTAMENTO DESORGANIZADO E/OU DISRUPTIVO	-	2	-	-	4	2	8
TRATAMENTO EM REABILITACAO	-	2	-	2	1	1	6
IODOTERAPIA DE CARCINOMA DIFERENCIADO DA TIREOIDE (150 MCI)	-	-	-	-	1	-	1
TRATAMENTO DE INTERCORRENCIAS CLINICAS DE PACIENTE ONCOLOGICO	-	-	5	1	2	5	13
TRATAMENTO CLINICO DE PACIENTE ONCOLOGICO	-	1	7	3	5	3	19
TRATAMENTO DA PIELONEFRITE	-	2	-	-	-	-	2
TRATAMENTO DE CALCULOSE RENAL	-	-	-	-	1	-	1
TRATAMENTO DE INSUFICIENCIA RENAL AGUDA	-	2	-	-	4	1	7
TRATAMENTO DA DOENCA RENAL CRONICA - DRC	1	1	2	3	1	2	10
TRATAMENTO CLINICO/CONSERVADOR DE TRAUMATISMOS DE QUALQUER LOCALIZACAO	1	4	4	1	2	2	14
TRATAMENTO DE COMPLICACOES DE PROCEDIMENTOS CIRURGICOS OU CLINICOS	-	-	-	1	-	-	1

PARTO NORMAL	2	88	68	61	25	45	289
PARTO NORMAL EM GESTACAO DE ALTO RISCO	2	4	8	2	11	5	32
ENXERTO DERMO-EPIDERMICO	-	-	-	-	-	1	1
ENXERTO LIVRE DE PELE TOTAL	-	-	-	-	-	1	1
EXERESE DE CISTO SACRO-COCCIGEO	-	-	-	1	-	-	1
EXTIRPACAOE SUPRESSAO DE LESAO DE PELE E DE TECIDO CELULAR SUBCUTANEO	-	-	2	1	2	1	6
TIREOIDECTOMIA TOTAL	-	-	1	-	-	-	1
TIREOIDECTOMIA TOTAL COM ESVAZIAMENTO GANGLIONAR	-	-	-	-	1	-	1
CRANIOPLASTIA	-	-	1	-	-	-	1
CRANIOTOMIA DESCOMPRESSIVA	1	-	-	-	-	-	1
DERIVACAO VENTRICULAR EXTERNAR-SUBGALEAL EXTERNA	-	-	-	1	1	-	2
DERIVACAO VENTRICULAR PARA PERITONEO / ATRIO / PLEURA / RAQUE	-	-	-	-	2	-	2
TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMATOMA INTRACEREBRAL	-	-	1	-	1	-	2
TRATAMENTO CIRURGICO DE HEMATOMA SUBDURAL AGUDO	-	-	1	-	-	-	1
MICROCIRURGIA PARA TUMOR DA BASE DO CRANIO	-	-	-	-	1	-	1
MICROCIRURGIA PARA TUMOR INTRACRANIANO	-	-	1	-	-	-	1
MICROCIRURGIA VASCULAR INTRACRANIANA (COM TECNICA COMPLEMENTAR)	-	-	1	-	-	-	1
MICROCIRURGIA COM CORDOTOMIA / MIELOTOMIA A CEU ABERTO	-	-	1	-	-	-	1
RIZOTOMIA / NEUROTOMIA PERCUTANEA POR RADIOFREQUENCIA	-	-	-	1	1	-	2

ADENOIDECTOMIA	-	-	-	-	-	1	1
AMIGDALECTOMIA	-	-	-	-	-	1	1
AMIGDALECTOMIA COM ADENOIDECTOMIA	-	-	-	-	1	-	1
SINUSOTOMIA BILATERAL	-	-	-	1	-	-	1
MAXILECTOMIA PARCIAL	-	-	-	-	1	-	1
OSTEOSSINTESE DE FRATURA DO COMPLEXO ORBITO-ZIGOMATICO-MAXILAR	-	-	1	-	-	-	1
REDUCAO DE FRATURA DA MANDIBULA SEM OSTEOSSINTESE.	-	-	-	-	1	-	1
TRATAMENTO CIRURGICO DE OSTEOMA, ODONTOMA /OUTRAS LESOES ESPECIFICADAS	-	-	-	-	1	-	1
OSTEOSSINTESE DE FRATURA BILATERAL DO CONDILO MANDIBULAR	-	-	1	-	-	-	1
RECONSTITUICAO PARCIAL DE PALPEBRA COM TARSORRAFIA	-	1	-	-	-	-	1
RETINOPEXIA COM INTROFLEXAO ESCLERAL	-	-	-	-	2	1	3
VITRECTOMIA POSTERIOR COM INFUSAO DE PERFLUOCARBONO/OLEO DE SILICONE/ENDOLASER	-	-	1	4	2	1	8
EVISCERACAO DE GLOBO OCULAR	-	1	-	-	-	-	1
RECOBRIMENTO CONJUNTIVAL	-	-	1	-	-	-	1
IMPLANTE DE MARCAPASSO DE CAMARA DUPLA TRANSVENOSO	-	1	1	2	-	-	4
PLASTICA VALVAR E/OU TROCA VALVAR MULTIPLA	-	-	-	1	-	1	2
RECONSTRUCAO DA RAIZ DA AORTA C/ TUBO VALVADO	-	-	1	-	-	-	1
IMPLANTACAO DE CATETER DE LONGA PERMANENCIA SEMI OU TOTALMENTE	-	-	1	-	-	-	1

IMPLANTAVEL (PROCEDIMENTO PRINCIPAL							
LINFADENECTOMIA RADICAL CERVICAL BILATERAL	-	-	-	-	-	1	1
LINFADENECTOMIA RADICAL CERVICAL UNILATERAL	-	-	1	-	-	-	1
PONTE-TROMBOENDARTERECTOMIA AORTO-FEMURAL	-	-	-	1	-	-	1
TRATAMENTO CIRURGICO DE VARIZES (BILATERAL)	-	-	-	1	-	-	1
ANGIOPLASTIA CORONARIANA C/ IMPLANTE DE DOIS STENTS	-	-	-	-	-	1	1
ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT	-	-	1	-	-	3	4
ANGIOPLASTIA CORONARIANA PRIMARIA	-	1	-	-	1	2	4
RETIRADA DE CORPO ESTRANHO DE SISTEMA CARDIOVASCULAR POR TECNICAS HEMODINAMICAS	-	-	-	-	-	1	1
ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE AORTA, VEIA CAVA / VASOS ILIACOS (COM STENT)	1	-	-	-	-	-	1
ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES (SEM STENT)	-	-	1	-	1	-	2
ANGIOPLASTIA INTRALUMINAL DE VASOS DAS EXTREMIDADES (COM STENT NAO RECOBERTO)	-	2	-	-	-	-	2
COLOCACAO PERCUTANEA DE FILTRO DE VEIA CAVA (NA TROMBOSE VENOSA PERIFERICA E EMBOLIA PULMONAR)	-	-	1	-	-	1	2
ESTUDO ELETROFISIOLOGICO DIAGNOSTICO	-	-	-	1	-	-	1

ESTUDO ELETROFISIOLOGICO TERAPEUTICO II (ABLACAO DAS VIAS ANOMALAS MULTIPLAS)	-	-	1	-	-	-	1
ESTUDO ELETROFISIOLOGICO TERAPEUTICO II (ABLACAO DE TAQUICARDIA ATRIAL ESQUERDA)	-	-	-	-	1	-	1
GASTROSTOMIA	-	-	-	1	-	1	2
APENDICECTOMIA	-	1	2	3	1	4	11
COLOSTOMIA	-	-	-	-	1	1	2
DRENAGEM DE ABSCESSO ANU-RETAL	-	-	1	-	-	-	1
ENTERECTOMIA	-	-	-	1	-	-	1
FISTULECTOMIA / FISTULOTOMIA ANAL	-	-	-	1	-	-	1
HEMORROIDECTOMIA	-	-	-	1	1	-	2
JEJUNOSTOMIA / ILEOSTOMIA	-	1	1	1	-	1	4
COLECISTECTOMIA	-	1	6	4	17	5	33
COLECISTECTOMIA VIDEOLAPAROSCOPICA	-	-	1	1	-	2	4
ESPLENECTOMIA	-	-	-	1	-	-	1
HEPATOTOMIA E DRENAGEM DE ABSCESSO / CISTO	-	-	1	-	-	-	1
COLANGIOPANCREATOGRAFIA RETROGRADA ENDOSCOPICA TERAPEUTICA	-	-	-	1	-	-	1
DRENAGEM DE ABSCESSO PELVICO	-	-	-	1	-	-	1
DRENAGEM DE HEMATOMA / ABSCESSO PRE-PERITONEAL	-	-	1	1	-	-	2
HERNIOPLASTIA EPIGASTRICA	-	1	-	-	1	1	3
HERNIOPLASTIA INCISIONAL	-	2	-	3	-	-	5
HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL)	-	-	-	-	1	3	4
HERNIOPLASTIA INGUINAL / CRURAL (UNILATERAL)	-	5	6	8	13	8	40
HERNIOPLASTIA RECIDIVANTE	-	-	1	-	-	1	2
HERNIOPLASTIA UMBILICAL	-	4	5	5	16	6	36

LAPAROTOMIA EXPLORADORA	-	-	2	2	1	-	5
REPARACAO DE OUTRAS HERNIAS	-	-	-	-	2	-	2
RESSUTURA DE PAREDE ABDOMINAL (POR DEISCENCIA TOTAL / EVISCERACAO)	-	-	-	-	1	-	1
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA CLAVICULA	-	-	1	1	1	-	3
REDUCAO INCRUENTA DE FRATURA DOS METACARPIANOS	-	-	-	-	1	-	1
REDUCAO INCRUENTA DE LUXACAO OU FRATURA / LUXACAO NO PUNHO	-	1	-	-	-	-	1
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DA EXTREMIDADE PROXIMAL DO UMERO	-	-	-	-	1	-	1
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA SUPRACONDILIANA DO UMERO	-	-	1	-	1	-	2
TRATAMENTO CIRUGICO DE FRATURA DA DIAFISE DO UMERO	-	-	-	-	1	-	1
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA EXTREMIDADE / METAFISE DISTAL DOS OSSOS DO ANTEBRACO	-	1	-	-	-	2	3
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DIAFISARIA UNICA DO RADIO / DA ULNA	-	1	-	1	-	1	3
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA LESAO FISARIA DOS OSSOS DO ANTEBRACO	-	1	-	-	-	-	1
TRATAMENTO CIRURGICO DE PSEUDARTROSE / RETARDO DE CONSOLIDACAO / PERDA OSSEA DO UMERO	-	-	-	2	-	-	2
ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR UM NIVEL	-	-	-	-	1	-	1
ARTRODESE TORACO-LOMBO-SACRA POSTERIOR TRES NIVEIS	-	-	-	1	-	-	1

DISCECTOMIA CERVICAL / LOMBAR / LOMBO-SACRA POR VIA POSTERIOR (1 NIVEL C/ MICROSCOPIO)	-	-	1	-	-	-	1
ARTROPLASTIA PARCIAL DE QUADRIL	-	-	-	1	-	-	1
ARTROPLASTIA TOTAL PRIMARIA DO QUADRIL CIMENTADA	-	-	-	-	-	1	1
AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE MEMBROS INFERIORES	1	-	2	1	4	1	9
AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE PE E TARSO	-	1	1	-	1	-	3
RECONSTRUCAOLIGAMENTAR INTRA-ARTICULAR DO JOELHO (CRUZADO ANTERIOR)	-	-	-	-	-	1	1
REVISAO CIRURGICA DE COTO DE AMPUTACAO EM MEMBRO INFERIOR (EXCETO DEDOS DO PE)	-	-	-	-	1	-	1
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA / LESAO FISARIA DOS METATARSIANOS	-	-	1	-	-	-	1
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA BIMALEOLAR / TRIMALEOLAR / DA FRATURA-LUXACAO DO TORNOZELO	-	1	1	1	-	2	5
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA DIAFISE DA TIBIA	-	-	1	-	-	-	1
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA DIAFISE DO FEMUR	-	1	-	-	1	1	3
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DA PATELA POR FIXACAO INTERNA	-	-	1	-	-	-	1
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO PILAO TIBIAL	-	1	-	-	-	-	1
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA DO TORNOZELO UNIMALEOLAR	-	-	3	-	-	-	3
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA SUBTROCANTERIANA	-	-	1	-	-	-	1

TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA SUPRACONDILEANA DO FEMUR (METAFISE DISTAL)	-	-	1	-	-	-	1
TRATAMENTO CIRURGICO DE FRATURA TRANSTROCANTERIANA	-	1	-	1	-	1	3
TRATAMENTO CIRURGICO DE PSEUDARTROSE CONGENITA DA TIBIA	-	-	-	-	1	-	1
TRATAMENTO CIRURGICO DE ROTURA DO MENISCO COM MENISCECTOMIA PARCIAL / TOTAL	-	-	-	1	-	-	1
AMPUTACAO / DESARTICULACAO DE DEDO	-	1	6	-	4	1	12
OSTECTOMIA DE OSSOS LONGOS EXCETO DA MAO E DO PE	-	-	-	-	1	1	2
RETIRADA DE FIXADOR EXTERNO	-	-	-	-	1	1	2
RETIRADA DE PLACA E/OU PARAFUSOS	-	-	-	1	-	-	1
RETIRADA DE PROTESE DE SUBSTITUICAO DE GRANDES ARTICULACOES (OMBRO / COTOVELO / QUADRIL / JOELHO	-	-	1	1	-	-	2
TENOMIOTOMIA / DESINSERCAO	-	-	-	-	-	1	1
CISTOSTOMIA	-	-	1	-	-	-	1
INSTALACAO ENDOSCOPICA DE CATETER DUPLO J	-	-	1	1	-	-	2
NEFRECTOMIA TOTAL	-	-	-	-	1	-	1
NEFROSTOMIA PERCUTANEA	-	-	-	-	1	-	1
URETEROLITOTRIPSIA TRANSURETEROSCOPICA	-	-	-	2	3	2	7
URETROTOMIA INTERNA	-	1	1	1	-	-	3
PROSTATECTOMIA SUPRAPUBICA	-	-	-	-	-	1	1
RESSECCAO ENDOSCOPICA DE PROSTATA	-	-	1	-	-	1	2
EXERESE DE CISTO DE EPIDIDIMO	-	-	-	2	1	1	4
PLASTICA DA BOLSAESCROTAL	-	-	-	-	1	-	1
TRATAMENTO CIRURGICO DE HIDROCELE	-	-	2	-	1	-	3
VASECTOMIA	-	-	2	-	2	2	6

POSTECTOMIA	-	-	1	3	9	4	17
ESVAZIAMENTO DE UTERO POS-ABORTO POR ASPIRACAO MANUAL INTRA-UTERINA (AMIU)	-	-	-	-	-	1	1
HISTERECTOMIA C/ ANEXECTOMIA (UNI / BILATERAL)	-	2	2	-	-	2	6
HISTERECTOMIA TOTAL	-	2	7	8	12	9	38
HISTEROSCOPIA CIRURGICA C/ RESSECTOSCOPIO	-	-	-	1	-	-	1
LAQUEADURA TUBARIA	-	4	2	14	27	7	54
OOFORECTOMIA / OOFOROPLASTIA	-	1	2	1	1	1	6
COLPOPERINEOPLASTIA ANTERIOR E POSTERIOR	-	1	-	1	5	1	8
EXERESE DE GLANDULA DE BARTHOLIN / SKENE	-	-	-	-	-	1	1
RECONSTRUCAO DA VAGINA	-	-	-	-	1	-	1
PLASTICA MAMARIA FEMININA NAO ESTETICA	-	-	-	-	-	3	3
PLASTICA MAMARIA MASCULINA	-	-	-	-	1	-	1
SETORECTOMIA / QUADRANTECTOMIA	-	-	1	-	-	-	1
OPERACAO CESARIANA EM GESTACAO DE ALTO RISCO	1	14	15	13	7	9	59
OPERACAO CESARIANA	-	32	29	25	23	21	130
OPERACAO CESARIANA COM LAQUEADURA TUBARIA	-	-	-	-	-	3	3
CURETAGEM POS-ABORTAMENTO / PUERPERAL	-	14	5	11	4	3	37
TRATAMENTO CIRURGICO DE GRAVIDEZ ECTOPICA	-	-	-	1	-	-	1
PLEURODESE	-	-	-	-	-	1	1
TORACOSTOMIA COM DRENAGEM PLEURAL FECHADA	-	1	-	1	2	1	5

TRATAMENTO DE MEDIO QUEIMADO	-	-	-	-	-	1	1
RECONSTRUCAO POR MICROCIRURGIA QUALQUER PARTE	-	-	-	-	-	1	1
TRATAMENTO ODONTOLOGICO PARA PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS	-	-	1	1	-	-	2
TRATAMENTO C/ CIRURGIAS MULTIPLAS	-	2	2	2	10	6	22
PROCEDIMENTOS SEQUENCIAIS EM ONCOLOGIA	-	-	-	-	1	1	2
TRATAMENTO CIRURGICO EM POLITRAUMATIZADO	-	-	1	2	1	1	5
DEBRIDAMENTO DE FASCEITE NECROTIZANTE	-	-	1	-	-	-	1
DEBRIDAMENTO DE ULCERA / DE TECIDOS DESVITALIZADOS	-	5	1	2	4	2	14
PROSTATOVESICULECTOMIA RADICAL EM ONCOLOGIA	-	-	1	-	-	-	1
RESSECCAO DE TUMORES MALTIPLOS E SIMULTANEOS DO TRATO URINARIO EM ONCOLOGIA	-	-	-	-	1	-	1
RESSECCAO ENDOSCOPICA DE TUMOR VESICAL EM ONCOLOGIA	-	-	-	-	-	1	1
LINFADENECTOMIA RADICAL CERVICAL UNILATERAL EM ONCOLOGIA	-	1	-	-	-	-	1
GLOSSECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA	-	-	1	-	-	-	1
PELVIGLOSSOMANDIBULECTOMIA EM ONCOLOGIA	-	1	-	-	-	-	1
LARINGECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA	-	-	-	-	-	1	1
TIREOIDECTOMIA TOTAL EM ONCOLOGIA	-	-	-	-	-	1	1
HEPATECTOMIA PARCIAL EM ONCOLOGIA	-	-	-	2	-	-	2
COLECTOMIA PARCIAL (HEMICOLECTOMIA) EM ONCOLOGIA	-	-	-	-	-	1	1

EXENTERACAO PELVICA TOTAL EM ONCOLOGIA	-	-	-	-	1	-	1
HISTERECTOMIA TOTAL AMPLIADA EM ONCOLOGIA	-	-	-	2	-	-	2
EXCISAO E ENXERTO DE PELE EM ONCOLOGIA	-	-	-	-	-	1	1
EXCISAO E SUTURA DE LESAO NA PELE COM PLASTICA EM Z OU ROTACAO DE RETALHO EM ONCOLOGIA	-	1	-	-	1	1	3
EXTIRPACAO MULTIPLA DE LESAO DA PELE OU TECIDO CELULAR SUBCUTANEO EM ONCOLOGIA	-	-	-	-	1	1	2
MASTECTOMIA RADICAL COM LINFADENECTOMIA AXILAR EM ONCOLOGIA	-	2	1	1	-	-	4
SEGMENTECTOMIA/QUADRANTECTOMIA/ SETORECTOMIA DE MAMA EM ONCOLOGIA	-	-	-	1	-	-	1
ACOES RELACIONADAS A DOACAO DE ORGAOS E TECIDOS PARA TRANSPLANTE	-	-	-	2	-	3	5
TRANSPLANTE DE FIGADO (ORGAO DE DOADOR FALECIDO)	-	-	-	1	-	-	1
TRANSPLANTE DE RIM (ORGAO DE DOADOR FALECIDO)	-	1	-	-	-	1	2
TRATAMENTO DE INTERCORRENCIA POS-TRANSPLANTE DE ORGAOS / CELULAS-TRONCO HEMATOPOETICAS	-	5	-	1	-	-	6
TRATAMENTO DE INTERCORRENCIA POS-TRANSPLANTE DE RIM - POS TRANSPLANTE CRITICO	-	-	-	-	-	1	1
Total	17	295	364	341	380	302	1699

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

Tabela 9- Morbidade Hospitalar do SUS - por local de residência – Ilha das Flores

Capítulo CID-10	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
TOTAL	17	294	364	341	378	302	1696
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	-	17	16	11	13	6	63
II. Neoplasias (tumores)	-	12	32	21	30	29	124
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	-	5	2	4	3	3	17
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	-	4	8	1	7	2	22
V. Transtornos mentais e comportamentais	-	4	1	-	5	3	13
VI. Doenças do sistema nervoso	-	2	5	16	16	12	51
VII. Doenças do olho e anexos	-	2	2	4	4	2	14
VIII. Doenças do ouvido e da apófise mastoide	-	-	-	1	-	-	1
IX. Doenças do aparelho circulatório	5	16	21	22	21	24	109
X. Doenças do aparelho respiratório	-	3	19	21	12	14	69
XI. Doenças do aparelho digestivo	1	17	27	39	66	32	182
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	1	3	7	5	8	1	25
XIII. Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	-	-	1	3	5	2	11
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	2	12	16	14	31	25	100
XV. Gravidez parto e puerpério	5	158	136	119	78	91	587
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	1	10	25	19	12	13	80
XVII. Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	-	-	-	1	1	1	3
XVIII. Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	1	5	9	5	8	6	34

XIX. Lesões enven e alg out conseq causas externas	1	19	31	18	27	20	116
XXI. Contatos com serviços de saúde	-	5	6	17	31	16	75

Fonte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS)

De acordo com os dados de morbidade hospitalar e produção do SUS em Ilha das Flores, observa-se um aumento expressivo das internações entre 2020 e 2024, passando de 17 para 380 internações, seguido de uma redução em 2025 (302 internações). Esse crescimento pode estar relacionado à retomada dos serviços de saúde após o período crítico da pandemia, bem como à ampliação do acesso aos serviços hospitalares.

Entre as principais causas de internação, destaca-se o grupo "Gravidez, parto e puerpério", com 587 registros no período, representando a maior demanda hospitalar. Esse dado evidencia a forte influência da atenção obstétrica no perfil de internações do município. Em seguida, sobressaem-se:

- Doenças do aparelho digestivo (182 casos)
- Neoplasias – tumores (124 casos)
- Doenças do aparelho circulatório (109 casos)
- Doenças do aparelho geniturinário (100 casos)

Esses grupos indicam um perfil misto de internações, com predominância de condições crônicas e agudas, além de demandas cirúrgicas.

Também chama atenção o número de internações por causas externas (116 casos), sugerindo a necessidade de ações voltadas à prevenção de acidentes e violências no território. No que se refere às doenças infecciosas e respiratórias, observa-se maior concentração nos anos de 2021 e 2022, possivelmente refletindo ainda os impactos da pandemia de COVID-19 e outras infecções associadas.

A análise dos procedimentos hospitalares reforça esse cenário, com destaque para:

- Partos normais (289) e cesarianas (130)
- Cirurgias gerais, como colecistectomias e hernioplastias
- Tratamentos clínicos de doenças crônicas, como insuficiência cardíaca, AVC e diabetes

De forma geral, os dados evidenciam que o município apresenta um perfil de internações marcado por:

- forte demanda obstétrica;
- crescimento de doenças crônicas;
- presença relevante de causas externas;

- e necessidade de fortalecimento da Atenção Primária para prevenção e manejo precoce dessas condições.

➢ ADESÕES REALIZADAS EM 2025 AOS PROGRAMAS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE

Programa Agora Tem Especialistas

O Programa Agora Tem Especialistas é uma iniciativa do Ministério da Saúde criada para ampliar o acesso da população aos atendimentos especializados no Sistema Único de Saúde (SUS), reduzindo o tempo de espera por consultas, exames, cirurgias e tratamentos especializados.

Ele foi instituído em 2025 e unificou estratégias anteriores, como o Programa Mais Acesso a Especialistas e o Programa Nacional de Redução de Filas, formando uma política mais ampla para reorganizar a atenção especializada no SUS

Programa de Atenção Domiciliar ao Idoso (PADI)

É um serviço de saúde que oferece assistência multiprofissional no domicílio do paciente, evitando deslocamentos até unidades de saúde ou internações hospitalares desnecessárias. Ele atende principalmente pessoas: • com 60 anos ou mais, • com doenças crônicas, • com limitação de mobilidade ou acamadas, que necessitam de cuidados contínuos que podem ser realizados em casa.

➢ Atenção Primária à Saúde

Ao longo do ano de 2025, a Atenção Primária à Saúde do município de Ilha das Flores desenvolveu diversas ações voltadas à promoção da saúde, prevenção de agravos e fortalecimento do cuidado integral à população.

As atividades tiveram início com campanhas educativas nas redes sociais, destacando o Janeiro Branco, voltado à saúde mental, e o Dia Internacional da Síndrome de Down, promovendo inclusão, respeito e valorização das pessoas com a síndrome. Ainda no primeiro trimestre, foram realizadas ações em alusão ao mês da mulher, com palestras e um momento de acolhimento, incluindo café da manhã especial na Clínica de Saúde Luiza Ferreira Lisboa.

Também foram desenvolvidas ações estratégicas em parceria com o Governo do Estado, com destaque para o encaminhamento de pacientes que necessitam de procedimentos cirúrgicos inseridos no programa Opera Sergipe, ampliando o acesso da população aos serviços especializados.

No campo das campanhas temáticas, houve mobilização nas redes sociais durante o Março Lilás, além da participação da equipe de saúde no Carnaval da Melhor Idade, em parceria com a Assistência Social, promovendo integração e cuidado com o público idoso. A gestão municipal também participou de eventos importantes, como o Seminário de Acolhimento aos Novos Gestores do SUS, fortalecendo a qualificação da gestão em saúde.

Diversas ações educativas foram realizadas ao longo do ano, como rodas de conversa em escolas, a exemplo do projeto Cuidar-SE, que abordou a dignidade menstrual e a conscientização sobre o ciclo menstrual. Também houve campanhas relacionadas à saúde do trabalhador, hipertensão arterial e realização da Pré-Conferência Municipal de Saúde do Trabalhador.

Na área da assistência, destacam-se os atendimentos realizados na Carreta do Hospital do Amor, ofertando exames como mamografia e citologia, ampliando o acesso ao diagnóstico precoce. Foram desenvolvidas ainda ações de promoção à saúde, como o Forró do Hiperdia, voltado para usuários com doenças crônicas, promovendo educação em saúde e integração social.

Durante o Agosto Dourado, foram realizadas campanhas de incentivo ao aleitamento materno, incluindo orientações práticas como manobras de desengasgo, fortalecendo o cuidado com gestantes e puérperas. Além disso, manteve-se o abastecimento regular da farmácia básica e de materiais hospitalares, garantindo suporte às unidades de saúde.

No âmbito da estruturação da rede, houve a entrega de um veículo para fortalecer a frota da Atenção Primária, bem como a distribuição de cadeiras de rodas a pacientes cadastrados, em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde. Também foram entregues tablets aos Agentes Comunitários de Saúde, contribuindo para qualificar o acompanhamento domiciliar e o uso do prontuário eletrônico.

Outro destaque foi a realização da 7ª Conferência Municipal de Saúde, promovendo a participação popular no planejamento das ações de saúde e fortalecendo o controle social.

No segundo semestre, foram intensificadas as ações de prevenção, como a campanha do Outubro Rosa, com ampla oferta de serviços, incluindo ultrassonografia, eletrocardiograma, citologia, testes rápidos, consultas médicas e aferição de pressão e glicemia. Encerrando o ano, foi realizada a campanha do Dezembro Vermelho, voltada à prevenção das Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST/AIDS), com orientações e oferta de serviços à população.

Dessa forma, as ações desenvolvidas ao longo de 2025 demonstram o compromisso da gestão municipal com a promoção da saúde, prevenção de doenças e ampliação do acesso aos

serviços, fortalecendo a Atenção Primária como coordenadora do cuidado e porta de entrada do Sistema Único de Saúde.

21 de março dia da Síndrome de Down



Inclusão, respeito e valorização das pessoas com Síndrome de Down

Dia 18 de março de 2025 na Clínica de Saúde Luiza Ferreira Lisboa foram realizadas palestras e um café da manhã especial em Alusão ao mês da Mulher.







Participação da Saúde no Carnaval da Melhor idade em parceria com a secretaria de Assistência Social

- Participação da gestão do Fundo Municipal De Saúde e Atenção Primária à Saúde no Seminário de Acolhimento aos Novos gestores do SUS realizados nos dias 13 e 15 de

fevereiro de 2025.



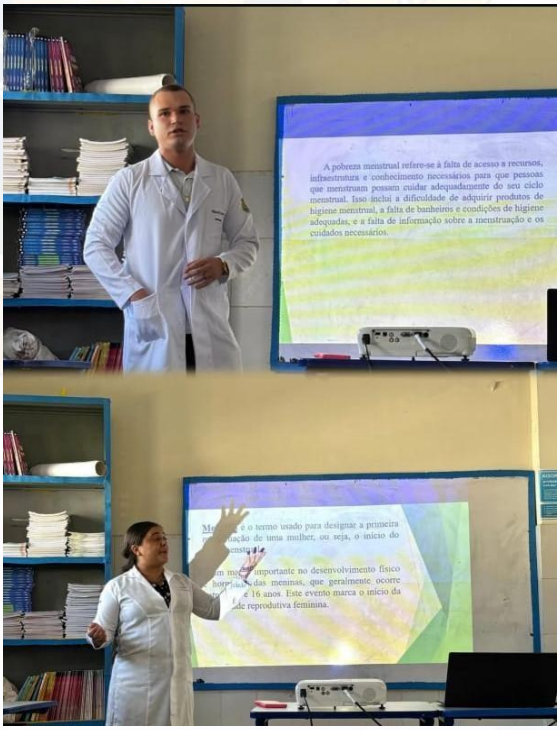
05 de fevereiro de 2025 – Dia Nacional da Mamografia





Roda de conversa na Escola Estadual Manoel Antônio Pereira como parte da ação do projeto Cuidar-SE, a ação teve o objetivo de conscientização sobre a naturalidade do ciclo menstrual e reforçar a dignidade menstrual é um direito de todas.





Entrega de um veículo para reforçar a frota da Atenção Primária à Saúde no cuidado à

população.



Entrega de Cadeiras de Rodas aos pacientes cadastrados no CASE em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde.





Entrega de tablets aos agentes comunitários de Saúde para fortalecer o acompanhamento

domiciliar realizados pelos ACS e Capacitação, atualização e qualificação do uso do prontuário eletrônico.



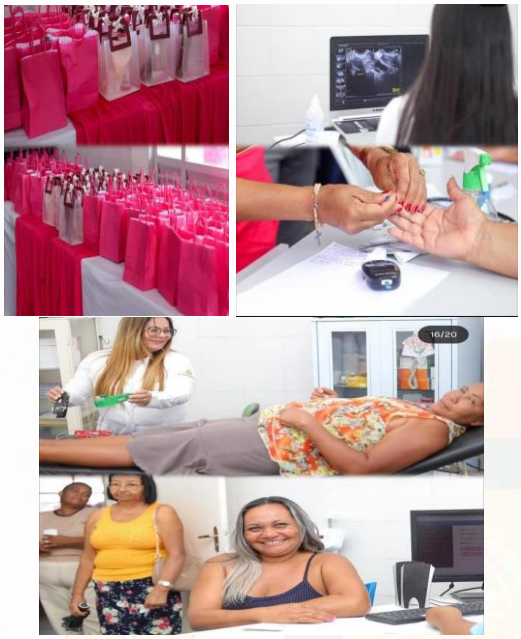
Realização da 7ª Conferência Municipal de Saúde
Participação popular no planejamento das ações da atenção primária à saúde.





Ação em Alusão ao Outubro rosa mês de combate ao câncer de mama e colo do útero com os serviços de Ultrassonografia, eletrocardiograma, citologia, teste rápido, consultas médicas,

consulta com cirurgião geral, aferição de pressão, glicemia capilar.



- **Saúde bucal**

O município de Ilha das Flores conta com 04 equipes de saúde bucal, incluindo dentistas e auxiliares na modalidade I, estas equipes são responsáveis pelo atendimento à população.

Entre as ações desenvolvidas, destacam-se a prevenção com orientação de higiene bucal em espaços como escolas, e palestras nas próprias unidades básicas. São desenvolvidas também ações de escovação supervisionada em escolares e aplicação tópica de flúor, assim como são realizados tratamentos restauradores traumáticos em crianças, dessa forma buscando minimizar os efeitos da cárie dentária nesta população, bem como enfatizando a importância da promoção de saúde.

O atendimento da equipe de saúde bucal engloba ações como o diagnóstico de lesões, atendimento a gestantes, tratamentos curativos, restauradores e, em último caso, são realizadas as exodontias. Os tratamentos de média e alta complexidade são encaminhados para o Centro de Especialidade de Odontologia ou Hospitais. Cada paciente é tratado de acordo com sua necessidade e, assim, o plano de tratamento é executado.

Como melhorias em nosso atendimento, podemos destacar que no ano de 2025, o município recebeu a doação da Unidade Odontológica Móvel para que ofertamos acesso ainda melhor à população que reside em área mais afastada das unidades básicas de saúde.

- **Equipe Multidisciplinar**

Ação da equipe multiprofissional na UBS Gilda Pereira de Sá. Abril Azul (Mês de Conscientização sobre Autismo) foca na identificação precoce, intervenção qualificada e educação da sociedade para promover a inclusão de pessoas com Transtorno do Espectro

Autista (TEA).

MÊS DAS MÃES

Ação da equipe multiprofissional dia das mães, com participação especial da Dra Juci, realizando café da Manhã Especial: Ambiente decorado com café, bolos, sucos e pães para confraternização.

Rodas de Conversa/Diálogos: Espaço para compartilhar vivências, dinâmicas em Grupo/Recreação:Dança.

COMBATE A OBESIDADE

A ação da equipe multiprofissional na conscientização sobre alimentação saudável baseia-se na educação alimentar e nutricional (EAN), abordando o indivíduo de forma integral para promover hábitos saudáveis, prevenir doenças crônicas (como diabetes e hipertensão) e garantir o direito à alimentação adequada. A ação foi movida na unidade básica de saúde Luiz Ferreira Lisboa, com a participação da Nutricionista, psicólogo, Educadora Física, Assistente Social e Fisioterapeuta

AÇÃO REALIZADA PELA EDUCADORA FÍSICA NA SECRETARIA DE URBANISMO.

A conscientização sobre a ginástica laboral é fundamental no ambiente corporativo moderno, atuando como uma ferramenta preventiva e de promoção de saúde. Ela consiste na prática de exercícios físicos leves e alongamentos realizados durante a jornada de trabalho — com duração de 10 a 15 minutos —, focados na compensação das estruturas musculares mais exigidas nas tarefas diárias.

AÇÃO PREVENÇÃO DE DIABETES E HIPERTENSÃO.

Na UBS Gilda Pereira de Sá, com a presença de enfermeiros, nutricionista, educadora física, técnica de enfermagem, sendo desenvolvido acolhimento aos pacientes, com aferição de pressão arterial e medição de glicemia capilar, estratégias fundamentais na Atenção Primária para a prevenção e controle de doenças crônicas.

A PRÁTICA DE ATIVIDADE FÍSICA NA COMUNIDADE.

Programas locais, como o Academia da Saúde, e atividades como caminhadas e esportes em grupo, promovem a socialização e melhoram a qualidade de vida. Educadora Física através da Secretária Municipal de saúde, vem utilizando espaços públicos como,

quadras, praças e parques, para desenvolver as atividades movendo o projeto viver melhor, com toda comunidade local, conscientizado a prática e o quanto é essencial para a saúde física e mental, prevenindo doenças crônicas e reduzindo a ansiedade melhorando o condicionamento cardiovascular e muscular.

BLITZ DE SETEMBRO AMARELO

Setembro Amarelo é tempo de acolher. A equipe multiprofissional juntamente com a Secretária Municipal de Saúde. Reforça que você não está sozinho. Nossos profissionais estão disponíveis para um diálogo seguro e sem julgamentos. Sua vida importa!

OUTUBRO ROSA

As Secretarias Municipais de Saúde juntamente com a equipe multiprofissional realizam caminhada de conscientização sobre o câncer de mama, intensificando as atividades durante o "Outubro Rosa". O objetivo principal é educar a população sobre o autocuidado, a prevenção e a detecção precoce da doença, que tem 95% de chance de cura se descoberta no início.

NOVEMBRO AZUL

A Secretária Municipal de Saúde em parceria com projeto viver melhor, realiza aulão de conscientização sobre o câncer de próstata e a saúde integral do homem.

- **Vigilância Epidemiológica**

A Coordenação de Vigilância Epidemiológica desenvolveu, no período em questão, diversas ações estratégicas voltadas à promoção, prevenção e monitoramento da saúde da população, conforme descrito a seguir:

- CAMPANHA DE VACINAÇÃO

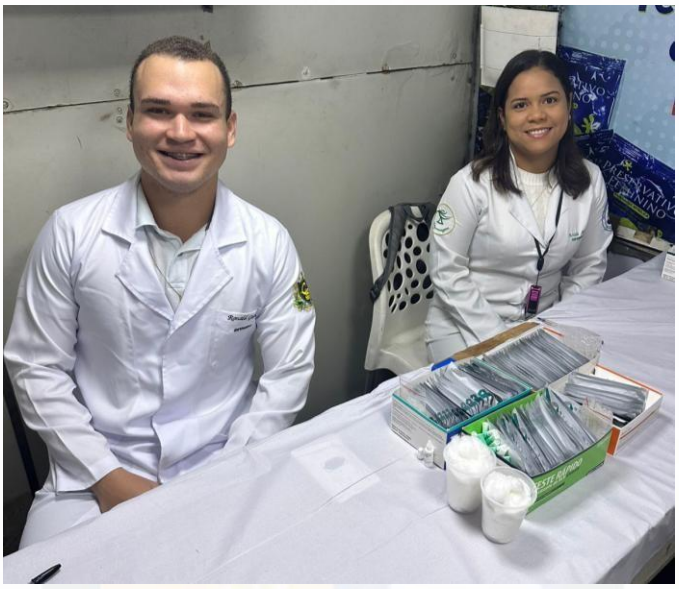
Foram realizadas campanhas de vacinação com o objetivo de ampliar a cobertura vacinal da população, prevenindo doenças imunopreveníveis. As ações ocorreram em unidades de saúde e em pontos estratégicos do município, com mobilização das equipes e orientação à população sobre a importância da imunização.





- CAMPANHAS DE TESTAGEM RÁPIDA

Foram promovidas campanhas de testagem com a oferta de testes rápidos para detecção de: HIV, Sífilis, Hepatites B e C. As ações tiveram como foco o diagnóstico precoce, aconselhamento e encaminhamento adequado dos casos positivos, contribuindo para a interrupção da cadeia de transmissão e início oportuno do tratamento.



- CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE

Foi realizada capacitação com os profissionais de saúde abordando os Agravos e Doenças Relacionadas ao Trabalho, com ênfase no correto preenchimento das fichas de notificação.

A atividade teve como objetivo qualificar os profissionais quanto à identificação, registro e notificação dos agravos, fortalecendo o sistema de informação em saúde e a vigilância epidemiológica no município.



As ações desenvolvidas contribuíram significativamente para o fortalecimento das estratégias de vigilância em saúde, promovendo a prevenção de doenças, o diagnóstico precoce e a qualificação dos profissionais. Ressalta-se a importância da continuidade dessas atividades para a melhoria dos indicadores de saúde e da qualidade da assistência prestada à população.

- **PERFIL EPIDEMIOLÓGICO**

A análise dos agravos notificados no município de Ilha das Flores demonstra um total de 258 notificações no período de 2020 a 2025, com tendência geral de crescimento ao longo dos anos, especialmente com aumento expressivo em 2025, que registrou 70 casos, o maior número da série histórica.

Entre os agravos mais prevalentes, destacam-se os acidentes por animais peçonhentos (74 casos), representando o maior volume de notificações no período, com crescimento significativo em 2025 (27 casos). Esse cenário pode estar relacionado a fatores ambientais e ocupacionais, exigindo intensificação de ações educativas e preventivas junto à população.

Em seguida, observa-se elevada frequência de atendimentos antirrábicos (40 casos), com aumento progressivo, principalmente nos anos mais recentes, indicando maior exposição a riscos de mordeduras por animais, o que reforça a importância das ações de vigilância e controle de zoonoses.

Outro agravo relevante é a violência interpessoal/autoprovocada (31 casos), que apresentou crescimento importante, sobretudo em 2024 e 2025, evidenciando a necessidade de fortalecimento da rede de atenção psicossocial e das estratégias de prevenção da violência.

No campo das doenças infecciosas crônicas, a tuberculose (20 casos) manteve-se presente em todos os anos analisados, com leve aumento em 2025 (5 casos), demonstrando persistência da doença no território e necessidade de intensificação das ações de busca ativa, diagnóstico precoce e adesão ao tratamento.

As notificações relacionadas à sífilis também merecem destaque, incluindo sífilis em gestantes (17 casos), sífilis congênita (8 casos) e sífilis não especificada (9 casos), indicando fragilidades no pré-natal e na prevenção da transmissão vertical, apesar de oscilações ao longo dos anos.

A intoxicação exógena (17 casos) apresentou aumento entre 2022 e 2024, com discreta redução em 2025, sugerindo a necessidade de ações de educação em saúde quanto ao uso seguro de medicamentos e substâncias químicas.

Outros agravos como hanseníase (6 casos) e acidente de trabalho grave (6 casos) mantiveram números relativamente estáveis, enquanto doenças como AIDS (11 casos) e hepatites virais (2 casos) apresentaram baixa frequência, porém com ocorrência contínua ao longo dos anos, o que exige manutenção das ações de prevenção e diagnóstico.

Observa-se ainda a presença pontual de agravos como leishmaniose visceral, coqueluche, rotavírus, zika e toxoplasmose congênita, com baixa incidência, mas que demandam vigilância contínua devido ao seu potencial de impacto na saúde pública.

De forma geral, o aumento das notificações ao longo dos anos pode estar associado tanto à maior ocorrência de agravos, quanto ao fortalecimento das ações de vigilância e qualificação das notificações no SINAN.

Diante desse cenário, reforça-se a importância da integração entre Vigilância em Saúde e Atenção Primária, com foco em ações preventivas, educativas e assistenciais, visando a redução dos agravos, o diagnóstico precoce e a melhoria da qualidade de vida da população.

Tabela 10- Agravos notificados nos últimos 5 anos, no município de Ilha das flores

Agravos notificados	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Total
B24 AIDS	1	7	2	0	0	1	11
B19 HEPATITES VIRAIS	0	0	1	1	0	0	2
B550 LEISHMANIOSE VISCERAL	0	2	0	1	0	0	3
Z21 GESTANTE HIV	1	0	1	0	0	0	2
A169 TUBERCULOSE	3	4	3	3	2	5	20
A309 HANSENIASE	1	2	1	1	0	1	6
O981 SIFILIS EM GESTANTE	1	4	3	5	3	1	17
Y96 ACIDENTE DE TRABALHO GRAVE	0	0	0	2	2	2	6
A379 COQUELUCHE	0	0	1	0	0	0	1
A509 SIFILIS CONGENITA	1	1	2	2	0	2	8
Z206 CRIANCA EXPOSTA HIV	0	0	0	1	0	0	1
A080 ROTAVIRUS	0	0	0	0	0	1	1
A60 HERPES GENITAL (APENAS O PRIMEIRO EPISODIO)	1	0	0	0	0	0	1
A630 CONDILOMA ACUMINADO (VERRUGAS ANOGENITAIS)	0	0	1	0	0	1	2

W64 ATENDIMENTO ANTI-RABICO	6	2	5	5	10	12	40
A279 LEPTOSPIROSE	1	0	0	1	0	0	2
X29 ACIDENTE POR ANIMAIS PECONHENTOS	9	3	14	9	12	27	74
A539 SIFILIS NAO ESPECIFICADA	0	4	1	2	0	2	9
Y09 VIOLENCIA INTERPESSOAL/AUTOPROVOCADA	1	4	3	4	9	10	31
A928 DOENÃA AGUDA PELO VÍRUS ZIKA	0	0	0	0	0	1	1
P371 TOXOPLASMOSE CONGENITA	0	0	0	0	0	1	1
O986 DOENCAS CAUSADAS POR PROTOZOARIOS COMPLICANDO A GRAVIDEZ,O PARTO E O PUERPERIO	0	0	1	1	0	0	2
T659 INTOXICACAO EXOGENA	0	0	3	6	5	3	17
Total	26	33	42	44	43	70	258

Fonte: SINAN/2026

➢ **Imunização**

As vacinas selecionadas estão voltadas para o controle de doenças de significativa importância, sendo fundamental a manutenção de elevadas e homogêneas coberturas vacinais como estratégia para manter e ou avançar em relação à situação atual. A metodologia de cálculo do indicador apresenta como fonte o Sistema de Informação do Programa Nacional de Imunização - SI-PNI e Avaliação do Programa de Imunização - API. O indicador engloba quatro vacinas para menores de 2 anos de idade, sendo elas: Tríplice Viral (1ª dose); Pneumocócica 10-valente (2ª dose); Pentavalente (3ª dose) e Poliomielite (3ª dose).

Tabela 11- Cobertura Vacinal em menor de ano, em 2025

Vacina	Cobertura (%)
BCG	86,44%
Hepatite B (<30 dias)	86,44%
Febre Amarela	77,12%
Polio Injetável (VIP)	107,63%
Pneumo 10	107,63%
Meningo C	107,63%

Vacina	Cobertura (%)
Penta (DTP/HepB/Hib)	108,47%
Rotavírus	104,24%
Hepatite A Infantil	105,08%
DTP (1º Reforço)	108,47%
Tríplice Viral – 1ª dose	112,71%
Tríplice Viral – 2ª dose	102,54%
Pneumo 10 (1º Reforço)	100,85%
Polio Injetável (VIP) Reforço	100,85%
Varicela	100,00%
Meningocócica Conjugada (1º Reforço)	100,85%

Fonte:Ministério da Saúde/2025

- **Mortalidade**

A análise da mortalidade no município de Ilha das Flores, no período de 2021 a 2025, totalizou 319 óbitos, evidenciando uma tendência de redução entre 2021 (78 óbitos) e 2024 (49 óbitos), com discreto aumento em 2025 (59 óbitos). Essa oscilação pode refletir tanto variações reais quanto melhorias nos registros e na assistência à saúde.

- Perfil por causas de óbito (CID-10)

Observa-se predominância das doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) como principais causas de morte. Destacam-se:

- Doenças do aparelho circulatório (69 óbitos): principal causa de mortalidade, com tendência de crescimento ao longo dos anos, atingindo 17 óbitos em 2025. Esse grupo inclui hipertensão, infarto e AVC, reforçando a necessidade de fortalecimento das ações de prevenção e controle na APS.
- Doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (40 óbitos): com destaque para diabetes mellitus, mantendo números elevados durante todo o período analisado.
- Causas externas (41 óbitos): incluindo acidentes e violências, representando importante parcela da mortalidade, principalmente em indivíduos mais jovens.
- Neoplasias (27 óbitos): com tendência de aumento nos últimos anos, indicando a necessidade de ampliação das ações de rastreamento e diagnóstico precoce.
- Doenças respiratórias (31 óbitos) e digestivas (19 óbitos) também apresentam relevância no perfil epidemiológico.

Além disso, chama atenção o número de óbitos classificados como causas mal definidas (30 óbitos), o que aponta para a necessidade de qualificação da investigação dos óbitos e melhoria na definição da causa básica.

Observa-se ainda uma redução significativa das doenças infecciosas e parasitárias ao longo dos anos (de 11 óbitos em 2021 para 1 em 2025), indicando avanços nas ações de controle dessas condições.

- Perfil por faixa etária

A mortalidade concentra-se principalmente nas faixas etárias mais avançadas, com destaque para:

- 80 anos ou mais (98 óbitos)
- 70 a 79 anos (64 óbitos)
- 60 a 69 anos (48 óbitos)

Esse padrão evidencia o processo de envelhecimento populacional e a predominância de doenças crônicas como principais causas de morte. Por outro lado, os óbitos em menores de 1 ano (15 casos) e em faixas etárias jovens foram menos frequentes, embora ainda relevantes, exigindo atenção contínua às políticas de saúde materno-infantil e prevenção de violências.

- Perfil por sexo

Observa-se maior ocorrência de óbitos no sexo masculino (186 óbitos) em comparação ao feminino (132 óbitos), padrão comum em estudos epidemiológicos, geralmente associado a maior exposição a fatores de risco, menor procura por serviços de saúde e maior incidência de causas externas.

- Local de ocorrência dos óbitos

A maioria dos óbitos ocorreu em ambiente hospitalar (208 casos), indicando acesso aos serviços de média e alta complexidade. No entanto, um número significativo ocorreu em domicílio (87 óbitos), o que pode refletir tanto cuidados paliativos quanto possíveis dificuldades de acesso oportuno aos serviços de saúde.

- Rede de atenção e fluxo assistencial

Os dados mostram que grande parte dos óbitos ocorreu fora do município, com destaque para o Hospital de Neópolis (92 óbitos) e o Hospital Governador João Alves Filho (45 óbitos), evidenciando a dependência da rede regional para assistência hospitalar.

- Óbitos por causas externas

Entre os óbitos por causas externas (34 casos), predominam:

- Acidentes (21 casos)
- Homicídios (16 casos)
- Suicídio (1 caso)

Esse perfil reforça a necessidade de ações intersetoriais voltadas à prevenção de violências e acidentes. O perfil de mortalidade de Ilha das Flores é caracterizado pela predominância de doenças crônicas não transmissíveis, associadas ao envelhecimento populacional, além da relevância das causas externas, especialmente entre a população mais jovem.

Diante desse cenário, torna-se fundamental:

- Fortalecer as ações de prevenção e controle das DCNT na Atenção Primária;
- Ampliar o rastreamento e diagnóstico precoce de neoplasias;
- Intensificar ações de promoção da saúde e prevenção de violências;
- Qualificar a vigilância do óbito, reduzindo causas mal definidas;
- Reforçar a integração da rede de atenção à saúde, garantindo acesso oportuno e resolutivo.

Tabela 12- Frequência por ano do Óbito segundo Causa (Cap CID10)

Causa (Cap CID10)	2021	2022	2023	2024	2025	Total
I. Algumas doenças infecciosas e parasitárias	11	5	4	4	1	25
II. Neoplasias (tumores)	8	3	5	5	6	27
III. Doenças sangue órgãos hemat e transt imunitár	1	1	1	1	0	4
IV. Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas	7	11	9	5	8	40
V. Transtornos mentais e comportamentais	1	2	1	0	0	4
VI. Doenças do sistema nervoso	2	0	2	1	1	6
IX. Doenças do aparelho circulatório	14	10	13	15	17	69
X. Doenças do aparelho respiratório	5	6	8	5	7	31
XI. Doenças do aparelho digestivo	5	5	3	3	3	19
XII. Doenças da pele e do tecido subcutâneo	0	0	1	0	1	2

XIII.Doenças sist osteomuscular e tec conjuntivo	0	0	1	0	0	1
XIV. Doenças do aparelho geniturinário	2	1	2	1	0	6
XVI. Algumas afec originadas no período perinatal	4	4	2	1	0	11
XVII.Malf cong deformid e anomalias cromossômicas	0	1	2	0	0	3
XVIII.Sint sinais e achad anorm ex clín e laborat	4	8	4	5	9	30
XX. Causas externas de morbidade e mortalidade	14	8	10	3	6	41
Total	78	65	68	49	59	319

Fonte: SIM/2026

Tabela 13- Frequência por faixa etária do Óbito e sexo, nos últimos 5 anos

Faixa Etária (13)	Mas	Fem	Ign	Total
< 01a	8	7	0	15
01-04a	0	1	0	1
05-09a	2	0	0	2
15-19a	3	1	0	4
20-29a	9	2	0	11
30-39a	15	0	0	15
40-49a	16	7	0	23
50-59a	26	7	0	33
60-69a	31	17	0	48
70-79a	33	31	0	64
80 e+	40	57	1	98
Ign	3	2	0	5
Total	186	132	1	319

Fonte: SIM/2026

Tabela 14- Frequência por feixa etária do Óbito, nos últimos 5 anos

Faixa Etaria (13)	2021	2022	2023	2024	2025	Total
< 01a	3	4	6	1	1	15
01-04a	1	0	0	0	0	1
05-09a	1	0	0	1	0	2
15-19a	1	1	2	0	0	4
20-29a	6	2	1	1	1	11
30-39a	1	4	5	4	1	15
40-49a	7	2	2	6	6	23
50-59a	9	7	4	6	7	33
60-69a	11	11	10	5	11	48
70-79a	13	10	16	10	15	64
80 e+	22	22	22	15	17	98
Ign	3	2	0	0	0	5
Total	78	65	68	49	59	319

Fonte: SIM/2026

Tabela 15- Frequência por sexo do Óbito, nos últimos 5 anos

Sexo	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Mas	48	34	36	33	35	186
Fem	29	31	32	16	24	132
Ign	1	0	0	0	0	1
Total	78	65	68	49	59	319

Fonte: SIM/2026

Tabela 16- Frequência por local de ocorrência do Óbito, nos últimos 5 anos

Local Ocorrencia	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Hospital	54	40	42	32	40	208
Out est saude	0	1	0	0	0	1
Domicílio	19	20	20	13	15	87
Via publica	5	3	4	3	3	18
Outros	0	0	2	1	0	3

Ign	0	1	0	0	1	2
Total	78	65	68	49	59	319

Fonte: SIM/2026

Tabela 17- Frequência por estabelecimento de ocorrência do Óbito, nos últimos 5 anos

Estabelecim Saúde	2021	2022	2023	2024	2025	Total
2620464 HOSPITAL MUN PRF EDGARD SANTOS	1	0	0	0	0	1
2003775 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO	1	0	0	0	0	1
7097794 UPA II ANTONIO DE JESUS	1	0	0	0	0	1
2421518 HOSPITAL NOSSA SENHORA DA CONCEICAO	1	0	1	0	0	2
2421534 HOSPITAL DE NEOPOLIS	25	20	16	11	20	92
3559629 HOSPITAL REGIONAL DE PROPRIA	6	11	6	8	4	35
2477661 HOSPITAL DR PEDRO GARCIA MORENO	0	0	1	0	0	1
5129753 HOSPITAL REGIONAL JOSE FRANCO SOBRINHO	0	0	1	0	0	1
0002283 HOSPITAL DE CIRURGIA	0	0	2	1	4	7
0002372 HOSPITAL MUNICIPAL ZONA SUL DES FERNANDO FRANCO	1	0	0	0	0	1
0002232 HOSPITAL SANTA IZABEL	0	1	1	1	1	4
0002593 CLINICA SANTA HELENA	0	1	0	0	0	1
0003077 HOSPITAL DA POLICIA MILITAR	0	0	0	1	0	1
0002585 HOSPITAL SAO LUCAS	1	0	0	0	0	1
0002534 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SERGIPE HUSE	2	0	2	0	0	4
2816210 HOSPITAL GOVERNADOR JOAO ALVES FILHO	11	6	9	9	10	45
0000113 IPES	0	0	1	0	0	1
3841375 HOSPITAL MUNICIPAL ZONA NORTE DR NESTOR PIVA	0	0	1	1	0	2

5714397 MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES	2	2	1	0	0	5
6003494 REDE PRIMAVERA HOSPITAL PRIMAVERA	0	0	0	0	1	1
6137040 CENTRO MEDICO GABRIEL SOARES	1	0	0	0	0	1
7993978 IPESAUDE	1	0	0	0	0	1
Total	54	41	42	32	40	209

Tabela 18- Óbito de causa externa, nos ultimos 5 anos, dos municipes de Ilha das Flores

Tipo de Violencia	Mas	Fem	Total
Acidente	17	4	21
Suicídio	1	0	1
Homicidio	16	0	16
Total	34	4	34

Fonte: SIM/2026

- **Natalidade**

A análise dos nascidos vivos no município de Ilha das Flores, no período de 2021 a 2025, totalizou 663 nascimentos, apresentando uma leve oscilação ao longo dos anos, com maior número em 2021 (149 nascidos vivos) e menor em 2024 (118), seguido de discreta recuperação em 2025 (131). Esse comportamento pode refletir tanto variações demográficas quanto fatores socioeconômicos e de acesso aos serviços de saúde.

- Acompanhamento pré-natal

Observa-se uma boa cobertura de pré-natal, com predominância de gestantes que realizaram 7 ou mais consultas (503 registros), correspondendo à maior parte dos nascimentos no período. Esse dado indica um acompanhamento adequado da gestação na Atenção Primária à Saúde.

Entretanto, ainda há registros de gestantes com baixo número de consultas (1 a 3 consultas – 32 casos) e até mesmo sem nenhuma consulta (7 casos), o que evidencia a necessidade de intensificar a busca ativa e o acompanhamento precoce das gestantes, visando reduzir riscos maternos e neonatais.

- Perfil etário das mães

A maior concentração de nascidos vivos ocorreu na faixa etária de 20 a 34 anos (458 nascimentos), considerada de menor risco gestacional. No entanto, destaca-se também o número expressivo de nascimentos entre adolescentes de 15 a 19 anos (119 casos), o que sinaliza a importância de fortalecer ações de educação sexual e reprodutiva.

Os extremos de idade, como menores de 15 anos (12 casos) e mulheres acima de 35 anos (74 casos somando todas as faixas acima), também merecem atenção, por apresentarem maior risco obstétrico.

- Tipo de parto

Quanto ao tipo de parto, houve predominância de partos vaginais (380) em relação aos cesarianos (283). Apesar disso, observa-se uma proporção ainda significativa de cesarianas, próxima de 43% do total, o que reforça a necessidade de monitoramento das indicações clínicas, conforme recomendações do Ministério da Saúde.

- Local de ocorrência dos nascimentos

A grande maioria dos nascimentos ocorreu em ambiente hospitalar (641 casos), demonstrando adequado acesso ao parto assistido. Os partos domiciliares foram pouco frequentes (7 casos), o que também reforça a predominância do parto institucionalizado e maior segurança para mãe e recém-nascido.

- Rede de atenção ao parto

Os dados evidenciam que os nascimentos dos residentes de Ilha das Flores ocorrem, majoritariamente, em municípios de referência, com destaque para:

- Hospital Regional de Propriá (275 nascimentos)
- Hospital Santa Izabel (196 nascimentos)
- Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (104 nascimentos)

Esse cenário demonstra a dependência da rede regional de saúde para assistência ao parto, reforçando a importância da articulação entre os níveis de atenção e o adequado encaminhamento das gestantes.

O perfil de natalidade de Ilha das Flores evidencia avanços importantes, especialmente na cobertura do pré-natal e no acesso ao parto hospitalar, fatores fundamentais para a redução da mortalidade materna e infantil.

Por outro lado, permanecem desafios como:

- Redução de gestantes com baixo número de consultas de pré-natal;
- Enfrentamento da gravidez na adolescência;
- Monitoramento das taxas de cesarianas;
- Fortalecimento da rede de atenção materno-infantil.

Dessa forma, destaca-se a importância de manter e qualificar as ações da Atenção Primária, garantindo acompanhamento contínuo da gestante, acesso oportuno ao parto e cuidado integral à saúde da mulher e da criança.

Tabela 19- Número de nascidos vivos Consulta prénatal, residentes do município de Ilha das Flores, dos últimos 5 anos

Cons Pre-Natal	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Nenhuma	1	2	2	2	0	7
1-3 vezes	11	6	5	4	6	32
4-6 vezes	28	25	23	26	19	121
7 e +	109	96	106	86	106	503
Total	149	129	136	118	131	663

Fonte: SINASC/2026

Tabela 20- Número de nascidos vivos por faixa etária, residentes do município de Ilha das Flores

Ano do Nascimento	< 15a	15-19a	20-34a	35-39a	40-44a	45-49a	Total
2021	3	32	102	9	2	1	149
2022	4	22	90	11	1	1	129
2023	2	29	85	17	3	0	136
2024	1	21	83	10	3	0	118
2025	2	15	98	12	4	0	131
Total	12	119	458	59	13	2	663

Fonte: SINASC/2026

Tabela 21- Número de nascidos vivos por tipo de parto, residentes do município de Ilha das Flores, dos ultimos 5 anos

Tipo de Parto	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Vaginal	97	74	76	61	72	380
Cesário	52	55	60	57	59	283
Total	149	129	136	118	131	663

Fonte: SINASC/2026

Tabela 22- Número de nascidos vivos por local de ocorrencia, residentes do município de

Ilha das Flores, dos ultimos 5 anos

Local Ocorrencia	2021	2022	2023	2024	2025	Total
Hospital	146	128	132	110	125	641
Outro Estab de Saúde	0	0	0	0	1	1
Domicílio	0	1	1	4	1	7
Outros	3	0	3	4	4	14
Total	149	129	136	118	131	663

Fonte: SINASC/2026

Tabela 23- Número de nascidos vivos por , estabelecimento de ocorrência, residentes do município de Ilha das Flores, dos últimos 5 anos

Estabelecim Saude	2021	2022	2023	2024	2025	Total
2003775 SANTA CASA DE MISERICORDIA DE PENEDO	7	5	8	11	5	36
2421534 HOSPITAL DE NEOPOLIS	0	0	0	1	0	1
3559629 HOSPITAL REGIONAL DE PROPRIA	35	37	74	57	72	275
5129753 HOSPITAL REGIONAL JOSE FRANCO SOBRINHO	2	1	1	0	2	6
2423529 HOSPITAL REGIONAL AMPARO DE MARIA	0	0	0	2	0	2
0002232 HOSPITAL SANTA IZABEL	80	56	29	13	18	196
0002593 CLINICA SANTA HELENA	1	6	1	2	1	11
5714397 MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE LOURDES	21	23	16	23	21	104
6137040 CENTRO MEDICO GABRIEL SOARES	0	0	0	0	1	1
Total	146	128	129	109	120	632

Fonte: SINASC/2026

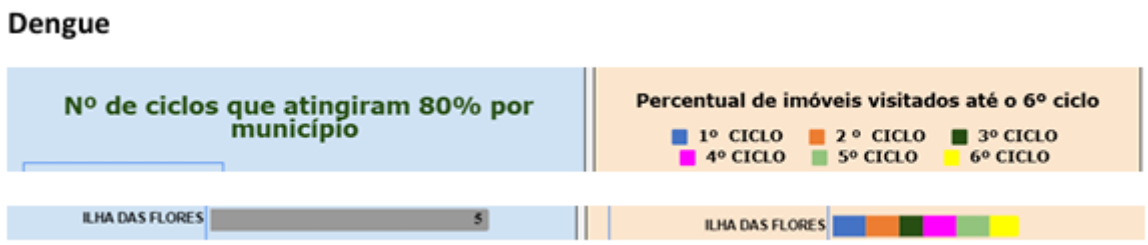
- **ENDEMIAS**

O setor de Endemias desempenhou, ao longo do período, um papel fundamental na prevenção, controle e monitoramento de agravos de importância para a saúde pública, por meio de ações contínuas e articuladas no território.

Dentre as principais atividades desenvolvidas, destacam-se as visitas domiciliares voltadas ao controle das arboviroses, com foco na identificação e eliminação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, além de orientações educativas à população sobre medidas preventivas. Essas ações são essenciais para reduzir a incidência de doenças como dengue, chikungunya e zika, fortalecendo a vigilância em saúde no âmbito local.

No que se refere ao controle da esquistossomose, foram realizadas ações de busca ativa e tratamento dos casos positivos, com administração do medicamento praziquantel, conforme protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde. Essa estratégia contribui para a redução da transmissão da doença e para a melhoria das condições de saúde dos indivíduos acometidos.
Outra ação relevante foi a realização da vacinação antirrábica, voltada principalmente para cães e gatos, com o objetivo de prevenir a raiva, uma doença grave e de alta letalidade. As campanhas e ações de rotina buscaram ampliar a cobertura vacinal e garantir a proteção da população.

Além disso, o setor atuou no atendimento às demandas da população relacionadas a terrenos baldios, realizando inspeções, orientações e, quando necessário, encaminhamentos para as providências cabíveis. Essa atuação contribui diretamente para a redução de riscos sanitários, evitando a proliferação de vetores e promovendo um ambiente mais saudável.
Dessa forma, as ações do setor de Endemias reforçam o compromisso com a promoção da saúde, a prevenção de doenças e a melhoria da qualidade de vida da população, por meio de intervenções estratégicas e integradas no território.



➢ VIGILÂNCIA SANITÁRIA

A Coordenação de Vigilância Sanitária, teve como ações: Orientação, Fiscalização, Coleta da água e parceria com a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente do município. A equipe na coleta da qualidade da água nas escolas e locais estratégicos dentro do município, além da aquisição do calorímetro, equipamento que facilitou o trabalho da equipe.

A fiscalização da equipe foi atuante e precisou visitar e orientar na feira livre do município como também nos estabelecimentos comerciais.

Atendendo no possível a comunidade, orientando e visitando as pessoas em suas residências, levando boas práticas de higiene.



A Vigilância Sanitária Municipal no ano de 2025, participou de conferências, encontros e cursos de melhoramentos e desenvolvimento, O trabalho da Vigilância Sanitária Municipal, tem um papel importante na saúde da comunidade como a prevenção de doenças e bem-estar social.

7. AUDITORIA

A Auditoria é uma atividade baseada em evidências objetivas ou provas documentais sobre fatos já ocorridos (post factum), sejam estes de origem contábil, financeira, assistencial ou contratual. É uma ferramenta de gestão, que sugere uma ação preventiva/corretiva/saneadora. A análise é irrestrita e abrangente, objetivando a transparência da utilização dos recursos públicos e a assistência prestada à população. A Auditoria SUS desenvolve dois tipos de atividades de trabalho: auditoria e visita técnica. A atividade denominada Auditoria possui um maior grau de complexidade, onde além das avaliações documentais e da visita in loco, são feitas constatações.

Inicialmente é elaborado um Relatório Preliminar que é enviado aos responsabilizados, para que apresentem suas justificativas, com prazo de 15 dias para respostas e direito de solicitar dilação deste prazo. Após o recebimento das justificativas, a equipe de cada atividade de auditoria as analisa, faz as devidas recomendações e então conclui o relatório.

8. PROGRAMAÇÃO ANUAL DE SAÚDE -2025

Neste Relatório, conforme preconizado pela Lei Complementar 141/2012 e Portaria 575/2012 do Ministério da Saúde, deve conter as metas previstas na Programação Anual de Saúde (PAS) de 2025 e se foram efetivamente executadas ou parcialmente, sendo inclusive quantificadas de acordo com o que foi estipulado como meta na PAS 2025 (percentual ou número), demonstrando também seu monitoramento e acompanhamento a cada quadrimestre nos Relatórios Detalhados do Quadrimestre Anterior, documento introduzido pela LC n. 141/12, como instrumento de prestação de contas, monitoramento e acompanhamento da execução da Programação Anual de Saúde.

Dessa forma, a seguir tem-se as metas e indicadores que foram pactuados na PAS 2025 e suas respectivas ações realizadas durante este ano.

9. PLANEJAMENTO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PMS 2022-2025

Diretriz	**Objetivo**	**Nº**	**Descrição da Meta**	**Indicador**	**Meta 2025**	**Unidade**	**Ações**
DIRETRIZ Nº 1 - Aperfeiçoar o acesso e a qualidade da Atenção Básica	OBJETIVO Nº 1.1 - Ampliar o acesso qualificado aos serviços e ações de atenção básica	1.1.1	Reformar e/ou ampliar Unidades de Atenção Básica, com apoio financeiro do Ministério da Saúde e recursos próprios	Nº de unidades reformadas e ou ampliada	1	Número	Reformar e/ou ampliar Unidades de Atenção Básica, com apoio financeiro do Ministério da Saúde e

							recursos próprios
		1.1.2	Manter atendimento médico nas Unidades Básicas de Saúde	Cobertura Populacional estimada pelas equipes da Atenção Básica	100,00	Percentual	Garantir manutenção de contratação de médicos
		1.1.3	Manter cobertura populacional de Saúde Bucal na Atenção Básica	Cobertura populacional estimada de saúde bucal	100,00	Percentual	Cadastrar 100% da população
		1.1.4	Capacitações da equipes da Atenção Básica	Número de capacitações realizadas	3	Número	Realização de no mínimo 3 capacitações para as equipes de atenção básica
		1.1.5	Acompanhamento das famílias pelas Unidades básicas	Cobertura de acompanhamento das condicionalidades de	90,00	Percentual	Realizar peso e altura dos pacientes vinculados ao

			beneficiadas do Bolsa Família	Saúde do Programa Bolsa Família			programa bolsa família
		1.1.6	Garantir infra estrutura de equipamentos e mobiliários adequada para 100% das equipes de Saúde da Família	Garantir infra estrutura adequada para equipes de Saúde da Família	100,00	Percentual	Compra de equipamentos
		1.1.7	Garantir infra estrutura de equipamentos e mobiliários adequada para 100% das equipes de Saúde da Família	Garantir infra estrutura adequada para equipes de Saúde da Família	100,00	Percentual	Compra de mobiliários e equipamentos
		1.1.8	Informatizar 100% das unidade básicas	Percentual de UBS informatizadas	100,00	Percentual	Instalar computadores em todas as

			de saúde dos município				salas; Realizar treinamento para as equipes
DIRETRIZ Nº 2 - Aperfeiçoar o acesso à Atenção Especializada Ambulatorial,	OBJETIVO Nº 2.1 - Ofertar de consultas especializadas	2.1.1	Contratação de médico ginecologista e pediatra	Número de atendimentos de especialidades	1	Número	Contratação de médico Pediatra; Contratação de médico ginecologista
Hospitalar e de Urgência e Emergência		2.1.2	Garantir suporte de transporte sanitário em 100% dos dias para atendimento das demandas de urgência e emergência	Proporção de serviços de saúde com suporte de transporte sanitário	100,00	Percentual	Realizar transporte sanitário para as equipes
DIRETRIZ Nº 3 - Aprimorar as ações de	OBJETIVO Nº 3.1 - Ampliar o acesso à assistência	3.1.1	Ampliar a Assistência Farmacêutica	Número de Unidades com Farmácia implantada	Não programada	Número	–

apoio terapêutico	farmacêutica nos diversos níveis de atenção e aprimorar a logística de armazenamento		para as Unidades Básicas de Saúde				
		3.1.2	Realização de Inventário de estoque anualmente	Número de inventário realizados	1	Número	Realizar inventário uma vez no ano
		3.1.3	Implantar e manter 100% atualizado os dados no Sistema de Gestão da Assistência Farmacêutica	Percentual de controle informatizado na distribuição e dispensação de medicamentos	100,00	Percentual	Instalar computadores na farmácia
		3.1.4	Criar e Aprovar junto ao CMS 01 Relação Municipal de Medicamentos - REMUME	Percentual de REMUME criados e ou atualizados	1	Número	Criar e Aprovar junto ao CMS 01 Relação Municipal de Medicamentos - REMUME
		3.1.5	Manter disponível a	Percentual de disponibilidade de	70,00	Percentual	Realizar compra de

			população 80% dos medicamentos da REMUME	medicamentos da REMUME para a população			medicamentos da REMUME
DIRETRIZ Nº 4 - Aprimorar a atenção à Saúde da Criança	OBJETIVO Nº 4.1 - Melhorar a qualidade da atenção à saúde da criança	4.1.1	Manter no mínimo em 95% da cobertura das vacinas do calendário básico em crianças menores de 1 ano (conforme preconizado pelo MS)	Proporção de vacinas selecionadas do Calendário Nacional de Vacinação para crianças menores de dois anos de idade com cobertura vacinal preconizada	95,00	Percentual	Realizar busca ativa das crianças para efetivação da vacinação
		4.1.2	Ofertar consultas de puericultura conforme calendário do Ministério da	Percentual de Crianças de 0 a 5 anos com consulta de puericultura	50,00	Percentual	Fazer acompanhamento de puericultura de acordo com o MS

			Saúde para no mínimo 50% das crianças de 0 a 5 anos				
DIRETRIZ Nº 5 - Aprimorar a atenção à Saúde do Adolescente	OBJETIVO Nº 5.1 - Melhorar a qualidade da atenção à saúde do adolescente	4.1.1	Elaborar o protocolo de atenção à saúde do adolescente	Número de Protocolo de atenção à saúde do adolescente elaborados	1	Número	–
		4.1.2	Manter o índice de gravidez na adolescência na faixa etária de 10 a 19 anos não superior a 50%	Proporção de gravidez na adolescência entre as faixas etárias de 10 a 19 anos	50,00	Percentual	Manter o índice de gravidez na adolescência
DIRETRIZ Nº 6 - Aprimorar a atenção à Saúde da Mulher	OBJETIVO Nº 6.1 - Melhorar a qualidade da atenção à saúde da gestante	4.1.1	Manter a porcentagem de gestantes que realizam 6 ou mais consultas de pré-natal iniciados até a	Porcentagem de gestantes que realizam 6 ou mais consultas de pré-natal	60,00	Percentual	Realizar captação precoce das gestantes; Realizar no mínimo 6

			12ª semana em no mínimo 80%				consultas de pré-natal
DIRETRIZ Nº 6 - Aprimorar a atenção à Saúde da Mulher	OBJETIVO Nº 6.1 - Melhorar a qualidade da atenção à saúde da gestante	6.1.2	Atingir no mínimo de 90% a cobertura vacinal de dTpa em gestantes	Porcentagem de gestantes vacinadas com dTpa	90,00	Percentual	Realizar vacinação das gestantes
	OBJETIVO Nº 6.2 - Melhorar a qualidade de atenção à saúde das mulheres em todos os ciclos de vida	6.2.1	Aumentar em no mínimo 10% ao ano a razão do número de exames citopatológicos do colo do útero	Razão de exames citopatológicos do colo do útero em mulheres de 25 a 64 anos	0,60	Percentual	Realizar busca ativa das mulheres
		6.2.2	Aumentar em no mínimo 5% ao ano a razão de exames de mamografia de rastreamento	Razão de exames de mamografia em mulheres de 50 a 69 anos	0,55	Percentual	Realizar busca ativa para mamografia

		6.2.3	Realizar capacitações anuais sobre a temática violência contra a mulher	Número de capacitações realizadas ao ano	4	Número	Capacitar servidoras
		6.2.4	Garantir envio mensal da produção da Atenção Básica por meio do e-SUS	Número de envios	12	Número	Realizar envio de produção ao ESUS
DIRETRIZ Nº 7 - Aprimorar a atenção à Saúde do Homem	OBJETIVO Nº 7.1 - Melhorar o acesso da população masculina aos serviços e ações de saúde	7.1.1	Atingir 60% de adesão dos homens ao pré-natal do parceiro	Percentual de homens que aderiram ao pré-natal do parceiro	60,00	Percentual	Incentivar participação masculina
		7.1.2	Realizar capacitação anual para acolhimento da	Capacitação realizada ao ano	4	Número	Capacitar profissionais

			população masculina				
		7.1.3	Ofertar exames de PSA para no mínimo 50% dos homens acima de 50 anos	Taxa de exames realizados	50,00	Percentual	Realizar exames PSA
DIRETRIZ Nº 8 - Aprimorar a atenção à Saúde da Pessoa Idosa	OBJETIVO Nº 8.1 - Melhorar a qualidade da assistência à saúde da pessoa idosa	8.1.1	Imunizar 95% da população idosa para influenza	Percentual da população idosa vacinada	95,00	Percentual	Busca ativa dos idosos
DIRETRIZ Nº 9 - Aprimorar a atenção à Saúde Mental	OBJETIVO Nº 9.1 - Ampliar o acesso qualificado aos serviços de Atenção Psicossocial	9.1.2	Fomentar ações de saúde mental com equipe multiprofissional	Número de profissionais contratados	4	Número	Contratação de psicólogo, educador físico, fisioterapeuta e assistente social
DIRETRIZ Nº 10 - Aprimorar	OBJETIVO Nº 10.1 - Ampliar o acesso	10.1.1	Realizar adequação da	Número de unidades adequadas	5	Número	Reforma de unidade

a atenção à saúde da Pessoa com Deficiência	qualificado à Rede de Cuidados à Pessoa com Deficiência		estrutura física das unidades de saúde				
DIRETRIZ Nº 11 - Aprimorar as ações de Alimentação e Nutrição	OBJETIVO Nº 11.1 - Ampliar as ações de alimentação e nutrição	11.1.1	Realizar campanha de amamentação	Número de campanhas	4	Número	Realizar campanha
DIRETRIZ Nº 11 - Aprimorar as ações de Alimentação e Nutrição	OBJETIVO Nº 11.1 - Ampliar as ações de alimentação e nutrição	11.1.2	Realizar campanha de alimentação saudável	Número de campanhas	4	Número	Realizar campanha
		11.1.3	Manter SISVAN em 100% das UBS	Percentual de unidades com SISVAN	100,00	Percentual	Acompanhamento nutricional
DIRETRIZ Nº 12 - Aprimorar as ações para DCNT	OBJETIVO Nº 12.1 - Ampliar ações para DCNT	12.1.1	Ativar programas Hiperdia	Número de unidades	400	Número	Realizar grupos

DIRETRIZ Nº 12 - Aprimorar as ações para DCNT	OBJETIVO Nº 12.1 - Ampliar ações para DCNT	12.1.4	Acompanhar hipertensos	Percentual acompanhados	50,00	Percentual	Consultas e aferições
DIRETRIZ Nº 13 - Saúde Bucal	OBJETIVO Nº 13.1 - Diminuir agravos bucais	13.1.1	Atendimento odontológico gestantes	Proporção de gestantes atendidas	60,00	Percentual	Consulta odontológica
DIRETRIZ Nº 14 - Vigilância Epidemiológica	OBJETIVO Nº 14.1 - Aprimorar vigilância epidemiológica	14.1.7	Investigar óbitos	Proporção investigada	100,00	Percentual	Investigação
DIRETRIZ Nº 15 - Vigilância Ambiental	OBJETIVO Nº 15.1 - Aprimorar vigilância ambiental	15.1.1	Reduzir índice Aedes	Índice de densidade larvária	0,99	Índice	Controle vetorial
DIRETRIZ Nº 16 - Gestão do SUS	OBJETIVO Nº 16.1 - Aprimorar gestão da saúde	16.1.1	Ampliar frota de veículos	Número de veículos	200	Número	Locação de veículo
DIRETRIZ Nº 17 - Gestão Participativa	OBJETIVO Nº 17.1 - Fortalecer a gestão participativa	17.1.1	Reuniões do Conselho Municipal	Número de reuniões	12	Número	Reuniões mensais

DIRETRIZ Nº 18 - Resíduos de saúde	OBJETIVO Nº 18.1 - Garantir destinação adequada	18.1.1	Destinação adequada de resíduos	Percentual de resíduos tratados	100,00	Percentual	Destinação adequada

11. INDICADORES DE SAÚDE

A análise dos indicadores de saúde em monitoramento no município de Ilha das Flores, no ano de 2025, evidencia um perfil epidemiológico marcado pela predominância de doenças crônicas não transmissíveis, ao mesmo tempo em que demonstra avanços importantes na atenção materno-infantil, imunização e controle de alguns agravos.

No campo da mortalidade, observa-se destaque para os óbitos prematuros na faixa etária de 30 a 69 anos por doenças crônicas, com 14 registros e taxa de 365,34, indicando impacto significativo das condições crônicas sobre a população em idade produtiva. Entre as causas específicas, sobressaem os óbitos por diabetes mellitus e neoplasias, ambos com 5 registros, além de doenças cardiovasculares, como acidente vascular cerebral (3 casos) e infarto agudo do miocárdio (2 casos). Esses dados reforçam a necessidade de intensificação das ações de prevenção, diagnóstico precoce e controle das doenças crônicas na Atenção Primária.

As causas externas também apresentam relevância, com 6 óbitos, correspondendo a 10,53% do total, incluindo acidentes de trânsito (3 casos) e homicídios (2 casos), demonstrando a importância de ações intersetoriais voltadas à promoção da segurança e prevenção da violência.

No que se refere à mortalidade infantil, foi registrado 1 óbito, com taxa de 7,87, concentrado no período pós-neonatal, não havendo óbitos neonatais. Esse resultado, embora baixo em número absoluto, exige monitoramento contínuo, especialmente no acompanhamento do crescimento e desenvolvimento infantil. Destaca-se positivamente a investigação de 100% dos óbitos infantis e fetais, bem como dos óbitos em mulheres em idade fértil, indicando boa qualidade da vigilância do óbito no município.

Na atenção materno-infantil, observa-se bom desempenho, com 81,10% dos nascidos vivos de mães que realizaram sete ou mais consultas de pré-natal, além da predominância de partos normais (55,91%). A proporção de gravidez na adolescência foi de 12,60%, indicando necessidade de fortalecimento das ações de educação em saúde e planejamento reprodutivo.

No que diz respeito à Atenção Primária, destaca-se baixa proporção de internações por condições sensíveis (ICSAB) de 9,52%, sugerindo boa capacidade resolutiva da APS. No entanto, os indicadores de rastreamento, como exame citopatológico (razão 0,19) e mamografia (0,22), encontram-se abaixo do ideal, evidenciando a necessidade de ampliação dessas ações.

Em relação à vigilância em saúde, observa-se bom desempenho no controle de algumas doenças, como ausência de casos de sífilis congênita, AIDS em menores de 5 anos e óbitos por HIV/AIDS. Além disso, destaca-se 100% de cura dos casos de hanseníase e tuberculose, bem como elevada realização de testes de HIV em casos de tuberculose. Entretanto, alguns

indicadores apontam fragilidades, como a baixa proporção de contatos examinados para tuberculose (16,67%) e ausência de encerramento oportuno dos casos de notificação compulsória imediata.

No campo da vigilância ambiental, observa-se boa cobertura no controle do Aedes aegypti (87,51% dos imóveis visitados) e 100% de tratamento dos casos positivos de esquistossomose. Já a análise da qualidade da água apresentou cobertura de 57,29%, indicando necessidade de ampliação desse monitoramento.

A imunização apresenta resultados bastante satisfatórios, com coberturas vacinais superiores a 100% para as principais vacinas em crianças menores de um ano, evidenciando bom desempenho das equipes de vacinação.

De forma geral, os indicadores de 2025 demonstram avanços importantes na organização da rede de saúde, especialmente na Atenção Primária, vigilância e imunização. Contudo, persistem desafios relacionados ao controle das doenças crônicas, ampliação dos exames de rastreamento, qualificação das notificações e fortalecimento de algumas ações de vigilância, o que exige continuidade das estratégias de planejamento, monitoramento e qualificação da assistência à saúde no município.

MUNICÍPIO

ILHA DAS FLORES

RELATÓRIO DO 3º QUADRIMESTRE 2025

SAÚDE EM MONITORAMENTO				
POPULAÇÃO 2025	8.499		**RESULTADOS**	
Indicadores			**Nº absoluto**	**Taxa/Proporção/Razão**
ÓBITO PREMATURO 30 A 69 DCNT/TAXA ÓBITO PREMATURO 30 A 69 DCNT			14	365,34
ÓBITOS INFANTIS/TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL			1	7,87
ÓBITOS NEOPRECOCE/TAXA DE MORTALIDADE NEONATAL PRECOCE			0	0,00
ÓBITOS NEOTARDIOS/TAXA DE			0	0,00

MORTALIDADE NEONATAL TARDIO		
ÓBITOS PÓS-NEONATAL/TAXA DE MORTALIDADE PÓS-NEONATAL	1	7,87
ÓBITOS DE 1 A 4 ANOS/TAXA DE MORTALIDADE INFANTIL DE 1 A 4 ANOS	0	0,00
ÓBITOS EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL 10 A 49	2	
ÓBITOS EM MULHERES EM IDADE FÉRTIL 10 A 49 INVESTIGADOS/PROPORÇÃO	2	100,00%
ÓBITOS MATERNOS INVESTIGADOS/PROPORÇÃO	0	0,00%
ÓBITOS MATERNOS/RAZÃO MORT MATERNA	0	0,00
Nº ÓBITOS FETAIS E INF INVESTIGADOS/PROPORÇÃO DE ÓBITOS FETAL E INFANTIL INVESTIGADOS	1	100,00%
Nº ÓBITOS CAUSAS BÁSICAS DEFINIDAS/PROPORÇÃO DE ÓBITOS POR CAUSAS BÁSICAS DEF	48	84,21%
ÓBITOS AVC/TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL-AVC	3	35,30
ÓBITOS IAM/TAXA DE MORTALIDADE POR INFARTO AGUDO DO MIOCÁRDIO- IAM	2	23,53
ÓBITOS DIABETES/TX DE MORTALIDADE POR DIABETES MELLITUS	5	58,83
ÓBITOS NEOPLASIAS/TAXA DE MORTALIDADE POR NEOPLASIAS	5	58,83
ÓBITOS ACIDENTE TRANS/TAXA DE MORTALIDADE POR ACIDENTES DE TRÂNSITOS	3	35,30
ÓBITOS CAUSAS EXTERNAS/MORTALIDADE PROPORCIONAL POR CAUSAS EXTERNAS	6	10,53%

ÓBITOS HOMICIDIOS/TAXA DE MORTALIDADE POR HOMICÍDIOS	2	23,53
ÓBITOS POR SUICÍDIOS/TAXA DE MORTALIDADE POR SUICÍDIOS	0	0,00
ÓBITOS 14 ANOS OU MAIS	56	
PROPORÇÃO DE NASCIDOS VIVOS DE MÃES COM 7 OU MAIS CONSULTAS DE PRÉ-NATAL	103	81,10%
PARTO NORMAL NO SUS E SAÚDE SUPLEMENTAR/PROPORÇÃO	71	55,91%
GRAVIDEZ NA ADOLESC ENTRE A FAIXA ETÁRIA DE 10 A 19 ANOS/PROPORÇÃO	16	12,60%
Nº ICSAB/PROPORÇÃO DE ICSAB	6	9,52%
EXAME CITOPATOLÓGICO DO COLO DO ÚTERO EM MULHERES DE 25 A 64 ANOS/RAZÃO	137	0,19
MAMOGRAFIA DE RASTREAMENTO EM MULHERES DE 50 A 69 ANOS/RAZÃO	90	0,22
PROPORÇÃO DE ANÁLISE REALIZADA DE AMOSTRAS DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO	57,29%	
Nº DE ÓBITOS POR HIV/AIDS	0	
Nº DE ÓBITOS /TX DE LETALIDADE DE LEISHMANIOSE VISCERAL	0	0,00%
Nº DE CASOS NOVOS DE SÍFILIS CONGÊNITA EM < ANO	0	
PROPORÇÃO DE CASOS DE DOENÇAS NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA IMEDIATA (DNCI) ENCERRADA EM 60 DIAS	0	0,00%
PROPORÇÃO DE CURA DE CASOS NOVOS DE HANSENÍASE NOS ANOS DA COORTE	1	100,00%
Nº CASOS NOVOS CONFIRMADOS DE HANSENÍASE < 15 ANOS/TAXA DE DETECÇÃO DE HANSENÍASE EM	0	0,00

< 15 ANOS POR 100 MIL HABITANTES		
Nº CASOS NOVOS AIDS 15 A 24/TAXA DE DETECÇÃO DE CASOS DE AIDS EM JOVENS (15 A 24 ANOS)	0	0,00
Nº CURA TB LAB/PERCENTUAL DE CURA DE CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE CONFIRMADOS LABORATORIALMENTE	1	100,00%
Nº CASOS NOVOS TB COM EXAME ANTI/HIV REALIZADO/PROPORÇÃO DE EXAMES PARA HIV REALIZADOS EM CASOS NOVOS DE TUBERCULOSE	4	100,00%
PROPORÇÃO INTERRUPÇÃO TRATAMENTO NOS CASOS NOVOS TUBERCULOSE PULMONAR CONFIRMAÇÃO LABORATO	0	0,00%
PROPORÇÃO CONTATOS EXAMINADOS CASOS NOVOS TUBERCULOSE PULMONAR COM CONFIRMAÇÃO LABORATORIA	1	16,67%
PROPORÇÃO DE REALIZAÇÃO DE CULTURA DE ESCARRO ENTRE OS CASOS DE RETRATAMENTOS	0	0,00%
NÚMERO DE TRATAMENTOS PREVENTIVOS DE TUBERCULOSE INICIADOS (ILTB)	0	
Nº CASOS DE NOTIFICADOS DE HIV/AIDS EM < 5 ANOS	0	
Nº NOTIFICAÇÃO NO SINAN DE LESÃO AUTO-PROVOCADA	0	
N° CICLO COM COB DE 80% OU MAIS DE IMÓVEIS VISITADOS POR CICLOS PARA O CONTROLE DO AEDES/% IMÓVEIS VIS	5	87,51%
% DE CASOS DE ESQUISTOSSOMOSE	10	100,00%

TRATADA NOS MUNICÍPIOS ENDÊMICOS EM REL AOS POSITIVOS	9	
% COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS < 1 ANO PARA 3ª DOSE DE POLIOMIELITE	103,67%	
% COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS < 1 ANO PARA 3ª DOSE DE PENTAVALENTE	102,75%	
% COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS < 1 ANO PARA 2ª DOSE DE PNEUMOCOCECA 10 VALENTE	110,09%	
% COBERTURA VACINAL EM CRIANÇAS DE 1 ANO PARA 1ª DOSE DE TRÍPLICE VIRAL	113,76%	
PROPORÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS OCUPAÇÃO E ATIVIDADE ECONOMICA (CNAE) NAS NOTIFICAÇÕES DE ACIDENTE TRAB,ACIDENT TRAB COM EXPOSIÇÃO DE MATERIAL BIOLÓGICO E INTOXICAÇÃO EXÔGENA REL AO TRAB, SEGUNDO MUN NOTIFICAÇÃO.	0,00%	

Fonte: DVS/SES-SE/SIM/SINASC/Atualização do banco em 12/01/2026, respectivamente. Dados até DEZEMBRO 2025.

Fonte:DVS/SES/SIM/Base de dados: Módulo SIM - 12/01/2026.

Fonte:SIPNI/Base de dados 12/01/2026.

Fonte:DVS/SINAN/Base de dados de 12/01/2026.

SISPNCD/Base de dados: 11/05/2025.

Fonte:SIHSUS E SIASUS/Atualização pelo Datasus em 16/01/2026. Dados consolidados até NOVEMBRO 2025.

Fonte:Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano. Dados coletados em 15/01/2026.

.INDICADORES FINANCIAMENTO APS

- **Componente Vínculo e Acompanhamento territorial**

Equipe	Quadrimestre 1/25		Quadrimestre 3/25		Quadrimestre 2/25	
	Nota final	Classificação Final	Nota final	Classificação Final	Nota final	Classificação Fin
0000174564 - CSF LUIZ FERREIRA LISBOA	9.71	Ótimo	10	Ótimo	10	Ótimo
0000174572 - USF CENTRO 2	8.5	Bom	10	Ótimo	10	Ótimo
0000174599 - USF POV BOLIVA	8.03	Bom	10	Ótimo	10	Ótimo
0000174580 - USF POV SERRAO	10	Ótimo	10	Ótimo	10	Ótimo

- **Componente Qualidade**

Equipe	Quadrimestre 1/25		Quadrimestre 3/25		Quadrimestre 2/25	
	Nota final	Classificação Final	Nota final	Classificação Final	Nota final	Classificação F
0000174564 - CSF LUIZ FERREIRA LISBOA	5.5	Bom	6.25	Bom	6.5	Bom
0000174572 - USF CENTRO 2	7.25	Bom	6.75	Bom	6.5	Bom
0000174599 - USF POV BOLIVA	5	Bom	6.75	Bom	6.5	Bom
0000174580 - USF POV SERRAO	6.25	Bom	5.75	Bom	6.5	Bom

A análise dos indicadores de financiamento da Atenção Primária à Saúde (APS) no município, ao longo dos três quadrimestres de 2025, evidencia comportamentos distintos entre os dois componentes avaliados: Vínculo e Acompanhamento Territorial e Qualidade.

No componente de Vínculo e Acompanhamento Territorial, observa-se um desempenho elevado e progressivo entre as equipes. No primeiro quadrimestre, já se identificava um bom nível de desempenho, com destaque para a equipe Luiz Ferreira Lisboa e a USF Povo Serrão, que apresentaram classificação “Ótimo”, enquanto as demais equipes foram classificadas como “Bom”. A partir do segundo quadrimestre, todas as equipes alcançaram nota máxima (10) e classificação “Ótimo”, padrão que se manteve também no terceiro quadrimestre. Esse resultado demonstra uma rápida consolidação do desempenho, indicando forte organização do processo de trabalho no território, com destaque para o cadastramento da população, o acompanhamento contínuo das famílias e a atuação efetiva das equipes, especialmente dos Agentes Comunitários

de Saúde. A manutenção desse desempenho ao longo do ano sugere estabilidade e maturidade das ações desenvolvidas nesse componente.

Por outro lado, no componente **Qualidade**, observa-se um desempenho classificado como “Bom” em todos os quadrimestres, porém com variações nas notas ao longo do período. No primeiro quadrimestre, as notas apresentaram maior amplitude, variando aproximadamente entre 5,0 e 7,25. No segundo quadrimestre, houve uma leve melhora e maior padronização entre as equipes, com notas próximas de 6,5. Já no terceiro quadrimestre, verificam-se pequenas oscilações, com notas variando entre cerca de 5,75 e 6,75, mantendo-se, no entanto, a classificação “Bom” para todas as equipes. Apesar de não haver registros de desempenho classificado como “Ótimo” nesse componente, os resultados indicam um nível satisfatório de qualidade da atenção, ainda que com potencial para avanços.

De forma geral, os dados demonstram que o município apresenta excelente desempenho no componente de vínculo territorial, evidenciando forte presença das equipes no território e efetividade no acompanhamento da população adscrita. Em contrapartida, o componente de qualidade, embora com resultados positivos, aponta para a necessidade de qualificação contínua dos processos de trabalho, especialmente no que se refere aos indicadores assistenciais e à organização do cuidado. Assim, os achados reforçam a importância de manter as estratégias exitosas no território e, paralelamente, investir na melhoria da qualidade da atenção, com foco na ampliação da resolutividade e no aprimoramento dos indicadores de saúde.

10. CONSIDERAÇÕES FINAIS

As análises apresentadas neste relatório evidenciam que o município de Ilha das Flores vem desenvolvendo ações consistentes no âmbito da Atenção Primária à Saúde, com avanços importantes na organização dos serviços, no acesso da população e no acompanhamento territorial. Destaca-se, de forma positiva, a consolidação do componente de vínculo e acompanhamento territorial, que alcançou desempenho elevado e uniforme entre as equipes ao longo de 2025, demonstrando forte presença no território, efetividade no cadastramento e acompanhamento da população adscrita, além de uma atuação estruturada das equipes de saúde.

No que se refere à produção da Atenção Primária, observa-se um volume expressivo de atendimentos e procedimentos, com crescimento em áreas estratégicas, indicando ampliação da oferta de serviços e maior resolutividade. Além disso, a manutenção de elevados números de visitas domiciliares pelos Agentes Comunitários de Saúde reforça o vínculo com a comunidade e a continuidade do cuidado.

Por outro lado, alguns aspectos apontam para a necessidade de aperfeiçoamento. O componente de qualidade do financiamento da APS, embora com desempenho classificado como “Bom”, ainda não atingiu o nível “Ótimo”, evidenciando espaço para qualificação dos processos assistenciais, especialmente no fortalecimento de indicadores clínicos e na organização do cuidado programado. Da mesma forma, áreas como rastreamento de câncer do colo do útero, acompanhamento do pré-natal e algumas ações específicas da assistência ainda demandam maior intensificação.

No campo epidemiológico, o perfil de morbimortalidade indica a predominância de doenças crônicas não transmissíveis e causas externas, alinhado ao processo de envelhecimento populacional, ao mesmo tempo em que agravos evitáveis ainda persistem, exigindo fortalecimento das ações de promoção, prevenção e vigilância em saúde.

Quanto à rede de atenção, observa-se dependência de serviços regionais para assistência especializada e hospitalar, o que reforça a importância da articulação entre os níveis de atenção e da qualificação dos fluxos assistenciais.

Dessa forma, conclui-se que o município apresenta uma Atenção Primária estruturada e com importantes avanços, especialmente no vínculo territorial e na ampliação do acesso. Contudo, permanece o desafio de qualificar a atenção ofertada, aprimorar os indicadores de saúde e fortalecer a integração da rede, visando à melhoria contínua da qualidade dos serviços e das condições de saúde da população.

gov.br
Documento assinado digitalmente
SAMARA STEPHANNY MORAIS SANTOS MATOS
Data: 27/04/2026 09:33:01-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.316.000,00**	**1.316.000,00**	**1.683.483,52**	**127,92%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	2.140,00	214,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	10.258,36	102,58%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	548.360,17	109,67%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	805.000,00	805.000,00	1.122.724,99	139,46%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27.506.000,00**	**27.506.000,00**	**23.310.579,40**	**84,74%**
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	17.507.317,29	83,36%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	491,11	49,11%
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	321.922,17	64,38%
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.466.860,88	91,11%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	13.987,95	279,75%
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**28.822.000,00**	**28.822.000,00**	**24.994.062,92**	**86,71%**

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**	**38.425,48**	**38.425,48**	**100,00%**	**38.425,48**	**100,00%**	**38.425,48**	**100,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	38.425,48	38.425,48	100,00%	38.425,48	100,00%	38.425,48	100,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
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)	**5.697.460,00**	**4.374.661,47**	**4.200.335,32**	**96,01%**	**4.195.144,98**	**95,89%**	**4.039.208,15**	**92,33**	**5.190,34**
Despesas Correntes	5.651.760,00	4.374.661,47	4.200.335,32	96,01%	4.195.144,98	95,89%	4.039.208,15	92,33	5.190,34
Despesas de Capital	45.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.737.960,00**	**4.413.086,95**	**4.238.760,80**	**96,04%**	**4.233.570,46**	**95,93%**	**4.077.633,63**	**92,39**	**5.190,34**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

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: 2026.01.30 09:38:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.01.30 09:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025

R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.238.760,80	4.233.570,46	4.077.633,63
(-) 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)	**4.238.760,80**	**4.233.570,46**	**4.077.633,63**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.749.109,44	3.749.109,44	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	3.749.109,44	3.749.109,44	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	489.651,36	484.461,02	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**16,95**	**16,93**	**16,31**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	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 = (XIIId)	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 2025	3.749.109,44	4.233.570,46	484.461,02	484.461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	151.853,76	44.354,48	0,00	107.499,28	44.354,48
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,20	0,00	0,00	3.394,20	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
Empenhos de 2020	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

R$ 1,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)	**6.705.000,00**	**6.705.000,00**	**7.010.417,89**	**104,55**
Provenientes da União	6.459.000,00	6.459.000,00	6.930.765,65	107,30
Provenientes dos Estados	246.000,00	246.000,00	79.652,24	32,37
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)	10.000,00	10.000,00	4.120.875,98	41208,75

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)	**5.396.200,00**	**6.023.127,10**	**5.945.774,31**	**98,71%**	**5.905.671,04**	**98,04%**	**5.617.079,40**	**93,25%**	**40.103,27**
Despesas Correntes	4.159.800,00	5.989.570,18	5.912.217,39	98,70%	5.872.114,12	98,03%	5.583.522,48	93,22%	40.103,27
Despesas de Capital	1.236.400,00	33.556,92	33.556,92	100,00%	33.556,92	100,00%	33.556,92	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**365.700,00**	**69.856,44**	**65.642,28**	**93,96%**	**65.642,28**	**93,96%**	**65.642,28**	**93,96%**	**0,00**
Despesas Correntes	140.600,00	69.856,44	65.642,28	93,96%	65.642,28	93,96%	65.642,28	93,96%	0,00
Despesas de Capital	225.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**151.000,00**	**68.475,08**	**68.475,05**	**99,99%**	**68.475,05**	**99,99%**	**68.475,05**	**99,99%**	**0,00**
Despesas Correntes	151.000,00	68.475,08	68.475,05	99,99%	68.475,05	99,99%	68.475,05	99,99%	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)	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.600,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**803.000,00**	**746.112,65**	**734.199,37**	**98,40%**	**734.199,37**	**98,40%**	**717.926,41**	**96,22%**	**0,00**
Despesas Correntes	802.800,00	738.152,65	726.239,37	98,38%	726.239,37	98,38%	709.966,41	96,18%	0,00

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:38:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
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: 2026.01.30 09:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

R$ 1,00

Despesas de Capital	200,00	7.960,00	7.960,00	100,00%	7.960,00	100,00%	7.960,00	100,00%	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)	**22.400,00**	**1.914.242,01**	**1.904.474,20**	**99,48%**	**1.896.232,01**	**99,05%**	**1.844.296,62**	**96,34%**	**8.242,19**
Despesas Correntes	7.600,00	1.352.426,92	1.342.669,11	99,27%	1.334.426,92	98,66%	1.282.491,53	94,82%	8.242,19
Despesas de Capital	14.800,00	561.815,09	561.805,09	99,99%	561.805,09	99,99%	561.805,09	99,99%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**6.740.000,00**	**8.821.813,28**	**8.718.565,21**	**98,82%**	**8.670.219,75**	**98,28%**	**8.313.419,76**	**94,23%**	**48.345,46**

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)	5.396.200,00	6.061.552,58	5.984.199,79	98,72%	5.944.096,52	98,06%	5.655.504,88	93,30%	40.103,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	365.700,00	69.856,44	65.642,28	93,96%	65.642,28	93,96%	65.642,28	93,96%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	191.500,00	68.475,08	68.475,05	99,99%	68.475,05	99,99%	68.475,05	99,99%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	803.000,00	746.112,65	734.199,37	98,40%	734.199,37	98,40%	717.926,41	96,22%	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)	5.719.860,00	6.288.903,48	6.104.809,52	97,07%	6.091.376,99	96,85%	5.883.504,77	93,55%	13.432,53
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**12.477.960,00**	**13.234.900,23**	**12.957.326,01**	**97,90%**	**12.903.790,21**	**97,49%**	**12.391.053,39**	**93,62%**	**53.535,80**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:38:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.01.30 09:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**8.740.226,10**	**8.740.226,10**	**8.740.226,10**
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**0,00**	**0,00**	**87.690,34**	**87.690,34**	**87.690,34**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	87.690,34	87.690,34	87.690,34
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	0,00	0,00	87.690,34	87.690,34	87.690,34
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	87.690,34	87.690,34	87.690,34
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,00	0,00	87.690,34	87.690,34	87.690,34
1321010101	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	0,00	0,00	77.900,73	77.900,73	77.900,73
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**7.938.066,41**	**7.938.066,41**	**7.938.066,41**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	6.925.225,75	6.925.225,75	6.925.225,75
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	6.925.225,75	6.925.225,75	6.925.225,75
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	0,00	0,00	6.925.225,75	6.925.225,75	6.925.225,75
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	0,00	6.262.885,23	6.262.885,23	6.262.885,23
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	0,00	0,00	6.262.885,23	6.262.885,23	6.262.885,23
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	0,00	171.963,96	171.963,96	171.963,96
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	0,00	0,00	171.963,96	171.963,96	171.963,96
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	174.756,16	174.756,16	174.756,16
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	0,00	0,00	174.756,16	174.756,16	174.756,16
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	0,00	0,00	85.225,20	85.225,20	85.225,20
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	0,00	0,00	85.225,20	85.225,20	85.225,20
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	0,00	0,00	230.395,20	230.395,20	230.395,20
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	0,00	0,00	230.395,20	230.395,20	230.395,20
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.012.840,66	1.012.840,66	1.012.840,66
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	1.012.840,66	1.012.840,66	1.012.840,66
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	0,00	0,00	1.012.840,66	1.012.840,66	1.012.840,66
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	0,00	0,00	1.012.840,66	1.012.840,66	1.012.840,66
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**0,00**	**714.469,35**	**714.469,35**	**714.469,35**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Período	Acumulado	
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	714.469,35	714.469,35	714.469,35
1922000000	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	714.469,35	714.469,35	714.469,35
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	714.469,35	714.469,35	714.469,35
1922990100	Outras Restituições - Principal	0,00	0,00	714.469,35	714.469,35	714.469,35
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.751,51**	**1.751,51**	**1.751,51**
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**0,00**	**0,00**	**1.751,51**	**1.751,51**	**1.751,51**
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.751,51	1.751,51	1.751,51
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	1.751,51	1.751,51	1.751,51
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	0,00	0,00	1.751,51	1.751,51	1.751,51
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	0,00	0,00	1.751,51	1.751,51	1.751,51
	TOTAL DA RECEITA	**0,00**	**0,00**	**8.741.977,61**	**8.741.977,61**	**8.741.977,61**

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL Mat.105202969

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**12.477.960,00**	**8.073.392,75**	**7.316.452,52**	**13.234.900,23**	**12.957.326,01**	**12.957.326,01**	**12.903.790,21**	**12.903.790,21**	**12.391.053,39**	**12.391.053,39**	**566.272,62**	**277.574,22**
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**12.477.960,00**	**8.073.392,75**	**7.316.452,52**	**13.234.900,23**	**12.957.326,01**	**12.957.326,01**	**12.903.790,21**	**12.903.790,21**	**12.391.053,39**	**12.391.053,39**	**566.272,62**	**277.574,22**
1037-CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	**1.145.000,00**	**0,00**	**1.145.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 16010000-Obras e Instalações	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16320000-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1038-CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	**10.400,00**	**158.725,04**	**50.081,26**	**119.043,78**	**119.043,78**	**119.043,78**	**119.043,78**	**119.043,78**	**119.043,78**	**119.043,78**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001002-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16593110-Obras e Instalações	0,00	158.725,04	39.681,26	119.043,78	119.043,78	119.043,78	119.043,78	119.043,78	119.043,78	119.043,78	0,00	0,00
44906100 15001002-Aquisição de Imóveis	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 16310000-Aquisição de Imóveis	10.100,00	0,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1039-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
44905100 15001002-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027-CONCURSO PÚBLICO	**4.000,00**	**0,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028-PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	**700,00**	**0,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029-CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	**1.500,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33903000 16310000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.680.060,00**	**1.281.280,11**	**2.592.868,64**	**4.368.471,47**	**4.199.135,32**	**4.199.135,32**	**4.193.944,98**	**4.193.944,98**	**4.038.008,15**	**4.038.008,15**	**161.127,17**	**169.336,15**
31900400 15001002-Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00	132.653,11	287.726,21	744.926,90	740.116,57	740.116,57	740.116,57	740.116,57	740.116,57	740.116,57	0,00	4.810,33
31901100 15001002-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00	241.276,49	354.100,22	1.887.176,27	1.887.176,21	1.887.176,21	1.887.176,21	1.887.176,21	1.818.284,79	1.818.284,79	68.891,42	0,06
31901300 15001002-Obrigações Patronais	500.000,00	161.291,68	397.692,34	263.599,34	263.599,34	263.599,34	263.599,34	263.599,34	263.599,34	263.599,34	0,00	0,00
31901600 15001002-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909300 15001002-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600 15001002-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 15001002-Obrigações Patronais	400,00	235.371,72	33.964,27	201.807,45	201.807,45	201.807,45	201.807,45	201.807,45	143.902,95	143.902,95	57.904,50	0,00
33504300 15001002-Subvenções Sociais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	10.000,00	4.210,00	0,00	14.210,00	13.290,00	13.290,00	13.210,00	13.210,00	13.130,00	13.130,00	160,00	920,00
33903000 15001002-Material de Consumo	625.260,00	75.087,57	564.406,38	135.941,19	135.941,19	135.941,19	135.941,17	135.941,17	135.941,17	135.941,17	0,02	0,00
33903200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300 15001002-Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 15001002-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500 15001002-Serviços de Consultoria	300.000,00	0,00	27.400,00	272.600,00	206.550,00	206.550,00	202.550,00	202.550,00	202.550,00	202.550,00	4.000,00	66.050,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	39.000,00	30.000,00	39.000,00	25.365,89	25.365,89	25.365,89	25.365,89	25.365,89	25.365,89	0,00	13.634,11
33903700 15001002-Locação de Mão-de-obra	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800 15001002-Arrendamento Mercantil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	332.977,54	557.705,12	575.272,42	498.550,77	498.550,77	497.440,45	497.440,45	469.579,54	469.579,54	28.971,23	76.721,65
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450.000,00	59.412,00	275.474,10	233.937,90	226.737,90	226.737,90	226.737,90	226.737,90	225.537,90	225.537,90	1.200,00	7.200,00
33904700 15001002-Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 15001002-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 15001002-Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 15001002-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500 15001002-Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933000 15001002-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900 15001002-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33939200 15001002-Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44935200 15001002-Equipamento e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031-MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	**6.200,00**	**5.950,00**	**5.960,00**	**6.190,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.200,00**	**0,00**	**4.990,00**
31909400 15001002-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400 15001002-Diárias - Civil	1.000,00	350,00	760,00	590,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	190,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	5.600,00	1.000,00	5.600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	4.800,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904000 15001002-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	**2.869.250,00**	**3.025.527,07**	**1.894.524,11**	**4.000.252,96**	**3.933.693,71**	**3.933.693,71**	**3.893.624,04**	**3.893.624,04**	**3.643.893,20**	**3.643.893,20**	**289.800,51**	**66.559,25**
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00	0,00	36.338,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	13.662,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00	141.283,92	495.577,45	445.706,47	439.776,32	439.776,32	439.776,32	439.776,32	439.776,32	439.776,32	0,00	5.930,15
31901100 16050000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	524.000,00	0,00	524.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	492.816,41	1.249,54	492.066,87	485.058,60	485.058,60	485.058,60	485.058,60	309.942,82	309.942,82	175.115,78	7.008,27
31901600 16050000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	259.820,94	3.913,83	256.907,11	243.613,07	243.613,07	243.613,07	243.613,07	230.645,91	230.645,91	12.967,16	13.294,04
31911300 16000000-Obrigações Patronais	5.000,00	150.691,69	109.449,41	46.242,28	39.970,37	39.970,37	39.970,37	39.970,37	29.930,19	29.930,19	10.040,18	6.271,91
33903000 16000000-Material de Consumo	585.750,00	755.992,82	174.598,52	1.167.144,30	1.160.931,78	1.160.931,78	1.160.931,77	1.160.931,77	1.148.084,05	1.148.084,05	12.847,73	6.212,52
33903000 16593120-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16593210-Material de Consumo	0,00	143.583,05	13.679,04	129.904,01	129.904,01	129.904,01	129.903,96	129.903,96	129.903,96	129.903,96	0,05	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	23.326,00	24.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	826.487,58	1.363,39	1.225.124,19	1.203.322,05	1.203.322,05	1.163.252,44	1.163.252,44	1.124.492,44	1.124.492,44	78.829,61	21.802,14
33903900 16593120-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00	18.000,00	128.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00
33909300 16593210-Indenizações e Restituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
33933000 16000000-Material de Consumo	3.000,00	46.652,00	26.326,00	23.326,00	21.217,99	21.217,99	21.217,99	21.217,99	21.217,99	21.217,99	0,00	2.108,01
33933200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	7.372,00	39.184,67	18.187,33	14.255,12	14.255,12	14.255,12	14.255,12	14.255,12	14.255,12	0,00	3.932,21
33933900 16000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33939200 15001002-Despesas de Exercicios Anteriores	0,00	82.617,74	44.192,26	38.425,48	38.425,48	38.425,48	38.425,48	38.425,48	38.425,48	38.425,48	0,00	0,00
33939200 16000000-Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	23.326,00	23.326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	40.000,00	33.556,92	40.000,00	33.556,92	33.556,92	33.556,92	33.556,92	33.556,92	33.556,92	33.556,92	0,00	0,00
44935200 16000000-Equipamento e Material Permanente	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033-SAÚDE DA FAMILIA - PSF	**542.000,00**	**80.974,99**	**88.609,99**	**534.365,00**	**532.865,00**	**532.865,00**	**532.865,00**	**532.865,00**	**532.865,00**	**532.865,00**	**0,00**	**1.500,00**
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00	80.974,99	46.609,99	534.365,00	532.865,00	532.865,00	532.865,00	532.865,00	532.865,00	532.865,00	0,00	1.500,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31911300 16000000-Obrigações Patronais	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034-SAÚDE BUCAL - SB	**98.650,00**	**0,00**	**98.650,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 16000000-Obrigações Patronais	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035-AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	**191.500,00**	**50.189,11**	**173.214,03**	**68.475,08**	**68.475,05**	**68.475,05**	**68.475,05**	**68.475,05**	**68.475,05**	**68.475,05**	**0,00**	**0,03**
33903000 16000000-Material de Consumo	40.000,00	20.000,00	9.898,75	50.101,25	50.101,25	50.101,25	50.101,25	50.101,25	50.101,25	50.101,25	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933000 15001002-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933000 16000000-Material de Consumo	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933200 15001002-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00	30.189,11	71.815,28	18.373,83	18.373,80	18.373,80	18.373,80	18.373,80	18.373,80	18.373,80	0,00	0,03
33939200 16000000-Despesas de Exercicios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036-AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	**309.000,00**	**1.288.575,36**	**324.475,80**	**1.273.099,56**	**1.270.064,56**	**1.270.064,56**	**1.270.064,56**	**1.270.064,56**	**1.231.203,76**	**1.231.203,76**	**38.860,80**	**3.035,00**
31900400 16040000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	88.000,00	13.918,87	74.581,13	71.546,13	71.546,13	71.546,13	71.546,13	71.546,13	71.546,13	0,00	3.035,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00	184.666,60	38.842,00	170.824,60	170.824,60	170.824,60	170.824,60	170.824,60	170.824,60	170.824,60	0,00	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179.500,00	816.079,60	105.542,73	890.036,87	890.036,87	890.036,87	890.036,87	890.036,87	890.036,87	890.036,87	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 16000000-Obrigações Patronais	100.000,00	199.829,16	162.172,20	137.656,96	137.656,96	137.656,96	137.656,96	137.656,96	98.796,16	98.796,16	38.860,80	0,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043-TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 16210000-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16210000-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8039-AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	**365.700,00**	**19.194,44**	**315.038,00**	**69.856,44**	**65.642,28**	**65.642,28**	**65.642,28**	**65.642,28**	**65.642,28**	**65.642,28**	**0,00**	**4.214,16**
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	15.932,40	38,00	16.394,40	16.394,40	16.394,40	16.394,40	16.394,40	16.394,40	16.394,40	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	3.262,04	49.800,00	53.462,04	49.247,88	49.247,88	49.247,88	49.247,88	49.247,88	49.247,88	0,00	4.214,16
31901300 16000000-Obrigações Patronais	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933000 16000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933200 16000000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33933900 16000000-Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33939200 16000000-Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16010000-Equipamentos e Material Permanente	225.000,00	0,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8040-CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
33737000 15001002-Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 15001002-Material de Consumo	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 15001002-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 15001002-Indenizações e Restituições	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 15001002-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8041-AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
31909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 16000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900 16000000-Salário-família	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16310000-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400 16000000-Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16000000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 16000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8042-PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	**109.000,00**	**0,00**	**44.000,00**	**65.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**63.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901300 16000000-Obrigações Patronais	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901600 16000000-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00	0,00	10.000,00	65.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	0,00	2.000,00
33904600 16000000-Auxílio-alimentação	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16000000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8043-AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	**803.000,00**	**204.700,00**	**261.587,35**	**746.112,65**	**734.199,37**	**734.199,37**	**734.199,37**	**734.199,37**	**717.926,41**	**717.926,41**	**16.272,96**	**11.913,28**
31900400 16000000-Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16040000-Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00	90.000,00	46.907,72	143.092,28	143.092,28	143.092,28	143.092,28	143.092,28	143.092,28	143.092,28	0,00	0,00
31901100 16000000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16040000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	81.740,00	51.317,11	530.422,89	524.700,60	524.700,60	524.700,60	524.700,60	521.057,40	521.057,40	3.643,20	5.722,29
31901300 16000000-Obrigações Patronais	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300 16000000-Indenizações e Restituições	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31911300 16000000-Obrigações Patronais	100.000,00	25.000,00	60.362,52	64.637,48	58.446,49	58.446,49	58.446,49	58.446,49	45.816,73	45.816,73	12.629,76	6.190,99
33903000 16000000-Material de Consumo	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 16000000-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 16000000-Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909400 16000000-Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 16000000-Obras e Instalações	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16000000-Equipamentos e Material Permanente	100,00	7.960,00	100,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	7.960,00	0,00	0,00
8044-EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE	**10.000,00**	**1.812.809,97**	**27.611,74**	**1.795.198,23**	**1.785.430,42**	**1.785.430,42**	**1.777.188,23**	**1.777.188,23**	**1.725.252,84**	**1.725.252,84**	**60.177,58**	**9.767,81**
33903000 16593110-Material de Consumo	1.000,00	513.996,97	1.000,00	513.996,97	513.996,97	513.996,97	513.996,97	513.996,97	513.996,97	513.996,97	0,00	0,00
33903000 16593210-Material de Consumo	1.000,00	738.333,01	449,34	738.883,67	729.125,86	729.125,86	720.883,67	720.883,67	668.948,28	668.948,28	60.177,58	9.757,81
33903200 16593110-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 16593210-Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16593110-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	9.956,10	1.000,00	9.956,10	9.956,10	9.956,10	9.956,10	9.956,10	9.956,10	9.956,10	0,00	0,00
33903900 16593210-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	108.752,58	20.162,40	89.590,18	89.590,18	89.590,18	89.590,18	89.590,18	89.590,18	89.590,18	0,00	0,00
44905100 16593110-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16593210-Obras e Instalações	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16593110-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	423.377,34	0,00	424.377,34	424.377,34	424.377,34	424.377,34	424.377,34	424.377,34	424.377,34	0,00	0,00
44905200 16593210-Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	18.393,97	1.000,00	18.393,97	18.383,97	18.383,97	18.383,97	18.383,97	18.383,97	18.383,97	0,00	10,00
8045-OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	**273.300,00**	**145.466,66**	**229.931,60**	**188.835,06**	**184.576,52**	**184.576,52**	**184.542,92**	**184.542,92**	**184.542,92**	**184.542,92**	**33,60**	**4.258,54**
31900400 16210000-Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31900400 16310000-Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00	58.866,66	2.000,00	136.866,66	134.433,32	134.433,32	134.433,32	134.433,32	134.433,32	134.433,32	0,00	2.433,34
31901100 16210000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.500,00	0,00	24.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 16310000-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00	27.200,00	57.788,40	9.411,60	9.411,60	9.411,60	9.411,60	9.411,60	9.411,60	9.411,60	0,00	0,00
31901300 16210000-Obrigações Patronais	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16210000-Material de Consumo	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 16310000-Material de Consumo	29.200,00	8.000,00	37.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.200,00	0,00	28.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16210000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 16310000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 16210000-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00	51.400,00	9.843,20	42.556,80	40.731,60	40.731,60	40.698,00	40.698,00	40.698,00	40.698,00	33,60	1.825,20
44905100 16210000-Obras e Instalações	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 16310000-Obras e Instalações	39.400,00	0,00	39.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16210000-Equipamentos e Material Permanente	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 16310000-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	**12.477.960,00**	**8.073.392,75**	**7.316.452,52**	**13.234.900,23**	**12.957.326,01**	**12.957.326,01**	**12.903.790,21**	**12.903.790,21**	**12.391.053,39**	**12.391.053,39**	**566.272,62**	**277.574,22**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	A Pagar	Disponível



CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL Mat.105202969



BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC.8319/O-1

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO SUPLEMENTAR						
1	130	16/12/2024	02/01/2025	Anulação de Outros Órgãos	197.725,04	277.725,04
3	130	16/12/2024	03/01/2025	Anulação de Outros Órgãos	145.220,00	107.928,00
4	130	16/12/2024	07/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	3.500,00	3.500,00
5	130	16/12/2024	09/01/2025	Anulação de Outros Órgãos	59.725,00	304.292,00
6	130	16/12/2024	13/01/2025	Anulação de Outros Órgãos	199.800,00	212.128,29
8	130	16/12/2024	16/01/2025	Anulação de Outros Órgãos	707.200,00	0,00
9	130	16/12/2024	17/01/2025	Anulação de Outros Órgãos	164.000,00	0,00
10	130	16/12/2024	20/01/2025	Anulação de Outros Órgãos	275.000,00	650.000,00
11	130	16/12/2024	24/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	530.000,00	530.000,00
13	130	16/12/2024	03/02/2025	Anulação de Outros Órgãos	41.700,00	130.458,74
15	130	16/12/2024	11/02/2025	Anulação de Outros Órgãos	17.000,00	0,00
18	130	16/12/2024	14/02/2025	Anulação de Outros Órgãos	0,00	13.000,00
19	130	16/12/2024	17/02/2025	Anulação de Outros Órgãos	60.000,00	0,00
20	130	16/12/2024	19/02/2025	Anulação de Outros Órgãos	234.000,00	521.900,00
23	130	16/12/2024	28/02/2025	Anulação de Outros Órgãos	9.000,00	0,00
24	130	16/12/2024	06/03/2025	Anulação de Outros Órgãos	41.000,00	10.000,00
25	130	16/12/2024	07/03/2025	Anulação de Outros Órgãos	30.000,00	0,00
26	130	16/12/2024	14/03/2025	Anulação de Outros Órgãos	32.450,00	0,00
27	130	16/12/2024	20/03/2025	Anulação de Outros Órgãos	199.200,00	342.568,00
28	130	16/12/2024	01/04/2025	Anulação de Outros Órgãos	436.826,49	1.061.000,00
29	130	16/12/2024	09/04/2025	Anulação de Outros Órgãos	103.000,00	199.000,00
30	130	16/12/2024	15/04/2025	Anulação de Outros Órgãos	7.000,00	0,00
32	130	16/12/2024	23/04/2025	Anulação de Outros Órgãos	121.000,00	123.000,00
33	130	16/12/2024	06/05/2025	Anulação de Outros Órgãos	30.000,00	0,00
35	130	16/12/2024	09/05/2025	Anulação de Outros Órgãos	18.000,00	0,00
36	130	16/12/2024	12/05/2025	Anulação de Outros Órgãos	86.000,00	0,00
38	130	16/12/2024	20/05/2025	Anulação de Outros Órgãos	95.617,74	13.000,00
39	130	16/12/2024	23/05/2025	Anulação de Outros Órgãos	7.300,00	0,00
40	130	16/12/2024	27/05/2025	Anulação de Outros Órgãos	202.000,00	122.000,00
42	130	16/12/2024	29/05/2025	Anulação de Outros Órgãos	263.728,00	0,00
44	130	16/12/2024	03/06/2025	Anulação de Outros Órgãos	20.000,00	0,00
46	130	16/12/2024	04/06/2025	Anulação de Outros Órgãos	25.000,00	0,00
48	130	16/12/2024	16/06/2025	Anulação de Outros Órgãos	1.000,00	0,00
49	130	16/12/2024	18/06/2025	Anulação de Outros Órgãos	15.000,00	0,00
50	130	16/12/2024	26/06/2025	Anulação de Outros Órgãos	80.000,00	4.000,00
51	130	16/12/2024	02/07/2025	Anulação de Outros Órgãos	44.000,00	0,00
52	130	16/12/2024	04/07/2025	Anulação de Outros Órgãos	18.000,00	0,00
53	130	16/12/2024	09/07/2025	Anulação de Outros Órgãos	196.626,97	133.955,61
54	130	16/12/2024	11/07/2025	Anulação de Outros Órgãos	0,00	323.500,00
56	130	16/12/2024	14/07/2025	Anulação de Outros Órgãos	0,00	66.888,40
57	130	16/12/2024	14/07/2025	Anulação de Outros Órgãos	7.000,00	0,00
58	130	16/12/2024	18/07/2025	Anulação de Outros Órgãos	57.000,00	0,00
59	130	16/12/2024	24/07/2025	Anulação de Outros Órgãos	500,00	0,00
62	130	16/12/2024	29/07/2025	Anulação de Outros Órgãos	7.960,00	730.092,00
63	130	16/12/2024	31/07/2025	Anulação de Outros Órgãos	0,00	582.333,18
64	130	16/12/2024	31/07/2025	Anulação de Outros Órgãos	173.000,00	0,00
65	130	16/12/2024	06/08/2025	Anulação de Outros Órgãos	10.053,00	0,00
66	130	16/12/2024	08/08/2025	Superávit	152.190,11	152.190,11
67	130	16/12/2024	08/08/2025	Anulação de Outros Órgãos	21.115,73	0,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
68	130	16/12/2024	11/08/2025	Anulação de Outros Órgãos	0,00	40.000,00
69	130	16/12/2024	18/08/2025	Anulação de Outros Órgãos	0,00	3.600,00
70	130	16/12/2024	21/08/2025	Anulação de Outros Órgãos	36.650,00	0,00
72	130	16/12/2024	01/09/2025	Anulação de Outros Órgãos	34.719,41	0,00
74	130	16/12/2024	03/09/2025	Superávit	27.961,92	27.961,92
75	130	16/12/2024	04/09/2025	Anulação de Outros Órgãos	42.060,45	0,00
76	130	16/12/2024	09/09/2025	Excesso Arrecadação	211.100,16	211.100,16
78	130	16/12/2024	15/09/2025	Excesso Arrecadação	203.367,01	203.367,01
80	130	16/12/2024	18/09/2025	Anulação de Outros Órgãos	19.500,00	34.526,00
81	130	16/12/2024	19/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	23.326,00	23.326,00
86	130	16/12/2024	30/09/2025	Excesso Arrecadação	209.614,00	209.614,00
88	130	16/12/2024	08/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	24.458,11	24.458,11
89	152	21/10/2025	14/10/2025	Excesso Arrecadação	348.915,37	348.915,37
91	130	16/12/2024	23/10/2025	Anulação de Outros Órgãos	180.590,60	0,00
93	130	16/12/2024	05/11/2025	Anulação de Outros Órgãos	129.720,17	112.290,04
94	130	16/12/2024	05/11/2025	Anulação de Outros Órgãos	61.952,81	0,00
95	130	16/12/2024	06/11/2025	Anulação de Outros Órgãos	18.941,99	0,00
96	130	16/12/2024	07/11/2025	Anulação de Outros Órgãos	15.014,71	0,00
103	152	21/10/2025	19/11/2025	Anulação de Outros Órgãos	96.879,92	37.004,99
104	152	21/10/2025	24/11/2025	Anulação de Outros Órgãos	230,00	0,00
105	130	16/12/2024	24/11/2025	Excesso Arrecadação	249.658,75	249.658,75
106	130	16/12/2024	01/12/2025	Excesso Arrecadação	30.623,77	30.623,77
107	152	21/10/2025	03/12/2025	Anulação de Outros Órgãos	318.224,55	62.000,00
108	130	16/12/2024	05/12/2025	Anulação de Outros Órgãos	69.394,57	6.000,00
109	152	21/10/2025	05/12/2025	Anulação de Outros Órgãos	0,00	26.658,39
110	152	21/10/2025	08/12/2025	Anulação de Outros Órgãos	400,00	82.212,98
111	152	21/10/2025	09/12/2025	Anulação de Outros Órgãos	12.710,54	6.657,25
113	152	21/10/2025	11/12/2025	Anulação de Outros Órgãos	400,00	0,00
114	130	16/12/2024	15/12/2025	Excesso Arrecadação	120.720,20	120.720,20
115	152	21/10/2025	16/12/2025	Anulação de Outros Órgãos	169.457,54	251.700,75
116	152	21/10/2025	19/12/2025	Anulação de Outros Órgãos	9.936,00	0,00
117	152	21/10/2025	23/12/2025	Anulação de Outros Órgãos	80,00	0,00
119	152	21/10/2025	24/12/2025	Anulação de Outros Órgãos	11.587,09	0,00
120	152	21/10/2025	26/12/2025	Anulação de Outros Órgãos	68.409,42	0,00
121	130	16/12/2024	26/12/2025	Excesso Arrecadação	163.349,61	163.349,61
122	152	21/10/2025	30/12/2025	Anulação de Outros Órgãos	18.000,00	143.748,75
				Total:	8.073.392,75	9.033.953,42
				Total:	**8.073.392,75**	**9.033.953,42**

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 17:37:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 130
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2024

Estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Ilha das Flores, Estado de Sergipe, para o exercício financeiro de 2025, e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, Estado de Sergipe,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fixa as Despesas para a Lei Orçamentária Anual do Município de Ilha das Flores para o Exercício Financeiro de 2025, nos termos do art. 165, §5º da Carta Magna, Lei Federal nº 4.320 / 1964, Lei Complementar nº 101 / 2000, Plano de Contratação Anual (PCA) estabelecido pela Lei 14.133/2021, Lei Orgânica Municipal, Resoluções do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, Plano Plurianual de Ações para o quadriênio 2022-2025 e Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2025.

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º A receita orçamentária total estimada nos Orçamentos Fiscal, da Seguridade Social e Investimentos, já com as devidas deduções legais, para o exercício de 2025 é de **R$ 70.000.000,00 (setenta milhões de reais).**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 130
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2024

Art. 3º A receita foi estimada conforme a legislação tributária vigente e levou em consideração a arrecadação dos tributos, de transferências constitucionais, dos convênios firmados com órgãos e entidades da Administração Pública Federal ou Estadual, das cobranças de dívida ativa e de outras receitas correntes e de capital.

Seção II
Da Fixação da Despesa

Art. 4º A despesa do Município de ILHA DAS FLORES/SE, fixada com o mesmo valor da receita e de acordo com a programação estabelecida nos quadros anexos a esta lei, encontra-se detalhadas por dotações orçamentárias, estando estas apresentadas com o nível de detalhamento estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2025.

Seção III
Das Autorizações

Art. 5º Fica o chefe do Poder Executivo nos termos do art. 7 da Lei Federal nº 4.320 / 64, respeitadas as demais prescrições constitucionais, no curso do exercício financeiro de 2025, mediante edição de ato próprio autorizado a:

I – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos na forma do inciso I do art. 41 da Lei Federal nº 4.320 / 64 (Suplementares), até o percentual de **80% (oitenta por cento)** do total da despesa fixada nesta Lei, utilizando os recursos previstos no inciso III do art. 43 da Lei nº 4.320 / 64 para a sua cobertura. (os resultantes de anulação parcial ou total de dotações);

II – Proceder à abertura dos créditos suplementares previstos até o montante do superávit financeiro na forma do inciso I do art. 41 da Lei nº 4.320 / 64, por conta e apurado em Balanço

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 130
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2024

Patrimonial do exercício anterior na forma do inciso I, §1º do art. 43 da Lei nº 4.320 / 64;

III – Realizar abertura de créditos suplementares provenientes de excesso de arrecadação, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovado, considerando ainda a tendência do exercício, na forma do inciso II, §3º e 4º do artigo 43 da Lei Federal nº 4.320 / 64;

IV – Utilizar abertura de créditos suplementares provenientes do produto de operações de crédito autorizadas, na forma do inciso IV do artigo 43 da Lei nº 4.320 / 64;

V – Utilizar os recursos vinculados à Conta Reserva de Contingência, nas situações previstas no art. 5, III da LRF e art. 8 da Portaria Interministerial nº 163 de 04/05/2001;

VI – Proceder à abertura de créditos adicionais e/ou especiais, a transposição, remanejamento ou a transferência de recursos de um grupo de natureza de despesa/modalidade de aplicação para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais, por Decreto do Prefeito Municipal, conforme art. 167 VI da Constituição Federal;

VII – As alterações que consistirem apenas em modificações no QDD – Quadro de detalhamento da Despesa, não importando em qualquer modificação das dotações orçamentárias apresentadas nos anexos desta Lei, bem como aquelas decorrentes da inclusão de novas fontes de recursos e elementos de despesa em uma modalidade de aplicação já existente, de uma mesma categoria econômica, grupo de despesa e projeto/atividade, não serão consideradas como créditos adicionais suplementares, podendo ser realizadas mediante ato próprio do Poder Executivo.

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 130
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2024

Parágrafo único. Entende-se como categoria de programação, de que trata o inciso VI deste artigo, aquelas despesas que fazem parte da mesma classificação funcional programática e que pertençam ao mesmo órgão e unidade orçamentária.

Art. 6° Durante a execução orçamentária de 2025 fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de créditos por antecipação da receita orçamentária, nos termos e nos limites da legislação em vigor.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos do Plano Plurianual 2022-2025 de investimentos e a Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025, para garantir a conformidade com está Lei Orçamentária segundo art. 166 da Constituição Federal.

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Fazem parte integrante desta Lei os seguintes anexos:

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

b) Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas – Anexo 1 da Lei Federal nº 4.320/64;

c) Receita Segundo as Categorias Econômicas e Natureza da Despesa por Órgão e Unidade Orçamentária, - Anexo 2 da Lei Federal nº 4.320/64;

d) Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária- Anexo 6 da Lei Federal nº 4.320/64;

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 130
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2024

e) Programa de Trabalho de Governo - Anexo 7 da Lei Federal nº 4.320/64;

f) Demonstrativo da Despesa por Função e Vínculo com os Recursos - Anexo 8 da Lei Federal nº 4.320/64;

g) Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções – Anexo 9 da Lei Federal nº 4.320/64;

h) Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.

Art. 9º Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, produzindo os seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Art. 10. Revogam-se as disposições em contrário.

Ilha das Flores, 20 de novembro de 2024; 203º da independência e 136º da República.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

José Roberto Rodrigues de Oliveira Junior
Secretário Municipal de Finanças

Eraldélita Cravo Tavares
Secretária Municipal de Administração

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.336.000,00	01 - Legislativa	1.800.000,00
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	8.562.000,00	02 - Judiciária	696.600,00
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	189.200,00	04 - Administração	5.839.400,00
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.140.300,00	08 - Assistência Social	3.340.020,00
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.200,00	09 - Previdência Social	7.722.000,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.253.500,00	10 - Saúde	12.477.960,00
17000000 - DEDUÇÃO DO FUNDEB	-5.501.200,00	12 - Educação	28.163.120,00
		13 - Cultura	1.041.800,00
		15 - Urbanismo	6.882.300,00
		16 - Habitação	150.100,00
		17 - Saneamento	82.800,00
		20 - Agricultura	202.100,00
		22 - Indústria	210.000,00
		23 - Comércio e Serviços	3.200,00
		27 - Desporto e Lazer	591.600,00
		28 - Encargos Especiais	650.000,00
		99 - Reserva	147.000,00
Total Receita:	**70.000.000,00**	**Total Despesa:**	**70.000.000,00**

I - Sumário Geral da Receita por Fonte e da Despesa por Função de Governo

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor

Detalhamento	Valor
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	
01 - Legislativa	1.800.000,00
Total	**1.800.000,00**
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	
23 - Comércio e Serviços	3.200,00
22 - Indústria	210.000,00
20 - Agricultura	202.100,00
99 - Reserva	147.000,00
28 - Encargos Especiais	600.000,00
27 - Desporto e Lazer	591.600,00
17 - Saneamento	82.800,00
12 - Educação	28.163.120,00
04 - Administração	5.839.400,00
02 - Judiciária	696.600,00
16 - Habitação	150.100,00
15 - Urbanismo	6.882.300,00
13 - Cultura	1.041.800,00
Total	**44.610.020,00**
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	
10 - Saúde	12.477.960,00
Total	**12.477.960,00**
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
08 - Assistência Social	3.340.020,00
Total	**3.340.020,00**
05000 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES	
28 - Encargos Especiais	50.000,00
09 - Previdência Social	7.722.000,00
Total	**7.772.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**73.247.700,00**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**61.984.600,00**
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.336.000,00		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.802.480,00	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	8.562.000,00		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.182.120,00	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	189.200,00				
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.140.300,00				
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.200,00				
DEDUÇÃO RECEITA		**-5.501.200,00**			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-5.501.200,00				
SUBTOTAL		**67.746.500,00**	**SUBTOTAL**		**61.984.600,00**
DÉFICIT		0,00	SUPERÁVIT		5.761.900,00
TOTAL DA RECEITA CORRENTE		**67.746.500,00**	**TOTAL DA DESPESA CORRENTE**		**67.746.500,00**
SUPERAVIT DO ORÇAMENTO CORRENTE		**5.761.900,00**			
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		2.253.500,00	40000000 - DESPESAS DE CAPITAL		7.868.400,00
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.253.500,00		44000000 - INVESTIMENTOS	7.216.900,00	
			46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	651.500,00	
SUBTOTAL		**2.253.500,00**	**SUBTOTAL**		**7.868.400,00**
			RESERVA DO RPPS		0,00
			RESERVA DE CONTINGENCIA		147.000,00
TOTAL RECEITA DE CAPITAL		**8.015.400,00**	**TOTAL DA DESPESA DE CAPITAL**		**8.015.400,00**
DÉFICIT		0,00	SUPERAVIT		0,00
TOTAL DA RECEITA		**70.000.000,00**	**TOTAL DA DESPESA**		**70.000.000,00**

RESUMO

1 - RECEITAS CORRENTES	**73.247.700,00**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**61.984.600,00**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**2.253.500,00**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**7.868.400,00**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**7 - RESERVAS RPPS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**147.000,00**
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	**-5.501.200,00**		
TOTAL DA RECEITA	**70.000.000,00**	**TOTAL DA DESPESA**	**70.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**73.247.700,00**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**1.336.000,00**
1110000000	IMPOSTOS		1.316.000,00	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	11.000,00		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.000,00		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	805.000,00		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	805.000,00		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	800.000,00		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	500.000,00		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	500.000,00		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	500.000,00		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	500.000,00		
1120000000	TAXAS		20.000,00	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	20.000,00		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.000,00		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00		
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**			**8.562.000,00**
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		7.762.000,00	
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	7.762.000,00		
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.862.000,00		
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.862.000,00		
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.862.000,00		
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	900.000,00		
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	900.000,00		
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	900.000,00		
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		800.000,00	
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00		
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	800.000,00		
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**			**189.200,00**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		189.200,00	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	189.200,00		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	189.200,00		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189.200,00		
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**63.140.300,00**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		34.447.600,00	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.021.000,00		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	24.000.000,00		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.000.000,00		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.000.000,00		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.000.000,00		
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.000.000,00		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00		
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	126.100,00		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	126.100,00		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	4.000,00		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4.000,00		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	122.100,00		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	122.100,00		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.130.000,00		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.130.000,00		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.000.000,00		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	5.000.000,00		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	400.000,00		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	400.000,00		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	300.000,00		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	200.000,00		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	200.000,00		
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	200.000,00		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	200.000,00		
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	30.000,00		
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	30.000,00		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	1.642.000,00		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	717.000,00		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	717.000,00		
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	3.000,00		
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	460.000,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	460.000,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	360.000,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	360.000,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	102.000,00		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	102.000,00		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	1.501.000,00		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	1.451.000,00		
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.451.000,00		
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	50.000,00		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	407.500,00		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	407.500,00		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	407.500,00		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	555.000,00		
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	135.000,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	135.000,00		
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	110.000,00		
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	110.000,00		
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	110.000,00		
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00		
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00		
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	200.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	65.000,00		
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	9.000,00		
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	9.000,00		
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	2.000,00		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.000,00		
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	4.000,00		
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	4.000,00		
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00		
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		7.287.700,00	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	6.505.000,00		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	71.000,00		
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	71.000,00		
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	71.000,00		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	71.000,00		
1723000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	101.000,00		
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	101.000,00		
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	101.000,00		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	145.000,00		
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00		
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	45.000,00		
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	45.000,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	465.700,00		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	456.700,00		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	456.700,00		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	9.000,00		
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	9.000,00		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		21.405.000,00	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	21.405.000,00		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	21.405.000,00		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	21.405.000,00		
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**20.200,00**
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		20.200,00	
1921000000	INDENIZAÇÕES	10.200,00		
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.200,00		
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.200,00		
1922000000	RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00		
1922990100	Outras Restituições - Principal	10.000,00		
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**2.253.500,00**
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**2.253.500,00**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		2.003.500,00	
2411000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	100.000,00		
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	100.000,00		
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00		
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	100.000,00		
2414000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.903.500,00		
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	754.500,00		
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	754.500,00		
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	99.000,00		
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	99.000,00		
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.050.000,00		
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.050.000,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		250.000,00	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	250.000,00		
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00		
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00		
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00		
1700000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**-5.501.200,00**
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-4.200.200,00	

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-4.200.200,00		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.200.000,00		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.200.000,00		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.200.000,00		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-1.301.000,00	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.301.000,00		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-1.200.000,00		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.200.000,00		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-100.000,00		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00		

Total da Receita: 70.000.000,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
UO:	**01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.700.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.057.700,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.057.700,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	870.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	870.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	182.700,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	182.700,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			642.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		642.300,00	
33901400 -	Diárias - Civil	60.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	60.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	50.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	170.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	170.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.300,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	47.300,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			100.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			100.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	50.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Unidade:	**1.800.000,00**
			Total Órgão:	**1.800.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES				
UO: 02001 - GABINETE DO PREFEITO				
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.032.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			753.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		751.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	2.000,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			279.200,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	40.000,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	40.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		238.200,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	140.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	140.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	
44905100 -	Obras e Instalações	500,00		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Unidade:	**1.035.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			675.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			521.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		511.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	8.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	300.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		10.000,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	10.000,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			154.600,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.600,00	
33900900 -	Salário-família	100,00		
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			21.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			21.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		21.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44909100 -	Sentenças Judiciais	20.000,00		
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	20.000,00		
			Total Unidade:	**696.600,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			83.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			82.300,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.800,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	700,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	700,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	500,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	
33900900 -	Salário-família	100,00		
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Unidade:	**84.100,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.524.400,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			693.900,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		693.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	150.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	150.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	40.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	40.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909500 -	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
31909500 - 15000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		400,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	400,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	400,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			830.500,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		830.000,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	2.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	900,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	900,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	250.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	250.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			605.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			5.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			600.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00		
			Total Unidade:	**2.129.400,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.877.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			749.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		748.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	125.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	125.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	500,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.128.700,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.128.200,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	5.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	550.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	550.500,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	500.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	533.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	533.500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 -	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			300.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			300.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
90000000	RESERVAS			147.000,00
99000000	RESERVAS			147.000,00
99990000	RESERVAS		147.000,00	
99999900 -	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00		
99999900 - 15000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00		
			Total Unidade:	**3.324.700,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.994.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			851.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		851.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	350.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	100.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	500,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.143.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.143.100,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	610.300,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	610.000,00		
33903000 - 17510000	Material de Consumo	300,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.286.200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	759.700,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	222.500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	222.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.825.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.825.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.825.600,00	
44903900 -	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.000,00		
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.000,00		
44905100 -	Obras e Instalações	1.823.600,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	594.200,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.112.800,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	45.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	11.600,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Unidade:	**4.820.200,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.833.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			709.400,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		709.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	502.500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00		
31900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	202.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	600,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	400,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	400,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909500 -	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
31909500 - 15000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		400,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	400,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	400,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.124.300,00
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		405.000,00	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	405.000,00		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	405.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		719.300,00	
33901400 -	Diárias - Civil	500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	193.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	190.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903400 - 17000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	17.000,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.500,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	501.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			461.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			461.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		461.300,00	
44905100 -	Obras e Instalações	447.800,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	222.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	141.500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	52.300,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	31.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	9.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	6.500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	4.000,00		
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	3.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Unidade:	**2.295.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.472.120,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.715.460,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.693.960,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	214.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	42.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	170.500,00		
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.222.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200.500,00		
31901100 - 15500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901100 - 15700000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	254.260,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	250.760,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.700,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	700,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.400,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		21.500,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	21.500,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.100,00		
31911300 - 15001001	Obrigações Patronais	20.400,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.756.660,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.756.660,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	200,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900900 -	Salário-família	300,00		
33900900 - 15001001	Salário-família	200,00		
33900900 - 15690000	Salário-família	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	8.100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.600,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	5.000,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15700000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.393.320,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	32.700,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	609.720,00		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	40.000,00		
33903000 - 15510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	429.400,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	200.000,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	80.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15700000	Material de Consumo	500,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.700,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 15520000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	7.500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	6.000,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903400 - 15001001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.340,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	19.840,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15001001	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903800 - 15001001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.255.100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	350.600,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	717.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.900,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.600,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.400,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	6.200,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		
33904800 - 15700000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	1.000,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	30.100,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909200 - 15520000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	400,00		
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 -	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
33909500 - 15001001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			775.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			775.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		775.000,00	
44903900 -	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.500,00		
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00		
44905100 -	Obras e Instalações	643.300,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	2.100,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	113.100,00		
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	214.600,00		
44905100 - 15730000	Obras e Instalações	112.500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	25.300,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.600,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	20.200,00		
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	5.900,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.100,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	4.800,00		
			Total Unidade:	**5.247.120,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			22.859.700,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			21.982.800,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.781.600,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	7.511.200,00		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	610.200,00		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	6.901.000,00		
31900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
31900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	11.172.750,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	605.750,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.107.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.410.000,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	2.090.450,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	200.600,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.889.850,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	4.100,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.600,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	300,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	300,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15401070	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.201.200,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	1.201.200,00		
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	500,00		
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.200.700,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			876.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		876.900,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	2.100,00		
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	2.000,00		
33900900 -	Salário-família	300,00		
33900900 - 15400001	Salário-família	300,00		
33901400 -	Diárias - Civil	200,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	200,00		
33903000 -	Material de Consumo	261.100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	261.100,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.300,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.300,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	3.300,00		
33903400 - 15400001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.200,00		
33903400 - 15401070	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	2.100,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	500,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	300,00		
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	300,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	1.200,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	1.200,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.400,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.400,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15401070	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	1.200,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	1.200,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	800,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	800,00		
33909500 -	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.700,00		
33909500 - 15400001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.700,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			56.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			54.800,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		54.800,00	
44903900 -	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44905100 -	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	52.300,00		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	2.300,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			1.500,00
46910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.500,00	
46917100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500,00		
46917100 - 15400001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
46917100 - 15401070	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.000,00		
			Total Unidade:	**22.916.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			143.900,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			127.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		126.000,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	2.300,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.100,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.300,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	800,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	600,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	1.000,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			16.900,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	500,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		16.400,00	
33900900 -	Salário-família	100,00		
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	1.500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.800,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	600,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.300,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	600,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.800,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	700,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			3.100,00
44000000	INVESTIMENTOS			3.100,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.100,00	
44905100 -	Obras e Instalações	300,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.800,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Unidade:	**147.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			208.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			203.200,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.200,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	2.000,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.300,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.300,00	
33900900 -	Salário-família	100,00		
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	3.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	3.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.500,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
			Total Unidade:	**210.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			62.600,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			61.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.300,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	200,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.100,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	
33900900 -	Salário-família	100,00		
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33903000 -	Material de Consumo	300,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	300,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Unidade:	**63.100,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			127.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			107.100,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.600,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	2.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	600,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	500,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			19.900,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		19.900,00	
33900900 -	Salário-família	100,00		
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	7.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	6.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	600,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	600,00		
33909500 -	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			12.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			12.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		12.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	9.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	3.500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	3.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	2.500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	3.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**139.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.034.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			106.700,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.700,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	300,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.300,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.300,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.100,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	600,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 17000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909500 -	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
31909500 - 15000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	1.000,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			927.300,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		927.200,00	
33900900 -	Salário-família	100,00		
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	52.800,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.600,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17160000	Material de Consumo	21.000,00		
33903000 - 17190000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	26.300,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	25.300,00		
33903100 - 17190000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.800,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17160000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	12.300,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903601 -	Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Fisica	10.000,00		
33903601 - 15000000	Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Fisica	10.000,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	807.300,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
33903900 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	400,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	500,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	700,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	600,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			455.600,00
44000000	INVESTIMENTOS			455.600,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		455.600,00	
44905100 -	Obras e Instalações	453.300,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	251.100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	201.100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17160000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	2.300,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17160000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**1.489.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02015 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.500,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			11.500,00
31710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		11.500,00	
31710400 -	Contratacao Por Tempo Determinado	500,00		
31710400 - 15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	500,00		
31711100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31711100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31711300 -	Obrigações Patronais	500,00		
31711300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00		
31717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.000,00
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	
33713600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33713600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33713900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33713900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			500,00
44000000	INVESTIMENTOS			500,00
44710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00	
44715200 -	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44715200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Unidade:	**13.000,00**
			Total Órgão:	**44.610.020,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			10.955.660,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.005.250,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.766.750,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.643.700,00		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	557.200,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	100.500,00		
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	6.000,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	4.329.600,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.061.600,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	679.500,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	524.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.500,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	708.250,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	207.250,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	79.700,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	78.200,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	2.900,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	2.800,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	200,00		
31909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
31909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.300,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	200,00		
31909600 -	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31909600 - 15001002	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		238.500,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	238.500,00		
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais	400,00		
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	238.100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.950.410,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	1.000,00		
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	1.000,00		
33730000 -	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000 -	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33737000 - 15001002	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.781.610,00	
33900900 -	Salário-família	100,00		
33900900 - 16000000	Salário-família	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	11.000,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	11.000,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.363.010,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903000 - 15001002	Material de Consumo	628.260,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	683.050,00		
33903000 - 16210000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	29.700,00		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	53.900,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	51.200,00		
33903200 - 16310000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 16593210	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.800,00		
33903400 - 15001002	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903400 - 16000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	800,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	301.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	301.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	67.900,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	32.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.200,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.200,00		
33903700 -	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903700 - 15001002	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 -	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903800 - 15001002	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.310.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	803.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	460.500,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.500,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	650.400,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450.100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.300,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	6.600,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	600,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	6.200,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.700,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	3.600,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.500,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	2.100,00		
33909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33909500 -	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33930000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		166.800,00	
33933000 -	Material de Consumo	7.100,00		
33933000 - 15001002	Material de Consumo	2.500,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	4.600,00		
33933200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	153.100,00		
33933200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	43.000,00		
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	110.100,00		
33933900 -	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	3.100,00		
33933900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	2.000,00		
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	1.100,00		
33939200 -	Despesas de Exercicios Anteriores	3.500,00		
33939200 - 15001002	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		
33939200 - 16000000	Despesas de Exercicios Anteriores	3.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.522.300,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.522.300,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.521.300,00	
44905100 -	Obras e Instalações	1.190.700,00		
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	2.100,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	200,00		
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000.000,00		
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	44.400,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	140.000,00		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16593210	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	320.400,00		
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	43.000,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	42.400,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	225.000,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	2.500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	5.500,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16593210	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44906100 -	Aquisição de Imóveis	10.200,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	10.100,00		
44930000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.000,00	
44935200 -	Equipamento e Material Permanente	1.000,00		
44935200 - 15001002	Equipamento e Material Permanente	500,00		
44935200 - 16000000	Equipamento e Material Permanente	500,00		
			Total Unidade:	**12.477.960,00**
			Total Órgão:	**12.477.960,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			3.247.120,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.312.670,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.285.200,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	489.400,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	134.400,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	273.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	82.000,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	622.800,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	444.600,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.200,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	53.000,00		
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	165.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	127.400,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	36.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	1.600,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	3.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.500,00		
31901600 - 16610000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	2.000,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		27.470,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	27.470,00		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	21.970,00		
31911300 - 16600000	Obrigações Patronais	5.500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.934.450,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	
33504300 -	Subvenções Sociais	100,00		
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.934.350,00	
33900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900900 -	Salário-família	200,00		
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33900900 - 16600000	Salário-família	100,00		
33901400 -	Diárias - Civil	10.000,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	7.500,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	2.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	678.100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	417.100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	106.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	53.000,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	100.000,00		
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16693210	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	572.600,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	570.100,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	2.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.500,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	101.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	101.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	64.700,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	39.600,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	22.600,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	396.200,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	207.600,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	24.000,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	62.600,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16693210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	102.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	101.500,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	2.000,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.500,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909100 -	Sentenças Judiciais	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	350,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	350,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	2.600,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.100,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 -	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			77.700,00
44000000	INVESTIMENTOS			77.700,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		77.700,00	
44905100 -	Obras e Instalações	3.100,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	600,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16693210	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	74.600,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	65.500,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	6.100,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16693210	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Unidade:	**3.324.820,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
UO:	**04002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			13.200,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			9.700,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.700,00	
33900900 -	Salário-família	200,00		
33900900 - 15000000	Salário-família	200,00		
33901400 -	Diárias - Civil	1.500,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.500,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903400 -	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904100 -	Contribuições	1.000,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			2.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			2.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	
44905100 -	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
			Total Unidade:	**15.200,00**
			Total Órgão:	**3.340.020,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	2 - Poder Executivo			
Órgão:	05000 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS			
UO:	05001 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS			
30000000	DESPESAS CORRENTES			6.126.000,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			5.747.500,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.747.000,00	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000.000,00		
31900100 - 18001111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000.000,00		
31900300 -	Pensões	360.000,00		
31900300 - 18001111	Pensões	360.000,00		
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 18020000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900500 -	Outros Benefícios Previdenciários	500,00		
31900500 - 18001111	Outros Benefícios Previdenciários	500,00		
31900800 -	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
31900800 - 18001111	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00		
31900900 -	Salário-família	500,00		
31900900 - 18001111	Salário-família	500,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
31901100 - 18020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
31901300 -	Obrigações Patronais	80.000,00		
31901300 - 18020000	Obrigações Patronais	80.000,00		
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 18001111	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 -	Sentenças Judiciais	1.500,00		
31909100 - 18001111	Sentenças Judiciais	1.500,00		
31909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909200 - 18001111	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909200 - 18020000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
31909300 - 18020000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 -	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909400 - 18001111	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	500,00		
31911300 - 18001111	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			378.500,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		378.500,00	
33903000 -	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 18020000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903300 - 18020000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903500 - 18020000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903600 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33903900 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904000 - 18020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904600 -	Auxílio-alimentação	1.500,00		
33904600 - 18001111	Auxílio-alimentação	500,00		
33904600 - 18020000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33904700 - 18020000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33904900 -	Auxílio-transporte	500,00		
33904900 - 18001111	Auxílio-transporte	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 18020000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 18020000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.646.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.596.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.596.000,00	
44903900 -	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44903900 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44905100 -	Obras e Instalações	1.590.500,00		
44905100 - 18001111	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 18020000	Obras e Instalações	1.490.500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 18020000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			50.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00		
46907100 - 18020000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00		

Total Unidade:	**7.772.000,00**
Total Órgão:	**7.772.000,00**
Total Geral:	**70.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
30000000	**DESPESAS CORRENTES**			**61.984.600,00**
31000000	**PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS**			**43.802.480,00**
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		11.500,00	
31710400	Contratacao Por Tempo Determinado	500,00		
31711100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31711300	Obrigações Patronais	500,00		
31717000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00		
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		42.282.810,00	
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.001.000,00		
31900300	Pensões	360.000,00		
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	10.866.900,00		
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	500,00		
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	3.000,00		
31900900	Salário-família	500,00		
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	21.700.750,00		
31901300	Obrigações Patronais	3.871.560,00		
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	98.600,00		
31909100	Sentenças Judiciais	346.800,00		
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	9.000,00		
31909300	Indenizações e Restituições	6.600,00		
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	13.900,00		
31909500	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	1.500,00		
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	2.200,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.508.170,00	
31911300	Obrigações Patronais	1.508.170,00		
33000000	**OUTRAS DESPESAS CORRENTES**			**18.182.120,00**
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		3.700,00	
33504300	Subvenções Sociais	3.700,00		
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		446.000,00	
33713600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33713900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	445.000,00		
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.564.620,00	
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	2.800,00		
33900900	Salário-família	1.800,00		
33901400	Diárias - Civil	108.300,00		
33903000	Material de Consumo	5.328.630,00		
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	27.300,00		
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	667.400,00		
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	50.800,00		
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	12.700,00		
33903500	Serviços de Consultoria	1.524.000,00		
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	301.440,00		
33903601	Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Fisica	10.000,00		
33903700	Locação de Mão-de-obra	6.800,00		
33903800	Arrendamento Mercantil	5.700,00		
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.484.500,00		
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.403.600,00		
33904100	Contribuições	1.000,00		
33904600	Auxílio-alimentação	5.000,00		
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	320.500,00		
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	20.200,00		
33904900	Auxílio-transporte	2.700,00		
33909100	Sentenças Judiciais	4.600,00		
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	41.150,00		

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33909300	Indenizações e Restituições	239.300,00		
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	4.300,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		166.800,00	
33933000	Material de Consumo	7.100,00		
33933200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	153.100,00		
33933900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	3.100,00		
33939200	Despesas de Exercicios Anteriores	3.500,00		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**7.868.400,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**7.216.900,00**
44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00	
44715200	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.215.400,00	
44903900	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	102.500,00		
44905100	Obras e Instalações	6.214.600,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	858.200,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	20.100,00		
44909100	Sentenças Judiciais	20.000,00		
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.000,00	
44935200	Equipamento e Material Permanente	1.000,00		
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**			**651.500,00**
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	650.000,00		
46910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.500,00	
46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500,00		
90000000	**RESERVAS**			**147.000,00**
99000000	**RESERVAS**			**147.000,00**
99990000	RESERVAS		147.000,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00		

Total Despesa: 70.000.000,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Legislativo**				
Órgão:	**01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**				
UO:	**01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**				
Função	**01 LEGISLATIVA**				
SubFunç.	**031 AÇÃO LEGISLATIVA**				
Programa:	**0008 DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA**				
1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00
2038	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	Soma Programa:	**100.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
	Soma SubFunção:	**100.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
	Soma Função:	**100.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
	Total Unidade:	**100.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
	Total Órgão:	**100.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	1003	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	500,00
	2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	994.700,00	0,00	994.700,00
	2039	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Soma Programa:	**500,00**	**1.034.700,00**	**0,00**	**1.035.200,00**
		Soma SubFunção:	**500,00**	**1.034.700,00**	**0,00**	**1.035.200,00**
		Soma Função:	**500,00**	**1.034.700,00**	**0,00**	**1.035.200,00**
		Total Unidade:	**500,00**	**1.034.700,00**	**0,00**	**1.035.200,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**					
Função	**02 JUDICIÁRIA**					
SubFunç.	**061 AÇÃO JUDICIÁRIA**					
Programa:	**0009 GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**					
	8026 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS		0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**
Função	**02 JUDICIÁRIA**					
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
Programa:	**0009 GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**					
	8025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		0,00	376.600,00	0,00	376.600,00
		Soma Programa:	**0,00**	**376.600,00**	**0,00**	**376.600,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**376.600,00**	**0,00**	**376.600,00**
		Soma Função:	**0,00**	**696.600,00**	**0,00**	**696.600,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**696.600,00**	**0,00**	**696.600,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**124**	**CONTROLE INTERNO**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00
		Soma Programa:	**0,00**	**84.100,00**	**0,00**	**84.100,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**84.100,00**	**0,00**	**84.100,00**
		Soma Função:	**0,00**	**84.100,00**	**0,00**	**84.100,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**84.100,00**	**0,00**	**84.100,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
Função	**04 ADMINISTRAÇÃO**					
SubFunç.	**123 ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA**					
Programa:	**0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**					
	2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		0,00	1.229.400,00	0,00	1.229.400,00
	8005 DESPESAS COM PASEP		0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.529.400,00**	**0,00**	**1.529.400,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.529.400,00**	**0,00**	**1.529.400,00**
		Soma Função:	**0,00**	**1.529.400,00**	**0,00**	**1.529.400,00**
Função	**28 ENCARGOS ESPECIAIS**					
SubFunç.	**843 SERVICO DA DIVIDA INTERNA**					
Programa:	**0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**					
	8006 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**1.529.400,00**	**600.000,00**	**2.129.400,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
Função	**04 ADMINISTRAÇÃO**					
SubFunç.	**122 ADMINISTRAÇÃO GERAL**					
Programa:	**0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**					
	2040 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO		0,00	3.176.200,00	0,00	3.176.200,00
	8004 CONCURSO PÚBLICO		0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.177.700,00**	**0,00**	**3.177.700,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.177.700,00**	**0,00**	**3.177.700,00**
		Soma Função:	**0,00**	**3.177.700,00**	**0,00**	**3.177.700,00**
Função	**99 RESERVA**					
SubFunç.	**999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA**					
Programa:	**0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**					
	9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA		147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
		Soma Programa:	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**
		Soma SubFunção:	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**
		Soma Função:	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**
		Total Unidade:	**147.000,00**	**3.177.700,00**	**0,00**	**3.324.700,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**					
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**451**	**INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1004	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00
	1005	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
	1006	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	170.600,00	0,00	0,00	170.600,00
	1007	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1008	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	1009	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	143.400,00	0,00	0,00	143.400,00
	1011	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
	1012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
	1013	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
	1014	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
	1015	RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	620.200,00	0,00	0,00	620.200,00
	1016	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1018	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1019	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1022	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00
	1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA	658.200,00	0,00	0,00	658.200,00
		Soma Programa:	**2.717.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.717.000,00**
		Soma SubFunção:	**2.717.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.717.000,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**482**	**HABITACAO URBANA**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	1.953.100,00	0,00	1.953.100,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.953.100,00**	**0,00**	**1.953.100,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.953.100,00**	**0,00**	**1.953.100,00**
		Soma Função:	**2.717.000,00**	**1.953.100,00**	**0,00**	**4.670.100,00**
Função	**16**	**HABITAÇÃO**				
SubFunç.	**482**	**HABITACAO URBANA**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1010	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00
		Soma Programa:	**150.100,00**	**0,00**	**0,00**	**150.100,00**
		Soma SubFunção:	**150.100,00**	**0,00**	**0,00**	**150.100,00**
		Soma Função:	**150.100,00**	**0,00**	**0,00**	**150.100,00**
		Total Unidade:	**2.867.100,00**	**1.953.100,00**	**0,00**	**4.820.200,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**					
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	8016	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	8017	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
	8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	0,00	1.053.700,00	0,00	1.053.700,00
	8019	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.473.200,00**	**0,00**	**1.473.200,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.473.200,00**	**0,00**	**1.473.200,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1020	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**451**	**INFRAESTRUTURA URBANA**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	8009	REVITALIZAÇÃO DA ORLA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
	8010	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
	8011	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**335.000,00**	**0,00**	**335.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**335.000,00**	**0,00**	**335.000,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**452**	**SERVIÇOS URBANOS**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1021	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PORTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
	8014	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
	8015	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
		Soma Programa:	**17.000,00**	**376.000,00**	**0,00**	**393.000,00**
		Soma SubFunção:	**17.000,00**	**376.000,00**	**0,00**	**393.000,00**
Função	**15**	**URBANISMO**				
SubFunç.	**512**	**SANEAMENTO BASICO URBANO**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	8008	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
		Soma Função:	**18.000,00**	**2.194.200,00**	**0,00**	**2.212.200,00**
Função	**17**	**SANEAMENTO**				
SubFunç.	**511**	**SANEAMENTO BASICO RURAL**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1023	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00
		Soma Programa:	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**
		Soma SubFunção:	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**
		Soma Função:	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Total Unidade:	100.800,00	2.194.200,00	0,00	2.295.000,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	300,00	0,00	0,00	300,00
	2018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
		Soma Programa:	**300,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.800,00**
		Soma SubFunção:	**300,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.800,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**242**	**ASSISTÊNCIA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1029	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
		Soma Programa:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
		Soma SubFunção:	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2021	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1025	AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
	1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	202.400,00	0,00	0,00	202.400,00
	2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL	0,00	855.500,00	0,00	855.500,00
	2016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00
	2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.445.860,00	0,00	1.445.860,00
	2019	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00
	2020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
	2023	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
	2024	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
	8024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
		Soma Programa:	**302.500,00**	**3.683.760,00**	**0,00**	**3.986.260,00**
		Soma SubFunção:	**302.500,00**	**3.683.760,00**	**0,00**	**3.986.260,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	227.900,00	0,00	0,00	227.900,00
	1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	207.600,00	0,00	0,00	207.600,00
	2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE	0,00	251.460,00	0,00	251.460,00
	2011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	202.900,00	0,00	202.900,00
	2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00
	8022	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
		Soma Programa:	**435.500,00**	**551.560,00**	**0,00**	**987.060,00**
		Soma SubFunção:	**435.500,00**	**551.560,00**	**0,00**	**987.060,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366**	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2013	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
	2015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	230.100,00	0,00	230.100,00
		Soma Programa:	**0,00**	**249.000,00**	**0,00**	**249.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**249.000,00**	**0,00**	**249.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**367**	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	8023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**2.000,00**
		Soma Função:	**748.300,00**	**4.498.820,00**	**0,00**	**5.247.120,00**
		Total Unidade:	**748.300,00**	**4.498.820,00**	**0,00**	**5.247.120,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**					
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**361**	**ENSINO FUNDAMENTAL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	2.303.000,00	0,00	2.303.000,00
	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	11.602.000,00	0,00	11.602.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**13.905.000,00**	**0,00**	**13.905.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**13.905.000,00**	**0,00**	**13.905.000,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**365**	**EDUCAÇÃO INFANTIL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
	2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
	2007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00
	4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	5.699.850,00	0,00	5.699.850,00
	8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE- FUNDEB 70%	0,00	3.003.400,00	0,00	3.003.400,00
		Soma Programa:	**2.500,00**	**8.788.300,00**	**0,00**	**8.790.800,00**
		Soma SubFunção:	**2.500,00**	**8.788.300,00**	**0,00**	**8.790.800,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**366**	**EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
	6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**215.200,00**	**0,00**	**215.200,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**215.200,00**	**0,00**	**215.200,00**
Função	**12**	**EDUCAÇÃO**				
SubFunç.	**367**	**EDUCAÇÃO ESPECIAL**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	6399	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**5.000,00**	**0,00**	**5.000,00**
		Soma Função:	**2.500,00**	**22.913.500,00**	**0,00**	**22.916.000,00**
		Total Unidade:	**2.500,00**	**22.913.500,00**	**0,00**	**22.916.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
Função	**13**	**CULTURA**				
SubFunç.	**695**	**TURISMO**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	2025	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
		Soma Função:	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
Função	**23**	**COMÉRCIO E SERVIÇOS**				
SubFunç.	**695**	**TURISMO**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	8028	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
		Soma Programa:	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**
		Soma Função:	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	8027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	138.300,00	0,00	138.300,00
		Soma Programa:	**0,00**	**138.300,00**	**0,00**	**138.300,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**138.300,00**	**0,00**	**138.300,00**
		Soma Função:	**0,00**	**138.300,00**	**0,00**	**138.300,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**					
Função	**22**	**INDÚSTRIA**				
SubFunç.	**661**	**PROMOÇÃO INDUSTRIAL**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL**				
	2026	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
	8029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**					
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	8030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	0,00	63.100,00	0,00	63.100,00
		Soma Programa:	**0,00**	**63.100,00**	**0,00**	**63.100,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**63.100,00**	**0,00**	**63.100,00**
		Soma Função:	**0,00**	**63.100,00**	**0,00**	**63.100,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**63.100,00**	**0,00**	**63.100,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**					
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL**				
	8032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	115.700,00	0,00	115.700,00
		Soma Programa:	**0,00**	**115.700,00**	**0,00**	**115.700,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**115.700,00**	**0,00**	**115.700,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**605**	**ABASTECIMENTO**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL**				
	1031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
	1032	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	1033	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
	8031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
	8033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
	8034	MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
		Soma Programa:	**7.500,00**	**14.300,00**	**0,00**	**21.800,00**
		Soma SubFunção:	**7.500,00**	**14.300,00**	**0,00**	**21.800,00**
Função	**20**	**AGRICULTURA**				
SubFunç.	**752**	**ENERGIA ELETRICA**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL**				
	1030	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
		Soma Programa:	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
		Soma SubFunção:	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
		Soma Função:	**9.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**139.000,00**
		Total Unidade:	**9.000,00**	**130.000,00**	**0,00**	**139.000,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS**					
Função	**13**	**CULTURA**				
SubFunç.	**392**	**DIFUSÃO CULTURAL**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	1034	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1045	FOMENTO CULTURAL A LEI ALDIR BLANC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
	2041	INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	8036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	0,00	978.000,00	0,00	978.000,00
	8037	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
		Soma Programa:	**5.000,00**	**1.031.300,00**	**0,00**	**1.036.300,00**
		Soma SubFunção:	**5.000,00**	**1.031.300,00**	**0,00**	**1.036.300,00**
		Soma Função:	**5.000,00**	**1.031.300,00**	**0,00**	**1.036.300,00**
Função	**27**	**DESPORTO E LAZER**				
SubFunç.	**812**	**DESPORTO COMUNITÁRIO**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	1035	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	1036	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
	8035	ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
		Soma Programa:	**451.000,00**	**2.300,00**	**0,00**	**453.300,00**
		Soma SubFunção:	**451.000,00**	**2.300,00**	**0,00**	**453.300,00**
		Soma Função:	**451.000,00**	**2.300,00**	**0,00**	**453.300,00**
		Total Unidade:	**456.000,00**	**1.033.600,00**	**0,00**	**1.489.600,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02015 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES**					
Função	**04**	**ADMINISTRAÇÃO**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	8038	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**13.000,00**	**0,00**	**13.000,00**
		Total Órgão:	**4.331.200,00**	**39.678.820,00**	**600.000,00**	**44.610.020,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1038	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
	1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	2027	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	2028	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	700,00	0,00	700,00
	2029	CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.680.060,00	0,00	5.680.060,00
	2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
	8040	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
	8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
		Soma Programa:	**12.400,00**	**5.707.460,00**	**0,00**	**5.719.860,00**
		Soma SubFunção:	**12.400,00**	**5.707.460,00**	**0,00**	**5.719.860,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**301**	**ATENÇÃO BÁSICA**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1037	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
	2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	2.869.250,00	0,00	2.869.250,00
	2033	SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
	2034	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	98.650,00	0,00	98.650,00
	2036	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
	2043	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
	8042	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
	8045	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	273.300,00	0,00	273.300,00
		Soma Programa:	**1.145.000,00**	**4.251.200,00**	**0,00**	**5.396.200,00**
		Soma SubFunção:	**1.145.000,00**	**4.251.200,00**	**0,00**	**5.396.200,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**302**	**ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	8039	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	365.700,00	0,00	365.700,00
		Soma Programa:	**0,00**	**365.700,00**	**0,00**	**365.700,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**365.700,00**	**0,00**	**365.700,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**303**	**SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2035	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00
		Soma Programa:	**0,00**	**191.500,00**	**0,00**	**191.500,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**191.500,00**	**0,00**	**191.500,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**304**	**VIGILÂNCIA SANITÁRIA**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	8041	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
Função	**10**	**SAÚDE**				
SubFunç.	**305**	**VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	8043	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Soma Programa:	**0,00**	**803.000,00**	**0,00**	**803.000,00**
Soma SubFunção:	**0,00**	**803.000,00**	**0,00**	**803.000,00**
Soma Função:	**1.157.400,00**	**11.320.560,00**	**0,00**	**12.477.960,00**
Total Unidade:	**1.157.400,00**	**11.320.560,00**	**0,00**	**12.477.960,00**
Total Órgão:	**1.157.400,00**	**11.320.560,00**	**0,00**	**12.477.960,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	1040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
	8050	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
	8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.690.420,00	0,00	1.690.420,00
		Soma Programa:	**1.000,00**	**1.694.420,00**	**0,00**	**1.695.420,00**
		Soma SubFunção:	**1.000,00**	**1.694.420,00**	**0,00**	**1.695.420,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244**	**ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	2042	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	8046	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
	8052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00
	8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00
	8055	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	122.600,00	0,00	122.600,00
	8056	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
	8057	GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
	8058	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	206.700,00	0,00	206.700,00
	8059	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
	8060	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
	8062	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
	8063	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
	8064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	8065	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
	8070	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00
	8071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AMPARO A MULHER - CRAM	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.544.800,00**	**0,00**	**1.544.800,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.544.800,00**	**0,00**	**1.544.800,00**
Função	**08**	**ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**245**	**SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	2044	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
	8049	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
	8061	PROCADSUAS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
		Soma Programa:	**0,00**	**84.600,00**	**0,00**	**84.600,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**84.600,00**	**0,00**	**84.600,00**
		Soma Função:	**1.000,00**	**3.323.820,00**	**0,00**	**3.324.820,00**
		Total Unidade:	**1.000,00**	**3.323.820,00**	**0,00**	**3.324.820,00**

Especificação		Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**				
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**				
UO:	**04002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**				
Função	**08 ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**244 ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA**				
Programa:	**0006 GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
8047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
8048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
	Soma Programa:	**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**
	Soma SubFunção:	**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**
	Soma Função:	**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**
	Total Unidade:	**0,00**	**15.200,00**	**0,00**	**15.200,00**
	Total Órgão:	**1.000,00**	**3.339.020,00**	**0,00**	**3.340.020,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**05000 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**05001 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES**					
Função	**09**	**PREVIDÊNCIA SOCIAL**				
SubFunç.	**122**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	1041	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV	1.451.000,00	0,00	0,00	1.451.000,00
	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00
	8066	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.465.000,00	0,00	5.465.000,00
	8067	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
	8068	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
		Soma Programa:	**1.451.000,00**	**6.271.000,00**	**0,00**	**7.722.000,00**
		Soma SubFunção:	**1.451.000,00**	**6.271.000,00**	**0,00**	**7.722.000,00**
		Soma Função:	**1.451.000,00**	**6.271.000,00**	**0,00**	**7.722.000,00**
Função	**28**	**ENCARGOS ESPECIAIS**				
SubFunç.	**843**	**SERVICO DA DIVIDA INTERNA**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	8069	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
		Total Unidade:	**1.451.000,00**	**6.271.000,00**	**50.000,00**	**7.772.000,00**
		Total Órgão:	**1.451.000,00**	**6.271.000,00**	**50.000,00**	**7.772.000,00**
		Total Despesa:	**7.040.600,00**	**62.309.400,00**	**650.000,00**	**70.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**100.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**100.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
01.031.0008	**DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA**	**100.000,00**	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
01.031.0008.1001	MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.698.000,00	0,00	1.698.000,00
01.031.0008.2038	CONCURSO PÚBLICO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
02	**Judiciária**	**0,00**	**696.600,00**	**0,00**	**696.600,00**
02.061	**Ação Judiciária**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**
02.061.0009	**GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**	**0,00**	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**
02.061.0009.8026	ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS	0,00	320.000,00	0,00	320.000,00
02.122	**Administração Geral**	**0,00**	**376.600,00**	**0,00**	**376.600,00**
02.122.0009	**GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**	**0,00**	**376.600,00**	**0,00**	**376.600,00**
02.122.0009.8025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	376.600,00	0,00	376.600,00
04	**Administração**	**500,00**	**5.838.900,00**	**0,00**	**5.839.400,00**
04.122	**Administração Geral**	**500,00**	**4.225.400,00**	**0,00**	**4.225.900,00**
04.122.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**500,00**	**4.225.400,00**	**0,00**	**4.225.900,00**
04.122.0001.1003	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	500,00	0,00	0,00	500,00
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	994.700,00	0,00	994.700,00
04.122.0001.2039	APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
04.122.0001.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	3.176.200,00	0,00	3.176.200,00
04.122.0001.8004	CONCURSO PÚBLICO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
04.122.0001.8038	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00
04.123	**Administração Financeira**	**0,00**	**1.529.400,00**	**0,00**	**1.529.400,00**
04.123.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**1.529.400,00**	**0,00**	**1.529.400,00**
04.123.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	1.229.400,00	0,00	1.229.400,00
04.123.0001.8005	DESPESAS COM PASEP	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
04.124	**Controle Interno**	**0,00**	**84.100,00**	**0,00**	**84.100,00**
04.124.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**84.100,00**	**0,00**	**84.100,00**
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	84.100,00	0,00	84.100,00
08	**Assistência Social**	**1.000,00**	**3.339.020,00**	**0,00**	**3.340.020,00**
08.122	**Administração Geral**	**1.000,00**	**1.694.420,00**	**0,00**	**1.695.420,00**
08.122.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**1.000,00**	**1.694.420,00**	**0,00**	**1.695.420,00**
08.122.0006.1040	CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
08.122.0006.8050	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
08.122.0006.8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	1.690.420,00	0,00	1.690.420,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**1.560.000,00**	**0,00**	**1.560.000,00**
08.244.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.560.000,00**	**0,00**	**1.560.000,00**
08.244.0006.2042	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
08.244.0006.8046	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
08.244.0006.8047	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	8.600,00	0,00	8.600,00
08.244.0006.8048	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00
08.244.0006.8052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	58.600,00	0,00	58.600,00
08.244.0006.8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	64.600,00	0,00	64.600,00
08.244.0006.8055	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	122.600,00	0,00	122.600,00
08.244.0006.8056	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00
08.244.0006.8057	GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA	0,00	302.000,00	0,00	302.000,00
08.244.0006.8058	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	206.700,00	0,00	206.700,00
08.244.0006.8059	BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	0,00	92.000,00	0,00	92.000,00
08.244.0006.8060	COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00
08.244.0006.8062	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	226.000,00	0,00	226.000,00
08.244.0006.8063	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
08.244.0006.8064	MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
08.244.0006.8065	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
08.244.0006.8070	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS	0,00	303.000,00	0,00	303.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
08.244.0006.8071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AMPARO A MULHER-CRAM	0,00	103.000,00	0,00	103.000,00
08.245	**Serviços Socioassistenciais**	**0,00**	**84.600,00**	**0,00**	**84.600,00**
08.245.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**84.600,00**	**0,00**	**84.600,00**
08.245.0006.2044	BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
08.245.0006.8049	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	73.500,00	0,00	73.500,00
08.245.0006.8061	PROCADSUAS	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00
09	**Previdência Social**	**1.451.000,00**	**6.271.000,00**	**0,00**	**7.722.000,00**
09.122	**Administração Geral**	**1.451.000,00**	**6.271.000,00**	**0,00**	**7.722.000,00**
09.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**1.451.000,00**	**6.271.000,00**	**0,00**	**7.722.000,00**
09.122.0021.1041	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV	1.451.000,00	0,00	0,00	1.451.000,00
09.122.0021.2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	804.000,00	0,00	804.000,00
09.122.0021.8066	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	5.465.000,00	0,00	5.465.000,00
09.122.0021.8067	DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
09.122.0021.8068	ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
10	**Saúde**	**1.157.400,00**	**11.320.560,00**	**0,00**	**12.477.960,00**
10.122	**Administração Geral**	**12.400,00**	**5.707.460,00**	**0,00**	**5.719.860,00**
10.122.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**12.400,00**	**5.707.460,00**	**0,00**	**5.719.860,00**
10.122.0007.1038	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
10.122.0007.1039	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
10.122.0007.2027	CONCURSO PÚBLICO	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
10.122.0007.2028	PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	0,00	700,00	0,00	700,00
10.122.0007.2029	CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
10.122.0007.2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	5.680.060,00	0,00	5.680.060,00
10.122.0007.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00
10.122.0007.8040	CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
10.122.0007.8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
10.301	**Atenção Básica**	**1.145.000,00**	**4.251.200,00**	**0,00**	**5.396.200,00**
10.301.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**1.145.000,00**	**4.251.200,00**	**0,00**	**5.396.200,00**
10.301.0007.1037	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	1.145.000,00	0,00	0,00	1.145.000,00
10.301.0007.2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	2.869.250,00	0,00	2.869.250,00
10.301.0007.2033	SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	542.000,00	0,00	542.000,00
10.301.0007.2034	SAÚDE BUCAL - SB	0,00	98.650,00	0,00	98.650,00
10.301.0007.2036	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	309.000,00	0,00	309.000,00
10.301.0007.2043	TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
10.301.0007.8042	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	109.000,00	0,00	109.000,00
10.301.0007.8045	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	273.300,00	0,00	273.300,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**365.700,00**	**0,00**	**365.700,00**
10.302.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**365.700,00**	**0,00**	**365.700,00**
10.302.0007.8039	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	365.700,00	0,00	365.700,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**191.500,00**	**0,00**	**191.500,00**
10.303.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**191.500,00**	**0,00**	**191.500,00**
10.303.0007.2035	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	191.500,00	0,00	191.500,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
10.304.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**1.700,00**	**0,00**	**1.700,00**
10.304.0007.8041	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**803.000,00**	**0,00**	**803.000,00**
10.305.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**803.000,00**	**0,00**	**803.000,00**
10.305.0007.8043	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	803.000,00	0,00	803.000,00
12	**Educação**	**750.800,00**	**27.412.320,00**	**0,00**	**28.163.120,00**
12.122	**Administração Geral**	**300,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.800,00**
12.122.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**300,00**	**2.500,00**	**0,00**	**2.800,00**
12.122.0005.1027	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	300,00	0,00	0,00	300,00
12.122.0005.2018	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
12.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
12.242.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**10.000,00**	**0,00**	**0,00**	**10.000,00**
12.242.0005.1029	IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
12.244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
12.244.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
12.244.0005.2021	PROGRAMA BOLSA ESCOLA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
12.361	**Ensino Fundamental**	**302.500,00**	**17.588.760,00**	**0,00**	**17.891.260,00**
12.361.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**302.500,00**	**17.588.760,00**	**0,00**	**17.891.260,00**
12.361.0005.1025	AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	100.100,00	0,00	0,00	100.100,00
12.361.0005.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	202.400,00	0,00	0,00	202.400,00
12.361.0005.2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	2.303.000,00	0,00	2.303.000,00
12.361.0005.2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL	0,00	855.500,00	0,00	855.500,00
12.361.0005.2016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	98.900,00	0,00	98.900,00
12.361.0005.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	1.445.860,00	0,00	1.445.860,00
12.361.0005.2019	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	767.000,00	0,00	767.000,00
12.361.0005.2020	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
12.361.0005.2023	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	361.000,00	0,00	361.000,00
12.361.0005.2024	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	11.602.000,00	0,00	11.602.000,00
12.361.0005.8024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
12.365	**Educação Infantil**	**438.000,00**	**9.339.860,00**	**0,00**	**9.777.860,00**
12.365.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**438.000,00**	**9.339.860,00**	**0,00**	**9.777.860,00**
12.365.0005.1024	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	227.900,00	0,00	0,00	227.900,00
12.365.0005.1028	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	207.600,00	0,00	0,00	207.600,00
12.365.0005.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
12.365.0005.2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%	0,00	61.500,00	0,00	61.500,00
12.365.0005.2007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	0,00	23.550,00	0,00	23.550,00
12.365.0005.2010	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE	0,00	251.460,00	0,00	251.460,00
12.365.0005.2011	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA	0,00	202.900,00	0,00	202.900,00
12.365.0005.2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	80.200,00	0,00	80.200,00
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	5.699.850,00	0,00	5.699.850,00
12.365.0005.8022	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00
12.365.0005.8299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE- FUNDEB 70%	0,00	3.003.400,00	0,00	3.003.400,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**464.200,00**	**0,00**	**464.200,00**
12.366.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**464.200,00**	**0,00**	**464.200,00**
12.366.0005.2008	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	0,00	5.700,00	0,00	5.700,00
12.366.0005.2013	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	18.900,00	0,00	18.900,00
12.366.0005.2015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	230.100,00	0,00	230.100,00
12.366.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	209.500,00	0,00	209.500,00
12.367	**Educação Especial**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
12.367.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**7.000,00**	**0,00**	**7.000,00**
12.367.0005.6399	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
12.367.0005.8023	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
13	**Cultura**	**5.000,00**	**1.036.800,00**	**0,00**	**1.041.800,00**
13.392	**Difusão Cultural**	**5.000,00**	**1.031.300,00**	**0,00**	**1.036.300,00**
13.392.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**5.000,00**	**1.031.300,00**	**0,00**	**1.036.300,00**
13.392.0004.1034	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
13.392.0004.1045	FOMENTO CULTURAL A LEI ALDIR BLANC	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
13.392.0004.2041	INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
13.392.0004.8036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	0,00	978.000,00	0,00	978.000,00
13.392.0004.8037	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00
13.695	**Turismo**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
13.695.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**0,00**	**5.500,00**	**0,00**	**5.500,00**
13.695.0004.2025	PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00
15	**Urbanismo**	**2.735.000,00**	**4.147.300,00**	**0,00**	**6.882.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.122	**Administração Geral**	**0,00**	**1.473.200,00**	**0,00**	**1.473.200,00**
15.122.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**1.473.200,00**	**0,00**	**1.473.200,00**
15.122.0003.8016	AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
15.122.0003.8017	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	15.500,00	0,00	15.500,00
15.122.0003.8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	0,00	1.053.700,00	0,00	1.053.700,00
15.122.0003.8019	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
15.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
15.242.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**
15.242.0003.1020	IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**2.717.000,00**	**335.000,00**	**0,00**	**3.052.000,00**
15.451.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**2.717.000,00**	**335.000,00**	**0,00**	**3.052.000,00**
15.451.0003.1004	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	805.000,00	0,00	0,00	805.000,00
15.451.0003.1005	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00
15.451.0003.1006	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	170.600,00	0,00	0,00	170.600,00
15.451.0003.1007	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.451.0003.1008	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
15.451.0003.1009	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	143.400,00	0,00	0,00	143.400,00
15.451.0003.1011	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	106.500,00	0,00	0,00	106.500,00
15.451.0003.1012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
15.451.0003.1013	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
15.451.0003.1014	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	80.500,00	0,00	0,00	80.500,00
15.451.0003.1015	RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	620.200,00	0,00	0,00	620.200,00
15.451.0003.1016	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
15.451.0003.1017	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1018	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1019	ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
15.451.0003.1022	MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL	90.400,00	0,00	0,00	90.400,00
15.451.0003.1042	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA	658.200,00	0,00	0,00	658.200,00
15.451.0003.8009	REVITALIZAÇÃO DA ORLA	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00
15.451.0003.8010	PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00
15.451.0003.8011	REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**17.000,00**	**376.000,00**	**0,00**	**393.000,00**
15.452.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**17.000,00**	**376.000,00**	**0,00**	**393.000,00**
15.452.0003.1021	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PORTAL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
15.452.0003.1044	CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
15.452.0003.8014	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	368.000,00	0,00	368.000,00
15.452.0003.8015	CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
15.482	**Habitacao Urbana**	**0,00**	**1.953.100,00**	**0,00**	**1.953.100,00**
15.482.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**1.953.100,00**	**0,00**	**1.953.100,00**
15.482.0003.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	1.953.100,00	0,00	1.953.100,00
15.512	**Saneamento Basico Urbano**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
15.512.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
15.512.0003.8008	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
16	**Habitação**	**150.100,00**	**0,00**	**0,00**	**150.100,00**
16.482	**Habitacao Urbana**	**150.100,00**	**0,00**	**0,00**	**150.100,00**
16.482.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**150.100,00**	**0,00**	**0,00**	**150.100,00**
16.482.0003.1010	CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES	150.100,00	0,00	0,00	150.100,00
17	**Saneamento**	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**
17.511	**Saneamento Basico Rural**	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**
17.511.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**
17.511.0003.1023	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	82.800,00	0,00	0,00	82.800,00
20	**Agricultura**	**9.000,00**	**193.100,00**	**0,00**	**202.100,00**
20.122	**Administração Geral**	**0,00**	**178.800,00**	**0,00**	**178.800,00**
20.122.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**63.100,00**	**0,00**	**63.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

VI - Despesa por Função, SubFunção e Prog. por Projeto, Ativ. e Oper. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
20.122.0001.8030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	0,00	63.100,00	0,00	63.100,00
20.122.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL**	**0,00**	**115.700,00**	**0,00**	**115.700,00**
20.122.0002.8032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	115.700,00	0,00	115.700,00
20.605	**Abastecimento**	**7.500,00**	**14.300,00**	**0,00**	**21.800,00**
20.605.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL**	**7.500,00**	**14.300,00**	**0,00**	**21.800,00**
20.605.0002.1031	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
20.605.0002.1032	OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.605.0002.1033	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
20.605.0002.8031	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00
20.605.0002.8033	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
20.605.0002.8034	MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00
20.752	**Energia Eletrica**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
20.752.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**
20.752.0002.1030	ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
22	**Indústria**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
22.661	**Promoção Industrial**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
22.661.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL**	**0,00**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
22.661.0002.2026	PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00
22.661.0002.8029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	206.500,00	0,00	206.500,00
23	**Comércio e Serviços**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**
23.695	**Turismo**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**
23.695.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**3.200,00**
23.695.0004.8028	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00
27	**Desporto e Lazer**	**451.000,00**	**140.600,00**	**0,00**	**591.600,00**
27.122	**Administração Geral**	**0,00**	**138.300,00**	**0,00**	**138.300,00**
27.122.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**0,00**	**138.300,00**	**0,00**	**138.300,00**
27.122.0004.8027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	138.300,00	0,00	138.300,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**451.000,00**	**2.300,00**	**0,00**	**453.300,00**
27.812.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**451.000,00**	**2.300,00**	**0,00**	**453.300,00**
27.812.0004.1035	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
27.812.0004.1036	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00
27.812.0004.8035	ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
28	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**0,00**	**0,00**	**650.000,00**	**650.000,00**
28.843.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**0,00**	**600.000,00**	**600.000,00**
28.843.0001.8006	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00
28.843.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**50.000,00**	**50.000,00**
28.843.0021.8069	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00
99	**Reserva**	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**
99.999	**Reserva de Contingência**	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**
99.999.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**
99.999.0001.9999	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00
	Total da Despesa:	**7.040.600,00**	**62.309.400,00**	**650.000,00**	**70.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
01.031	**Ação Legislativa**	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
02	**Judiciária**	**696.600,00**	**0,00**	**696.600,00**
02.061	**Ação Judiciária**	**320.000,00**	**0,00**	**320.000,00**
02.061.0009	GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	320.000,00	0,00	320.000,00
02.122	**Administração Geral**	**376.600,00**	**0,00**	**376.600,00**
02.122.0009	GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	376.600,00	0,00	376.600,00
04	**Administração**	**5.839.400,00**	**0,00**	**5.839.400,00**
04.122	**Administração Geral**	**4.225.900,00**	**0,00**	**4.225.900,00**
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	4.225.900,00	0,00	4.225.900,00
04.123	**Administração Financeira**	**1.529.400,00**	**0,00**	**1.529.400,00**
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	1.529.400,00	0,00	1.529.400,00
04.124	**Controle Interno**	**84.100,00**	**0,00**	**84.100,00**
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	84.100,00	0,00	84.100,00
08	**Assistência Social**	**2.267.820,00**	**1.072.200,00**	**3.340.020,00**
08.122	**Administração Geral**	**1.694.920,00**	**500,00**	**1.695.420,00**
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.694.920,00	500,00	1.695.420,00
08.244	**Assistência Comunitária**	**505.900,00**	**1.054.100,00**	**1.560.000,00**
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	505.900,00	1.054.100,00	1.560.000,00
08.245	**Serviços Socioassistenciais**	**67.000,00**	**17.600,00**	**84.600,00**
08.245.0006	GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	67.000,00	17.600,00	84.600,00
09	**Previdência Social**	**0,00**	**7.722.000,00**	**7.722.000,00**
09.122	**Administração Geral**	**0,00**	**7.722.000,00**	**7.722.000,00**
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	7.722.000,00	7.722.000,00
10	**Saúde**	**5.737.960,00**	**6.740.000,00**	**12.477.960,00**
10.122	**Administração Geral**	**5.697.460,00**	**22.400,00**	**5.719.860,00**
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	5.697.460,00	22.400,00	5.719.860,00
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**5.396.200,00**	**5.396.200,00**
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	5.396.200,00	5.396.200,00
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**365.700,00**	**365.700,00**
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	365.700,00	365.700,00
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**40.500,00**	**151.000,00**	**191.500,00**
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	40.500,00	151.000,00	191.500,00
10.304	**Vigilância Sanitária**	**0,00**	**1.700,00**	**1.700,00**
10.304.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	1.700,00	1.700,00
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**803.000,00**	**803.000,00**
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	803.000,00	803.000,00
12	**Educação**	**2.907.620,00**	**25.255.500,00**	**28.163.120,00**
12.122	**Administração Geral**	**2.600,00**	**200,00**	**2.800,00**
12.122.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.600,00	200,00	2.800,00
12.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**10.000,00**	**0,00**	**10.000,00**
12.242.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	10.000,00	0,00	10.000,00
12.244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**10.000,00**	**10.000,00**
12.244.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00
12.361	**Ensino Fundamental**	**2.416.360,00**	**15.474.900,00**	**17.891.260,00**
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.416.360,00	15.474.900,00	17.891.260,00
12.365	**Educação Infantil**	**458.660,00**	**9.319.200,00**	**9.777.860,00**
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	458.660,00	9.319.200,00	9.777.860,00
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**19.000,00**	**445.200,00**	**464.200,00**
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	19.000,00	445.200,00	464.200,00
12.367	**Educação Especial**	**1.000,00**	**6.000,00**	**7.000,00**
12.367.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	1.000,00	6.000,00	7.000,00
13	**Cultura**	**983.100,00**	**58.700,00**	**1.041.800,00**
13.392	**Difusão Cultural**	**979.600,00**	**56.700,00**	**1.036.300,00**
13.392.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	979.600,00	56.700,00	1.036.300,00
13.695	**Turismo**	**3.500,00**	**2.000,00**	**5.500,00**
13.695.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	3.500,00	2.000,00	5.500,00
15	**Urbanismo**	**4.556.500,00**	**2.325.800,00**	**6.882.300,00**
15.122	**Administração Geral**	**1.456.700,00**	**16.500,00**	**1.473.200,00**
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.456.700,00	16.500,00	1.473.200,00
15.242	**Assistência à Pessoa com Deficiência**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**
15.242.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.000,00	0,00	1.000,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

VII - Despesa por Função, SubFunção e Programa Conf. Vínculo com Recursos

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**765.200,00**	**2.286.800,00**	**3.052.000,00**
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	765.200,00	2.286.800,00	3.052.000,00
15.452	**Serviços Urbanos**	**382.000,00**	**11.000,00**	**393.000,00**
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	382.000,00	11.000,00	393.000,00
15.482	**Habitacao Urbana**	**1.946.600,00**	**6.500,00**	**1.953.100,00**
15.482.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.946.600,00	6.500,00	1.953.100,00
15.512	**Saneamento Basico Urbano**	**5.000,00**	**5.000,00**	**10.000,00**
15.512.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	5.000,00	5.000,00	10.000,00
16	**Habitação**	**100.000,00**	**50.100,00**	**150.100,00**
16.482	**Habitacao Urbana**	**100.000,00**	**50.100,00**	**150.100,00**
16.482.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	100.000,00	50.100,00	150.100,00
17	**Saneamento**	**500,00**	**82.300,00**	**82.800,00**
17.511	**Saneamento Basico Rural**	**500,00**	**82.300,00**	**82.800,00**
17.511.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	500,00	82.300,00	82.800,00
20	**Agricultura**	**193.600,00**	**8.500,00**	**202.100,00**
20.122	**Administração Geral**	**178.800,00**	**0,00**	**178.800,00**
20.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	63.100,00	0,00	63.100,00
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	115.700,00	0,00	115.700,00
20.605	**Abastecimento**	**14.300,00**	**7.500,00**	**21.800,00**
20.605.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	14.300,00	7.500,00	21.800,00
20.752	**Energia Eletrica**	**500,00**	**1.000,00**	**1.500,00**
20.752.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	500,00	1.000,00	1.500,00
22	**Indústria**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
22.661	**Promoção Industrial**	**210.000,00**	**0,00**	**210.000,00**
22.661.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	210.000,00	0,00	210.000,00
23	**Comércio e Serviços**	**1.000,00**	**2.200,00**	**3.200,00**
23.695	**Turismo**	**1.000,00**	**2.200,00**	**3.200,00**
23.695.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	1.000,00	2.200,00	3.200,00
27	**Desporto e Lazer**	**391.100,00**	**200.500,00**	**591.600,00**
27.122	**Administração Geral**	**138.300,00**	**0,00**	**138.300,00**
27.122.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	138.300,00	0,00	138.300,00
27.812	**Desporto Comunitário**	**252.800,00**	**200.500,00**	**453.300,00**
27.812.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	252.800,00	200.500,00	453.300,00
28	**Encargos Especiais**	**600.000,00**	**50.000,00**	**650.000,00**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**600.000,00**	**50.000,00**	**650.000,00**
28.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	600.000,00	0,00	600.000,00
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	50.000,00	50.000,00
99	**Reserva**	**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**
99.999	**Reserva de Contingência**	**147.000,00**	**0,00**	**147.000,00**
99.999.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	147.000,00	0,00	147.000,00
	Total da Despesa:	**26.432.200,00**	**43.567.800,00**	**70.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

VIII - Despesa por Órgão e Função

Exercício: 2025

Especificação	Valor	(%)
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES		
01 - Legislativa	1.800.000,00	100,000
Total do Órgão	**1.800.000,00**	**100,00**
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES		
02 - Judiciária	696.600,00	1,562
04 - Administração	5.839.400,00	13,090
12 - Educação	28.163.120,00	63,132
13 - Cultura	1.041.800,00	2,335
15 - Urbanismo	6.882.300,00	15,428
16 - Habitação	150.100,00	0,336
17 - Saneamento	82.800,00	0,186
20 - Agricultura	202.100,00	0,453
22 - Indústria	210.000,00	0,471
23 - Comércio e Serviços	3.200,00	0,007
27 - Desporto e Lazer	591.600,00	1,326
28 - Encargos Especiais	600.000,00	1,345
99 - Reserva	147.000,00	0,330
Total do Órgão	**44.610.020,00**	**100,00**
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	12.477.960,00	100,000
Total do Órgão	**12.477.960,00**	**100,00**
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		
08 - Assistência Social	3.340.020,00	100,000
Total do Órgão	**3.340.020,00**	**100,00**
05000 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES		
09 - Previdência Social	7.722.000,00	99,357
28 - Encargos Especiais	50.000,00	0,643
Total do Órgão	**7.772.000,00**	**100,00**
Total Geral:	**70.000.000,00**	

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
UO:	**01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
Dotação:	**01.031.0008.1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**01.031.0008.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**01.031.0008.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.057.700,00	1.057.700,00
31900100 - 15000000	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	870.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	182.700,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		640.300,00	640.300,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	60.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	170.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	46.800,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	60.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**1.698.000,00**
Dotação:	**01.031.0008.2038 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.800.000,00**
			Total Orgão:	**1.800.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO**			
Dotação:	**04.122.0001.1003 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**500,00**
Dotação:	**04.122.0001.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		751.500,00	751.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	700.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	2.000,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		238.200,00	238.200,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	140.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**994.700,00**
Dotação:	**04.122.0001.2039 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		40.000,00	40.000,00
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	40.000,00		
			Total Dotação:	**40.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.035.200,00**

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**			
Dotação:	**02.061.0009.8026 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	300.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	20.000,00		
			Total Dotação:	**320.000,00**
Dotação:	**02.122.0009.8025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		211.000,00	211.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	8.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		10.000,00	10.000,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		154.600,00	154.600,00
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	150.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**376.600,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**696.600,00**

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**			
Dotação:	**04.124.0001.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		81.800,00	81.800,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	80.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	700,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	500,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.300,00	1.300,00
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**84.100,00**

Total Unid. Orçamentária: 84.100,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
Dotação:	**04.123.0001.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		693.500,00	693.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	150.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	40.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909500 - 15000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		400,00	400,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	400,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		530.000,00	530.000,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	2.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	900,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	250.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	270.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**1.229.400,00**
Dotação:	**04.123.0001.8005 - DESPESAS COM PASEP**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	300.000,00		
			Total Dotação:	**300.000,00**
Dotação:	**28.843.0001.8006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600.000,00	600.000,00
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	600.000,00		

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Dotação: 600.000,00

Total Unid. Orçamentária: 2.129.400,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
Dotação:	**04.122.0001.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		748.500,00	748.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	570.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	125.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	500,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.126.700,00	2.126.700,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	550.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	533.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.000,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300.000,00	300.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	300.000,00		
			Total Dotação:	**3.176.200,00**
Dotação:	**04.122.0001.8004 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**1.500,00**
Dotação:	**99.999.0001.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**			
90000000	RESERVAS			
99000000	RESERVAS			

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
99990000	RESERVAS		147.000,00	147.000,00
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			

Total Dotação: **147.000,00**

Total Unid. Orçamentária: **3.324.700,00**

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**			
Dotação:	**15.451.0003.1004 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		760.000,00	760.000,00
33903000 - 17510000	Material de Consumo	300,00		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	759.700,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	45.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17510000	Obras e Instalações	40.000,00		
			Total Dotação:	**805.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1005 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.000,00	20.000,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**21.500,00**
Dotação:	**15.451.0003.1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		170.500,00	170.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	170.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**170.600,00**
Dotação:	**15.451.0003.1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.600,00**
Dotação:	**15.451.0003.1009 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		143.300,00	143.300,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	142.300,00		
			Total Dotação:	**143.400,00**
Dotação:	**15.451.0003.1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.500,00	106.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	80.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	25.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**106.500,00**
Dotação:	**15.451.0003.1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.600,00**
Dotação:	**15.451.0003.1014 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.000,00	80.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	60.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**80.500,00**
Dotação:	**15.451.0003.1015 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200.000,00	200.000,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	200.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		420.200,00	420.200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	20.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**620.200,00**
Dotação:	**15.451.0003.1016 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**15.451.0003.1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1019 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.1022 - MANUTENÇÃO DA COORDENAÇÃO DE DEFESA CIVIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		30.400,00	30.400,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	10.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17500000	Obras e Instalações	19.400,00		
			Total Dotação:	**90.400,00**
Dotação:	**15.451.0003.1042 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		658.200,00	658.200,00
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.700,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	656.000,00		
			Total Dotação:	**658.200,00**
Dotação:	**15.482.0003.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		801.000,00	801.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	400.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	500,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.151.100,00	1.151.100,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	600.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	23.500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	520.000,00		
33903900 - 17040000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**1.953.100,00**
Dotação:	**16.482.0003.1010 - CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.000,00	150.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	50.000,00		
			Total Dotação:	**150.100,00**

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Unid. Orçamentária: 4.820.200,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**			
Dotação:	**15.122.0003.8016 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44906100 - 15000000	Aquisição de Imóveis	3.000,00		
44906100 - 17000000	Aquisição de Imóveis	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**15.122.0003.8017 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	1.500,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	5.500,00
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	2.000,00		
33903400 - 17000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**15.500,00**
Dotação:	**15.122.0003.8018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		704.000,00	704.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00		
31900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	600,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	400,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909500 - 15000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		400,00	400,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	400,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		348.800,00	348.800,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	130.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**1.053.700,00**
Dotação:	**15.122.0003.8019 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		400.000,00	400.000,00
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	400.000,00		
			Total Dotação:	**400.000,00**
Dotação:	**15.242.0003.1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.8009 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		190.000,00	190.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	180.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**190.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.8010 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		105.000,00	105.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**105.000,00**
Dotação:	**15.451.0003.8011 - REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	25.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	15.000,00		
			Total Dotação:	**40.000,00**
Dotação:	**15.452.0003.1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PORTAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**15.452.0003.1044 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		15.000,00	15.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**15.000,00**
Dotação:	**15.452.0003.8014 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		363.000,00	363.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	60.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**368.000,00**
Dotação:	**15.452.0003.8015 - CONSÓRCIO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		5.000,00	5.000,00
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	5.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**8.000,00**
Dotação:	**15.512.0003.8008 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	5.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**17.511.0003.1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		82.800,00	82.800,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	50.300,00		
44905100 - 17050000	Obras e Instalações	31.000,00		
44905100 - 17200000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**82.800,00**

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Unid. Orçamentária: 2.295.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**			
Dotação:	**12.122.0005.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	100,00		
			Total Dotação:	**300,00**
Dotação:	**12.122.0005.2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**12.242.0005.1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**12.244.0005.2021 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00
33904800 - 15700000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	10.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.1025 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.100,00	100.100,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100.000,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**100.100,00**
Dotação:	**12.361.0005.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
33909300 - 15700000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.900,00	201.900,00
44903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	100.000,00		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	98.400,00		
			Total Dotação:	**202.400,00**
Dotação:	**12.361.0005.2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		700.300,00	700.300,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	150.000,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		20.000,00	20.000,00
31911300 - 15001001	Obrigações Patronais	20.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		135.100,00	135.100,00
33903000 - 15001001	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	5.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**855.500,00**
Dotação:	**12.361.0005.2016 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		98.900,00	98.900,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	88.400,00		
33903200 - 15520000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
			Total Dotação:	**98.900,00**
Dotação:	**12.361.0005.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		762.500,00	762.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	40.000,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	100.000,00		
31909100 - 15001001	Sentenças Judiciais	500,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		400,00	400,00
31911300 - 15001001	Obrigações Patronais	400,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		662.860,00	662.860,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33900800 - 15001001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	100,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	5.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	20.000,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	339.720,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	15.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903300 - 15001001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	14.340,00		
33903700 - 15001001	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15001001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904700 - 15001001	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904900 - 15001001	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909200 - 15001001	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15001001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		20.100,00	20.100,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00		
			Total Dotação:	**1.445.860,00**
Dotação:	**12.361.0005.2019 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		9.000,00	9.000,00
31901100 - 15500000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		757.000,00	757.000,00
33903000 - 15500000	Material de Consumo	40.000,00		
33903900 - 15500000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	717.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15500000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**767.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15510000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15510000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2023 - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		361.000,00	361.000,00
33903000 - 15530000	Material de Consumo	200.000,00		
33903900 - 15530000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	160.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**361.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2024 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
31900400 - 15700000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15700000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15700000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.000,00	87.000,00
33901400 - 15700000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15690000	Material de Consumo	80.000,00		
33903000 - 15700000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903600 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00		
33903900 - 15700000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**91.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.8024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.500,00	61.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.500,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	60.000,00		
			Total Dotação:	**61.500,00**
Dotação:	**12.365.0005.1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		227.900,00	227.900,00
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 15700000	Obras e Instalações	115.100,00		
44905100 - 15730000	Obras e Instalações	112.500,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	100,00		
			Total Dotação:	**227.900,00**
Dotação:	**12.365.0005.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		207.600,00	207.600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15001001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00		
44906100 - 15001001	Aquisição de Imóveis	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44906100 - 15700000	Aquisição de Imóveis	4.600,00		
			Total Dotação:	**207.600,00**
Dotação:	**12.365.0005.2010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.960,00	100.960,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	260,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.400,00	150.400,00
33900900 - 15001001	Salário-família	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	150.000,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15001001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**251.460,00**
Dotação:	**12.365.0005.2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.600,00	101.600,00
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15001001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909400 - 15001001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.300,00	101.300,00
33900900 - 15001001	Salário-família	100,00		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	100.000,00		
33903600 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15001001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15001001	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**202.900,00**
Dotação:	**12.365.0005.2014 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		80.200,00	80.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	80.000,00		
33903200 - 15520000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
			Total Dotação:	**80.200,00**
Dotação:	**12.365.0005.8022 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		13.000,00	13.000,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 15690000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15690000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	10.000,00		
31901300 - 15690000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33900900 - 15690000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15690000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903600 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15690000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**17.000,00**
Dotação:	**12.366.0005.2013 - MANUTENÇÃO DO EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	5.100,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.100,00	1.100,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		11.700,00	11.700,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**18.900,00**
Dotação:	**12.366.0005.2015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		230.100,00	230.100,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	200.000,00		
33909200 - 15520000	Despesas de Exercícios Anteriores	30.000,00		
			Total Dotação:	**230.100,00**
Dotação:	**12.367.0005.8023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Unid. Orçamentária:	5.247.120,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**			
Dotação:	**12.361.0005.2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.450.200,00	1.450.200,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	600.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	600.000,00		
31901100 - 15430000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.000,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	200.000,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	100,00
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		852.100,00	852.100,00
33900800 - 15400001	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	250.000,00		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15400001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903500 - 15400001	Serviços de Consultoria	500,00		
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	600.000,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15400001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	500,00
46917100 - 15400001	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**2.303.000,00**
Dotação:	**12.361.0005.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.601.400,00	10.601.400,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.800.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	7.000.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.800.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.400,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000.000,00	1.000.000,00
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
33903400 - 15401070	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
46910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	500,00
46917100 - 15401070	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**11.602.000,00**
Dotação:	**12.365.0005.1043 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
44903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44905100 - 15400001	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.500,00**
Dotação:	**12.365.0005.2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	100,00
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.800,00	10.800,00
33900900 - 15400001	Salário-família	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	10.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	200,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15400001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.100,00	50.100,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Dotação:	**61.500,00**
Dotação:	**12.365.0005.2007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		17.450,00	17.450,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.550,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	400,00		
31901600 - 15400001	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	400,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	200,00
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.800,00	5.800,00
33900900 - 15400001	Salário-família	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903400 - 15400001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	1.000,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	100,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 - 15400001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**23.550,00**
Dotação:	**12.365.0005.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.498.350,00	5.498.350,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	4.000.000,00		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.410.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	86.850,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 15401070	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200.000,00	200.000,00
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	200.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	500,00
46917100 - 15401070	Principal da Dívida Contratual Resgatado	500,00		
			Total Dotação:	**5.699.850,00**
Dotação:	**12.365.0005.8299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - CRECHE- FUNDEB 70%**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.001.200,00	3.001.200,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	200,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	200,00
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
33903400 - 15401070	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.003.400,00**
Dotação:	**12.366.0005.2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	100,00
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.100,00	3.100,00
33900900 - 15400001	Salário-família	100,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15400001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15400001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**5.700,00**

Dotação: 12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		208.000,00	208.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	500,00
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903400 - 15401070	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
			Total Dotação:	**209.500,00**

Dotação: 12.367.0005.6399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33904600 - 15401070	Auxílio-alimentação	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 22.916.000,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**			
Dotação:	**13.695.0004.2025 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**5.500,00**
Dotação:	**23.695.0004.8028 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	900,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	1.700,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**3.200,00**
Dotação:	**27.122.0004.8027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.100,00	125.100,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	1.000,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.700,00	10.700,00
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**138.300,00**

Total Unid. Orçamentária: 147.000,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
Dotação:	**22.661.0002.2026 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.500,00**
Dotação:	**22.661.0002.8029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.200,00	201.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	2.000,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.800,00	2.800,00
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**206.500,00**

Total Unid. Orçamentária: 210.000,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**			
Dotação:	**20.122.0001.8030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.300,00	61.300,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	60.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		200,00	200,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	200,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.100,00	1.100,00
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	300,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**63.100,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**63.100,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
Dotação:	**20.122.0002.8032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		106.500,00	106.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	500,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.700,00	7.700,00
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**115.700,00**
Dotação:	**20.605.0002.1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.500,00**
Dotação:	**20.605.0002.1032 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**20.605.0002.1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**20.605.0002.8031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00	5.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**5.300,00**
Dotação:	**20.605.0002.8033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**20.605.0002.8034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**20.752.0002.1030 - ELETRIFICAÇÃO RURAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.500,00**

Total Unid. Orçamentária: 139.000,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS**			
Dotação:	**13.392.0004.1034 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.1045 - FOMENTO CULTURAL A LEI ALDIR BLANC**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 17190000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 17190000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	1.000,00		
33903600 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 17190000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.2041 - INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	48.000,00
33903000 - 17160000	Material de Consumo	21.000,00		
33903200 - 17160000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	21.000,00		
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 17160000	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 17160000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**13.392.0004.8036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		104.700,00	104.700,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	200,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909500 - 15000000	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	1.000,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		871.200,00	871.200,00
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	30.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	25.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00		
33903601 - 15000000	Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Fisica	10.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	500,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**978.000,00**

Dotação: 13.392.0004.8037 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31900400 - 17010000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 17010000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 17010000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 17000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	1.700,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 17010000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 17010000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 17010000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
33909300 - 17010000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**3.300,00**
Dotação:	**27.812.0004.1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**27.812.0004.1036 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	450.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	250.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00		
			Total Dotação:	**450.000,00**
Dotação:	**27.812.0004.8035 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300,00	2.300,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.300,00**

Total Unid. Orçamentária: 1.489.600,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02015 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES**			
Dotação:	**04.122.0001.8038 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		11.500,00	11.500,00
31710400 - 15000000	Contratacao Por Tempo Determinado	500,00		
31711100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31711300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	10.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		1.000,00	1.000,00
33713600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33713900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00	500,00
44715200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**13.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**13.000,00**
			Total Orgão:	**44.610.020,00**

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**			
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**			
Dotação:	**10.122.0007.1038 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.400,00	10.400,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	100,00		
44906100 - 15001002	Aquisição de Imóveis	100,00		
44906100 - 16310000	Aquisição de Imóveis	10.100,00		
			Total Dotação:	**10.400,00**
Dotação:	**10.122.0007.1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905100 - 15001002	Obras e Instalações	2.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**10.122.0007.2027 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**10.122.0007.2028 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		300,00	300,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**700,00**
Dotação:	**10.122.0007.2029 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903000 - 16310000	Material de Consumo	500,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	1.500,00
Dotação: 10.122.0007.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.402.800,00	3.402.800,00
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	900.000,00		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000.000,00		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	500.000,00		
31901600 - 15001002	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
31909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	100,00		
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.000,00		
31909600 - 15001002	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		400,00	400,00
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais	400,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		1.000,00	1.000,00
33504300 - 15001002	Subvenções Sociais	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.227.860,00	2.227.860,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	10.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	625.260,00		
33903200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	600,00		
33903300 - 15001002	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903400 - 15001002	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	300.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903700 - 15001002	Locação de Mão-de-obra	1.000,00		
33903800 - 15001002	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	450.000,00		
33904700 - 15001002	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00		
33904800 - 15001002	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	5.000,00		
33909100 - 15001002	Sentenças Judiciais	1.000,00		
33909200 - 15001002	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 - 15001002	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		7.500,00	7.500,00
33933000 - 15001002	Material de Consumo	2.000,00		
33933200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	3.000,00		
33933900 - 15001002	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	2.000,00		
33939200 - 15001002	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	500,00
44935200 - 15001002	Equipamento e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	5.680.060,00
Dotação: 10.122.0007.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31909400 - 15001002	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.100,00	4.100,00
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**6.200,00**
Dotação:	**10.122.0007.8040 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)		1.000,00	1.000,00
33737000 - 15001002	Rateio pela Participação em Consórcio Público	1.000,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 15001002	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33909300 - 15001002	Indenizações e Restituições	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
Dotação:	**10.122.0007.8044 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33903000 - 16593110	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 16593110	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903200 - 16593210	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16593210	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16593210	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**10.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.1037 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.145.000,00	1.145.000,00
44905100 - 16010000	Obras e Instalações	1.000.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	5.000,00		
44905100 - 16320000	Obras e Instalações	140.000,00		
			Total Dotação:	**1.145.000,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Dotação:	**10.301.0007.2032 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.575.500,00	1.575.500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	800.000,00		
31901100 - 16050000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	524.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	200.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		5.000,00	5.000,00
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.193.750,00	1.193.750,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	585.750,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		54.500,00	54.500,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	3.000,00		
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	1.000,00		
33939200 - 16000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		40.000,00	40.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	40.000,00		
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	500,00
44935200 - 16000000	Equipamento e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**2.869.250,00**
Dotação:	**10.301.0007.2033 - SAÚDE DA FAMILIA - PSF**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		509.500,00	509.500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		30.000,00	30.000,00
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	30.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	2.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	500,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
			Total Dotação:	**542.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.2034 - SAÚDE BUCAL - SB**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.650,00	6.650,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	250,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.000,00	3.000,00
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.500,00	87.500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903400 - 16000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	500,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**98.650,00**

Dotação: 10.301.0007.2036 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		207.000,00	207.000,00
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179.500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100.000,00	100.000,00
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	100.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903400 - 16000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**309.000,00**

Dotação: 10.301.0007.2043 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	48.000,00
33903000 - 16210000	Material de Consumo	5.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.8042 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		107.500,00	107.500,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	30.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	75.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33904600 - 16000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
			Total Dotação:	**109.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.8045 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		150.500,00	150.500,00
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00		
31901100 - 16210000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	24.500,00		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
31901300 - 16210000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		74.900,00	74.900,00
33903000 - 16210000	Material de Consumo	15.000,00		
33903000 - 16310000	Material de Consumo	29.200,00		
33903600 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	28.200,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16310000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.900,00	47.900,00
44905100 - 16210000	Obras e Instalações	2.000,00		
44905100 - 16310000	Obras e Instalações	39.400,00		
44905200 - 16210000	Equipamentos e Material Permanente	1.500,00		
44905200 - 16310000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**273.300,00**
Dotação:	**10.302.0007.8039 - AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		102.900,00	102.900,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	2.200,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		35.400,00	35.400,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	5.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		2.300,00	2.300,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33933900 - 16000000	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	100,00		
33939200 - 16000000	Despesas de Exercicios Anteriores	2.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		225.100,00	225.100,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 16010000	Equipamentos e Material Permanente	225.000,00		
			Total Dotação:	**365.700,00**
Dotação:	**10.303.0007.2035 - AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		90.000,00	90.000,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	40.000,00		
33903200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	50.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		101.500,00	101.500,00
33933000 - 15001002	Material de Consumo	500,00		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
33933200 - 15001002	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	40.000,00		
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00		
33939200 - 16000000	Despesas de Exercicios Anteriores	500,00		
			Total Dotação:	**191.500,00**
Dotação:	**10.304.0007.8041 - AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	100,00
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		900,00	900,00
33900900 - 16000000	Salário-família	100,00		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33903200 - 16310000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903400 - 16000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903600 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904800 - 16000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	100,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**1.700,00**
Dotação:	**10.305.0007.8043 - AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		702.400,00	702.400,00
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	100,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
31909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	100,00		
31909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100.000,00	100.000,00
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	100.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		400,00	400,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	100,00		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909400 - 16000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		200,00	200,00
44905100 - 16000000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**803.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**12.477.960,00**
			Total Orgão:	**12.477.960,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
Dotação:	**08.122.0006.1040 - CONSTRUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 16600000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**08.122.0006.8050 - CONCURSO PÚBLICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**4.000,00**
Dotação:	**08.122.0006.8051 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		581.000,00	581.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	80.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	400.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100.000,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		21.470,00	21.470,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	21.470,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		100,00	100,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	100,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.037.850,00	1.037.850,00
33900800 - 15000000	Outros Benefícios Assistenciais	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	400.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	200.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	100.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	250,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
33909500 - 15000000	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	**1.690.420,00**
Dotação:	**08.244.0006.2042 - EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 16693110	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16693210	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 16693110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16693210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
44905100 - 16693110	Obras e Instalações	1.000,00		
44905100 - 16693210	Obras e Instalações	1.000,00		
44905200 - 16693110	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16693210	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**8.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.8046 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		22.500,00	22.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	20.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**27.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.8052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		55.500,00	55.500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	40.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	15.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	500,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.600,00	2.600,00
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**58.600,00**
Dotação:	**08.244.0006.8053 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		52.200,00	52.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	100,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300,00	2.300,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	100,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	100,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.100,00	10.100,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	10.000,00		
			Total Dotação:	**64.600,00**
Dotação:	**08.244.0006.8055 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.100,00	61.100,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	60.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	100,00		
31901600 - 16610000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		61.000,00	61.000,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	60.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**122.600,00**
Dotação:	**08.244.0006.8056 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.700,00	1.700,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	400,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	800,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**3.700,00**
Dotação:	**08.244.0006.8057 - GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		302.000,00	302.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	300.000,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**302.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.8058 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		176.700,00	176.700,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	150.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.200,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	20.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	500,00
31911300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		27.500,00	27.500,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	10.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	10.000,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**206.700,00**
Dotação:	**08.244.0006.8059 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE**			

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	79.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		5.000,00	5.000,00
31911300 - 16600000	Obrigações Patronais	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**92.000,00**

Dotação: 08.244.0006.8060 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	6.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	3.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**11.000,00**

Dotação: 08.244.0006.8062 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ

30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.500,00	85.500,00

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	70.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	15.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		140.000,00	140.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	100.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**226.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.8063 - BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 16600000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	600,00		
			Total Dotação:	**3.600,00**
Dotação:	**08.244.0006.8064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.8065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**6.500,00**
Dotação:	**08.244.0006.8070 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZAÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		101.500,00	101.500,00
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16650000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.500,00	201.500,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16650000	Material de Consumo	100.000,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16650000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00		
			Total Dotação:	**303.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.8071 - MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AMPARO A MULHER- CRAM**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.500,00	51.500,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	50.500,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		51.500,00	51.500,00
33903000 - 16610000	Material de Consumo	50.500,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
			Total Dotação:	**103.000,00**
Dotação:	**08.245.0006.2044 - BLOCO DE GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903200 - 16600000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**6.000,00**
Dotação:	**08.245.0006.8049 - GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.500,00	5.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**73.500,00**
Dotação: 08.245.0006.8061 - PROCADSUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.100,00	3.100,00
33900900 - 16600000	Salário-família	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**5.100,00**

Total Unid. Orçamentária: 3.324.820,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**			
UO:	**04002 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
Dotação:	**08.244.0006.8047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.100,00	5.100,00
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.000,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**8.600,00**
Dotação:	**08.244.0006.8048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.600,00	4.600,00
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33904100 - 15000000	Contribuições	1.000,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**6.600,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**15.200,00**
			Total Orgão:	**3.340.020,00**

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**05000 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**05001 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES**			
Dotação:	**09.122.0021.1041 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.451.000,00	1.451.000,00
44903900 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44905100 - 18020000	Obras e Instalações	1.450.500,00		
			Total Dotação:	**1.451.000,00**
Dotação:	**09.122.0021.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		381.500,00	381.500,00
31900400 - 18020000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 18020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	300.000,00		
31901300 - 18020000	Obrigações Patronais	80.000,00		
31909200 - 18020000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 18020000	Indenizações e Restituições	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		377.500,00	377.500,00
33903000 - 18020000	Material de Consumo	20.000,00		
33903300 - 18020000	Passagens e Despesas Com Locomoção	20.000,00		
33903500 - 18020000	Serviços de Consultoria	200.000,00		
33903600 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00		
33903900 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33904000 - 18020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.000,00		
33904600 - 18020000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 18020000	Obrigações Tributárias e Contributivas	10.000,00		
33909200 - 18020000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 - 18020000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		45.000,00	45.000,00
44905100 - 18020000	Obras e Instalações	40.000,00		
44905200 - 18020000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
			Total Dotação:	**804.000,00**
Dotação:	**09.122.0021.8066 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.363.500,00	5.363.500,00
31900100 - 18001111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	5.000.000,00		
31900300 - 18001111	Pensões	360.000,00		
31900500 - 18001111	Outros Benefícios Previdenciários	500,00		
31900800 - 18001111	Outros Benefícios Assistenciais	500,00		
31900900 - 18001111	Salário-família	500,00		
31901600 - 18001111	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 18001111	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 18001111	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909400 - 18001111	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	500,00
31911300 - 18001111	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904600 - 18001111	Auxílio-alimentação	500,00		
33904900 - 18001111	Auxílio-transporte	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905100 - 18001111	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**5.465.000,00**
Dotação:	**09.122.0021.8067 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31900800 - 18001111	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**09.122.0021.8068 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31909100 - 18001111	Sentenças Judiciais	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**28.843.0021.8069 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
46907100 - 18020000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**

Total Unid. Orçamentária: 7.772.000,00

Total Orgão: 7.772.000,00

Total Geral: 70.000.000,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**8.740.226,10**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**12.354.004,00**
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	87.690,34		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.116.436,06	
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	7.938.066,41		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.237.567,94	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	714.469,35		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**603.322,01**
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		**1.751,51**	44000000 - INVESTIMENTOS	603.322,01	
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.751,51				
Total		**8.741.977,61**	**Total**		**12.957.326,01**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**8.740.226,10**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**12.354.004,00**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**1.751,51**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**603.322,01**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**	**9 - RESERVAS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	**0,00**		
DÉFICIT	**4.215.348,40**		
Total da Receita	**12.957.326,01**	**Total da Despesa**	**12.957.326,01**

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 17:38:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.04.04 17:38:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Natureza da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder: 2 - Poder Executivo				
Órgão: 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE				
UO: 03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				
30000000	DESPESAS CORRENTES			12.354.004,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			7.116.436,06
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.678.554,79	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	1.652.109,70		
31900400 - 15001002	Contratação Por Tempo Determinado	740.116,57		
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	562.921,40		
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	214.638,41		
31900400 - 16310000	Contratação Por Tempo Determinado	134.433,32		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.971.174,08		
31901100 - 15001002	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.887.176,21		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	659.848,80		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.414.737,47		
31901100 - 16310000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	9.411,60		
31901300 -	Obrigações Patronais	263.599,34		
31901300 - 15001002	Obrigações Patronais	263.599,34		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais			
31901600 -	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	791.671,67		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	548.058,60		
31901600 - 16050000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	243.613,07		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		437.881,27	
31911300 -	Obrigações Patronais	437.881,27		
31911300 - 15001002	Obrigações Patronais	201.807,45		
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	236.073,82		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.237.567,94
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.145.295,55	
33901400 -	Diárias - Civil	13.690,00		
33901400 - 15001002	Diárias - Civil	13.690,00		
33903000 -	Material de Consumo	2.720.001,06		
33903000 - 15001002	Material de Consumo	135.941,19		
33903000 - 16000000	Material de Consumo	1.211.033,03		
33903000 - 16593110	Material de Consumo	513.996,97		
33903000 - 16593210	Material de Consumo	859.029,87		
33903500 -	Serviços de Consultoria	206.550,00		
33903500 - 15001002	Serviços de Consultoria	206.550,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.165,89		
33903600 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	26.165,89		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.801.419,10		
33903900 - 15001002	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	498.550,77		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.203.322,05		
33903900 - 16593110	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	9.956,10		
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	89.590,18		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	316.737,90		
33904000 - 15001002	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	226.737,90		
33904000 - 16000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	90.000,00		
33904800 -	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.731,60		
33904800 - 16210000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	40.731,60		
33909300 -	Indenizações e Restituições	20.000,00		
33909300 - 16593210	Indenizações e Restituições	20.000,00		
33930000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		92.272,39	
33933000 -	Material de Consumo	21.217,99		
33933000 - 16000000	Material de Consumo	21.217,99		
33933200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	32.628,92		
33933200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	32.628,92		

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Natureza da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33939200 -	Despesas de Exercicios Anteriores	38.425,48		
33939200 - 15001002	Despesas de Exercicios Anteriores	38.425,48		
33940000 -	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA			
33943200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita			
33943200 - 16000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			603.322,01
44000000	INVESTIMENTOS			603.322,01
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		603.322,01	
44905100 -	Obras e Instalações	119.043,78		
44905100 - 16593110	Obras e Instalações	119.043,78		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	484.278,23		
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	41.516,92		
44905200 - 16593110	Equipamentos e Material Permanente	424.377,34		
44905200 - 16593210	Equipamentos e Material Permanente	18.383,97		

Total Unidade:	**12.957.326,01**
Total Órgão:	**12.957.326,01**
Total Geral:	**12.957.326,01**

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 17:39:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.04.04 17:39:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**					
UO:	**03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**					
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	1038	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	119.043,78	0,00	0,00	119.043,78
	2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.199.135,32	0,00	4.199.135,32
	2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
	8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE	0,00	1.785.430,42	0,00	1.785.430,42
		Soma Programa:	**119.043,78**	**5.985.765,74**	**0,00**	**6.104.809,52**
		Soma SubFunção:	**119.043,78**	**5.985.765,74**	**0,00**	**6.104.809,52**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**301**	**Atenção Básica**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.933.693,71	0,00	3.933.693,71
	2033	SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	532.865,00	0,00	532.865,00
	2036	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	1.270.064,56	0,00	1.270.064,56
	8042	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
	8045	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	184.576,52	0,00	184.576,52
		Soma Programa:	**0,00**	**5.984.199,79**	**0,00**	**5.984.199,79**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**5.984.199,79**	**0,00**	**5.984.199,79**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**302**	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	8039	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	65.642,28	0,00	65.642,28
		Soma Programa:	**0,00**	**65.642,28**	**0,00**	**65.642,28**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**65.642,28**	**0,00**	**65.642,28**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**303**	**Suporte Profilático e Terapêutico**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	2035	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	68.475,05	0,00	68.475,05
		Soma Programa:	**0,00**	**68.475,05**	**0,00**	**68.475,05**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**68.475,05**	**0,00**	**68.475,05**
Função	**10**	**Saúde**				
SubFunç.	**305**	**Vigilância Epidemiológica**				
Programa:	**0007**	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**				
	8043	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	734.199,37	0,00	734.199,37
		Soma Programa:	**0,00**	**734.199,37**	**0,00**	**734.199,37**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**734.199,37**	**0,00**	**734.199,37**
		Soma Função:	**119.043,78**	**12.838.282,23**	**0,00**	**12.957.326,01**
		Total Unidade:	**119.043,78**	**12.838.282,23**	**0,00**	**12.957.326,01**
		Total Órgão:	**119.043,78**	**12.838.282,23**	**0,00**	**12.957.326,01**
		Total Despesa:	**119.043,78**	**12.838.282,23**	**0,00**	**12.957.326,01**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 17:41:17-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.04.04 17:41:37 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Função, Sub-Função e Prog. por Projeto, Atividade e Op. Especial

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10	**Saúde**	**119.043,78**	**12.838.282,23**	**0,00**	**12.957.326,01**
10.122	**Administração Geral**	**119.043,78**	**5.985.765,74**	**0,00**	**6.104.809,52**
10.122.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**119.043,78**	**5.985.765,74**	**0,00**	**6.104.809,52**
10.122.0007.1038	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	119.043,78	0,00	0,00	119.043,78
10.122.0007.2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.199.135,32	0,00	4.199.135,32
10.122.0007.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10.122.0007.8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE	0,00	1.785.430,42	0,00	1.785.430,42
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**5.984.199,79**	**0,00**	**5.984.199,79**
10.301.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**5.984.199,79**	**0,00**	**5.984.199,79**
10.301.0007.2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.933.693,71	0,00	3.933.693,71
10.301.0007.2033	SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	532.865,00	0,00	532.865,00
10.301.0007.2036	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	1.270.064,56	0,00	1.270.064,56
10.301.0007.8042	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00
10.301.0007.8045	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	184.576,52	0,00	184.576,52
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**65.642,28**	**0,00**	**65.642,28**
10.302.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**65.642,28**	**0,00**	**65.642,28**
10.302.0007.8039	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	65.642,28	0,00	65.642,28
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**68.475,05**	**0,00**	**68.475,05**
10.303.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**68.475,05**	**0,00**	**68.475,05**
10.303.0007.2035	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	68.475,05	0,00	68.475,05
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**734.199,37**	**0,00**	**734.199,37**
10.305.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**734.199,37**	**0,00**	**734.199,37**
10.305.0007.8043	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	734.199,37	0,00	734.199,37
	Total da Despesa:	**119.043,78**	**12.838.282,23**	**0,00**	**12.957.326,01**

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 17:43:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.04.04 17:42:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
10	**Saúde**	**4.238.760,80**	**8.718.565,21**	**12.957.326,01**
10.122	**Administração Geral**	**4.200.335,32**	**1.904.474,20**	**6.104.809,52**
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	4.200.335,32	1.904.474,20	6.104.809,52
10.301	**Atenção Básica**	**38.425,48**	**5.945.774,31**	**5.984.199,79**
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	38.425,48	5.945.774,31	5.984.199,79
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**65.642,28**	**65.642,28**
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	65.642,28	65.642,28
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**68.475,05**	**68.475,05**
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	68.475,05	68.475,05
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**734.199,37**	**734.199,37**
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	734.199,37	734.199,37
	Total da Despesa:	**4.238.760,80**	**8.718.565,21**	**12.957.326,01**

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 17:44:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.04.04 17:45:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2025

Especificação	Valor	(%)
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE		
10 - Saúde	12.957.326,01	100,000
Total do Órgão	**12.957.326,01**	**100,00**
Total Geral:	**12.957.326,01**	

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 17:47:10-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.04.04 17:47:30 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	12.631.568,22	0,00	12.631.568,22	12.354.004,00	277.564,22
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.178.846,60	0,00	7.178.846,60	7.116.436,06	62.410,54
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	7.178.846,60	0,00	7.178.846,60	7.116.436,06	62.410,54
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	1.663.888,37	0,00	1.663.888,37	1.652.109,70	11.778,67
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.987.040,74	0,00	3.987.040,74	3.971.174,08	15.866,66
31901300	Obrigações Patronais	263.599,34	0,00	263.599,34	263.599,34	0,00
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	813.973,98	0,00	813.973,98	791.671,67	22.302,31
31909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909300	Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	450.344,17	0,00	450.344,17	437.881,27	12.462,90
31911300	Obrigações Patronais	450.344,17	0,00	450.344,17	437.881,27	12.462,90
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.452.721,62	0,00	5.452.721,62	5.237.567,94	215.153,68
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33700000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	5.452.721,62	0,00	5.452.721,62	5.237.567,94	215.153,68
33900900	Salário-família	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	14.800,00	0,00	14.800,00	13.690,00	1.110,00
33903000	Material de Consumo	2.735.971,39	0,00	2.735.971,39	2.720.001,06	15.970,33
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	272.600,00	0,00	272.600,00	206.550,00	66.050,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	44.600,00	0,00	44.600,00	26.165,89	18.434,11
33903700	Locação de Mão-de-obra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.899.942,89	0,00	1.899.942,89	1.801.419,10	98.523,79
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	323.937,90	0,00	323.937,90	316.737,90	7.200,00
33904600	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	42.556,80	0,00	42.556,80	40.731,60	1.825,20
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300	Indenizações e Restituições	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	98.312,64	0,00	98.312,64	92.272,39	6.040,25
33933000	Material de Consumo	23.326,00	0,00	23.326,00	21.217,99	2.108,01
33933200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.561,16	0,00	36.561,16	32.628,92	3.932,24
33933900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33939200	Despesas de Exercicios Anteriores	38.425,48	0,00	38.425,48	38.425,48	0,00
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	603.332,01	0,00	603.332,01	603.322,01	10,00
44000000	INVESTIMENTOS	603.332,01	0,00	603.332,01	603.322,01	10,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	603.332,01	0,00	603.332,01	603.322,01	10,00
44905100	Obras e Instalações	119.043,78	0,00	119.043,78	119.043,78	0,00
44905200	Equipamentos e Material Permanente	484.288,23	0,00	484.288,23	484.278,23	10,00
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44935200	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total Geral:	**13.234.900,23**	**0,00**	**13.234.900,23**	**12.957.326,01**	**277.574,22**

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 17:49:47-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.04.04 17:50:08 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Exercício: 2025

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**0,00**	**0,00**	**8.740.226,10**	**8.740.226,10**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA PATRIMONIAL	**0,00**	**0,00**	**87.690,34**	**87.690,34**
VALORES MOBILIÁRIOS	**0,00**	**0,00**	**87.690,34**	**87.690,34**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**7.938.066,41**	**7.938.066,41**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**0,00**	**6.925.225,75**	**6.925.225,75**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**0,00**	**1.012.840,66**	**1.012.840,66**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**714.469,35**	**714.469,35**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**0,00**	**0,00**	**714.469,35**	**714.469,35**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**1.751,51**	**1.751,51**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**1.751,51**	**1.751,51**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**0,00**	**0,00**	**1.751,51**	**1.751,51**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	8.741.977,61	8.741.977,61
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**0,00**	**0,00**	**8.741.977,61**	**8.741.977,61**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	4.215.348,40	
TOTAL (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	12.957.326,01	12.957.326,01
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		180.152,03		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		180.152,03		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**10.955.660,00**	**12.631.568,22**	**12.354.004,00**	**12.300.468,20**	**11.787.731,38**	**277.564,22**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.005.250,00	7.178.846,60	7.116.436,06	7.116.436,06	6.736.383,26	62.410,54
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.950.410,00	5.452.721,62	5.237.567,94	5.184.032,14	5.051.348,12	215.153,68
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**1.522.300,00**	**603.332,01**	**603.322,01**	**603.322,01**	**603.322,01**	**10,00**
INVESTIMENTOS	1.522.300,00	603.332,01	603.322,01	603.322,01	603.322,01	10,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**12.477.960,00**	**13.234.900,23**	**12.957.326,01**	**12.903.790,21**	**12.391.053,39**	**277.574,22**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	**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
Outras Dívidas	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**
Dívida Mobiliária	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
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**12.477.960,00**	**13.234.900,23**	**12.957.326,01**	**12.903.790,21**	**12.391.053,39**	**277.574,22**
SUPERÁVIT (XIV)			0,00			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**12.477.960,00**	**13.234.900,23**	**12.957.326,01**	**12.903.790,21**	**12.391.053,39**	**277.574,22**

ANEXO 1 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**153.055,33**	**24.116,69**	**24.116,69**	**128.938,64**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,44	0,00	0,00	0,44	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	153.054,89	24.116,69	24.116,69	128.938,20	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**153.055,33**	**24.116,69**	**24.116,69**	**128.938,64**	**0,00**

ANEXO 2 - QUADRO DA EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS:

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**18.871,09**	**270.668,11**	**151.104,51**	**138.434,69**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	103.263,60	21.298,58	81.965,02	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.871,09	167.404,51	129.805,93	56.469,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**18.871,09**	**270.668,11**	**151.104,51**	**138.434,69**	**0,00**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO SUPLEMENTAR			**9.033.953,42**
ANULAÇÃO	130	16/12/2024	6.706.469,41
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	130	16/12/2024	1.188.433,50
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	130	16/12/2024	180.152,03
ANULAÇÃO	152	21/10/2025	609.983,11
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	152	21/10/2025	348.915,37
TOTAL			**9.033.953,42**

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 17:51:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.04.04 17:51:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Quadro Principal

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**8.741.977,61**	**7.420.863,17**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**12.957.326,01**	**10.713.838,65**
- Recursos Não Vinculados	**724.258,96**	**247.323,33**	**- Recursos Não Vinculados**	**4.238.760,80**	**3.675.342,23**
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**8.017.718,65**	**7.173.539,84**	**- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**8.718.565,21**	**7.038.496,42**
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	8.015.967,14	7.173.539,84	- Recursos Destinados à Saúde	8.718.565,21	7.038.496,42
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
- Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.751,51	0,00	- Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00
- Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	- Demais Vinculações Legais	0,00	0,00
- Outras Vinculações	0,00	0,00	- Outras Vinculações	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**- Recursos Vinculados ao RPPS**	**0,00**	**0,00**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**6.334.659,09**	**4.134.593,76**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**2.576.849,79**	**797.557,39**
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	6.334.659,09	4.134.593,76	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	2.576.849,79	797.557,39
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**0,00**	**0,00**	**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS CONCEDIDAS (IX)**	**0,00**	**0,00**
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	**2.604.964,82**	**1.556.031,44**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)**	**2.429.176,78**	**1.005.033,00**
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	53.535,80	153.055,33	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	24.116,69	0,00

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Quadro Principal

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	512.736,82	270.668,11	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	151.104,51	70.931,93
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.547.507,05	1.132.308,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.969.120,02	812.244,49
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	491.185,15	0,00	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	284.835,56	121.856,58
Saldo do Exercício Anterior (V)	**710.185,26**	**115.125,93**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**428.434,20**	**710.185,26**
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	710.185,26	115.125,93	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	428.434,20	710.185,26
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**18.391.786,78**	**13.226.614,30**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**18.391.786,78**	**13.226.614,30**

Quadro Anexo

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**724.258,96**	**0,00**	**724.258,96**	**247.323,33**	**0,00**	**247.323,33**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**8.017.718,65**	**0,00**	**8.017.718,65**	**7.173.539,84**	**0,00**	**7.173.539,84**
- Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinados à Saúde	8.015.967,14	0,00	8.015.967,14	7.173.539,84	0,00	7.173.539,84
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Outras Destinações de Recursos	1.751,51	0,00	1.751,51	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**8.741.977,61**	**0,00**	**8.741.977,61**	**7.420.863,17**	**0,00**	**7.420.863,17**

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.07 16:49:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.04.07 16:48:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		**4.199.100,60**	**3.675.699,88**	**PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**4.199.100,60**	**3.675.699,88**
ATIVO CIRCULANTE		**972.728,09**	**1.052.649,38**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**567.866,08**	**766.281,43**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**428.434,20**	**710.185,26**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**380.052,80**	**103.263,60**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**1.702,18**	**208.181,17**	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**132.604,02**	**186.275,60**
ESTOQUES		**542.591,71**	**134.282,95**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**55.209,26**	**476.742,23**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**3.226.372,51**	**2.623.050,50**	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**3.631.234,52**	**2.909.418,45**
IMOBILIZADO		**3.226.372,51**	**2.623.050,50**	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**3.631.234,52**	**2.909.418,45**
TOTAL DO ATIVO		**4.199.100,60**	**3.675.699,88**	**TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO**		**4.199.100,60**	**3.675.699,88**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	**430.136,38**	**918.366,43**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**621.401,88**	**919.336,76**
ATIVO PERMANENTE	**3.768.964,22**	**2.757.333,45**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
TOTAL DO ATIVO (I)	**4.199.100,60**	**3.675.699,88**	**TOTAL DO PASSIVO (II)**	**621.401,88**	**919.336,76**
SALDO PATRIMONIAL (III) = (I - II)				**3.577.698,72**	**2.756.363,12**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO - LEI N.º 4.320/64

ATOS POTENCIAIS ATIVOS				ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		2025	2024			2025	2024
GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS		0,00	0,00	GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS CONCEDIDAS		0,00	0,00
DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES		0,00	0,00
DIREITOS CONTRATUAIS		0,00	0,00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	0,00
Outros Atos Potenciais Ativos		0,00	0,00	Outros Atos Potenciais Passivos		0,00	0,00
TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS		**0,00**	**0,00**	**TOTAL DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS**		**0,00**	**0,00**

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
FONTES DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	1.596.535,25	-89.065,48
6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-325.752,96	334.448,10
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-878.207,93	-23.012,05

6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-110.141,21	-49.713,56
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	548.300,23	-2.079,26
6310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-319.532,64	-175.687,72
6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	21.018,12	21.018,12
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	800,00	300,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-223.223,98	0,00
7010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.751,51	0,00
TOTAL DAS FONTES DE RECURSOS	**311.546,39**	**16.208,15**

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 17:54:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.04.04 17:55:17 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Dívida Flutuante

Exercício: 2025

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	**442.594,53**	**566.272,62**	**442.594,53**	**566.272,62**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
Soma	**289.539,20**	**512.736,82**	**289.539,20**	**512.736,82**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
Soma	**153.055,33**	**53.535,80**	**153.055,33**	**53.535,80**
VALORES RESTITUÍVEIS	**476.742,23**	**1.547.507,05**	**1.969.120,02**	**55.129,26**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**476.742,23**	**1.547.507,05**	**1.969.120,02**	**55.129,26**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**476.742,23**	**1.547.507,05**	**1.969.120,02**	**55.129,26**
218810100 - CONSIGNACOES	**476.388,69**	**1.542.153,48**	**1.963.412,91**	**55.129,26**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**100.711,08**	**598.518,41**	**699.229,49**	**0,00**
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	100.711,08	598.518,41	699.229,49	0,00
218810102 - Contribuição ao Rgps	**144.171,10**	**298.030,18**	**442.201,28**	**0,00**
21881010201 - Inss	144.171,10	298.030,18	442.201,28	0,00
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**121.360,67**	**200.854,63**	**320.188,92**	**2.026,38**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	118.334,01	193.286,77	309.786,40	1.834,38
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	3.026,66	7.567,86	10.402,52	192,00
218810108 - ISS	**13.475,25**	**20.914,03**	**34.389,28**	**0,00**
21881010801 - Iss	13.475,25	20.914,03	34.389,28	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**120,19**	**26.848,31**	**26.007,19**	**961,31**
21881011001 - Pensao Alimenticia	120,19	26.848,31	26.007,19	961,31
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**96.550,40**	**396.987,92**	**441.396,75**	**52.141,57**
21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	78.411,45	312.569,64	364.288,55	26.692,54
21881019904 - Emprestimos Consignado - Banco do Brasil	6.359,58	0,00	0,00	6.359,58
21881019906 - Sindserv	3.860,36	29.219,71	27.988,76	5.091,31
21881019907 - Sindacse	4.398,19	19.615,23	18.163,86	5.849,56
21881019910 - Faltas	1.532,00	1.371,26	2.903,26	0,00
21881019911 - NIO Digital	1.742,32	33.373,98	27.214,22	7.902,08
21881019912 - Sinodonto	246,50	838,10	838,10	246,50
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	**1,38**	**5.353,57**	**5.354,95**	**0,00**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**1,38**	**5.353,57**	**5.354,95**	**0,00**
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	478,17	478,17	0,00
21881030102 - Desconto Judicial	1,38	4.875,40	4.876,78	0,00
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**352,16**	**0,00**	**352,16**	**0,00**
21881990003 - Outras Restituições	352,16	0,00	352,16	0,00
Total:	**919.336,76**	**2.113.779,67**	**2.411.714,55**	**621.401,88**

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 17:56:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.04.04 17:57:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 17:58:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
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: 2026.04.04 17:59:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 17:58:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.04.04 18:00:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		**15.611,43**	**0,00**
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		15.611,43	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**802.159,69**	**286.893,10**
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		87.690,34	53.184,68
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		714.469,35	233.708,42
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**14.274.477,01**	**11.268.563,83**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		6.334.659,09	4.134.593,76
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		7.939.817,92	7.133.970,07
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**138.434,69**	**0,00**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		138.434,69	0,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**15.230.682,82**	**11.555.456,93**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**6.958.471,35**	**6.115.750,69**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		6.414.955,45	5.431.688,55
ENCARGOS PATRONAIS		543.263,90	684.062,14
BENEFÍCIOS A PESSOAL		252,00	0,00
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**198.662,71**	**81.270,86**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		198.662,71	81.270,86
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**4.742.643,37**	**4.108.597,66**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		2.406.518,08	2.109.958,80
SERVIÇOS		2.336.125,29	1.998.638,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**0,00**	**197,17**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	197,17
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**2.576.849,79**	**797.557,39**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.576.849,79	797.557,39
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**20.000,00**	**0,00**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		20.000,00	0,00
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**14.496.627,22**	**11.103.373,77**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**734.055,60**	**452.083,16**

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 18:02:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.04.04 18:00:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**17.115.328,90**	**12.687.764,93**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	87.690,34	53.184,68
Transferências recebidas	7.939.817,92	7.133.970,07
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**9.087.820,64**	**5.500.610,18**
Valores Restituíveis	1.547.507,05	1.132.308,00
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	6.334.659,09	4.134.593,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	491.185,15	0,00
Outras Receitas	714.469,35	233.708,42
DESEMBOLSOS	**16.793.757,95**	**12.082.630,06**
Pessoal e Demais Despesas	11.644.506,55	10.013.075,53
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	318.446,03	337.896,07
Outros desembolsos operacionais	**4.830.805,37**	**1.731.658,46**
Valores Restituíveis	1.969.120,02	812.244,49
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	2.576.849,79	797.557,39
Outros Pagamentos Extraorçamentários	284.835,56	121.856,58
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**321.570,95**	**605.134,87**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**603.322,01**	**10.075,54**
Aquisição de ativo não circulante	603.322,01	10.075,54
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-603.322,01**	**-10.075,54**

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**0,00**	**0,00**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**0,00**	**0,00**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**-281.751,06**	**595.059,33**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**710.185,26**	**115.125,93**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**428.434,20**	**710.185,26**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	7.939.817,92	7.133.970,07
da União	6.925.225,75	6.762.951,95
de Estados e Distrito Federal	1.014.592,17	371.018,12
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras transferências recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	**7.939.817,92**	**7.133.970,07**
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	0,00	0,00
Intragovernamentais	318.446,03	337.896,07
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**318.446,03**	**337.896,07**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	0,00	0,00
Judiciária	0,00	0,00
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	0,00	0,00
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	0,00	0,00
Previdência Social	0,00	0,00
Saúde	11.644.506,55	10.013.075,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	0,00	0,00
Cultura	0,00	0,00
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	0,00	0,00
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	0,00	0,00
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	0,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	0,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	0,00	0,00
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**11.644.506,55**	**10.013.075,53**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	**0,00**	**0,00**

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 18:02:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
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: 2026.04.04 18:03:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

RESOLUÇÃO Nº 02/2026

Dispõe sobre **Analise e Aprovação do Relatório Anual de Gestão 2025**.

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Ilha das Flores , no uso de suas competências legais e regimentais, conferidas pela Lei nº 87/ 23/03/2022 e em conformidade com a Resolução nº 453/2012 do Conselho Nacional de Saúde, em reunião ordinária realizada em 19 de março de 2026,

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar o **Relatório Anual de Gestão 2025**.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Ilha das Flores, 19 de março de 2026

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Secretário(a) Executivo(a) do Conselho Municipal de Saúde

Homologação pelo Gestor Municipal de Saúde (se aplicável):

Homologo a presente Resolução nos termos da legislação vigente.

Digitalizado com CamScanner



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

PARECER Nº 01/2026

Assunto: Deliberação sobre a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde – Exercício 2025.

O Conselho Municipal de Saúde de Ilha das Ilha das Flores, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei nº 87/2022, em conformidade com a Lei nº 8.142/1990 e demais legislações pertinentes, após análise da Prestação de Contas referente ao exercício financeiro de 2025 da Secretaria Municipal de Saúde, apresenta o seguinte parecer:

I - RELATÓRIO

Foi submetida a este Conselho a Prestação de Contas Anual da Secretaria Municipal de Saúde, contendo informações sobre execução orçamentária e financeira, relatórios de gestão, demonstrativos de receitas e despesas, bem como indicadores de saúde e cumprimento das metas pactuadas.

A documentação foi analisada pelo Conselho Municipal de Saúde, considerando os aspectos legais, contábeis e a aplicação dos recursos do Sistema Único de Saúde (SUS).

II – ANÁLISE

Após apreciação dos documentos apresentados, observou-se que:

- Os recursos financeiros foram aplicados, em sua maioria, em conformidade com as ações e serviços públicos de saúde;
- Houve cumprimento parcial/total das metas estabelecidas no Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual de Saúde;
- Os relatórios apresentados demonstram regularidade.
- Foram respeitados os percentuais mínimos de aplicação percentual da receita de impostos e transferências constitucionais e legais aplicado em asps (xvi / iii)*100 (mínimo de 15% *conforme LC n° 141/2012 ou % da lei orgânica municipal*) alcançando 16,31%.

III – CONCLUSÃO E PARECER

Diante do exposto, este Conselho Municipal de Saúde delibera por:

(X) **Aprovação das contas do exercício de 2025;**
( ) **Aprovação com ressalvas;**
( ) **Reprovação das contas.**

Este parecer foi aprovado em Reunião Ordinária realizada em 19/03/2026, conforme ata nº 01.

Ilha das Flores, 19 de março de 2026.



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

PARECER Nº 01/2026

Assunto: Deliberação sobre a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde – Exercício 2025.

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Secretário(a) Executivo(a)

Demais Conselheiros

Ilha das Flores, 19 de março de 2026.

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.316.000,00**	**1.316.000,00**	**1.683.483,52**	**127,92%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	2.140,00	214,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	10.258,36	102,58%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	548.360,17	109,67%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	805.000,00	805.000,00	1.122.724,99	139,46%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27.506.000,00**	**27.506.000,00**	**23.310.579,40**	**84,74%**
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	17.507.317,29	83,36%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	491,11	49,11%
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	321.922,17	64,38%
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.466.860,88	91,11%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	13.987,95	279,75%
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 TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**28.822.000,00**	**28.822.000,00**	**24.994.062,92**	**86,71%**

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**	**38.425,48**	**38.425,48**	**100,00%**	**38.425,48**	**100,00%**	**38.425,48**	**100,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	38.425,48	38.425,48	100,00%	38.425,48	100,00%	38.425,48	100,00	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**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
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
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)	**5.697.460,00**	**4.374.661,47**	**4.200.335,32**	**96,01%**	**4.195.144,98**	**95,89%**	**4.039.208,15**	**92,33**	**5.190,34**
Despesas Correntes	5.651.760,00	4.374.661,47	4.200.335,32	96,01%	4.195.144,98	95,89%	4.039.208,15	92,33	5.190,34
Despesas de Capital	45.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.737.960,00**	**4.413.086,95**	**4.238.760,80**	**96,04%**	**4.233.570,46**	**95,93%**	**4.077.633,63**	**92,39**	**5.190,34**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

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: 2026.01.30 09:38:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.01.30 09:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025

R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.238.760,80	4.233.570,46	4.077.633,63
(-) 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)	**4.238.760,80**	**4.233.570,46**	**4.077.633,63**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.749.109,44	3.749.109,44	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	3.749.109,44	3.749.109,44	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	489.651,36	484.461,02	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**16,95**	**16,93**	**16,31**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	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 = (XIIId)	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 2025	3.749.109,44	4.233.570,46	484.461,02	484.461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	151.853,76	44.354,48	0,00	107.499,28	44.354,48
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,20	0,00	0,00	3.394,20	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
Empenhos de 2020	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

R$ 1,00

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

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 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)	**6.705.000,00**	**6.705.000,00**	**7.010.417,89**	**104,55**
Provenientes da União	6.459.000,00	6.459.000,00	6.930.765,65	107,30
Provenientes dos Estados	246.000,00	246.000,00	79.652,24	32,37
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)	10.000,00	10.000,00	4.120.875,98	41208,75

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)	**5.396.200,00**	**6.023.127,10**	**5.945.774,31**	**98,71%**	**5.905.671,04**	**98,04%**	**5.617.079,40**	**93,25%**	**40.103,27**
Despesas Correntes	4.159.800,00	5.989.570,18	5.912.217,39	98,70%	5.872.114,12	98,03%	5.583.522,48	93,22%	40.103,27
Despesas de Capital	1.236.400,00	33.556,92	33.556,92	100,00%	33.556,92	100,00%	33.556,92	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**365.700,00**	**69.856,44**	**65.642,28**	**93,96%**	**65.642,28**	**93,96%**	**65.642,28**	**93,96%**	**0,00**
Despesas Correntes	140.600,00	69.856,44	65.642,28	93,96%	65.642,28	93,96%	65.642,28	93,96%	0,00
Despesas de Capital	225.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**151.000,00**	**68.475,08**	**68.475,05**	**99,99%**	**68.475,05**	**99,99%**	**68.475,05**	**99,99%**	**0,00**
Despesas Correntes	151.000,00	68.475,08	68.475,05	99,99%	68.475,05	99,99%	68.475,05	99,99%	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)	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.600,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**803.000,00**	**746.112,65**	**734.199,37**	**98,40%**	**734.199,37**	**98,40%**	**717.926,41**	**96,22%**	**0,00**
Despesas Correntes	802.800,00	738.152,65	726.239,37	98,38%	726.239,37	98,38%	709.966,41	96,18%	0,00

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:38:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
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: 2026.01.30 09:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

R$ 1,00

Despesas de Capital	200,00	7.960,00	7.960,00	100,00%	7.960,00	100,00%	7.960,00	100,00%	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)	**22.400,00**	**1.914.242,01**	**1.904.474,20**	**99,48%**	**1.896.232,01**	**99,05%**	**1.844.296,62**	**96,34%**	**8.242,19**
Despesas Correntes	7.600,00	1.352.426,92	1.342.669,11	99,27%	1.334.426,92	98,66%	1.282.491,53	94,82%	8.242,19
Despesas de Capital	14.800,00	561.815,09	561.805,09	99,99%	561.805,09	99,99%	561.805,09	99,99%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**6.740.000,00**	**8.821.813,28**	**8.718.565,21**	**98,82%**	**8.670.219,75**	**98,28%**	**8.313.419,76**	**94,23%**	**48.345,46**

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)	5.396.200,00	6.061.552,58	5.984.199,79	98,72%	5.944.096,52	98,06%	5.655.504,88	93,30%	40.103,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	365.700,00	69.856,44	65.642,28	93,96%	65.642,28	93,96%	65.642,28	93,96%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	191.500,00	68.475,08	68.475,05	99,99%	68.475,05	99,99%	68.475,05	99,99%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	803.000,00	746.112,65	734.199,37	98,40%	734.199,37	98,40%	717.926,41	96,22%	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)	5.719.860,00	6.288.903,48	6.104.809,52	97,07%	6.091.376,99	96,85%	5.883.504,77	93,55%	13.432,53
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**12.477.960,00**	**13.234.900,23**	**12.957.326,01**	**97,90%**	**12.903.790,21**	**97,49%**	**12.391.053,39**	**93,62%**	**53.535,80**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:38:51-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
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: 2026.01.30 09:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2021										
1 04/01/2021	21000.21011.2008.33903500-15001002	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	2.550,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2021	**2.550,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.550,00**	**2.550,00**	**0,00**	**0,00**
Exercício: 2022										
276 01/06/2022	21000.21011.2032.33903000-16000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	20,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
395 01/09/2022	21000.21011.2032.33903900-16000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2022	**820,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**820,00**	**820,00**	**0,00**	**0,00**
Exercício: 2023										
120004 20/01/2023	21000.21011.2030.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	2.844,20	0,00	0,00	0,00	2.844,20	2.844,20	0,00	0,00
209002 09/02/2023	21000.21011.8045.33904800-16210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES - 11.513.054/0001-77	151,20	0,00	0,00	0,00	151,20	151,20	0,00	0,00
525002 25/05/2023	21000.21011.8045.33903000-16310000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	8.012,52	0,00	0,00	8.012,52	0,00	0,00	0,00	0,00
802003 02/08/2023	21000.21011.2035.33933200-16000000	CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO VALE DO SAO FRANCISCO - CONIVALES - 28.715.986/0001-03	2.970,00	0,00	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00	0,00
922003 22/09/2023	21000.21011.2030.33903900-15001002	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
1227005 27/12/2023	21000.21011.2032.33903900-16000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	973,17	0,00	0,00	0,00	973,17	973,17	0,00	0,00
		Soma do Ano 2023	**15.501,09**	**0,00**	**0,00**	**8.012,52**	**7.488,57**	**7.488,57**	**0,00**	**0,00**
Exercício: 2024										
102001 02/01/2024	03000.03001.2030.33903900-15001002	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	8.203,35	0,00	0,00	0,00	8.203,35	8.203,35	0,00	0,00
102002 02/01/2024	03000.03001.2030.33903900-15001002	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	60.846,42	0,00	0,00	25.132,15	35.714,27	35.714,27	0,00	0,00
102003 02/01/2024	03000.03001.2032.33903900-16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4478-69	0,00	44,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	0,00
103002 03/01/2024	03000.03001.2030.33903900-15001002	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
103008 03/01/2024	03000.03001.2030.33903500-15001002	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	10.047,00	0,00	3.349,00	6.698,00	6.698,00	0,00	0,00
116003 16/01/2024	03000.03001.2032.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES - 11.513.054/0001-77	0,00	0,04	0,00	0,00	0,04	0,04	0,00	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
116012 16/01/2024	03000.03001.2032.31901100-16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES - 11.513.054/0001-77	1.701,84	0,00	0,00	0,00	1.701,84	1.701,84	0,00	0,00
125001 25/01/2024	03000.03001.2030.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	17.667,58	0,00	0,00	0,00	17.667,58	17.667,58	0,00	0,00
125002 25/01/2024	03000.03001.8043.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	9.737,79	0,00	0,00	0,00	9.737,79	9.737,79	0,00	0,00
125003 25/01/2024	03000.03001.2032.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	3.274,93	0,00	0,00	0,00	3.274,93	3.274,93	0,00	0,00
125004 25/01/2024	03000.03001.2032.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	2.277,13	0,00	0,00	0,00	2.277,13	2.277,13	0,00	0,00
125005 25/01/2024	03000.03001.2036.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	17.505,65	0,00	0,00	0,00	17.505,65	17.505,65	0,00	0,00
125006 25/01/2024	03000.03001.2030.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.196,32	0,00	0,00	0,00	1.196,32	1.196,32	0,00	0,00
125007 25/01/2024	03000.03001.2036.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	3.368,46	0,00	0,00	0,00	3.368,46	3.368,46	0,00	0,00
125008 25/01/2024	03000.03001.2030.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	9.832,31	0,00	0,00	0,00	9.832,31	9.832,31	0,00	0,00
125009 25/01/2024	03000.03001.2030.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	141,10	0,00	0,00	0,00	141,10	141,10	0,00	0,00
125012 25/01/2024	03000.03001.2036.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	47,44	0,00	0,00	0,00	47,44	47,44	0,00	0,00
125014 25/01/2024	03000.03001.2030.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	16,85	0,00	0,00	0,00	16,85	16,85	0,00	0,00
125015 25/01/2024	03000.03001.2036.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	246,56	0,00	0,00	0,00	246,56	246,56	0,00	0,00
125016 25/01/2024	03000.03001.2032.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	32,07	0,00	0,00	0,00	32,07	32,07	0,00	0,00
125017 25/01/2024	03000.03001.2032.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	46,13	0,00	0,00	0,00	46,13	46,13	0,00	0,00
125018 25/01/2024	03000.03001.8043.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	137,15	0,00	0,00	0,00	137,15	137,15	0,00	0,00
125019 25/01/2024	03000.03001.2030.31911300-15001002	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	259,32	0,00	0,00	0,00	259,32	259,32	0,00	0,00
125020 25/01/2024	03000.03001.2032.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	920,40	0,00	0,00	0,00	920,40	920,40	0,00	0,00
125022 25/01/2024	03000.03001.2032.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	12,96	0,00	0,00	0,00	12,96	12,96	0,00	0,00
209002 09/02/2024	03000.03001.8045.33904800-16210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES - 11.513.054/0001-77	218,40	0,10	0,00	0,00	218,50	218,50	0,00	0,00
219003 19/02/2024	03000.03001.2032.33903000-16000000	K J K D MENDES DISTRUIDORA LTDA - 36.104.318/0001-60	0,00	3.250,50	0,00	0,00	3.250,50	3.250,50	0,00	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
219004 19/02/2024	03000.03001.2032.33903000-16000000	MEDCOM COMERCIO REPRESENTAÇÕES E SERVICOS LTDA - 06.886.136/0001-27	0,00	302,20	0,00	0,00	302,20	302,20	0,00	0,00
219005 19/02/2024	03000.03001.2032.33903000-16000000	MC EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E SERVICOS LTDA ME - 11.738.593/0001-04	0,00	420,00	0,00	0,00	420,00	420,00	0,00	0,00
219006 19/02/2024	03000.03001.2032.33903000-16000000	CENTER MED COMERCIAL LTDA - EPP - 00.659.050/0001-85	0,00	1.229,65	0,00	0,00	1.229,65	1.229,65	0,00	0,00
219007 19/02/2024	03000.03001.2032.33903000-16000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	998,33	0,00	0,00	998,33	998,33	0,00	0,00
219008 19/02/2024	03000.03001.2032.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	0,00	1.497,05	0,00	0,00	1.497,05	1.497,05	0,00	0,00
229001 29/02/2024	03000.03001.2030.33903900-15001002	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA. - 16.894.782/0001-90	0,00	1.049,00	0,00	0,00	1.049,00	1.049,00	0,00	0,00
229009 29/02/2024	03000.03001.2030.33903500-15001002	IC - ICONE CONSULTORIA LTDA - 17.818.924/0001-00	0,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00
313001 13/03/2024	03000.03001.2030.33904000-15001002	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME - 23.821.789/0001-47	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
313004 13/03/2024	03000.03001.2032.33903000-16000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
314005 14/03/2024	03000.03001.2034.33903000-16000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	1.782,40	0,00	0,00	1.782,40	1.782,40	0,00	0,00
314006 14/03/2024	03000.03001.2034.33903000-16000000	DENTAL MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 00.304.491/0001-64	0,00	2.188,76	0,00	0,00	2.188,76	2.188,76	0,00	0,00
314007 14/03/2024	03000.03001.2034.33903000-16000000	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	0,00	2.271,00	0,00	0,00	2.271,00	2.271,00	0,00	0,00
314008 14/03/2024	03000.03001.2034.33903000-16000000	FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA - 26.043.097/0001-03	0,00	623,88	0,00	0,00	623,88	623,88	0,00	0,00
315001 15/03/2024	03000.03001.2032.33903000-16000000	LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 41.302.176/0001-85	0,00	1.540,29	0,00	0,00	1.540,29	1.540,29	0,00	0,00
315006 15/03/2024	03000.03001.2034.33903000-16000000	DENTAL MARIA LTDA - 09.222.369/0001-13	0,00	2.905,80	0,00	0,00	2.905,80	2.905,80	0,00	0,00
315007 15/03/2024	03000.03001.2034.33903000-16000000	GM FARMA COMERCIAL LTDA - 10.638.214/0001-41	0,00	4.701,37	0,00	0,00	4.701,37	4.701,37	0,00	0,00
315008 15/03/2024	03000.03001.2034.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	0,00	2.226,80	0,00	0,00	2.226,80	2.226,80	0,00	0,00
320001 20/03/2024	03000.03001.2032.33903900-16000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	0,00	6.360,00	0,00	0,00	6.360,00	6.360,00	0,00	0,00
320002 20/03/2024	03000.03001.2032.33903900-16000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	0,00	27.810,00	0,00	0,00	27.810,00	27.810,00	0,00	0,00
320003 20/03/2024	03000.03001.2032.33903900-16000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	0,00	29.490,00	0,00	0,00	29.490,00	29.490,00	0,00	0,00
403001 03/04/2024	03000.03001.2032.31901600-16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES - 11.513.054/0001-77	581,27	0,00	0,00	0,00	581,27	581,27	0,00	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
412002 12/04/2024	03000.03001.2034.33903000-16000000	DENTAL MED COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - 00.304.491/0001-64	75,07	0,00	0,00	0,00	75,07	75,07	0,00	0,00
412004 12/04/2024	03000.03001.2034.33903000-16000000	JMC COMERCIAL LTDA - 36.457.179/0001-58	0,00	2.271,00	0,00	0,00	2.271,00	2.271,00	0,00	0,00
412005 12/04/2024	03000.03001.2034.33903000-16000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	1.782,40	0,00	0,00	1.782,40	1.782,40	0,00	0,00
412007 12/04/2024	03000.03001.2034.33903000-16000000	ESSENCIA HOSPITALAR LTDA - 35.153.207/0001-80	0,00	12.194,80	0,00	0,00	12.194,80	12.194,80	0,00	0,00
422001 22/04/2024	03000.03001.2032.33903000-16000000	ZUMED COMERCIAL LTDA - 06.345.634/0001-62	0,00	123,60	0,00	0,00	123,60	123,60	0,00	0,00
513003 13/05/2024	03000.03001.2030.33903000-15001002	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
604002 04/06/2024	03000.03001.2032.33903000-16000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
604003 04/06/2024	03000.03001.2032.33903000-16000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
612010 12/06/2024	03000.03001.2032.33903000-16593210	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,01	0,00	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
704001 04/07/2024	03000.03001.2032.33903000-16000000	W&D PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - 47.689.233/0001-07	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
816001 16/08/2024	03000.03001.2032.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.042,62	0,00	0,00	0,00	1.042,62	1.042,62	0,00	0,00
816002 16/08/2024	03000.03001.2032.33903000-16000000	FARMAC PRODUTOS HOSPITALARES E LABORATORIAIS LTDA - 32.838.716/0001-59	0,00	7.662,81	0,00	7.294,36	368,45	368,45	0,00	0,00
816003 16/08/2024	03000.03001.2032.31911300-16000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	14,68	0,00	0,00	0,00	14,68	14,68	0,00	0,00
920001 20/09/2024	03000.03001.2030.31900400-15001002	JASON DOS SANTOS PINHEIRO - 034.960.215-86	0,00	0,40	0,00	0,00	0,40	0,40	0,00	0,00
1021001 21/10/2024	03000.03001.2030.33903900-15001002	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA - 10.583.617/0001-30	0,00	13.473,34	0,00	13.473,33	0,01	0,01	0,00	0,00
1127001 27/11/2024	03000.03001.2032.31901600-16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES - 11.513.054/0001-77	535,29	0,00	0,00	0,00	535,29	535,29	0,00	0,00
1210002 10/12/2024	03000.03001.2032.33903900-16000000	GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	77.082,79	0,00	0,00	77.082,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1217001 17/12/2024	03000.03001.2032.33903900-16000000	TF ADVICE GROUP BRASIL LTDA - 28.236.771/0001-00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
1219007 19/12/2024	03000.03001.2030.31901100-15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES - 11.513.054/0001-77	11.212,00	0,00	0,00	0,00	11.212,00	11.212,00	0,00	0,00
1220003 20/12/2024	03000.03001.2032.31901600-16050000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES - 11.513.054/0001-77	21.455,75	0,00	0,00	21.298,58	157,17	157,17	0,00	0,00
1223001 23/12/2024	03000.03001.2032.33903000-16593210	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.362,30	0,00	0,00	6.362,30	0,00	0,00	0,00	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1223002 23/12/2024	03000.03001.2032.33903000-16593210	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.395,88	0,00	0,00	5.395,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1223003 23/12/2024	03000.03001.2032.33903000-16593210	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.420,29	0,00	0,00	5.420,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1227001 27/12/2024	03000.03001.2030.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0017-59	0,00	308,76	0,00	0,00	308,76	308,76	0,00	0,00
		Soma do Ano 2024	**270.668,11**	**153.055,33**	**0,00**	**167.208,68**	**256.514,76**	**256.514,76**	**0,00**	**0,00**
Exercício: 2025										
1020003 02/01/2025	03000.03001.2030.33903500-15001002	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1090005 09/01/2025	03000.03001.8045.33904800-16210000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES - 11.513.054/0001-77	0,00	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60
1230002 23/01/2025	03000.03001.2032.33903000-16593210	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1310001 31/01/2025	03000.03001.2030.33903900-15001002	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0017-59	0,00	1.110,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.110,32
2110008 11/02/2025	03000.03001.2032.33903000-16593210	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
2110009 11/02/2025	03000.03001.2032.33903000-16593210	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3070004 07/03/2025	03000.03001.2030.33903000-15001002	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3070005 07/03/2025	03000.03001.2030.33903000-15001002	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3210005 21/03/2025	03000.03001.2032.33903000-16593210	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3280002 28/03/2025	03000.03001.2032.33903000-16000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3280003 28/03/2025	03000.03001.2032.33903000-16593210	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
4090001 09/04/2025	03000.03001.2032.33903900-16000000	GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	40.069,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.069,61
10220003 22/10/2025	03000.03001.2030.33901400-15001002	MEIRE SELMA PEREIRA DE ARAUJO - 721.464.355-34	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
12300003 30/12/2025	03000.03001.8044.33903000-16593210	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	7.246,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.246,93
12300004 30/12/2025	03000.03001.8044.33903000-16593210	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	995,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,26
		Soma do Ano 2025	**0,00**	**53.535,80**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**53.535,80**

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
		Total Geral	**289.539,20**	**206.591,13**	**0,00**	**175.221,20**	**267.373,33**	**267.373,33**	**0,00**	**53.535,80**



CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JÚNIOR
SECRETARIO MUNICIPAL Mat.105202969



JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
SEC. MUN. DE FINANÇAS Mat.879950

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 18:08:28-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7470	ABSORVENTE HIGIÊNICO	UND	0	**0,00**	2.800	0	0	2.400	0	0	**400**	3.724,00	0,00	0,00	3.192,00	0,00	0,00	**3.192,00**	1,33	**532,00**
3975	ACEBROFILINA 5MG/ML	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**390,00**
4630	ACEBROFILINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: XAROPE ADULTO. FRASCO 120 ML + DOSADOR GRADUADO.	FRC	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,75	**475,00**
6923	ACETILCISTÉINA CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG/ML. FARMACÊUTICA: XAROPE INFANTIL	FRC	0	**0,00**	148	0	0	100	0	0	**48**	796,88	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	**590,00**	4,31	**206,88**
8028	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G.	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	**204,00**	0,00	**0,00**
4633	ACICLOVIR. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 200 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE. (RENAME)	UND	0	**0,00**	100	50	0	0	0	0	**50**	18,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,18	**9,00**
4634	ACICLOVIR. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG/G (5%). FORMA FARMACÊUTICA: CREME. TUBO CONTENDO 10 G.(RENAME)	TUB	0	**0,00**	200	0	0	100	0	0	**100**	507,90	0,00	0,00	239,90	0,00	0,00	**239,90**	2,68	**268,00**
4635	ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE. (RENAME)	UND	0	**0,00**	8.166	0	0	0	0	0	**8.166**	455,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0558	**455,79**
4636	ÁCIDO ASCÓRBICO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 200 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL. FRASCO GOTEJADOR CONTENDO 20 ML.	FRC	0	**0,00**	400	0	0	0	0	0	**400**	610,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,5271	**610,82**
4637	ÁCIDO ASCÓRBICO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.	UND	0	**0,00**	600	0	0	0	0	0	**600**	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,16	**96,00**
334	ACIDO FOLICO 5 MG COMP	CP	0	**0,00**	5.000	0	0	0	0	0	**5.000**	200,996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0402	**200,996**
4638	ÁCIDO FÓLICO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 5 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,04	**20,00**
6924	ÁCIDO TRANEXÂMICO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO:250 MG.	UND	0	**0,00**	103	0	0	103	0	0	**0**	355,7999	0,00	0,00	355,7999	0,00	0,00	**355,7999**	0,00	**0,00**
4640	ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO). CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDAD	UND	0	**0,00**	668	0	0	18	0	0	**650**	798,55	0,00	0,00	404,55	0,00	0,00	**404,55**	0,6062	**394,00**
7460	ÁCIDO VALPROICO (VALPROATO DE SÓDIO). CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO:250MG	CAP	0	**0,00**	1.000	0	0	500	0	0	**500**	295,00	0,00	0,00	125,00	0,00	0,00	**125,00**	0,34	**170,00**
4158	ÁCIDO VALPROICO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG/ML	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,49	**549,00**
7862	AÇUCAR CRISTAL PCT C/1KG	KG	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	**1.110,00**	0,00	**0,00**
8029	ADOÇANTE DIETÉTICO (SUCRALOSE OU STÉVIA),	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
911	AGUA DESTILADA	GAL	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00	0,00	0,00	**6.750,00**	0,00	**0,00**
8035	ÁGUA MINERAL GARRAFINHA 500ML.	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	990,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	**990,00**	0,00	**0,00**
7888	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE PLÁSTICO TRANSPARENTE.	UND	0	**0,00**	283	0	0	283	0	0	**0**	1.273,50	0,00	0,00	1.273,50	0,00	0,00	**1.273,50**	0,00	**0,00**
1819	AGUA SANITARIA 1L	UND	0	**0,00**	2.541	0	0	1.811	0	0	**730**	4.675,44	0,00	0,00	3.332,24	0,00	0,00	**3.332,24**	1,84	**1.343,20**
1054	AGULHA DESCARTAVEL 25X6 C/ 100UND	CX	8	**51,84**	160	0	0	160	0	0	**8**	992,00	0,00	0,00	994,2337	0,00	0,00	**994,2337**	6,2008	**49,6063**
452	AGULHA DESCARTAVEL 25X7 CX/100 UND	CX	17	**99,9625**	0	0	0	0	0	0	**17**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,8801	**99,9625**
453	AGULHA DESCARTAVEL 30X8 CX/100 UND	CX	4	**23,52**	24	0	0	24	0	0	**4**	176,40	0,00	0,00	170,8933	0,00	0,00	**170,8933**	7,2567	**29,0267**
507	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	523,60	0,00	0,00	523,60	0,00	0,00	**523,60**	0,00	**0,00**
6696	AGULHA GENGIVAL DESCARTAVEL 27G LONGA	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	104,72	0,00	0,00	104,72	0,00	0,00	**104,72**	0,00	**0,00**
6469	AGULHAS DESCARTAVEIS 13 MM X 0,30	CX	2	**12,20**	24	0	0	24	0	0	**2**	168,00	0,00	0,00	166,2156	0,00	0,00	**166,2156**	6,9922	**13,9844**
6470	AGULHAS DESCARTAVEIS 25 X 8,0	CX	8	**47,04**	160	0	0	160	0	0	**8**	1.088,00	0,00	0,00	1.080,7041	0,00	0,00	**1.080,7041**	6,792	**54,3359**
6471	AGULHAS DESCARTAVEIS 30 X 7,0	CX	4	**23,52**	24	0	0	24	0	0	**4**	176,40	0,00	0,00	170,8875	0,00	0,00	**170,8875**	7,2581	**29,0325**
6472	AGULHAS DESCARTAVEIS 40 X 1,2	CX	2	**11,80**	24	0	0	24	0	0	**2**	168,00	0,00	0,00	165,9692	0,00	0,00	**165,9692**	6,9154	**13,8308**
6468	AGULHAS DESCASTAVEIS 13 MM X 0,38	CX	2	**12,20**	24	0	0	24	0	0	**2**	168,00	0,00	0,00	166,207	0,00	0,00	**166,207**	6,9965	**13,993**
5962	AGULHAS DESCATAVEIS 25 MM X 7,0	CX	0	**0,00**	160	0	0	160	0	0	**0**	1.016,00	0,00	0,00	1.016,00	0,00	0,00	**1.016,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
3159	ALBENDAZOL 400MG	CAP	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	82,00	0,00	0,00	82,00	0,00	0,00	**82,00**	0,00	**0,00**
3982	ALBENDAZOL 40MG/ML	UND	0	**0,00**	300	0	0	60	0	0	**240**	371,952	0,00	0,00	76,68	0,00	0,00	**76,68**	1,2303	**295,272**
4641	ALBENDAZOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 400 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO MASTIGÁVEL. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	1.400	0	0	0	0	0	**1.400**	670,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4787	**670,15**
6686	ALBUMINA 1X250ML	KIT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	86,86	0,00	0,00	86,86	0,00	0,00	**86,86**	0,00	**0,00**
6473	ALCOOL 70% GEL DE ASSEPSIA PARA DESINFECÇÃO INSTANTANEA DA PELE	UND	311	**1.244,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**311**	4.350,00	0,00	0,00	4.266,9718	0,00	0,00	**4.266,9718**	4,267	**1.327,0282**
6474	ALCOOL ETILICO 70% FRASCO COM 1000 MILILITROS	CX	54,05	**321,5975**	250	0	0	250	0	0	**54,05**	1.487,50	0,00	0,00	1.487,50	0,00	0,00	**1.487,50**	5,95	**321,5975**
6475	ALCOOL ETILICO 99,3% FRASCO 1000 MILILITROS	UND	68	**679,32**	600	0	0	600	0	0	**68**	6.030,00	0,00	0,00	6.026,1177	0,00	0,00	**6.026,1177**	10,0471	**683,2023**
4000	ALENDRONAT DE SÓDIO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 70 MG	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	9,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,24	**9,60**
6682	ALFA AMILASE 4X15ML	KIT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	250,05	0,00	0,00	250,05	0,00	0,00	**250,05**	0,00	**0,00**
609	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA	CX	2	**5,80**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**5,80**
8194	ALFINETE PARA MAPA, NIQUELADO COM CABEÇA EM POLIETILENO DE 5 MM	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	20,08	0,00	0,00	20,08	0,00	0,00	**20,08**	0,00	**0,00**
4219	ALGODÃO HIDRÓFILILO, ROLO 500G	UND	0	**0,00**	137	0	0	70	0	0	**67**	902,83	0,00	0,00	461,30	0,00	0,00	**461,30**	6,59	**441,53**
456	ALGODÃO HIDROFILO 500GR	ROL	50	**612,50**	400	0	0	400	0	0	**50**	5.112,00	0,00	0,00	5.086,9963	0,00	0,00	**5.086,9963**	12,7501	**637,5037**
8195	ALMOFADA C/ BASE PLÁSTICA P/ CARIMBO Nº 3	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00	0,00	**80,20**	0,00	**0,00**
765	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	19,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**19,50**
6925	ALOPURINOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO:300MG.	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	190,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**	0,00	**0,00**
8332	ALPRAZOLAM CONCENTRAÇÃO/ COMPOSIÇÃO:2MG	CP	0	**0,00**	600	0	0	0	0	0	**600**	62,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1038	**62,28**
7488	ALPRAZOLAM CONCENTRAÇÃO\COMPOSIÇÃO: 1MG	UND	0	**0,00**	600	0	0	0	0	0	**600**	38,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0648	**38,88**
8769	ALPRAZOLAM CONENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO:0,5	CP	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	19,444	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0648	**19,444**
7473	AMACIANTE PARA ROUPAS GALÃO COM 5L	UND	0	**0,00**	325	0	0	290	0	0	**35**	5.944,25	0,00	0,00	5.304,10	0,00	0,00	**5.304,10**	18,29	**640,15**
6105	AMBROXOL, CLARIDRATO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 3 MG/ML.	FRC	0	**0,00**	180	0	0	0	0	0	**180**	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,45	**441,00**
6106	AMBROXOL, CLORIDRATO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 6 MG.	FRC	0	**0,00**	180	0	0	0	0	0	**180**	504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**504,00**
4642	AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTÁSSIO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG + 125 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMI	UND	0	**0,00**	27	0	0	0	0	0	**27**	377,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,977	**377,38**
7463	AMOXICILINA + CLAVULONA DE POTÁSSIO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO:875MG+125MG FORMA	CP	0	**0,00**	1.480	0	0	0	0	0	**1.480**	2.016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,3622	**2.016,00**
935	AMOXICILINA 50 MG/ML SUSP. 60ML	FRC	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,19	**419,00**
7819	AMOXICILINA 500MG - CÁPSULA.	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	0	0	0	**2.000**	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,20	**400,00**
4645	AMOXICILINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL. FRASCO CONTENDO 150 ML + COPO MEDIDO	FRC	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	431,28	0,00	0,00	431,28	0,00	0,00	**431,28**	0,00	**0,00**
4644	AMOXICILINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	3.995	0	0	2.995	0	0	**1.000**	857,00	0,00	0,00	637,00	0,00	0,00	**637,00**	0,22	**220,00**
3153	ANLODIPINO 5 MG C/500	CX	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	13,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0274	**13,70**
3989	ANLODIPINO 5MG	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	28,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0282	**28,20**
4010	ANLODIPINO. CONCENTRAÇÃO/ COMPOSIÇÃO:10 MG	UND	0	**0,00**	1.980	0	0	0	0	0	**1.980**	93,258	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0471	**93,258**
4646	ANLODIPINO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	10.023	0	0	9.000	0	0	**1.023**	526,15	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	**432,00**	0,092	**94,15**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4647	ANLODIPINO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 5 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,027	**27,00**
1799	ANTICOAGULANTE FLUORETO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	45,54	0,00	0,00	45,54	0,00	0,00	**45,54**	0,00	**0,00**
8196	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ BASE PLÁSTICA.	UND	0	**0,00**	108	0	0	108	0	0	**0**	868,32	0,00	0,00	868,32	0,00	0,00	**868,32**	0,00	**0,00**
5228	APAGADOR QUADRO BRANCO 147MM 61MM	UND	20	**48,00**	10	0	0	0	0	0	**30**	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,40	**72,00**
5458	APONTADOR P/LAPIS GRAFITE 25 UND	CX	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,60	**21,20**
5687	ARAME GALVANIZADO 16 BWG 1,24MM	KG	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	833,75	0,00	0,00	833,75	0,00	0,00	**833,75**	0,00	**0,00**
5685	ARAME GALVANIZADO 20 BWG 1,24MM	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	1.776,00	0,00	0,00	1.776,00	0,00	0,00	**1.776,00**	0,00	**0,00**
5686	ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,25MM	KG	0	**0,00**	74	37	0	0	0	37	**37**	3.070,26	1.535,13	0,00	1.535,13	0,00	1.535,13	**0,00**	41,49	**1.535,13**
3877	AREIA	M³	0	**0,00**	74	37	0	0	0	37	**37**	4.070,00	2.035,00	0,00	2.035,00	0,00	2.035,00	**0,00**	55,00	**2.035,00**
5740	ARGAMASSA AC1 15KG	KG	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.294,50	0,00	0,00	1.294,50	0,00	0,00	**1.294,50**	0,00	**0,00**
7087	ASSENTO P VASO SANITARIO	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
7837	ATENOLOL 25GM	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,00	**0,00**
4648	ATENOLOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	1.200	0	0	0	0	0	**1.200**	56,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0471	**56,52**
6926	ATENOLOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO:25 MG.	UND	0	**0,00**	4.590	0	0	3.990	0	0	**600**	200,13	0,00	0,00	179,55	0,00	0,00	**179,55**	0,0343	**20,58**
3878	ATERRO	M³	0	**0,00**	110	35	0	40	0	35	**35**	6.050,00	1.925,00	0,00	4.125,00	0,00	1.925,00	**2.200,00**	55,00	**1.925,00**
6715	AVENTAL DESCARTAVEL COM GRAMATURA EM 40 G/M	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	0,00	0,00	**2.997,00**	0,00	**0,00**
3994	AZITROMICINA 40MG	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,15	**307,50**
340	AZITROMICINA 500 MG COMP	CP	0	**0,00**	600	0	0	0	0	0	**600**	444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,74	**444,00**
4649	AZITROMICINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 40 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: PÓ P/ SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 15 ML (RENAME)	FRC	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
4650	AZITROMICINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	48	0	0	48	0	0	**0**	38,40	0,00	0,00	38,40	0,00	0,00	**38,40**	0,00	**0,00**
6716	BABADOR ODONTOLOGICO IMPERMEAVEL	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	170,80	0,00	0,00	170,80	0,00	0,00	**170,80**	0,00	**0,00**
5155	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.536,00	0,00	0,00	1.536,00	0,00	0,00	**1.536,00**	0,00	**0,00**
8198	BALÃO LISO 7 C/ 50 UND SORTIDO	PCT	0	**0,00**	161	0	0	161	0	0	**0**	2.199,26	0,00	0,00	2.199,26	0,00	0,00	**2.199,26**	0,00	**0,00**
5459	BALÃO LISO 7 C/50 UND SORTIDO	PCT	48	**336,00**	16	0	0	0	0	0	**64**	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**448,00**
8038	BALAS MASTIGÁVEIS.	PCT	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	1.380,00	0,00	0,00	1.380,00	0,00	0,00	**1.380,00**	0,00	**0,00**
5699	BALDE DE AÇO P CONSTRUÇÃO	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	480,50	0,00	0,00	480,50	0,00	0,00	**480,50**	0,00	**0,00**
3833	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	0	**0,00**	98	0	0	96	0	0	**2**	1.091,72	0,00	0,00	1.069,44	0,00	0,00	**1.069,44**	11,14	**22,28**
3832	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	0	**0,00**	74	0	0	69	0	0	**5**	1.509,60	0,00	0,00	1.407,60	0,00	0,00	**1.407,60**	20,40	**102,00**
4899	BARBANTE TUBETE N 48129M 432	ROL	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	37,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**37,50**
8199	BARBANTE TUBETE Nº 4 6 170M CRU	ROL	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	104,72	0,00	0,00	104,72	0,00	0,00	**104,72**	0,00	**0,00**
8200	BARBANTE TUBETE Nº 4 8 129M 432	ROL	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	124,48	0,00	0,00	124,48	0,00	0,00	**124,48**	0,00	**0,00**
2381	BARBANTE TUBETE NO 46170M CRU	ROL	0	**0,00**	8	0	0	0	0	0	**8**	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**60,00**
406	BENZILPENICILINA BENZANTINA PO 600.000 UI PO SUS INJ	AMP	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,21	**721,00**
3999	BENZILPENICILINA BENZATINA, PÓ600.000	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	413,00	0,00	0,00	413,00	0,00	0,00	**413,00**	0,00	**0,00**
4651	BENZILPENICILINA BENZATINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 1.200.000 UI. FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO INJETÁVEL. FRASCO AMPOL	AMP	0	**0,00**	150	0	0	100	0	0	**50**	897,50	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	**585,00**	6,25	**312,50**
8031	BICOITO DOCE TIPO MARIA - 350G.	PCT	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	1.475,00	0,00	0,00	1.475,00	0,00	0,00	**1.475,00**	0,00	**0,00**
8033	BISCOITO CREAM CRACKER 350G.	PCT	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	1.590,00	0,00	0,00	1.590,00	0,00	0,00	**1.590,00**	0,00	**0,00**
8030	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA CHOCOLATE 350G.	PCT	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	1.875,00	0,00	0,00	1.875,00	0,00	0,00	**1.875,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8036	BISCOITO ROSQUINHA 300G.	PCT	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	**1.420,00**	0,00	**0,00**
1141	BLOCO 6 FUROS 9X19X24	UND	0	**0,00**	12.500	0	0	12.500	0	0	**0**	13.250,00	0,00	0,00	13.250,00	0,00	0,00	**13.250,00**	0,00	**0,00**
7136	BLOCO CERAMICO 6 FUROS BEM COZIDOS SONOROS	UND	0	**0,00**	12.500	0	0	12.500	0	0	**0**	12.750,00	0,00	0,00	12.750,00	0,00	0,00	**12.750,00**	0,00	**0,00**
5231	BLOCO DE ANOTAÇÕES 8X8CM	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	8,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**8,40**
8202	BLOCO DE ANOTAÇÕES C/ PAPEL COLORIDO 8X8CM,	PCT	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	59,10	0,00	0,00	59,10	0,00	0,00	**59,10**	0,00	**0,00**
8204	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	87,01	0,00	0,00	87,01	0,00	0,00	**87,01**	0,00	**0,00**
5233	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS 100	PCT	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**19,00**
6805	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS 38X50MM	PCT	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,30	**9,90**
8203	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVÍVEIS,	PCT	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	123,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	**123,00**	0,00	**0,00**
7490	BOBINA DE PANO DESCARTAVEL, MULTIUSO P LIMPEZA	ROL	0	**0,00**	12	0	0	5	0	0	**7**	1.644,00	0,00	0,00	685,00	0,00	0,00	**685,00**	137,00	**959,00**
5234	BOBINA P/MAQUINA CALCULAR C/12 DIGITOS	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	3,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,90	**3,80**
5675	BOCAL BAQUELITE P LAMPADA C/RABICHO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
5960	BOLSA P/ LIXO HOSPITALAR (60LITROS)	UND	5.500	**1.760,00**	15.000	0	0	15.000	0	0	**5.500**	5.850,00	0,00	0,00	5.536,5591	0,00	0,00	**5.536,5591**	0,377	**2.073,4409**
4900	BORRACHA BICOLOR	CX	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,50	**21,50**
8206	BORRACHA BICOLOR -	CX	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	72,34	0,00	0,00	72,34	0,00	0,00	**72,34**	0,00	**0,00**
5235	BORRACHA BRANCA QUADRADA	CX	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**54,00**
5237	BORRACHA BRANCA QUADRADA C/CP	CX	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,00	**37,00**
8208	BORRACHA PONTEIRA -	PCT	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	515,09	0,00	0,00	515,09	0,00	0,00	**515,09**	0,00	**0,00**
5238	BORRACHA PONTEIRA COLOR	PCT	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**180,00**
8210	BORRACHA PONTEIRA Pacote C/ 50UN COLOR	PCT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	60,26	0,00	0,00	60,26	0,00	0,00	**60,26**	0,00	**0,00**
5236	BORRACHA PONTEIRA PCT	PCT	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**9,00**
7474	BORRIFADOR SPRAY 500ML COM GATILHO	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	888,00	0,00	0,00	888,00	0,00	0,00	**888,00**	0,00	**0,00**
5755	BOTA PVC 7 LEGUAS CANO LONGO	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	2.991,08	0,00	0,00	2.991,08	0,00	0,00	**2.991,08**	0,00	**0,00**
5754	BOTA PVC CANO CURTO	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	1.410,81	0,00	0,00	1.410,81	0,00	0,00	**1.410,81**	0,00	**0,00**
6478	BRAÇADEIRA ADULTO 18 cm à 35 cm;	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	110,16	0,00	0,00	110,16	0,00	0,00	**110,16**	0,00	**0,00**
6479	Braçadeira Circunferência de Braço 33 - 43 cm	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	163,98	0,00	0,00	163,98	0,00	0,00	**163,98**	0,00	**0,00**
6477	BRAÇADEIRA MODELO INFANTIL	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	77,94	0,00	0,00	77,94	0,00	0,00	**77,94**	0,00	**0,00**
7131	BRITA 0	M³	0	**0,00**	37	4	0	29	0	4	**4**	11.840,00	1.280,00	0,00	10.560,00	0,00	1.280,00	**9.280,00**	320,00	**1.280,00**
4597	BRITA 1	M³	0	**0,00**	54	18	0	18	0	18	**18**	17.280,00	5.760,00	0,00	11.520,00	0,00	5.760,00	**5.760,00**	320,00	**5.760,00**
7124	BROCA AÇO 4,5MM	UND	0	**0,00**	7	0	0	3	0	0	**4**	59,50	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	**25,50**	8,50	**34,00**
404	BROMAZEPAM 3 MG COMP	UND	0	**0,00**	1.005	0	0	1.000	0	0	**5**	135,56	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	3,112	**15,56**
7776	BROMOPRIDA 4MG/ML.	FRC	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,39	**478,00**
5702	BROXA TRINCHÃO	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	166,25	0,00	0,00	166,25	0,00	0,00	**166,25**	0,00	**0,00**
6927	BUDESONIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO:50 MCG.	FRC	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	157,90	0,00	0,00	157,90	0,00	0,00	**157,90**	0,00	**0,00**
6928	BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA. CONCENTRAÇÃO:10MG/ML.	FRC	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	1.344,00	0,00	0,00	1.344,00	0,00	0,00	**1.344,00**	0,00	**0,00**
5663	CABINHO FLEXIVEL 1,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	0	**0,00**	60	25	0	10	0	25	**25**	4.939,80	2.058,25	0,00	2.881,55	0,00	2.058,25	**823,30**	82,33	**2.058,25**
5664	CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	0	**0,00**	60	25	0	10	0	25	**25**	14.751,60	6.146,50	0,00	8.605,10	0,00	6.146,50	**2.458,60**	245,86	**6.146,50**
4960	CABINHO FLEXIVEL 4MM PC C/100MT	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	**4.000,00**	0,00	**0,00**
5665	CABINHO FLEXIVEL 6,00 MM PC C/ 100 METROS	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	3.456,00	0,00	0,00	3.456,00	0,00	0,00	**3.456,00**	0,00	**0,00**
5666	CABINHO FLEXIVEL PP 2X2,5 PC C/ 100 METROS	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	**2.800,00**	0,00	**0,00**
7113	CABO DE ENXADA	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	307,50	0,00	0,00	307,50	0,00	0,00	**307,50**	0,00	**0,00**
5667	CABO FLEXIVEL 6 MM RIGIDO 750 1KV C/ 100 METROS	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.164,00	0,00	0,00	1.164,00	0,00	0,00	**1.164,00**	0,00	**0,00**
5707	CABO P PA	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	86,45	0,00	0,00	86,45	0,00	0,00	**86,45**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
616	CADEADO DE HASTE	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,30	**45,30**
618	CADEADO DE HASTE TEMP	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**200,00**
619	CADEADO DE HASTE TEMPERADA	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**90,00**
8213	CADEADO DE HASTE TEMPERADA E CROMADA, LATÃO MACIÇO, TAMANHO 50MM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	68,33	0,00	0,00	68,33	0,00	0,00	**68,33**	0,00	**0,00**
5757	CADEADO NORMAL TAM.30	UND	0	**0,00**	7	0	0	2	0	0	**5**	79,80	0,00	0,00	22,80	0,00	0,00	**22,80**	11,40	**57,00**
8032	CAFÉ MOIDO: CAFÉ TORRADO, MOID, EMBAL 250G.	PCT	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00	**3.300,00**	0,00	**0,00**
7126	CAIBRO MASSARANDUBA 5,0 X 3,0 CM	M³	0	**0,00**	4,9	0	0	3,6	0	0	**1,3**	14.210,00	0,00	0,00	10.440,00	0,00	0,00	**10.440,00**	2.900,00	**3.770,00**
620	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	UND	0	**0,00**	21	0	0	0	0	0	**21**	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**52,50**
8215	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA.	UND	0	**0,00**	72	0	0	72	0	0	**0**	521,28	0,00	0,00	521,28	0,00	0,00	**521,28**	0,00	**0,00**
5662	CAIXA D AGUA DE POLIETILENO 500L	UND	0	**0,00**	21	7	0	7	0	7	**7**	6.299,37	2.099,79	0,00	4.199,58	0,00	2.099,79	**2.099,79**	299,97	**2.099,79**
5661	CAIXA D AGUA POLIETILENO 1000L	UND	0	**0,00**	21	7	0	7	0	7	**7**	5.312,79	1.770,93	0,00	3.541,86	0,00	1.770,93	**1.770,93**	252,99	**1.770,93**
7088	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	1.073,00	0,00	0,00	1.073,00	0,00	0,00	**1.073,00**	0,00	**0,00**
5678	CAIXA MED MONOF POLICARBONATO	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	750,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	**750,00**	0,00	**0,00**
6202	CAIXA ORGANIXADORA COM TAMPA EM MATERIAL PLASTICO 16,7 LITROS	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	1.501,92	0,00	0,00	1.501,92	0,00	0,00	**1.501,92**	0,00	**0,00**
6203	CAIXA ORGANIXADORA COM TAMPA EM MATERIAL PLASTICO72 LITROS	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	3.504,00	0,00	0,00	3.504,00	0,00	0,00	**3.504,00**	0,00	**0,00**
6481	CAIXA TERMICA DE MATERIAL RESISTENTE DE 12L	UND	1	**57,00**	8	0	0	8	0	0	**1**	456,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	**456,00**	57,00	**57,00**
6480	CAIXA TERMICA DE MATERIAL RESISTENTE DE 34L	UND	1	**78,00**	8	0	0	8	0	0	**1**	636,00	0,00	0,00	634,6667	0,00	0,00	**634,6667**	79,3333	**79,3333**
6482	CAIXA TERMICA DE MATERIAL RESISTENTE DE 5L	UND	1	**45,00**	5	0	0	5	0	0	**1**	232,50	0,00	0,00	231,125	0,00	0,00	**231,125**	46,375	**46,375**
5717	CAIXAO MASSARANDUBA 14X2,5X2,20	UND	0	**0,00**	37	0	0	32	0	0	**5**	3.872,79	0,00	0,00	3.349,44	0,00	0,00	**3.349,44**	104,67	**523,35**
7105	CAIXINHA DE LUZ 4X2	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
7137	CAL EM PÓ 20KG	UND	0	**0,00**	375	0	0	375	0	0	**0**	5.310,00	0,00	0,00	5.310,00	0,00	0,00	**5.310,00**	0,00	**0,00**
5742	CAL P/PINTURA 10KG	UND	0	**0,00**	75	0	0	75	0	0	**0**	832,50	0,00	0,00	832,50	0,00	0,00	**832,50**	0,00	**0,00**
6687	CALCIO ASX 4X50ML	KIT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	314,16	0,00	0,00	314,16	0,00	0,00	**314,16**	0,00	**0,00**
621	CALCULADORA DE MESA COM BATERIA	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**45,00**
6806	CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS CLA7800B	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**42,00**
5464	CANETA ESFEROGRÁFICA ECRITA MÉDIA	CX	0	**0,00**	35	0	0	0	0	0	**35**	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**875,00**
8217	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA,	CX	0	**0,00**	79	0	0	79	0	0	**0**	4.445,33	0,00	0,00	4.445,33	0,00	0,00	**4.445,33**	0,00	**0,00**
5240	CANETA MARCA TEXTO	UND	45	**18,00**	151	0	0	136	0	0	**60**	581,28	0,00	0,00	382,3098	0,00	0,00	**382,3098**	3,6162	**216,9702**
1911	CAP SOLD 25MM	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	**50,00**	0,00	**0,00**
1909	CAP SOLD 50MM	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	26,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,80	**26,40**
5466	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAM OFICIO 2, APROX. 216 X 330MM	UND	100	**40,00**	50	0	0	0	0	0	**150**	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**60,00**
5242	CAPA P/ENCADERNAÇÃO TRANS A4	PCT	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,00	**72,00**
5244	CAPA P/ENCARDENAÇÃO TRANS	UND	45	**18,00**	17	0	0	0	0	0	**62**	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**24,80**
8221	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES DIVERSAS, TAMANHO OFÍCIO 2	UND	0	**0,00**	180	0	0	180	0	0	**0**	124,20	0,00	0,00	124,20	0,00	0,00	**124,20**	0,00	**0,00**
8222	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE,	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	10,35	0,00	0,00	10,35	0,00	0,00	**10,35**	0,00	**0,00**
7072	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 100 MM	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	229,50	0,00	0,00	229,50	0,00	0,00	**229,50**	0,00	**0,00**
7074	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 50 MM	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	75,60	0,00	0,00	75,60	0,00	0,00	**75,60**	0,00	**0,00**
7073	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 75 MM	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	109,80	0,00	0,00	109,80	0,00	0,00	**109,80**	0,00	**0,00**
4024	CAPTOPRIL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG	UND	0	**0,00**	4.000	0	0	0	0	0	**4.000**	92,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0231	**92,30**
416	CARBAMAZEPINA 200 MG COMP	CP	0	**0,00**	2.000	0	0	0	0	0	**2.000**	317,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1586	**317,20**
4411	CARBAMAZEPINA CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 400 MG	UND	0	**0,00**	5.790	0	0	5.400	0	0	**390**	1.203,1992	0,00	0,00	1.015,9992	0,00	0,00	**1.015,9992**	0,48	**187,20**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4655	CARBAMAZEPINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL. FRASCO CONTENDO 100 ML + COPO MEDI	FRC	0	**0,00**	120	0	0	0	0	0	**120**	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,3333	**760,00**
4027	CARBAMAZEPINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 200 MG	UND	0	**0,00**	3.500	0	0	0	0	0	**3.500**	555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1586	**555,10**
4654	CARBAMAZEPINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 200 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	6.000	0	0	4.000	0	0	**2.000**	1.000,00	0,00	0,00	680,00	0,00	0,00	**680,00**	0,16	**320,00**
3185	CARBONATO DE LITIO	CX	0	**0,00**	2.250	0	0	0	0	0	**2.250**	388,505	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1727	**388,505**
7130	CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA METALICA GALVANIZADA	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	917,36	0,00	0,00	917,36	0,00	0,00	**917,36**	0,00	**0,00**
5753	CARRINHO DE MAO CAÇAMBA PRETO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	505,75	0,00	0,00	505,75	0,00	0,00	**505,75**	0,00	**0,00**
5243	CARTOLINA ESCOLAR	UND	79	**31,60**	25	0	0	0	0	0	**104**	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**41,60**
8220	CARTOLINA ESCOLAR SIMPLES	PCT	0	**0,00**	276	0	0	276	0	0	**0**	416,76	0,00	0,00	416,76	0,00	0,00	**416,76**	0,00	**0,00**
6483	Carvão ativado Curativo não estéril	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00	0,00	0,00	**1.450,00**	0,00	**0,00**
4019	CARVEDILOL 6,25 MG	UND	0	**0,00**	1.500	0	0	1.500	0	0	**0**	171,148	0,00	0,00	171,148	0,00	0,00	**171,148**	0,00	**0,00**
4161	CARVEDILOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 12,5 MG	UND	0	**0,00**	900	0	0	0	0	0	**900**	70,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0778	**70,02**
4657	CARVEDILOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 12,5 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	1.800	0	0	1.200	0	0	**600**	170,82	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	**120,00**	0,0847	**50,82**
4163	CARVEDILOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG	UND	0	**0,00**	900	0	0	0	0	0	**900**	116,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1297	**116,73**
4658	CARVEDILOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	990	0	0	990	0	0	**0**	148,50	0,00	0,00	148,50	0,00	0,00	**148,50**	0,00	**0,00**
4659	CARVEDILOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 3,125 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	1.290	0	0	990	0	0	**300**	112,44	0,00	0,00	89,10	0,00	0,00	**89,10**	0,0778	**23,34**
4660	CARVEDILOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 6,25 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	450	0	0	0	0	0	**450**	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0648	**29,16**
5245	CD VIRGEMM	UND	0	**0,00**	34	0	0	0	0	0	**34**	20,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**20,40**
7820	CEFALEXINA 500MG - CÁPSULA.	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	710,00	0,00	0,00	710,00	0,00	0,00	**710,00**	0,00	**0,00**
4662	CEFALEXINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL. FRASCO CONTENDO 60 ML + COPO MEDIDOR.	FRC	0	**0,00**	200	0	0	50	0	0	**150**	1.153,00	0,00	0,00	270,00	0,00	0,00	**270,00**	5,8867	**883,00**
4035	CEFALEXINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,542	**542,00**
4661	CEFALEXINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	3.002	0	0	1.000	0	0	**2.002**	2.106,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,8272	**1.656,00**
4025	CETOCONAZOL 200MG	UND	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	78,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,26	**78,00**
4663	CETOCONAZOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG/G. FORMA FARMACÊUTICA: CREME DERMATOLÓGICO. TUBO COM 30 G.	TUB	0	**0,00**	150	0	0	0	0	0	**150**	484,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,2331	**484,97**
4664	CETOPROFENO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL, INTRAMUSCULAR. FRASCO AMPOLA.	FA	0	**0,00**	320	0	0	0	0	0	**320**	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,5281	**489,00**
5655	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO TAM.5	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	116,40	0,00	0,00	116,40	0,00	0,00	**116,40**	0,00	**0,00**
8333	CICLOBENZAPRINA 10MG.	CP	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
921	CIMENTO 50 KG	UND	0	**0,00**	750	0	0	750	0	0	**0**	17.655,00	0,00	0,00	17.655,00	0,00	0,00	**17.655,00**	0,00	**0,00**
5761	CIMENTO COMPOSTO CPV 40KG	UND	0	**0,00**	750	0	0	750	0	0	**0**	27.600,00	0,00	0,00	27.600,00	0,00	0,00	**27.600,00**	0,00	**0,00**
4038	CIPROFLOXACINO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG	UND	0	**0,00**	900	0	0	0	0	0	**900**	185,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,2062	**185,58**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4666	CIPROFLOXACINO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	1.200	0	0	0	0	0	**1.200**	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,19	**228,00**
6683	CK NAC 1X50ML	KIT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	333,22	0,00	0,00	333,22	0,00	0,00	**333,22**	0,00	**0,00**
4667	CLARITROMICINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO.UNIDADE (RENAME)	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	280,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	**280,00**	0,00	**0,00**
5467	CLIPS NIQUELADO P/ PAPEL 2/0 COM 100UND	CX	0	**0,00**	25	0	0	0	0	0	**25**	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,60	**40,00**
5246	CLIPS NIQUELADO P/PAPEL	CX	20	**32,00**	30	0	0	0	0	0	**50**	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,60	**80,00**
5248	CLIPS NIQUELADO P/PAPEL CX 25 UND	CX	0	**0,00**	36	0	0	0	0	0	**36**	50,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,40	**50,40**
418	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB CGT X 20ML	FRC	0	**0,00**	250	0	0	0	0	0	**250**	487,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,95	**487,50**
7860	CLONAZEPAM 2,5 MG/ML.	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	2.050,00	0,00	0,00	2.050,00	0,00	0,00	**2.050,00**	0,00	**0,00**
4034	CLONAZEPAM 2MG	UND	0	**0,00**	2.880	0	0	0	0	0	**2.880**	129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,045	**129,60**
4040	CLONAZEPAM. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 0,5 MG	UND	0	**0,00**	1.440	0	0	0	0	0	**1.440**	87,404	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0607	**87,404**
4668	CLONAZEPAM. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 2 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.	CAP	0	**0,00**	6.900	0	0	5.460	0	0	**1.440**	335,40	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	**270,60**	0,045	**64,80**
6484	Cloreto de sódio em solução injetável a 0,9%	AMP	0	**0,00**	400	0	0	400	0	0	**0**	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	**2.000,00**	0,00	**0,00**
5904	CLOREXIDINA (DEGERMANTE) 2% FRASCO COM 1000 ML.	FRC	0	**0,00**	240	0	0	240	0	0	**0**	13.392,00	0,00	0,00	13.392,00	0,00	0,00	**13.392,00**	0,00	**0,00**
4669	CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	6.400	0	0	0	0	0	**6.400**	635,402	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0993	**635,402**
4670	CLORIDRATO DE BIPERIDENO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 2 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	5.600	0	0	0	0	0	**5.600**	796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1421	**796,00**
4065	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA 25MG	UND	0	**0,00**	600	0	0	0	0	0	**600**	149,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,249	**149,40**
4672	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE(RENAME)	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	140,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	**140,00**	0,00	**0,00**
4673	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	1.000	0	0	**1.000**	355,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,105	**105,00**
4674	CLORIDRATO DE CLORPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 40 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL. FRASCO COM GOTEJADOR C	FRC	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	224,999	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**224,999**
4675	CLORIDRATO DE FLUOXETINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	6.455	0	0	15	0	0	**6.440**	939,12	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	**525,00**	0,0643	**414,12**
5905	CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% GELÉIA DE 30 G.	TUB	20	**99,80**	250	0	0	250	0	0	**20**	1.250,00	0,00	0,00	1.249,8017	0,00	0,00	**1.249,8017**	4,9999	**99,9983**
4054	CLORIDRATO DE METFORMINA. CONCENTRAÇÃO/ COMPOSIÇÃO: 500 MG	UND	0	**0,00**	800	0	0	0	0	0	**800**	93,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,117	**93,60**
5094	CLORIDRATO DE METFORMINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE. (RENAME)	UND	0	**0,00**	800	0	0	0	0	0	**800**	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,12	**96,00**
5095	CLORIDRATO DE METFORMINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 850 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE. (RENAME)	UND	0	**0,00**	70.000	0	0	40.000	0	0	**30.000**	8.100,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	**4.800,00**	0,11	**3.300,00**

	Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4677	CLORIDRATO DE ONDANSETRONA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 8 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO ORODISPERSÍVEL. UNIDADE.(RENAM	UND	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	127,65	0,00	0,00	127,65	0,00	0,00	**127,65**	0,00	**0,00**
4080	CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML	UND	0	**0,00**	2.400	0	0	0	0	0	**2.400**	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,105	**252,00**
4678	CLORIDRATO DE PROMETAZINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	3.400	0	0	2.000	0	0	**1.400**	415,04	0,00	0,00	244,10	0,00	0,00	**244,10**	0,1221	**170,94**
4680	CLORIDRATO DE SERTRALINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO. UNIDADE.	UND	0	**0,00**	7.400	0	0	2.000	0	0	**5.400**	724,60	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	**190,00**	0,099	**534,60**
6108	CLORIDRATO DE TRAMADOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG.	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,80	**80,00**
4681	CLORIDRATO DE TRAMADOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA GELATINOSA DURA. UNIDADE.	UND	0	**0,00**	2.560	0	0	1.000	0	0	**1.560**	461,40	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	**160,00**	0,1932	**301,40**
5249	COLA BRANCA LIQUIDA P/PAPEL N TOXICA	UND	40	**149,4746**	31	0	0	0	0	0	**71**	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,6729	**189,7746**
8227	COLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEL NÃO TOXICA 90 G	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	924,00	0,00	0,00	924,00	0,00	0,00	**924,00**	0,00	**0,00**
819	COLA BRANCA PVA NAO TOXICA 1 KG	UND	0	**0,00**	7	0	0	0	0	0	**7**	83,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,90	**83,30**
2371	COLA BRILHANTE	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,90	**57,00**
5253	COLA DE BASTÃO	UND	0	**0,00**	14	0	0	0	0	0	**14**	22,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,60	**22,40**
5654	COLA DE CANO 75G	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	172,50	0,00	0,00	172,50	0,00	0,00	**172,50**	0,00	**0,00**
5468	COLA DE ISOPOR 500G.	UND	0	**0,00**	8	0	0	0	0	0	**8**	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,50	**76,00**
638	COLA GLITTER	UND	0	**0,00**	55	0	0	20	0	0	**35**	192,10	0,00	0,00	69,8545	0,00	0,00	**69,8545**	3,4927	**122,2455**
639	COLA PARA ISOPOR	UND	0	**0,00**	129	0	0	87	0	0	**42**	572,91	0,00	0,00	373,0258	0,00	0,00	**373,0258**	4,7591	**199,8842**
640	COLA QUENTE FINA	KG	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,90	**718,00**
641	COLA QUENTE GROSSA	KG	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	71,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,90	**71,80**
4682	COLAGENASE + CLORANFENICOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 0,6 U / 0,01 G. FORMA FARMACÊUTICA: POMADA. TUBO COM 30 G.	TUB	112	**2.811,20**	1.580	10	0	500	0	0	**1.182**	13.601,9994	80,00	0,00	12.629,2957	0,00	0,00	**12.629,2957**	3,1336	**3.703,9037**
6485	Colar cervical adulto	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	**500,00**	0,00	**0,00**
6486	Colar cervical infantil	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	0,00	**0,00**
6672	COLESTEROL TOTAL 4X250 ML	KIT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	445,40	0,00	0,00	445,40	0,00	0,00	**445,40**	0,00	**0,00**
6487	Coletor de urina 1.500 a 2000ml sistema fechado	UND	0	**0,00**	4.708	0	0	4.708	0	0	**0**	16.478,00	0,00	0,00	16.478,00	0,00	0,00	**16.478,00**	0,00	**0,00**
1058	COLETOR PERFURO CORTANTE 13L	UND	0	**0,00**	1.200	0	0	1.200	0	0	**0**	7.800,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	**7.800,00**	0,00	**0,00**
6275	COLETOR PERFURO CORTANTE 20 L	UND	0	**0,00**	457	0	0	457	0	0	**0**	3.199,00	0,00	0,00	3.199,00	0,00	0,00	**3.199,00**	0,00	**0,00**
4222	COLETOR UNIVERSAL (FEZES E URINA) 80ML	UND	0	**0,00**	6.045	0	0	6.045	0	0	**0**	3.022,50	0,00	0,00	3.022,50	0,00	0,00	**3.022,50**	0,00	**0,00**
4223	COLETOR UNIVERSAL (FEZES E URINA) NÃO ESTERIL, 80 ML	UND	0	**0,00**	4.950	0	0	4.950	0	0	**0**	2.475,00	0,00	0,00	2.475,00	0,00	0,00	**2.475,00**	0,00	**0,00**
5696	COLHER DE PEDREIRO REDONDA/RETA N 7	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	82,95	0,00	0,00	82,95	0,00	0,00	**82,95**	0,00	**0,00**
5760	COLUNA FERRO 3/8 6MT	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	3.362,93	0,00	0,00	3.362,93	0,00	0,00	**3.362,93**	0,00	**0,00**
5759	COLUNA FERRO 5/16 6MT	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	2.453,10	0,00	0,00	2.453,10	0,00	0,00	**2.453,10**	0,00	**0,00**
5159	COLUNA PARA LAVATORIO FABRICADA EM LOUCA SANITARIA, LINHA PARATI, COR BRANCO	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	525,00	0,00	0,00	525,00	0,00	0,00	**525,00**	0,00	**0,00**
6488	Compressas de gaze 7,5 x 7,5 cm, com densidade de 13 fios/cm2,	PCT	0	**0,00**	9.800	0	0	9.800	0	0	**0**	58.800,00	0,00	0,00	58.800,00	0,00	0,00	**58.800,00**	0,00	**0,00**
7472	CONDICIONADOR INFANTIL	UND	0	**0,00**	1.674	0	0	1.247	0	0	**427**	15.718,86	0,00	0,00	11.709,33	0,00	0,00	**11.709,33**	9,39	**4.009,53**
7476	CONJUNTO DE LIXEIRAS P COLETA SELETIVA 20L	UND	0	**0,00**	5	0	0	3	0	0	**2**	5.206,00	0,00	0,00	3.123,60	0,00	0,00	**3.123,60**	1.041,20	**2.082,40**
7475	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	UND	0	**0,00**	6	0	0	4	0	0	**2**	7.638,00	0,00	0,00	5.092,00	0,00	0,00	**5.092,00**	1.273,00	**2.546,00**
2413	CONTRACAPA 216X355 USA FOLIEN	UND	25	**7,50**	37	0	0	0	0	0	**62**	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**18,60**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8230	CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES DIVERSAS,	UND	0	**0,00**	360	0	0	360	0	0	**0**	248,40	0,00	0,00	248,40	0,00	0,00	**248,40**	0,00	**0,00**
6644	COPO CALICE TACA	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	219,00	0,00	0,00	219,00	0,00	0,00	**219,00**	0,00	**0,00**
4748	COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT C/ 100 UND	PCT	0	**0,00**	1.979	0	0	1.565	0	0	**414**	9.103,40	0,00	0,00	7.199,00	0,00	0,00	**7.199,00**	4,60	**1.904,40**
5167	COPO DESCARTAVÉL EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 50ML PCTC/ 100 UND	PCT	0	**0,00**	491	0	0	307	0	0	**184**	1.247,14	0,00	0,00	779,78	0,00	0,00	**779,78**	2,54	**467,36**
5254	CORRETIVO LIQ. ESCOLAR	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**18,00**
6677	CREATINA 2X250ML R1/R2	KIT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	268,80	0,00	0,00	268,80	0,00	0,00	**268,80**	0,00	**0,00**
3368	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR	UND	0	**0,00**	582	0	0	542	0	0	**40**	2.985,66	0,00	0,00	2.780,46	0,00	0,00	**2.780,46**	5,13	**205,20**
7030	CREME PARA ASSADURA	UND	0	**0,00**	107	0	0	91	0	0	**16**	897,73	0,00	0,00	763,49	0,00	0,00	**763,49**	8,39	**134,24**
7496	CREME PARA PENTEAR INFANTIL	UND	0	**0,00**	835	0	0	774	0	0	**61**	6.421,15	0,00	0,00	5.952,06	0,00	0,00	**5.952,06**	7,69	**469,09**
6489	Cuba Rim. Tamanho: 26x12cm	UND	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	1.711,20	0,00	0,00	1.711,20	0,00	0,00	**1.711,20**	0,00	**0,00**
7506	CUEIRO 100% ALGODÃO	UND	0	**0,00**	136	0	0	110	0	0	**26**	1.972,00	0,00	0,00	1.595,00	0,00	0,00	**1.595,00**	14,50	**377,00**
6490	Curativos stop	CX	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	3.825,00	0,00	0,00	3.825,00	0,00	0,00	**3.825,00**	0,00	**0,00**
7102	CURVA 180° ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	**475,00**	0,00	**0,00**
4096	DECANOATO DE HALOPERIDOL 50MG	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	2.396,02	0,00	0,00	2.396,02	0,00	0,00	**2.396,02**	0,00	**0,00**
5703	DESEMPENADEIRA DE AÇO DENTADA 12X24CM	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	36,80	0,00	0,00	36,80	0,00	0,00	**36,80**	0,00	**0,00**
5704	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 12X24CM	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	**37,20**	0,00	**0,00**
7477	DESENTUPIDOR SANITARIO COM CABO DE MADEIRA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	92,80	0,00	0,00	92,80	0,00	0,00	**92,80**	0,00	**0,00**
7466	DESLORATADINA CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO:0,5MG/ML.	FA	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,95	**795,00**
7508	DESODORANTE	UND	0	**0,00**	170	0	0	133	0	0	**37**	1.698,30	0,00	0,00	1.328,67	0,00	0,00	**1.328,67**	9,99	**369,63**
7509	DESODORANTE MASCULINO	UND	0	**0,00**	1.440	0	0	1.080	0	0	**360**	16.545,60	0,00	0,00	12.409,20	0,00	0,00	**12.409,20**	11,49	**4.136,40**
6521	Detalhes do produto Pilha(s) ou bateria(s)	FRC	0	**0,00**	24	0	0	24	0	0	**0**	237,36	0,00	0,00	237,36	0,00	0,00	**237,36**	0,00	**0,00**
5954	DETERGENTE ENZIMÁTICO FRASCO 5 LITROS	GAL	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	9.255,60	0,00	0,00	9.255,60	0,00	0,00	**9.255,60**	0,00	**0,00**
107	DETERGENTE LIQUIDO	UND	0	**0,00**	2.023	0	0	1.408	0	0	**615**	4.632,67	0,00	0,00	3.224,32	0,00	0,00	**3.224,32**	2,29	**1.408,35**
4103	DEXAMETASONA 0,1MG ELIXIR	UND	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	326,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,44	**326,40**
4105	DEXAMETASONA 1MG	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	180,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,8053	**180,53**
4100	DEXAMETASONA 4MG	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	35,00	0,00	0,00	35,00	0,00	0,00	**35,00**	0,00	**0,00**
4102	DEXAMETASONA 4MG/ML	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	38,28	0,00	0,00	38,28	0,00	0,00	**38,28**	0,00	**0,00**
4683	DEXAMETASONA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 1 MG/G (0,1%). FORMA FARMACÊUTICA: CREME DERMATOLÓGICO. TUBO DE ALUMÍNIO CONTENDO	TUB	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	355,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,7772	**355,44**
4684	DEXAMETASONA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 4 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE. (RENAME)	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	1,686	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1686	**1,686**
4067	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO, 2 MG, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	45,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0451	**45,10**
4685	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 0,4 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL. FRASCO CONTENDO 120 ML	FRC	0	**0,00**	366	50	0	50	0	0	**266**	879,56	118,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	2,3555	**626,56**
4686	DEXCLORFENIRAMINA MALEATO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 2 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE. (RENAME)	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	53,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0536	**53,60**
6656	DEXTROSE 75G 300ML P/CURVA	FRC	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	105,14	0,00	0,00	105,14	0,00	0,00	**105,14**	0,00	**0,00**
4112	DIAZEPAM 10MG	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	51,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0516	**51,60**
4687	DIAZEPAM. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	99	0	0	0	0	0	**99**	139,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,413	**139,89**
4174	DIAZEPAM. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 5 MG	UND	0	**0,00**	1.072	0	0	0	0	0	**1.072**	113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1062	**113,82**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
356	DICLOFENACO SODICO 50 MG COMP	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	0	0	0	**2.000**	80,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0402	**80,40**
4118	DIGOXINA 0,25MG	UND	0	**0,00**	480	0	0	480	0	0	**0**	124,80	0,00	0,00	124,80	0,00	0,00	**124,80**	0,00	**0,00**
357	DIPIRONA 500 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 10 ML	FRC	0	**0,00**	600	0	0	0	0	0	**600**	738,242	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,2304	**738,242**
4120	DIPIRONA SÓDICA 500MG COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	4.000	0	0	0	0	0	**4.000**	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,11	**440,00**
4691	DIPIRONA SÓDICA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE. (RENAME)	UND	0	**0,00**	12.500	0	0	5.000	0	0	**7.500**	1.455,00	0,00	0,00	590,00	0,00	0,00	**590,00**	0,1153	**865,00**
5698	DISCO CORTAR FERRO 4 1/2	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	66,75	0,00	0,00	66,75	0,00	0,00	**66,75**	0,00	**0,00**
5697	DISCO DE CORTE A SECO P SERRA MARMORE	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	145,92	0,00	0,00	145,92	0,00	0,00	**145,92**	0,00	**0,00**
5676	DISJUNTOR 2P 32A PADRAO	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	962,00	0,00	0,00	962,00	0,00	0,00	**962,00**	0,00	**0,00**
5677	DISJUNTOR 2P 40A PADRAO	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	**1.250,00**	0,00	**0,00**
7099	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A, PADRÃO	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	333,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	**333,00**	0,00	**0,00**
7100	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A PADRÃO	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	370,00	0,00	0,00	370,00	0,00	0,00	**370,00**	0,00	**0,00**
6491	Dispositivo intravenoso tipo "scalp", calibre 21 G	UND	50	**11,00**	63	0	0	63	0	0	**50**	17,64	0,00	0,00	15,8174	0,00	0,00	**15,8174**	0,2565	**12,8226**
6494	Dispositivo intravenoso tipo "scalp", calibre 23 G	UND	50	**11,00**	90	0	0	90	0	0	**50**	24,30	0,00	0,00	22,4944	0,00	0,00	**22,4944**	0,2561	**12,8056**
6493	Dispositivo intravenoso tipo "scalp", calibre 25 G	UND	50	**11,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,22	**11,00**
6297	DISPOSITIVO PARA INSTALAÇÃO DE OXIGÊNIO OU AR COMPRIMIDO	UND	1	**89,30**	6	0	0	6	0	0	**1**	540,00	0,00	0,00	539,3438	0,00	0,00	**539,3438**	89,9563	**89,9563**
8770	DIVALPROATO DE SÓDIO	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,71	**142,00**
5712	DOBRADIÇA 3X2CM	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	222,50	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00	**222,50**	0,00	**0,00**
8335	DOMPERIDONA. CONCENTRAÇÃO/ COMPOSIÇÃO:10MG	UND	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	7,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,13	**7,80**
8336	DOMPERIDONA. CONCENTRAÇÃO/ COMPOSIÇÃO:1MG/ML	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,40	**248,00**
5469	DVD-R 4.7GB COM CAPA DE PAPEL	UND	19	**22,80**	65	0	0	30	0	0	**54**	192,60	0,00	0,00	71,1672	0,00	0,00	**71,1672**	2,671	**144,2328**
5255	ELÁSTICO AMARELO PCT	PCT	0	**0,00**	34	0	0	0	0	0	**34**	132,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**132,60**
5682	ELETRODUTO FLEX 25MM C/ 50 METROS	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	2.447,50	0,00	0,00	2.447,50	0,00	0,00	**2.447,50**	0,00	**0,00**
5681	ELETRODUTO PVC ROSC DE 3/4 SEM LUVA	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	**910,00**	0,00	**0,00**
5680	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 1 SEM LUVA	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
7889	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ÁGUA MINERAL E POTÁVEL DE MESA COM CAPACIDADE DE 20L.	UND	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	675,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	**675,00**	0,00	**0,00**
5263	EMBORRACHADO 40X48CM	UND	58	**69,60**	763	0	0	613	0	0	**208**	3.447,29	0,00	0,00	2.498,2263	0,00	0,00	**2.498,2263**	4,8974	**1.018,6637**
3771	EMBORRACHADO 40x95CM	UND	60	**78,00**	259	0	0	243	0	0	**76**	2.460,52	0,00	0,00	1.833,9666	0,00	0,00	**1.833,9666**	9,2704	**704,5534**
5257	EMBORRACHADO 60X40	UND	16	**20,80**	212	0	0	187	0	0	**41**	896,44	0,00	0,00	733,7901	0,00	0,00	**733,7901**	4,4744	**183,4499**
360	ENALAPRIL 20 MG COMP	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	49,196	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0492	**49,196**
4887	ENGATE PLASTICO 40CM X 1/2	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	195,00	0,00	0,00	195,00	0,00	0,00	**195,00**	0,00	**0,00**
8232	ENV 260X360 OF036 C/ 20	PCT	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	343,71	0,00	0,00	343,71	0,00	0,00	**343,71**	0,00	**0,00**
8237	ENV. 229X324 C/ 20 BRANCO 75G	PCT	0	**0,00**	111	0	0	111	0	0	**0**	2.118,99	0,00	0,00	2.118,99	0,00	0,00	**2.118,99**	0,00	**0,00**
5261	ENVELOPE 162X229	PCT	29	**142,10**	48	0	0	0	0	0	**77**	235,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**377,30**
5262	ENVELOPE 200X280	PCT	37	**181,30**	24	0	0	0	0	0	**61**	117,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**298,90**
5284	ENVELOPE 229X324 C/20	PCT	50	**295,00**	32	0	0	0	0	0	**82**	188,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**483,80**
5259	ENVELOPE OF036 C/20	PCT	29	**171,10**	24	0	0	0	0	0	**53**	141,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**312,70**
3093	ENVELOPE PARA CD E DVD EM PAPEL	UND	41	**4,10**	32	0	0	0	0	0	**73**	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,10	**7,30**
1309	ENVELOPE PLASTICO REUTILIZAVEL TAMANHO OFICIO	UND	27	**10,80**	40	0	0	0	0	0	**67**	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**26,80**
5260	ENVELOPE S RPC C/50 OF 10	PCT	0	**0,00**	8	0	0	0	0	0	**8**	47,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**47,20**
5470	ENVELOPE TIPO SACO LISO SEM TIMBRE 17CMX25CM	CX	0	**0,00**	11	0	0	0	0	0	**11**	647,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	58,90	**647,90**
7115	ENXADAO LARGA 2,5 LIBRAS	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	1.224,70	0,00	0,00	1.224,70	0,00	0,00	**1.224,70**	0,00	**0,00**
6495	Equipo macrogotas isento de PVC	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	378,00	0,00	0,00	378,00	0,00	0,00	**378,00**	0,00	**0,00**
7787	ESCITALOPRAM 10MG C/ 30 COMPRIMIDOS.	CX	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	36,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,123	**36,90**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
9028	ESCITALOPRAM OXALATO	UND	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	54,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,183	**54,90**
5700	ESCOVA DE AÇO 4 X 15 FILEIRAS DE CERDAS	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	156,17	0,00	0,00	156,17	0,00	0,00	**156,17**	0,00	**0,00**
7479	ESCOVA DE MÃO P LIMPEZA GERAL	UND	0	**0,00**	219	0	0	219	0	0	**0**	742,41	0,00	0,00	742,41	0,00	0,00	**742,41**	0,00	**0,00**
7500	ESCOVA DE PENTEAR	UND	0	**0,00**	111	0	0	80	0	0	**31**	429,57	0,00	0,00	309,60	0,00	0,00	**309,60**	3,87	**119,97**
3371	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	0	**0,00**	714	0	0	646	0	0	**68**	835,38	0,00	0,00	755,82	0,00	0,00	**755,82**	1,17	**79,56**
7478	ESCOVA P LIMPEZA COM SUPORTE	UND	0	**0,00**	164	0	0	164	0	0	**0**	1.320,20	0,00	0,00	1.320,20	0,00	0,00	**1.320,20**	0,00	**0,00**
7116	ESPATULA DE AÇO 12CM	UND	0	**0,00**	12	0	0	5	0	0	**7**	104,04	0,00	0,00	43,35	0,00	0,00	**43,35**	8,67	**60,69**
904	ESPECULO DESC. PEQUENO	UND	100	**140,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,40	**140,00**
1061	ESPECULO DESCARTAVEL MEDIO	UND	200	**310,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,55	**310,00**
1811	ESPECULO VAG DESC GRANDE	UND	0	**0,00**	1.160	0	0	1.160	0	0	**0**	3.596,00	0,00	0,00	3.596,00	0,00	0,00	**3.596,00**	0,00	**0,00**
2867	ESPIRAL DE PLAST PRETO PARA ENCARDENAÇAO 50MM	UND	17	**25,50**	22	0	0	0	0	0	**39**	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**58,50**
5265	ESPIRAL DE PLÁSTICO PRETO	UND	50	**60,00**	38	0	0	0	0	0	**88**	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**105,60**
5266	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 07	PCT	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,80	**12,00**
5286	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 09MM	PCT	0	**0,00**	14	0	0	0	0	0	**14**	14,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,02	**14,28**
5268	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 14MM	PCT	0	**0,00**	9	0	0	0	0	0	**9**	10,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,14	**10,26**
5269	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 17MM	PCT	0	**0,00**	13	0	0	0	0	0	**13**	16,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,26	**16,38**
5270	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 20MM	PCT	0	**0,00**	70	0	0	0	0	0	**70**	88,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,26	**88,20**
5271	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 23MM	PCT	0	**0,00**	34	0	0	0	0	0	**34**	46,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,36	**46,24**
5272	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 25MM	PCT	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,42	**28,40**
5273	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 29MM	PCT	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,51	**45,30**
5274	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 40MM	PCT	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	45,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,51	**45,30**
5275	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 45MM	PCT	0	**0,00**	45	0	0	0	0	0	**45**	73,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,64	**73,80**
5276	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 50MM	PCT	0	**0,00**	34	0	0	0	0	0	**34**	55,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,64	**55,76**
8243	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 07MM	PCT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	0,64	0,00	0,00	0,64	0,00	0,00	**0,64**	0,00	**0,00**
8249	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 25MM	PCT	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1,71	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	**1,71**	0,00	**0,00**
8329	ESPIRONALACTONA	CP	0	**0,00**	990	0	0	990	0	0	**0**	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	**198,00**	0,00	**0,00**
4694	ESPIRONOLACTONA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	4.566	0	0	1.980	0	0	**2.586**	1.141,15	0,00	0,00	316,80	0,00	0,00	**316,80**	0,3188	**824,35**
6648	ESTANTE PARA TUBOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,76	0,00	0,00	18,76	0,00	0,00	**18,76**	0,00	**0,00**
6649	ESTANTE PARA TUBOS 90 FUROS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	18,76	0,00	0,00	18,76	0,00	0,00	**18,76**	0,00	**0,00**
5277	ESTILETE MP 450	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**25,00**
5471	ESTILETE MP 451 GRANDE	UND	0	**0,00**	35	0	0	0	0	0	**35**	31,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**31,50**
5907	ÉTER SULFÚRICO, FRASCO COM 1000 MILILITROS, LIQUIDO INCOLOR, LIMPIDO, VOLATIL E DE ODOR CARACTERISTICO	FRC	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	3.718,80	0,00	0,00	3.718,80	0,00	0,00	**3.718,80**	0,00	**0,00**
2382	ETIQUETA 19MM C/100UND	UND	150	**390,00**	268	0	0	258	0	0	**160**	4.693,22	0,00	0,00	2.811,4922	0,00	0,00	**2.811,4922**	14,1983	**2.271,7278**
2370	EXTENSAO ELETRICA 10M 3 TOMADAS	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,00	**480,00**
2369	EXTENSAO ELETRICA 5M 3 TOMADAS	UND	0	**0,00**	14	0	0	0	0	0	**14**	532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**532,00**
5278	EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	20	**12,00**	45	0	0	0	0	0	**65**	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**39,00**
4574	FECHADURA DE EMBUTIR	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	1.196,95	0,00	0,00	1.196,95	0,00	0,00	**1.196,95**	0,00	**0,00**
7120	FECHADURA DE EMBUTIR P/PORTA EXTERNA	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	375,00	0,00	0,00	375,00	0,00	0,00	**375,00**	0,00	**0,00**
5713	FECHADURA EMBUTIR P PORTA DE BANHEIRO	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	825,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	**825,00**	0,00	**0,00**
4695	FENITOÍNA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	1.500	0	0	500	0	0	**1.000**	227,25	0,00	0,00	75,75	0,00	0,00	**75,75**	0,1515	**151,50**
397	FENOBARBITAL 40 MG/ML SOL OR CT FR VD AMB GOT X 20 ML	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,10	**82,00**
4132	FENOBARBITAL 40MG	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,10	**410,00**
7822	FENOBARBITAL 40MG/ML.	FRC	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	217,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,3422	**217,11**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4083	FENOBARBITAL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG. FORMA FARMAÊUTICA: COMPROMIDO	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	1.000	0	0	**1.000**	270,005	0,00	0,00	130,005	0,00	0,00	**130,005**	0,14	**140,00**
5715	FERROLHO CHATO N3	UND	0	**0,00**	25	0	0	15	0	0	**10**	475,00	0,00	0,00	285,00	0,00	0,00	**285,00**	19,00	**190,00**
7122	FERROLHO FIO REDONDO N°3	UND	0	**0,00**	25	0	0	13	0	0	**12**	97,50	0,00	0,00	50,70	0,00	0,00	**50,70**	3,90	**46,80**
7123	FERROLHO FIO REDONDO N°5	UND	0	**0,00**	38	0	0	30	0	0	**8**	182,40	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	**144,00**	4,80	**38,40**
539	FICHARIO DE MESA	UND	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**75,00**
525	FIO DE NYLON 3.0 CUTICULAR	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	302,32	0,00	0,00	302,32	0,00	0,00	**302,32**	0,00	**0,00**
6743	FIO DE NYLON 4.0	CX	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	**1.110,00**	0,00	**0,00**
6744	FIO DE SUTURA DE SEDA 4.0	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	737,80	0,00	0,00	737,80	0,00	0,00	**737,80**	0,00	**0,00**
8255	FITA AD 45X45 EMPACOTAMENTO MARROM	UND	0	**0,00**	92	0	0	92	0	0	**0**	3.513,48	0,00	0,00	3.513,48	0,00	0,00	**3.513,48**	0,00	**0,00**
2350	FITA ADESIVA 45X45 M EMP MARROM	UND	17	**187,00**	2	0	0	0	0	0	**19**	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**209,00**
5474	FITA ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE	UND	0	**0,00**	46	0	0	0	0	0	**46**	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**138,00**
2169	FITA ADESIVA CRISTAL 12X30	UND	0	**0,00**	22	0	0	0	0	0	**22**	17,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,80	**17,60**
5475	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA BRANCA	UND	15	**195,00**	5	0	0	0	0	0	**20**	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,00	**260,00**
2351	FITA CREPE 18X50	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	105,75	0,00	0,00	105,75	0,00	0,00	**105,75**	0,00	**0,00**
5279	FITA CREPE 18X50 720	UND	0	**0,00**	46	0	0	0	0	0	**46**	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**138,00**
2352	FITA CREPE 25X50	UND	0	**0,00**	21	0	0	0	0	0	**21**	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**63,00**
6497	Fita crepe adesiva branca 19 mm x 50 m de comprimento	UND	30	**135,00**	496	0	0	496	0	0	**30**	2.152,64	0,00	0,00	2.157,4373	0,00	0,00	**2.157,4373**	4,3401	**130,2027**
5476	FITA DECORATIVA 16MMX50M 23	UND	0	**0,00**	42	0	0	0	0	0	**42**	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**252,00**
5472	FITA DUPLA FACE 19X30M.	UND	0	**0,00**	18	0	0	0	0	0	**18**	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**135,00**
5478	FITA DUPLA FACE 19X30MM BAIXA PRESSÃO	UND	0	**0,00**	69	0	0	36	0	0	**33**	1.059,36	0,00	0,00	552,7096	0,00	0,00	**552,7096**	15,353	**506,6504**
5691	FITA ISOLANTE 20M	ROL	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	277,50	0,00	0,00	277,50	0,00	0,00	**277,50**	0,00	**0,00**
5292	FITA QUALITAPE KRAFT 48MX50M	UND	0	**0,00**	48	0	0	0	0	0	**48**	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**384,00**
1863	FLANELA DE PANO 100% ALGODÃO 40X60CM	UND	0	**0,00**	568	0	0	480	0	0	**88**	1.187,12	0,00	0,00	1.003,20	0,00	0,00	**1.003,20**	2,09	**183,92**
5650	FLANGE PVC SOL 32 MM	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	161,16	0,00	0,00	161,16	0,00	0,00	**161,16**	0,00	**0,00**
5648	FLANGE PVC SOL 50 MM	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,80	**54,00**
4085	FLUCONAZOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 150 MG	UND	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	152,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,5078	**152,34**
7840	FLUOXETINA 20 MG.	UND	0	**0,00**	3.990	0	0	0	0	0	**3.990**	210,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0528	**210,67**
5280	FOLHA DE ISOPOR	UND	0	**0,00**	28	0	0	0	0	0	**28**	61,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,20	**61,60**
5281	FOLHA DE ISOPOR 1,0MX0,50M	UND	0	**0,00**	47	0	0	0	0	0	**47**	117,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**117,50**
5282	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UND	0	**0,00**	42	0	0	0	0	0	**42**	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**126,00**
5283	FOLHA DE ISOPOR 50MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**180,00**
4961	FOLHA FORRO PVC FRISADO	M²	0	**0,00**	1.059	50	0	959	0	50	**50**	31.717,05	1.497,50	0,00	30.219,55	0,00	1.497,50	**28.722,05**	29,95	**1.497,50**
9051	FOLHAS DE FORRO EM PVC -	M²	0	**0,00**	55	0	0	55	0	0	**0**	1.647,25	0,00	0,00	1.647,25	0,00	0,00	**1.647,25**	0,00	**0,00**
5908	FORMOL A 40%, EM FRASCO COM 1.000 ML, LIQUIDO INCOLOR, LIMPIDO E DE ODOR CARACTERISTICO	FRC	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	5.109,00	0,00	0,00	5.109,00	0,00	0,00	**5.109,00**	0,00	**0,00**
6206	FOSFORO DE SEGURANÇA COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS	PCT	0	**0,00**	224	0	0	224	0	0	**0**	871,36	0,00	0,00	871,36	0,00	0,00	**871,36**	0,00	**0,00**
7503	FRALDA DE PANO INFANTIL	UND	0	**0,00**	1.290	0	0	1.022	0	0	**268**	9.984,60	0,00	0,00	7.910,28	0,00	0,00	**7.910,28**	7,74	**2.074,32**
6498	Fralda descartável Geriatrica Tam G adulto	PCT	0	**0,00**	5.500	0	0	5.500	0	0	**0**	59.400,00	0,00	0,00	59.400,00	0,00	0,00	**59.400,00**	0,00	**0,00**
6500	Fralda descartável Geriátrica Tam P adulto	PCT	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	10.790,00	0,00	0,00	10.790,00	0,00	0,00	**10.790,00**	0,00	**0,00**
6502	Fralda descartável Infantil Tam G	PCT	500	**8.350,00**	2.170	0	0	2.170	0	0	**500**	40.947,90	0,00	0,00	39.931,8993	0,00	0,00	**39.931,8993**	18,732	**9.366,0007**
6503	Fralda descartável Infantil Tam M.	PCT	328	**5.262,9739**	4.410	0	0	4.350	0	0	**388**	85.330,5997	0,00	0,00	83.079,522	0,00	0,00	**83.079,522**	19,3661	**7.514,0516**
6504	Fralda descartável Infantil Tam P	PCT	300	**5.533,5341**	4.940	0	0	4.870	0	0	**370**	95.116,3598	0,00	0,00	93.595,1607	0,00	0,00	**93.595,1607**	19,0668	**7.054,7332**
6505	Fralda descartável Infantil Tam XG	PCT	50	**867,4259**	4.192	0	0	4.085	0	0	**157**	78.311,3599	0,00	0,00	76.228,1504	0,00	0,00	**76.228,1504**	18,7939	**2.950,6355**
6506	Fralda descartável Infantil Tam XXG	PCT	550	**6.226,00**	3.335	0	0	3.335	0	0	**550**	62.931,45	0,00	0,00	58.953,5006	0,00	0,00	**58.953,5006**	18,5526	**10.203,9494**
5909	FRASCO PORTA LÂMINAS COM CAPACIDADE PARA ACONDICIONAR 3 LÂMINAS	UND	0	**0,00**	948	0	0	948	0	0	**0**	673,08	0,00	0,00	673,08	0,00	0,00	**673,08**	0,00	**0,00**
6268	FRASCO TIPO ALMOTOLIA PLÁSTICA 500 ML	UND	22	**97,90**	150	0	0	150	0	0	**22**	720,00	0,00	0,00	712,8394	0,00	0,00	**712,8394**	4,7755	**105,0606**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7110	FURADEIRA ELETRICA PROFISSIONAL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	158,00	0,00	0,00	158,00	0,00	0,00	**158,00**	0,00	**0,00**
3179	FUROSEMIDA 40MG COMPRIMIDO	CAP	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,056	**56,00**
6681	GAMA GT 2X50ML	KIT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	214,10	0,00	0,00	214,10	0,00	0,00	**214,10**	0,00	**0,00**
541	GARRAFA TÉRMICA EM PLASTICO	UND	6	**168,00**	2	0	0	0	0	0	**8**	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**224,00**
7893	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), RECARGA, COM FORNECIMENTO EM BOTIJÃO DE 13 KG.	KG	0	**0,00**	199	0	0	199	0	0	**0**	13.930,00	0,00	0,00	13.930,00	0,00	0,00	**13.930,00**	0,00	**0,00**
45	GASOLINA COMUM	LT	0	**0,00**	63.650,04	5.284,39	0	56.676,46	0	3.632,3	**1.689,19**	417.899,428	34.572,44	0,00	395.759,7281	0,00	23.668,65	**372.091,0781**	6,6517	**11.235,9099**
6508	Gel para ultrassonografia, 1L	FRC	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	928,80	0,00	0,00	928,80	0,00	0,00	**928,80**	0,00	**0,00**
5287	GIZ DE CERA ATÓXICO	CX	0	**0,00**	17	0	0	0	0	0	**17**	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**34,00**
5288	GIZ DE CERA GRANDE E GROSSO ATÓXICO	CX	0	**0,00**	41	0	0	0	0	0	**41**	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**123,00**
5289	GIZ DE GESSO COMUM	CX	0	**0,00**	11	0	0	0	0	0	**11**	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**33,00**
4698	GLIBENCLAMIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 5 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	10.000	0	0	0	0	0	**10.000**	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,03	**300,00**
7834	GLICLAZIDA 60MG.	UND	0	**0,00**	98	0	0	98	0	0	**0**	852,60	0,00	0,00	852,60	0,00	0,00	**852,60**	0,00	**0,00**
4176	GLICLAZIDA. CONCENTRAÇÃO/ COMPOSIÇÃO: 30 MG	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	1.500	0	0	**500**	242,00	0,00	0,00	192,00	0,00	0,00	**192,00**	0,10	**50,00**
6509	Glicose em solução injetável a 5%, em frasco com 500 ml	AMP	80	**560,00**	536	0	0	536	0	0	**80**	4.175,44	0,00	0,00	4.113,9609	0,00	0,00	**4.113,9609**	7,7685	**621,4791**
5477	GLITTER EM PÓ 1KG	KG	0	**0,00**	18	0	0	0	0	0	**18**	234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,00	**234,00**
6306	GORRO DESCART	PCT	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	209,50	0,00	0,00	209,50	0,00	0,00	**209,50**	0,00	**0,00**
1676	GRAMPEADOR 26/6	UND	0	**0,00**	57	0	0	22	0	0	**35**	952,52	0,00	0,00	367,6393	0,00	0,00	**367,6393**	16,7109	**584,8807**
1677	GRAMPEADOR 306P	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**160,00**
4575	GRAMPEADOR GIGANTE	UND	8	**416,00**	3	0	0	0	0	0	**11**	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	52,00	**572,00**
5293	GRAMPO GALVANIZADO 9/10 CX	CX	0	**0,00**	31	0	0	0	0	0	**31**	465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**465,00**
2353	GRAMPO P/ GRAPEADOR 23X6 CX COM 5000 UND	CX	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**150,00**
2306	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	0	**0,00**	28	0	0	0	0	0	**28**	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**84,00**
2324	GRAMPO PLASTICO MACHO/FEMEA (OU TIPO ROMEU E JULIETA) PARA PAPEL N° 1 CX C/50UND	CX	0	**0,00**	17	0	0	0	0	0	**17**	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**136,00**
5296	GRAMPO TRANÇADO Nº1 GALVANIZADO	UND	0	**0,00**	51	0	0	0	0	0	**51**	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**510,00**
4699	GUACO (Mikania glomerata Spreng.). CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 0,5 MG A 5 MG DE CUMARINA (DOSE DIÁRIA). FORMA FARMACÊUTICA:	FRC	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,355	**471,00**
1016	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20CM	UND	0	**0,00**	766	0	0	271	0	0	**495**	1.026,44	0,00	0,00	363,14	0,00	0,00	**363,14**	1,34	**663,30**
4148	HALOPERIDOL 5MG	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,09	**90,00**
4700	HALOPERIDOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 5 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	1.000	0	0	**0**	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	**100,00**	0,00	**0,00**
7495	HASTE FLEXIVEL: CAIXA DE COTONETES	CX	0	**0,00**	133	0	0	115	0	0	**18**	129,01	0,00	0,00	111,55	0,00	0,00	**111,55**	0,97	**17,46**
6676	HDL COLESTEROL PRECIPIT. 2X50 ML	KIT	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	97,23	0,00	0,00	97,23	0,00	0,00	**97,23**	0,00	**0,00**
4701	HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO DE LIBERAÇÃO PROLON	UND	0	**0,00**	4.500	0	0	4.500	0	0	**0**	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	**450,00**	0,00	**0,00**
6930	HERA (HEDERA HELIX). CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO:7 MG/ML.	FRC	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	632,00	0,00	0,00	632,00	0,00	0,00	**632,00**	0,00	**0,00**
4702	HIDROCLOROTIAZIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE. (RENAME)	UND	0	**0,00**	80.000	0	0	45.000	0	0	**35.000**	1.560,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,0189	**660,00**
2178	HIDROCOR CLASSIC PLUS	UND	0	**0,00**	66	0	0	22	0	0	**44**	352,88	0,00	0,00	117,6267	0,00	0,00	**117,6267**	5,3467	**235,2533**
6311	HIDROGEL CREME 30G	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	**6.000,00**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4705	HIDRÓXIDO DE ALUMÍNIO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 61,5 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL. FRASCO PLÁSTICO OPACO CO	FRC	0	**0,00**	18	0	0	0	0	0	**18**	113,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,30	**113,40**
4154	IBUPROFENO 300MG	UND	0	**0,00**	1.100	0	0	600	0	0	**500**	119,50	0,00	0,00	78,00	0,00	0,00	**78,00**	0,083	**41,50**
3972	IBUPROFENO. CONCENTRAÇÃO/ COMPOSIÇÃO: 50 MG/ML	UND	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,135	**427,00**
4706	IBUPROFENO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 600 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	5.500	0	0	2.500	0	0	**3.000**	947,20	0,00	0,00	467,50	0,00	0,00	**467,50**	0,1599	**479,70**
6219	IBUPROFENO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO:50 MG/ML	FA	0	**0,00**	150	0	0	0	0	0	**150**	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,28	**342,00**
8768	IMIPRAMINA, CLORIDRATO, 25 MG, COMPRIMIDO	CP	0	**0,00**	600	0	0	0	0	0	**600**	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,41	**246,00**
7790	INDAPAMIDA 1,5 MG C/ 30 COMPRIMIDOS.	CX	0	**0,00**	210	0	0	0	0	0	**210**	39,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,19	**39,90**
5481	INDICE RELF VERT TOPZ VD	UND	5	**87,75**	5	0	0	0	0	0	**10**	87,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,55	**175,50**
5689	INTERRUPITOR CONJUGADO COM TAMADA 2P+T	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	0,00	**1.150,00**	0,00	**0,00**
5690	INTERRUPITOR EMBUTIR COM PLACA	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	275,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	**275,00**	0,00	**0,00**
5719	JANELA EM MADEIRA MISTA 0,60X1,10M	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	988,26	0,00	0,00	988,26	0,00	0,00	**988,26**	0,00	**0,00**
5720	JANELA EM MADEIRA MISTA ALMOF. 0,80 X 1,10M	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	**770,00**	0,00	**0,00**
4916	JOELHO 90 SOLD - 25MM	UND	0	**0,00**	8	0	0	0	0	0	**8**	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**12,00**
7068	JOELHO DE PVC P ESGOTO 90° 100 MM	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	162,50	0,00	0,00	162,50	0,00	0,00	**162,50**	0,00	**0,00**
7069	JOELHO DE PVC P ESGOTO DE 90° 75 MM	UND	0	**0,00**	17	0	0	17	0	0	**0**	119,00	0,00	0,00	119,00	0,00	0,00	**119,00**	0,00	**0,00**
5646	JOELHO SOLD AZ 25X1/2	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	17,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**17,50**
7499	JOGO DE BERÇO	UND	0	**0,00**	65	0	0	48	0	0	**17**	1.382,55	0,00	0,00	1.020,96	0,00	0,00	**1.020,96**	21,27	**361,59**
7502	JOGO DE CAMA SOLTEIRO	UND	0	**0,00**	115	0	0	100	0	0	**15**	4.336,65	0,00	0,00	3.771,00	0,00	0,00	**3.771,00**	37,71	**565,65**
1179	JOGO EDUCATIVO ALFABETO MOVEL	UND	3	**93,00**	9	0	0	0	0	0	**12**	279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,00	**372,00**
5298	JOGO EDUCATIVO ALFABETO MÓVEL MATERIAL MADEIRA	UND	6	**342,00**	5	0	0	0	0	0	**11**	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**627,00**
1184	JOGO EDUCATIVO BOLICHE	UND	7	**140,00**	1	0	0	0	0	0	**8**	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**160,00**
880	JOGO EDUCATIVO CACA PALAVRAS	UND	6	**30,00**	10	0	0	0	0	0	**16**	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**80,00**
881	JOGO EDUCATIVO FORMAS GEOMETRICAS	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,00	**54,00**
2180	JOGO EDUCATIVO QUEBRA CABEÇA	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,00	**135,00**
7076	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 40X40 MM	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	147,00	0,00	0,00	147,00	0,00	0,00	**147,00**	0,00	**0,00**
7078	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 50X50 MM	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	**250,00**	0,00	**0,00**
7077	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 75X50 MM	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	240,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	**240,00**	0,00	**0,00**
6512	KIT 05 BOLSAS DE GELO REUTILIZAVEL 500ML	KIT	2	**47,18**	16	0	0	16	0	0	**2**	401,28	0,00	0,00	398,3946	0,00	0,00	**398,3946**	25,0327	**50,0654**
7098	KIT ACESSORIOS P BANHEIRO COM 5 PEÇAS	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	312,00	0,00	0,00	312,00	0,00	0,00	**312,00**	0,00	**0,00**
6510	KIT AEROSOL ADULTO	KIT	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00	0,00	**1.050,00**	0,00	**0,00**
6511	KIT AEROSOL INFANTIL	KIT	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	2.505,00	0,00	0,00	2.505,00	0,00	0,00	**2.505,00**	0,00	**0,00**
6204	KIT APARELHO DE GLICEMIA COM 1 APARELHO PARA VERIFICAÇÃO DE GLICOSE NO SANGUE, 1 CHIP, 1 CONTROLE DE SOLUÇÃO, 1 LANCETA,	KIT	5	**225,00**	250	0	0	250	0	0	**5**	9.570,00	0,00	0,00	9.603,5903	0,00	0,00	**9.603,5903**	38,2819	**191,4097**
6659	KIT CORANTE PANOTICO	KIT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	87,36	0,00	0,00	87,36	0,00	0,00	**87,36**	0,00	**0,00**
5965	KIT PAPNICOLAU COMPOSTO POR ESCOVINHA	UND	230	**207,00**	1.695	0	0	1.695	0	0	**230**	1.661,10	0,00	0,00	1.643,0917	0,00	0,00	**1.643,0917**	0,9783	**225,0083**
7892	KIT REGULADOR PARA GÁS P 13 DE USO DOMÉSTICO, COM MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL E ABRAÇADEIRAS EM AÇO.	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	**1.680,00**	0,00	**0,00**
170	LA DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS, EMBALAGEM COM 8 UND	UND	0	**0,00**	316	0	0	276	0	0	**40**	808,96	0,00	0,00	706,56	0,00	0,00	**706,56**	2,56	**102,40**
4160	LACTULOSE 667MG/ML	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,60	**180,00**
6932	LAMINA 26X76 FOSCA SEM LAPIDAR C/50	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	28,56	0,00	0,00	28,56	0,00	0,00	**28,56**	0,00	**0,00**
6646	LAMINULA DE VIDRO 24X32 C/100	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	23,65	0,00	0,00	23,65	0,00	0,00	**23,65**	0,00	**0,00**
5671	LAMPADA PL LED 12W	UND	0	**0,00**	62	0	0	62	0	0	**0**	356,50	0,00	0,00	356,50	0,00	0,00	**356,50**	0,00	**0,00**
5672	LAMPADA PL LED 15W	UND	0	**0,00**	62	0	0	62	0	0	**0**	465,00	0,00	0,00	465,00	0,00	0,00	**465,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5673	LAMPADA PL LED 20W	UND	0	**0,00**	62	0	0	62	0	0	**0**	496,00	0,00	0,00	496,00	0,00	0,00	**496,00**	0,00	**0,00**
5674	LAMPADA PL LED 30W	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	508,75	0,00	0,00	508,75	0,00	0,00	**508,75**	0,00	**0,00**
5670	LAMPADA PL LED 9W	UND	0	**0,00**	62	0	0	62	0	0	**0**	297,60	0,00	0,00	297,60	0,00	0,00	**297,60**	0,00	**0,00**
6514	Lanterna clinica material de confecção de alumínio de alta performance com iluminação LED de 3V	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	**588,00**	0,00	**0,00**
2170	LAPIS BORRACHA CILINDRICO EM MADEIRA	UND	0	**0,00**	32	0	0	0	0	0	**32**	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**32,00**
5299	LÁPIS DE COR CX COM 12 CORES VIBRANTES	CX	0	**0,00**	28	0	0	0	0	0	**28**	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**84,00**
5300	LÁPIS DE COR CX COM 24 CORES VIBRANTES	CX	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**160,00**
1679	LAPIS PRETO DE RESINA	DZ	0	**0,00**	68	0	0	55	0	0	**13**	385,15	0,00	0,00	311,5184	0,00	0,00	**311,5184**	5,664	**73,6316**
1682	LAPISEIRA MATERIAL	UND	0	**0,00**	17	0	0	0	0	0	**17**	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**34,00**
1680	LAPISEIRA MATERIAL PLASTICO	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**20,00**
5301	LAPISEIRA MATERIAL PLÁSTICO COM PRENDEDOR	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**40,00**
7091	LAVATORIO P/COLUNA DE LOUÇA BRANCA	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	364,00	0,00	0,00	364,00	0,00	0,00	**364,00**	0,00	**0,00**
8037	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO - 400 GRSMAPA;	PCT	0	**0,00**	220	0	0	220	0	0	**0**	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00	0,00	0,00	**5.280,00**	0,00	**0,00**
7497	LENÇO HUMIDECIDO	BD	0	**0,00**	130	0	0	110	0	0	**20**	1.294,80	0,00	0,00	1.095,60	0,00	0,00	**1.095,60**	9,96	**199,20**
5695	LIMA P SERROTE	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	100,52	0,00	0,00	100,52	0,00	0,00	**100,52**	0,00	**0,00**
7480	LIMPA MOVEL DE MADEIRA	UND	0	**0,00**	605	0	0	318	0	0	**287**	2.420,00	0,00	0,00	1.272,00	0,00	0,00	**1.272,00**	4,00	**1.148,00**
128	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, FRASCO DE 500ML, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	UND	0	**0,00**	302	0	0	97	0	0	**205**	1.262,36	0,00	0,00	405,46	0,00	0,00	**405,46**	4,18	**856,90**
6691	LIPASE 2X22.5ML	KIT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	585,33	0,00	0,00	585,33	0,00	0,00	**585,33**	0,00	**0,00**
1092	LIVRO ATA	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**108,00**
5489	LIVRO ATA 200FLS MARGEM	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**80,00**
2373	LIVRO DE ATA 50 FLS	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**72,00**
2384	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESP 52 FLS	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**100,00**
2380	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESP 104 FLS	UND	0	**0,00**	18	0	0	0	0	0	**18**	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**144,00**
5745	LIXA EM FOLHA P/PAREDE OU MADEIRA N80	UND	0	**0,00**	250	0	0	250	0	0	**0**	330,00	0,00	0,00	330,00	0,00	0,00	**330,00**	0,00	**0,00**
7481	LIXEIRA GRANDE COM PEDAL 60L	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	2.333,10	0,00	0,00	2.333,10	0,00	0,00	**2.333,10**	0,00	**0,00**
5906	LOÇÃO OLEOSA A BASE DE A.G.E. FRASCO C/ 100 ML.	FA	440	**2.635,60**	0	0	0	0	0	0	**440**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,99	**2.635,60**
5752	LONA PLASTICA PRETA T 04X100	M²	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.245,00	0,00	0,00	1.245,00	0,00	0,00	**1.245,00**	0,00	**0,00**
5751	LONA PLASTICO PRETA T 06 X 100	M²	0	**0,00**	162	0	0	162	0	0	**0**	1.869,48	0,00	0,00	1.869,48	0,00	0,00	**1.869,48**	0,00	**0,00**
4166	LORATADINA 1MG/ML	UND	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	291,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,9101	**291,01**
4088	LORATADINA, 10 MG, COMPRIMIDO	UND	0	**0,00**	360	0	0	0	0	0	**360**	25,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,07	**25,20**
3691	LORATAMED 1 MG/ML 100ML FR LORATADINA	CX	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,78	**139,00**
4708	LOSARTANA POTÁSSICA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	14.521	0	0	31	0	0	**14.490**	1.948,415	0,00	0,00	1.455,26	0,00	0,00	**1.455,26**	0,034	**493,155**
4089	LOSARTANA POTÁSSIO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG	UND	0	**0,00**	39.600	0	0	0	0	0	**39.600**	1.306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,033	**1.306,80**
6647	LUGOL FORTE 2% 500ML	FRC	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	114,06	0,00	0,00	114,06	0,00	0,00	**114,06**	0,00	**0,00**
4785	Luva cirúrgica, material: látex natural, tamanho: 7,0, esterilidade: estéril, características adicionais: comprimento mí	Emb	73	**167,90**	0	0	0	0	0	0	**73**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,30	**167,90**
1383	LUVA DE PROCEDIMENTO G C/100 UNDS	CX	0	**0,00**	495	0	0	495	0	0	**0**	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	**8.316,00**	0,00	**0,00**
905	LUVA DE PROCEDIMENTO M	CX	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	**9.900,00**	0,00	**0,00**
914	LUVA DE PROCEDIMENTO P	CX	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	9.900,00	0,00	0,00	9.900,00	0,00	0,00	**9.900,00**	0,00	**0,00**
906	LUVA DE PROCEDIMENTO PP	CX	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	**4.950,00**	0,00	**0,00**
7103	LUVA ELETRODUTO 3/4	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
7260	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO G COR AMARELA	PAR	0	**0,00**	68	0	0	48	0	0	**20**	225,76	0,00	0,00	159,36	0,00	0,00	**159,36**	3,32	**66,40**
7259	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M COR AMARELA	PAR	0	**0,00**	126	0	0	106	0	0	**20**	419,58	0,00	0,00	352,98	0,00	0,00	**352,98**	3,33	**66,60**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7258	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO P, COR AMARELA	PAR	0	**0,00**	261	0	0	241	0	0	**20**	869,13	0,00	0,00	802,53	0,00	0,00	**802,53**	3,33	**66,60**
6516	Luvas cirúrgicas estéril 7,5 descartável, tamanho 8 conforme o padrão nacional	CX	10	**23,00**	0	0	0	0	0	0	**10**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,30	**23,00**
6773	LUVAS DE LATEX M	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	158,50	0,00	0,00	158,50	0,00	0,00	**158,50**	0,00	**0,00**
6772	LUVAS DE LATEX P	CX	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	3.190,00	0,00	0,00	3.190,00	0,00	0,00	**3.190,00**	0,00	**0,00**
6771	LUVAS DE LATEX PP	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	287,90	0,00	0,00	287,90	0,00	0,00	**287,90**	0,00	**0,00**
7127	MADEIRA SERRADA TIPO VIGA MASSARANDUBA 5 X 5CM	M³	0	**0,00**	4,8	0	0	2,9	0	0	**1,9**	11.709,12	0,00	0,00	7.074,26	0,00	0,00	**7.074,26**	2.439,40	**4.634,86**
6688	MAGNESIO MONO 2X50ML	KIT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	134,20	0,00	0,00	134,20	0,00	0,00	**134,20**	0,00	**0,00**
374	MALEATO DE DEXCLOFENIRAMINA 0,4 MG/ML XPE 100ML	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,87	**193,50**
4173	MALEATO DE ENALAPRIL 10MG	UND	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0298	**14,90**
5098	MALEATO DE ENALAPRIL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE. (RENAME)	UND	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,03	**15,00**
4710	MALEATO DE ENALAPRIL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE. (RENAME)	UND	0	**0,00**	4.500	0	0	0	0	0	**4.500**	224,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0499	**224,40**
4711	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO. UNIDADE	UND	0	**0,00**	5.000	0	0	0	0	0	**5.000**	598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,1196	**598,00**
4738	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO. UNIDADE.	UND	0	**0,00**	1.500	0	0	0	0	0	**1.500**	885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,59	**885,00**
4712	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO. UNIDADE.	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,39	**390,00**
4713	MALEATO DE LEVOMEPROMAZINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 40 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL (GOTAS). FRASCO COM 20 M	FRC	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,60	**530,00**
8334	MALETO DE LOVOMETROMAZINA	CP	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	295,00	0,00	0,00	295,00	0,00	0,00	**295,00**	0,00	**0,00**
7107	MANGUEIRA CRISTAL P NIVEL, LISA, 5/16 X 1 MM	M	0	**0,00**	125	0	0	125	0	0	**0**	341,25	0,00	0,00	341,25	0,00	0,00	**341,25**	0,00	**0,00**
7504	MANTA INFANTIL	UND	0	**0,00**	692	0	0	600	0	0	**92**	8.027,20	0,00	0,00	6.960,00	0,00	0,00	**6.960,00**	11,60	**1.067,20**
5490	MARCADOR CD DVD T 765	UND	0	**0,00**	71	0	0	30	0	0	**41**	289,90	0,00	0,00	122,493	0,00	0,00	**122,493**	4,0831	**167,407**
600	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	0	**0,00**	170	0	0	99	0	0	**71**	837,97	0,00	0,00	442,5945	0,00	0,00	**442,5945**	5,5687	**395,3755**
5304	MARCADOR PERMANENTE	UND	0	**0,00**	200	0	0	146	0	0	**54**	1.034,38	0,00	0,00	712,9233	0,00	0,00	**712,9233**	5,9529	**321,4567**
5769	MARTELO COM UNHA 27MM	UND	0	**0,00**	5	0	0	2	0	0	**3**	133,50	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	**53,40**	26,70	**80,10**
7111	MARTELO DE BORRACHA COM CABO 60MM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	26,00	0,00	0,00	26,00	0,00	0,00	**26,00**	0,00	**0,00**
5705	MARTELO UNHA 20MM	UND	0	**0,00**	5	0	0	2	0	0	**3**	107,50	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	**43,00**	21,50	**64,50**
3828	MÁSCARA TRIPLA, CAIXA COM 50 UND	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	69,80	0,00	0,00	69,80	0,00	0,00	**69,80**	0,00	**0,00**
5737	MASSA ACRILICA 25KG	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	703,80	0,00	0,00	703,80	0,00	0,00	**703,80**	0,00	**0,00**
7129	MASSA CORRIDA PVA 22 KG	UND	0	**0,00**	87	0	0	87	0	0	**0**	2.478,63	0,00	0,00	2.478,63	0,00	0,00	**2.478,63**	0,00	**0,00**
5305	MASSA DE MODELAR 180G ATÓXICA COMPOSTA POR CERA	UND	1	**4,00**	49,33	0	0	0	0	0	**50,33**	197,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**201,32**
4714	MEBENDAZOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SUSPENSÃO ORAL. FRASCO COM 30 ML. UNIDADE.	FRC	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	87,30	0,00	0,00	87,30	0,00	0,00	**87,30**	0,00	**0,00**
6957	MEDICAMENTOS EXCEPCIONAIS DE REFERENCIA CONTROLADA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49.323,65	0,00	0,00	49.323,65	0,00	0,00	**49.323,65**	0,00	**0,00**
6955	MEDICAMENTOS GENERICOS	UND	0	**0,00**	2	0	0	1	0	0	**1**	69.591,01	0,00	0,00	34.795,505	0,00	0,00	**34.795,505**	34.795,505	**34.795,505**
6958	MEDICAMENTOS GENERICOS CONTROLADO	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	49.063,11	0,00	0,00	49.063,11	0,00	0,00	**49.063,11**	0,00	**0,00**
6953	Medicamentos REFERENCIA/ETICO	DESC	1	**24.986,87**	2	0	0	1	0	0	**2**	60.604,97	0,00	0,00	28.530,6133	0,00	0,00	**28.530,6133**	28.530,6133	**57.061,2267**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6956	MEDICAMENTOS SIMILARES	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19.992,28	0,00	0,00	19.992,28	0,00	0,00	**19.992,28**	0,00	**0,00**
6959	MEDICAMENTOS SIMILARES CONTROLADOS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	14.545,82	0,00	0,00	14.545,82	0,00	0,00	**14.545,82**	0,00	**0,00**
4189	METILDOPA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 250 MG	UND	0	**0,00**	496	0	0	0	0	0	**496**	482,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,9729	**482,54**
5100	METILDOPA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	500	0	0	**500**	820,00	0,00	0,00	410,00	0,00	0,00	**410,00**	0,82	**410,00**
8337	METILDOPA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO:500MG	UND	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,82	**410,00**
378	METRONIDAZOL 100 MG/G GEL VAG 50 G	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	262,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,25	**262,50**
4180	METRONIDAZOL 400MG	UND	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	97,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,3242	**97,26**
4095	METRONIDAZOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG/G	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	262,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,2576	**262,88**
4739	METRONIDAZOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG/G (10%). FORMA FARMACÊUTICA: GEL VAGINAL. TUBO EM ALUMÍNIO CONTENDO 50 G +	TUB	0	**0,00**	250	0	0	100	0	0	**150**	1.313,63	0,00	0,00	525,75	0,00	0,00	**525,75**	5,2525	**787,88**
5491	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,5MM	UND	0	**0,00**	33	0	0	0	0	0	**33**	9,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**9,90**
5492	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,7MM	UND	0	**0,00**	33	0	0	0	0	0	**33**	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**13,20**
5493	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,9MM	UND	0	**0,00**	33	0	0	0	0	0	**33**	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**13,20**
7482	MOP BALDE P LIMPEZA PRATICA BADEL A PEDAL EM POLIPROPILENO	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	768,00	0,00	0,00	768,00	0,00	0,00	**768,00**	0,00	**0,00**
381	NIFEDIPINA 20 MG COMP	UND	0	**0,00**	900	0	0	0	0	0	**900**	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,10	**90,00**
7845	NIFEDIPINO 10 MG.	UND	0	**0,00**	300	0	0	0	0	0	**300**	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,12	**36,00**
3162	NIFEDIPINO 10mg comprimido	CAP	0	**0,00**	990	0	0	990	0	0	**0**	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	**118,80**	0,00	**0,00**
7821	NIMESULIDA 100MG.	UND	0	**0,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**0**	318,00	0,00	0,00	318,00	0,00	0,00	**318,00**	0,00	**0,00**
4717	NIMESULIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 100 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.	UND	0	**0,00**	4.508	0	0	708	0	0	**3.800**	332,4746	0,00	0,00	56,5496	0,00	0,00	**56,5496**	0,0726	**275,925**
6110	NIMESULIDA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 50 MG/ML.	FRC	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	80,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,6046	**80,23**
6933	NISTATINA + ÓXIDO DE ZINCO. CONCENTRAÇÃO/ COMPOSIÇÃO: 200MG + 100.000 UI/G.	UND	0	**0,00**	162	0	0	112	0	0	**50**	1.207,55	0,00	0,00	806,40	0,00	0,00	**806,40**	8,023	**401,15**
4718	NISTATINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25.000 UI/G. FORMA FARMACÊUTICA: CREME VAGINAL. TUBO COM REVESTIMENTO INTERNO DE ALU	TUB	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	606,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,069	**606,90**
4104	NITRATO DE MICONAZOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG/G (2%)	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**150,00**
7468	NITROFURANTOÍNA 100MG	UND	0	**0,00**	840	280	0	0	0	0	**560**	260,40	89,60	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,305	**170,80**
6519	Óculos de segurança com proteção lateral	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
6520	Oftalmoscópio.	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	3.210,00	0,00	0,00	3.210,00	0,00	0,00	**3.210,00**	0,00	**0,00**
7796	OLANZAPINA 10MG C/ 30 COMPRIMIDOS.	CX	0	**0,00**	960	0	0	0	0	0	**960**	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,45	**432,00**
6650	OLEO DE IMERSÃO 100ML P/MICROSCOPIA	FRC	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	19,62	0,00	0,00	19,62	0,00	0,00	**19,62**	0,00	**0,00**
44	OLEO DIESEL S10	LT	0	**0,00**	18.509,08	1.607,02	0	16.081,02	0	1.533,77	**821,04**	118.491,57	10.060,72	0,00	24.484,9215	0,00	9.586,06	**14.898,8615**	113,9189	**93.531,9885**
4721	OMEPRAZOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA. UNIDADE. (RENAME)	CAP	0	**0,00**	6.804	0	0	448	0	0	**6.356**	431,252	0,00	0,00	26,432	0,00	0,00	**26,432**	0,0637	**404,82**
5961	OTOSCOPIO ESPECIFICAÇÕES MINIMAS	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	**972,00**	0,00	**0,00**
8338	OXALATO DE ESCITALOPRAM.CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10MG	UND	0	**0,00**	900	0	0	0	0	0	**900**	162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,18	**162,00**
5957	OXÍMETRO DE PULSO PORTÁTIL	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	9.750,00	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	**9.750,00**	0,00	**0,00**
7118	PA DE BICO SEM CABO N°3	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	454,30	0,00	0,00	454,30	0,00	0,00	**454,30**	0,00	**0,00**
5314	PÁ PARA LIXO PLÁSTICA, COM CABO LONGO	UND	0	**0,00**	98	0	0	98	0	0	**0**	704,62	0,00	0,00	704,62	0,00	0,00	**704,62**	0,00	**0,00**
2006	PA QUADRADA N 3 SEM CABO	UND	0	**0,00**	50	25	0	0	0	25	**25**	649,00	324,50	0,00	324,50	0,00	324,50	**0,00**	12,98	**324,50**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7117	PA QUADRADA SEM CABO N° 3	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	129,80	0,00	0,00	129,80	0,00	0,00	**129,80**	0,00	**0,00**
5315	PANO DE CHÃO TIPO SAC, ALGODÃO ALVEJADO DE ALTA PODER DE ABSORÇÃO,MEDINDO 55X75CM	UND	0	**0,00**	413	0	0	257	0	0	**156**	1.507,45	0,00	0,00	938,05	0,00	0,00	**938,05**	3,65	**569,40**
7483	PANO DE PRATO ATOALHADO	UND	0	**0,00**	364	0	0	251	0	0	**113**	964,60	0,00	0,00	665,15	0,00	0,00	**665,15**	2,65	**299,45**
5306	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS CX	CX	41	**10.660,00**	64	0	0	0	0	0	**105**	16.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	260,00	**27.300,00**
8279	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS. CAIXA C/ 10 RESMAS	CX	0	**0,00**	154	0	0	154	0	0	**0**	41.778,66	0,00	0,00	41.778,66	0,00	0,00	**41.778,66**	0,00	**0,00**
604	PAPEL CAMUCA	UND	50	**50,00**	43	0	0	0	0	0	**93**	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**93,00**
8280	PAPEL CAMURÇA 40X60CM	UND	0	**0,00**	203	0	0	203	0	0	**0**	491,26	0,00	0,00	491,26	0,00	0,00	**491,26**	0,00	**0,00**
5307	PAPEL CARTAO	UND	37	**37,00**	0	0	0	0	0	0	**37**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**37,00**
8295	PAPEL CARTÃO 48X66 CM	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	252,90	0,00	0,00	252,90	0,00	0,00	**252,90**	0,00	**0,00**
5308	PAPEL CELOFONE 70X89CM	UND	0	**0,00**	46	0	0	46	0	0	**0**	106,72	0,00	0,00	106,72	0,00	0,00	**106,72**	0,00	**0,00**
6760	PAPEL CIRURGICO 15X100	ROL	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	730,00	0,00	0,00	730,00	0,00	0,00	**730,00**	0,00	**0,00**
8732	PAPEL CIRÚRGICO 20X100	ROL	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.959,80	0,00	0,00	1.959,80	0,00	0,00	**1.959,80**	0,00	**0,00**
6762	PAPEL CIRURGICO 30X100	ROL	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	295,98	0,00	0,00	295,98	0,00	0,00	**295,98**	0,00	**0,00**
5497	PAPEL CONTACT TRANSP, COM 45CM X 25M	ROL	0	**0,00**	8	0	0	0	0	0	**8**	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**320,00**
2354	PAPEL CREPOM COMUM 48X2M	UND	96	**76,80**	181	0	0	146	0	0	**131**	381,32	0,00	0,00	221,1116	0,00	0,00	**221,1116**	1,8092	**237,0084**
546	PAPEL DUPLA FACE	UND	120	**120,00**	38	0	0	0	0	0	**158**	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**158,00**
8282	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM	UND	0	**0,00**	102	0	0	102	0	0	**0**	266,22	0,00	0,00	266,22	0,00	0,00	**266,22**	0,00	**0,00**
5593	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM X 100 CM.	ROL	10	**462,00**	30	0	0	30	0	0	**10**	1.395,00	0,00	0,00	1.392,387	0,00	0,00	**1.392,387**	46,4613	**464,613**
5594	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 15 CM X 100 CM.	ROL	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	2.755,20	0,00	0,00	2.755,20	0,00	0,00	**2.755,20**	0,00	**0,00**
5595	PAPEL GRAU CIRÚRGICO 20CM X 100 CM	ROL	5	**445,00**	40	0	0	40	0	0	**5**	3.560,00	0,00	0,00	3.560,00	0,00	0,00	**3.560,00**	89,00	**445,00**
6523	Papel Grau cirúrgico 25 cm X 100 cm,	PCT	1	**114,99**	40	0	0	40	0	0	**1**	4.600,00	0,00	0,00	4.599,99	0,00	0,00	**4.599,99**	115,00	**115,00**
7484	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE	Emb	0	**0,00**	1.612	0	0	1.487	0	0	**125**	12.251,20	0,00	0,00	11.301,20	0,00	0,00	**11.301,20**	7,60	**950,00**
2184	PAPEL KRAFT 60X96	UND	0	**0,00**	24	0	0	0	0	0	**24**	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**12,00**
5309	PAPEL LAMINADO 48X60CM	UND	180	**144,00**	144	0	0	144	0	0	**180**	375,84	0,00	0,00	208,0036	0,00	0,00	**208,0036**	1,7324	**311,8364**
2332	PAPEL LINHO 180G A/4 50FLS BRANCO	PCT	0	**0,00**	24	0	0	0	0	0	**24**	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**240,00**
884	PAPEL SEDA COM APROX. 48CM X 60 CM, PACOTE COM 100 FOLHAS	PCT	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	66,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,53	**66,36**
7485	PAPEL TOALHA COR BRANCA 23X21 CM	Emb	0	**0,00**	1.122	0	0	956	0	0	**166**	16.672,92	0,00	0,00	14.206,16	0,00	0,00	**14.206,16**	14,86	**2.466,76**
6524	Papel Toalha Interfolha eco simples cinza 20x21cm c/1000	UND	1.900	**22.800,00**	8.000	0	0	8.000	0	0	**1.900**	71.040,00	0,00	0,00	76.310,7494	0,00	0,00	**76.310,7494**	9,2259	**17.529,2506**
4722	PARACETAMOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 200 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO ORAL. FRASCO GOTEJADOR, 15 ML. UNIDADE. (REN	UND	0	**0,00**	440	0	0	240	0	0	**200**	572,24	0,00	0,00	304,80	0,00	0,00	**304,80**	1,3372	**267,44**
4723	PARACETAMOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 500 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	1.000	0	0	0	0	0	**1.000**	68,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0683	**68,30**
4724	PARACETAMOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 750 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE.	UND	0	**0,00**	2.448	0	0	8	0	0	**2.440**	469,066	0,00	0,00	168,00	0,00	0,00	**168,00**	0,1234	**301,066**
7134	PARAFUSO P TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DIMENSÃO 1,44X1 10M	UND	0	**0,00**	625	0	0	625	0	0	**0**	1.187,50	0,00	0,00	1.187,50	0,00	0,00	**1.187,50**	0,00	**0,00**
7135	PARAFUSO P TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DIMENSÃO 2,44X0 50M	UND	0	**0,00**	375	0	0	375	0	0	**0**	3.671,25	0,00	0,00	3.671,25	0,00	0,00	**3.671,25**	0,00	**0,00**
3600	PAROXETINA CLORIDRATO 20MG	CP	0	**0,00**	870	0	0	90	0	0	**780**	169,16	0,00	0,00	17,10	0,00	0,00	**17,10**	0,1949	**152,06**
2347	PASTA AZ OFICIO MARMORIZADA	UND	200	**2.200,00**	476	0	0	358	0	0	**318**	8.486,64	0,00	0,00	5.342,197	0,00	0,00	**5.342,197**	16,8064	**5.344,443**
763	PASTA CATALOGO	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**270,00**
1086	PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	UND	20	**30,00**	85	0	0	0	0	0	**105**	127,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**157,50**
8285	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	UND	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	257,60	0,00	0,00	257,60	0,00	0,00	**257,60**	0,00	**0,00**
8286	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA S/ ELÁSTICO	UND	0	**0,00**	108	0	0	108	0	0	**0**	347,76	0,00	0,00	347,76	0,00	0,00	**347,76**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
2348	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICO S/ELASTICO	UND	63	**81,90**	66	0	0	0	0	0	**129**	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**167,70**
2308	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	UND	76	**152,00**	123	0	0	96	0	0	**103**	315,12	0,00	0,00	225,3443	0,00	0,00	**225,3443**	2,3473	**241,7757**
2309	PASTA DE PAPELÃO SEM ELASTICO	UND	75	**127,50**	135	0	0	80	0	0	**130**	311,10	0,00	0,00	167,0857	0,00	0,00	**167,0857**	2,0886	**271,5143**
827	PASTA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELASTICO	UND	49	**196,00**	100	0	0	0	0	0	**149**	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**596,00**
8287	PASTA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELÁSTICO,	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	271,80	0,00	0,00	271,80	0,00	0,00	**271,80**	0,00	**0,00**
5316	PASTA MARMORIZADA VARETA PLÁSTICA E GRAMPO PLÁSTICO	UND	39	**78,00**	43	0	0	43	0	0	**39**	233,49	0,00	0,00	149,3178	0,00	0,00	**149,3178**	4,1583	**162,1722**
5317	PASTA PENDULAR LATERAL P/ARQUIVO APROX.365X260MM	UND	30	**90,00**	50	0	0	0	0	0	**80**	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**240,00**
8296	PASTA PENDULAR LATERAL PARA ARQUIVO,	UND	0	**0,00**	108	0	0	108	0	0	**0**	705,24	0,00	0,00	705,24	0,00	0,00	**705,24**	0,00	**0,00**
2172	PASTA PLASTICA EM L TRANSPARENTE	UND	75	**37,50**	140	0	0	90	0	0	**125**	467,80	0,00	0,00	211,5209	0,00	0,00	**211,5209**	2,3502	**293,7791**
2325	PASTA PP OF LOMBO 2CM	UND	0	**0,00**	59	0	0	0	0	0	**59**	177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**177,00**
2326	PASTA PP OF LOMBO 3CM	UND	0	**0,00**	61	0	0	0	0	0	**61**	183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**183,00**
2327	PASTA PP OF LOMBO 4CM	UND	0	**0,00**	34	0	0	0	0	0	**34**	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**119,00**
2329	PASTA SANFONADA C/ MULTIPLAS DIVISORIAS TAMANHO GRANDE	UND	0	**0,00**	9	0	0	0	0	0	**9**	342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**342,00**
2328	PASTA SANFONADA C/ MULTIPLAS DIVISORIAS TAMANHO MEDIO	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**180,00**
1691	PASTA SUSPENSA PASTICA	UND	20	**40,00**	79	0	0	0	0	0	**99**	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**198,00**
8288	PASTA SUSPENSA PLÁSTICA	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	173,20	0,00	0,00	173,20	0,00	0,00	**173,20**	0,00	**0,00**
6667	PCR LATEX 100T	KIT	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	176,40	0,00	0,00	176,40	0,00	0,00	**176,40**	0,00	**0,00**
4279	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA 3X5 5,0	M³	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2.900,00	**2.900,00**
4280	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA 5X14CM	M³	0	**0,00**	2,7	0	0	2,7	0	0	**0**	7.830,00	0,00	0,00	7.830,00	0,00	0,00	**7.830,00**	0,00	**0,00**
166	PEDRA SANITARIA, COM SUPORTE	UND	0	**0,00**	1.197	0	0	947	0	0	**250**	2.489,76	0,00	0,00	1.969,76	0,00	0,00	**1.969,76**	2,08	**520,00**
5318	PEN DRIVE 8GB	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,00	**230,00**
2187	PEN DRIVE C/CAP DE ARM 16GB	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,00	**260,00**
7501	PENTE PARA CABELO	UND	0	**0,00**	530	0	0	400	0	0	**130**	1.022,90	0,00	0,00	772,00	0,00	0,00	**772,00**	1,93	**250,90**
1952	PERCEVEJO EM LATAO	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**15,00**
5008	PERFIL EM PVC P/FORRO C/6.0MTS	UND	0	**0,00**	215	65	0	85	0	65	**65**	8.589,25	2.596,75	0,00	5.992,50	0,00	2.596,75	**3.395,75**	39,95	**2.596,75**
9052	PERFIL EM PVC PARA FORRO C/ 6MT	PCT	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.997,50	0,00	0,00	1.997,50	0,00	0,00	**1.997,50**	0,00	**0,00**
1692	PERFURADOR DE PAPEL METAL	UND	0	**0,00**	7	0	0	0	0	0	**7**	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**77,00**
2334	PERFURADOR PEQUENO	UND	0	**0,00**	22	0	0	0	0	0	**22**	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**242,00**
4725	PERMETRINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG/G (1%). FORMA FARMACÊUTICA: LOÇÃO TÓPICA. FRASCO PLÁSTICO OPACO CONTENDO 60 M	FRC	0	**0,00**	100	0	0	50	0	0	**50**	244,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	**123,00**	2,42	**121,00**
3875	PIÇARRA BRANCA	M³	0	**0,00**	57	0	0	57	0	0	**0**	5.130,00	0,00	0,00	5.130,00	0,00	0,00	**5.130,00**	0,00	**0,00**
2330	PILHA AA AMARELINHA C/4	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**200,00**
2331	PILHA AAA AMARELINHA C/4	UND	0	**0,00**	43	0	0	0	0	0	**43**	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**193,50**
2451	PILHA GRANDE R20 2LP	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**140,00**
5531	PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA AA, 2100 MAH, EMBALAGEM COM 2 PILHAS	UND	0	**0,00**	31	0	0	0	0	0	**31**	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**341,00**
2374	PINCEL EM PELO Nº1	UND	0	**0,00**	47	0	0	0	0	0	**47**	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**94,00**
2375	PINCEL EM PELO Nº5	UND	0	**0,00**	50	0	0	0	0	0	**50**	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**100,00**
2376	PINCEL PARA PINTURA ESCOLAR	UND	15	**30,00**	86	0	0	21	0	0	**80**	282,67	0,00	0,00	65,0106	0,00	0,00	**65,0106**	3,0957	**247,6594**
6642	PIPETA PASTEUR 3ML	CX	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	82,43	0,00	0,00	82,43	0,00	0,00	**82,43**	0,00	**0,00**
6652	PIPETAS SOROLOGIA 2 A 20ML VIDRO	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	80,48	0,00	0,00	80,48	0,00	0,00	**80,48**	0,00	**0,00**
5747	PISO CERAMICO 45X45	M²	0	**0,00**	220	45	0	130	0	45	**45**	7.469,00	1.527,75	0,00	5.941,25	0,00	1.527,75	**4.413,50**	33,95	**1.527,75**
5746	PISO CERAMICO 54X54	M²	0	**0,00**	230	30	0	170	0	30	**30**	6.895,40	899,40	0,00	5.996,00	0,00	899,40	**5.096,60**	29,98	**899,40**
2355	PISTOLA DE COLA HF 042	UND	0	**0,00**	26	0	0	0	0	0	**26**	416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**416,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5535	PISTOLA DE COLA PEQUENO HF 036	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**240,00**
563	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO (POLASEAL)	PCT	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**140,00**
7159	PNEU 12.5-80/18 12L MAGNUM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.998,00	0,00	0,00	2.998,00	0,00	0,00	**2.998,00**	0,00	**0,00**
7164	PNEU 14.00/24 BRASPLUS	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	**2.300,00**	0,00	**0,00**
7143	PNEU 185/60 R15 MAGNUM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	**544,00**	0,00	**0,00**
7144	PNEU 185/65 R15 MAGNUM	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	1.395,00	0,00	0,00	1.395,00	0,00	0,00	**1.395,00**	0,00	**0,00**
7145	PNEU 195/60 R16 MAGNUM	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	867,00	0,00	0,00	867,00	0,00	0,00	**867,00**	0,00	**0,00**
7168	PNEU 215/75 R17,5 MAGNUM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	599,00	0,00	0,00	599,00	0,00	0,00	**599,00**	0,00	**0,00**
7161	PNEU 215/75 R17.5 MAGNUM	UND	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	**1.800,00**	0,00	**0,00**
7163	PNEU 275/80 R22.5 MAGNUM	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	8.694,00	0,00	0,00	8.694,00	0,00	0,00	**8.694,00**	0,00	**0,00**
7160	PNEU 7.50/16 SIMPLES CENTELLA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	1.226,00	0,00	0,00	1.226,00	0,00	0,00	**1.226,00**	0,00	**0,00**
8908	PNEUS 10.00/20 PRIMEIRA LINHA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	2.598,00	0,00	0,00	2.598,00	0,00	0,00	**2.598,00**	0,00	**0,00**
8900	PNEUS 17.5/25 12L	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	2.783,90	0,00	0,00	2.783,90	0,00	0,00	**2.783,90**	0,00	**0,00**
8894	PNEUS 175/70 R14	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	2.748,96	0,00	0,00	2.748,96	0,00	0,00	**2.748,96**	0,00	**0,00**
8898	PNEUS 185/65 R15 PRIMEIRA LINHA	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	2.474,10	0,00	0,00	2.474,10	0,00	0,00	**2.474,10**	0,00	**0,00**
8909	PNEUS 900/20 PRIMEIRA LINHA	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	4.396,00	0,00	0,00	4.396,00	0,00	0,00	**4.396,00**	0,00	**0,00**
6653	PONTEIRA AMARELA UNIVERSAL DE 0-200UL	PCT	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	39,08	0,00	0,00	39,08	0,00	0,00	**39,08**	0,00	**0,00**
6654	PONTEIRA AZUL UNIVERSAL 200-1000UL	PCT	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	100,40	0,00	0,00	100,40	0,00	0,00	**100,40**	0,00	**0,00**
7128	PORTA DE FICHA, PORTA EM MADEIRA MISTA 80X2,10	UND	0	**0,00**	17	5	0	7	0	5	**5**	1.666,00	490,00	0,00	1.176,00	0,00	490,00	**686,00**	98,00	**490,00**
5718	PORTA EXTERNA ALMOF. EM MADEIRA 80X2,10	UND	0	**0,00**	26	6	0	14	0	6	**6**	4.160,00	960,00	0,00	3.200,00	0,00	960,00	**2.240,00**	160,00	**960,00**
9036	PORTA EXTERNA ALMOFADADA EM MADEIRA MISTA 80 X 2,10,	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.920,00	0,00	0,00	1.920,00	0,00	0,00	**1.920,00**	0,00	**0,00**
5721	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 70X2,10	UND	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	1.999,68	0,00	0,00	1.999,68	0,00	0,00	**1.999,68**	0,00	**0,00**
5722	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 80X2,10	UND	0	**0,00**	26	6	0	14	0	6	**6**	1.627,60	375,60	0,00	1.252,00	0,00	375,60	**876,40**	62,60	**375,60**
9037	PORTA LISA PARA PINTURA EM MADEIRA MISTA 80 X 2,10	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	751,20	0,00	0,00	751,20	0,00	0,00	**751,20**	0,00	**0,00**
856	PRANCHETA EM ACRILICO, TAMANHO OFICIO	UND	20	**260,00**	36	0	0	18	0	0	**38**	812,88	0,00	0,00	344,8543	0,00	0,00	**344,8543**	19,1586	**728,0257**
4194	PREDNISOLONA FOSFATO SÓDICO 3MG ORAL	UND	0	**0,00**	100	0	0	50	0	0	**50**	755,82	0,00	0,00	377,91	0,00	0,00	**377,91**	7,5582	**377,91**
4215	PREDNISONA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 5 MG	UND	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,06	**30,00**
5101	PREGABALINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 75 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA. UNIDADE.	UND	0	**0,00**	14.970	0	0	9.990	0	0	**4.980**	2.744,40	0,00	0,00	1.798,20	0,00	0,00	**1.798,20**	0,19	**946,20**
7119	PREGO DE AÇO POLI. COM CABEÇA 1.1/2X13	KG	0	**0,00**	7	0	0	5	0	0	**2**	90,30	0,00	0,00	64,50	0,00	0,00	**64,50**	12,90	**25,80**
5711	PREGO POL C/C 2X12	KG	0	**0,00**	50	0	0	47	0	0	**3**	588,50	0,00	0,00	553,19	0,00	0,00	**553,19**	11,77	**35,31**
5709	PREGO POL C/C 3X9	KG	0	**0,00**	11	0	0	5	0	0	**6**	129,25	0,00	0,00	58,75	0,00	0,00	**58,75**	11,75	**70,50**
5710	PREGO POL C/C 4X4	KG	0	**0,00**	25	0	0	20	0	0	**5**	461,25	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	**369,00**	18,45	**92,25**
6513	Produzidas com alto padrão de qualidade e transparência	CX	5	**25,00**	3.000	0	0	3.000	0	0	**5**	27.300,00	0,00	0,00	27.279,50	0,00	0,00	**27.279,50**	9,10	**45,50**
6685	PROTEINA TOTAL 1X250ML	KIT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	63,74	0,00	0,00	63,74	0,00	0,00	**63,74**	0,00	**0,00**
6522	PVPI	ROL	5	**246,75**	60	0	0	60	0	0	**5**	3.000,00	0,00	0,00	2.996,7839	0,00	0,00	**2.996,7839**	49,9932	**249,9661**
5679	QUADRO DIST 6/8 DISJUNTORES	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	725,00	0,00	0,00	725,00	0,00	0,00	**725,00**	0,00	**0,00**
7850	QUETIAPINA 25 MG.	UND	0	**0,00**	1.500	0	0	0	0	0	**1.500**	140,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0939	**140,85**
7575	REANIMADOR MANUAL ADULTO DE SILICONE	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	92,00	0,00	0,00	92,00	0,00	0,00	**92,00**	0,00	**0,00**
7894	RECIPIENTE TRANSPORTÁVEL DE AÇO (BOTIJÃO) PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM CAPACIDADE DE 13 KG.	KG	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	**4.000,00**	0,00	**0,00**
7079	REDUÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 75X50 MM	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	114,00	0,00	0,00	114,00	0,00	0,00	**114,00**	0,00	**0,00**
7096	REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO DN	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	204,00	0,00	0,00	204,00	0,00	0,00	**204,00**	0,00	**0,00**
7112	REGUA DE ALUMINIO C/2,00 MT (P PEDREIRO)	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	312,20	0,00	0,00	312,20	0,00	0,00	**312,20**	0,00	**0,00**
2186	REGUA TRANSP 30CM	UND	0	**0,00**	55	0	0	0	0	0	**55**	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**55,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5750	REJUNTE COLORIDO 1KG	KG	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	242,50	0,00	0,00	242,50	0,00	0,00	**242,50**	0,00	**0,00**
5739	RESINA ACRILICA 18L	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	728,00	0,00	0,00	728,00	0,00	0,00	**728,00**	0,00	**0,00**
5748	REVEST. CERAMICO 30X60	M²	0	**0,00**	62	0	0	62	0	0	**0**	1.335,48	0,00	0,00	1.335,48	0,00	0,00	**1.335,48**	0,00	**0,00**
5749	REVEST. CERAMICO 37X59	M²	0	**0,00**	87	0	0	87	0	0	**0**	1.581,66	0,00	0,00	1.581,66	0,00	0,00	**1.581,66**	0,00	**0,00**
7125	RIPA DE MASSARANDUBA 4,0 X 1,5 CM	M³	0	**0,00**	4,2	0	0	2,4	0	0	**1,8**	20.475,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	**11.700,00**	4.875,00	**8.775,00**
7469	RISPERIDONA 1 MG CONTENDO 30 ML	FRC	0	**0,00**	200	0	0	100	0	0	**100**	1.398,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	**699,00**	6,99	**699,00**
7826	RISPERIDONA 1 MG/ML.	UND	0	**0,00**	2.050	0	0	0	0	0	**2.050**	897,195	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,4377	**897,195**
402	RISPERIDONA 2 MG/COMP	UND	0	**0,00**	2.400	0	0	0	0	0	**2.400**	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,10	**240,00**
7833	RISPERIDONA 3 MG.	UND	0	**0,00**	900	0	0	0	0	0	**900**	126,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,141	**126,90**
4729	RISPERIDONA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 2 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO. UNIDADE.	UND	0	**0,00**	4.890	0	0	3.000	0	0	**1.890**	516,405	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	**300,00**	0,1145	**216,405**
7491	RODO EM ALUMINIO BASE COM 02 LÂMINAS EM BORRACHA REFORÇADA	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	360,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	**360,00**	0,00	**0,00**
7108	ROLO DE ESPUMA 9CM COM CABO	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	119,75	0,00	0,00	119,75	0,00	0,00	**119,75**	0,00	**0,00**
5964	ROLO DE GAZE COM DENSIDADE DE 13 FIOS/CM2	UND	1.995	**25.735,50**	4.922	0	0	4.922	0	0	**1.995**	81.311,44	0,00	0,00	75.207,0566	0,00	0,00	**75.207,0566**	15,9598	**31.839,8834**
5692	ROLO LA DE CARNEIRO 23CM	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	216,00	0,00	0,00	216,00	0,00	0,00	**216,00**	0,00	**0,00**
5744	ROLO P TINA EM PO 23CM	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	139,56	0,00	0,00	139,56	0,00	0,00	**139,56**	0,00	**0,00**
1390	SABÃO EM PEDRA C/05	PCT	0	**0,00**	384	0	0	294	0	0	**90**	3.513,60	0,00	0,00	2.690,10	0,00	0,00	**2.690,10**	9,15	**823,50**
120	SABAO EM PO	UND	0	**0,00**	618	0	0	423	0	0	**195**	6.235,62	0,00	0,00	4.268,07	0,00	0,00	**4.268,07**	10,09	**1.967,55**
7505	SABONETE ADULTO	UND	0	**0,00**	2.020	0	0	1.600	0	0	**420**	2.525,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	**2.000,00**	1,25	**525,00**
3375	SABONETE INFANTIL	UND	0	**0,00**	400	0	0	300	0	0	**100**	968,00	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	**726,00**	2,42	**242,00**
7510	SABONETE LIQUIDO	UND	0	**0,00**	1.438	0	0	1.176	0	0	**262**	12.208,62	0,00	0,00	9.984,24	0,00	0,00	**9.984,24**	8,49	**2.224,38**
7486	SABONETE LIQUIDO FRASCO COM VALVULA PUMP 500 ML	Emb	0	**0,00**	322	0	0	279	0	0	**43**	4.247,18	0,00	0,00	3.680,01	0,00	0,00	**3.680,01**	13,19	**567,17**
7507	SABONETEIRA	UND	0	**0,00**	1.320	0	0	916	0	0	**404**	2.428,80	0,00	0,00	1.685,44	0,00	0,00	**1.685,44**	1,84	**743,36**
4730	SACCHAROMYCES BOULARDII - 17. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 200 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA. UNIDADE.	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	76,80	0,00	0,00	76,80	0,00	0,00	**76,80**	0,00	**0,00**
7494	SACO DE POLIETILENO COR BRANCO-LEITOSO 100L	Emb	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	385,04	0,00	0,00	385,04	0,00	0,00	**385,04**	0,00	**0,00**
7492	SACO DE POLIETILENO COR BRANCO-LEITOSO 30L	Emb	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	39,74	0,00	0,00	39,74	0,00	0,00	**39,74**	0,00	**0,00**
7493	SACO DE POLIETILENO COR BRANCO-LEITOSO 50L	Emb	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	28,06	0,00	0,00	28,06	0,00	0,00	**28,06**	0,00	**0,00**
6209	SACO PARA LIXO CCOMUM COR PRETA 200L PCT OM 100 UND	PCT	0	**0,00**	345	0	0	266	0	0	**79**	14.938,50	0,00	0,00	11.517,80	0,00	0,00	**11.517,80**	43,30	**3.420,70**
1703	SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM REFORÇADO	PCT	0	**0,00**	472	0	0	388	0	0	**84**	11.087,28	0,00	0,00	9.114,12	0,00	0,00	**9.114,12**	23,49	**1.973,16**
4731	SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: CLORETO SÓDIO 3,5G + GLICOSE 20G, + CITRATO DE SÓDIO 2,9G + CLORETO	UND	0	**0,00**	150	0	0	100	0	0	**50**	142,00	0,00	0,00	94,00	0,00	0,00	**94,00**	0,96	**48,00**
6528	Seringa plástica descartável estéril de 10 ml com agulha 25 x 0,70	UND	765	**229,50**	3.000	0	0	3.000	0	0	**765**	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	**900,00**	0,30	**229,50**
6529	Seringa plástica descartável estéril de 20 ml com agulha 25 x 0,70	UND	700	**315,00**	0	0	0	0	0	0	**700**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,45	**315,00**
6530	Seringa plástica descartável estéril de 3 ml com agulha 25 x 0,70	UND	1.119	**257,37**	0	0	0	0	0	0	**1.119**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,23	**257,37**
6531	Seringa plástica descartável estéril de 5 ml com agulha 25 x 0,70	UND	4.950	**1.138,50**	0	0	0	0	0	0	**4.950**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,23	**1.138,50**
7121	SERRA CIRCULAR ELETRICA PORTATIL	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	557,20	0,00	0,00	557,20	0,00	0,00	**557,20**	0,00	**0,00**
7471	SHAMPOO INFANTIL PARA SARNA E PIOLHO	UND	0	**0,00**	106	0	0	88	0	0	**18**	2.870,48	0,00	0,00	2.383,04	0,00	0,00	**2.383,04**	27,08	**487,44**
5656	SIFAO PLASTICO P COLUNA LAVATORIO	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	247,90	0,00	0,00	247,90	0,00	0,00	**247,90**	0,00	**0,00**
4732	SIMETICONA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 75 MG/ML. FORMA FARMACÊUTICA: EMULSÃO ORAL - GOTAS, FRASCO 15 ML.	FRC	0	**0,00**	200	0	0	0	0	0	**200**	313,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,5677	**313,54**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
4199	SINVASTATINA 20MG	UND	0	**0,00**	10.050	0	0	10.050	0	0	**0**	603,00	0,00	0,00	603,00	0,00	0,00	**603,00**	0,00	**0,00**
4733	SINVASTATINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 20 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDADE.(RENAME)	UND	0	**0,00**	18.140	0	0	150	0	0	**17.990**	1.049,885	0,00	0,00	10,485	0,00	0,00	**10,485**	0,0578	**1.039,40**
4126	SINVASTATINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 40 MG	UND	0	**0,00**	16.230	0	0	8.940	0	0	**7.290**	1.998,60	0,00	0,00	1.171,80	0,00	0,00	**1.171,80**	0,1134	**826,80**
6533	Solução de Manitol em frasco estéril com 500 m	UND	7	**94,50**	60	0	0	60	0	0	**7**	1.164,00	0,00	0,00	1.123,5341	0,00	0,00	**1.123,5341**	19,2808	**134,9659**
1997	SONDA FOLEY 2V	UND	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	1.734,00	0,00	0,00	1.734,00	0,00	0,00	**1.734,00**	0,00	**0,00**
1998	SONDA FOLEY 2V N18	UND	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	1.716,00	0,00	0,00	1.716,00	0,00	0,00	**1.716,00**	0,00	**0,00**
1999	SONDA FOLEY 2V N20	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	1.420,00	0,00	0,00	1.420,00	0,00	0,00	**1.420,00**	0,00	**0,00**
3404	SORO ANTI A 10ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	89,56	0,00	0,00	89,56	0,00	0,00	**89,56**	0,00	**0,00**
6663	SORO ANTI B 10ML	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	89,56	0,00	0,00	89,56	0,00	0,00	**89,56**	0,00	**0,00**
4131	SUCCINATO DE METOPROLOL. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 25 MG	UND	0	**0,00**	16	0	0	16	0	0	**0**	96,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	**96,00**	0,00	**0,00**
8034	SUCO EMBAL DE 1 LT.	LT	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	1.078,80	0,00	0,00	1.078,80	0,00	0,00	**1.078,80**	0,00	**0,00**
4139	SULFADIAZINA DE PRATA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10(1%)	UND	0	**0,00**	500	0	0	500	0	0	**0**	4.750,00	0,00	0,00	4.750,00	0,00	0,00	**4.750,00**	0,00	**0,00**
391	SULFAMETAXAZOL + TRIMETROPINA SUSP	FRC	0	**0,00**	600	0	0	0	0	0	**600**	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,19	**114,00**
4735	SULFAMETOXAZOL + TRIMETOPRIMA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 400 MG + 80 MG. FORMA FARMACÊUTICA: CÁPSULA OU COMPRIMIDO. UNIDA	TUB	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	156,00	0,00	0,00	156,00	0,00	0,00	**156,00**	0,00	**0,00**
964	SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 MG + 80 MG	UND	0	**0,00**	74	0	0	74	0	0	**0**	288,60	0,00	0,00	288,60	0,00	0,00	**288,60**	0,00	**0,00**
4736	SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 5 MG + 250 UI/G. FORMA FARMACÊUTICA: CREME. TUBO CONTENDO 1	UND	0	**0,00**	402	200	0	2	0	200	**200**	1.236,50	494,00	0,00	742,50	0,00	494,00	**248,50**	2,47	**494,00**
4737	SULFATO FERROSO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 40 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO. UNIDADE. (RENAME)	UND	0	**0,00**	2.000	0	0	0	0	0	**2.000**	65,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,0329	**65,80**
4794	TABUA DE PINHO DE 3MT X 27 CM	UND	0	**0,00**	215	75	0	65	0	75	**75**	5.716,85	1.994,25	0,00	3.722,60	0,00	1.994,25	**1.728,35**	26,59	**1.994,25**
1392	TAPETE(CAPACHO) EMBORRACHADO	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	533,00	0,00	0,00	533,00	0,00	0,00	**533,00**	0,00	**0,00**
7081	TÊ DE PVC P ESGOTO DE 75 MM	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	102,00	0,00	0,00	102,00	0,00	0,00	**102,00**	0,00	**0,00**
5716	TELHA CERAMICA CANAL COMUM	MIL	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	5.880,00	0,00	0,00	5.880,00	0,00	0,00	**5.880,00**	0,00	**0,00**
7132	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	UND	0	**0,00**	125	0	0	125	0	0	**0**	5.748,75	0,00	0,00	5.748,75	0,00	0,00	**5.748,75**	0,00	**0,00**
7133	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X0 50M	UND	0	**0,00**	125	0	0	125	0	0	**0**	1.833,75	0,00	0,00	1.833,75	0,00	0,00	**1.833,75**	0,00	**0,00**
6538	Tensiômetro digital	UND	1	**99,28**	12	0	0	12	0	0	**1**	1.191,48	0,00	0,00	1.191,4701	0,00	0,00	**1.191,4701**	99,2899	**99,2899**
5320	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA EM AÇO INOX	UND	50	**125,00**	50	0	0	15	0	0	**85**	185,45	0,00	0,00	46,5675	0,00	0,00	**46,5675**	3,1045	**263,8825**
6540	Tesoura Joseph Reta. Tamanho: 14cm	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.584,00	0,00	0,00	1.584,00	0,00	0,00	**1.584,00**	0,00	**0,00**
1694	TESOURA POP	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**100,00**
5738	TEXTURA ACRILICA 25KG	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	2.370,00	0,00	0,00	2.370,00	0,00	0,00	**2.370,00**	0,00	**0,00**
5733	TINTA ACRI INTERNA AZUL 15L	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	**2.220,00**	0,00	**0,00**
5730	TINTA ACRI INTERNA BRANCA 15L	UND	0	**0,00**	42	10	0	22	0	10	**10**	4.830,00	1.150,00	0,00	3.680,00	0,00	1.150,00	**2.530,00**	115,00	**1.150,00**
5732	TINTA ACRI INTERNA VERDE 15L	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	2.220,00	0,00	0,00	2.220,00	0,00	0,00	**2.220,00**	0,00	**0,00**
9041	TINTA ACRÍLICA EXTERNA (BRANCA) C/ 15 LITROS	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	**4.600,00**	0,00	**0,00**
5081	TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCA	LT	0	**0,00**	92	4	0	84	0	4	**4**	21.160,00	920,00	0,00	20.240,00	0,00	920,00	**19.320,00**	230,00	**920,00**
9042	TINTA ACRÍLICA INTERNA (BRANCA) C/ 15 LITROS	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00	0,00	0,00	**2.300,00**	0,00	**0,00**
7690	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (CREME) COM 3,6 LITROS	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00	0,00	**1.542,00**	0,00	**0,00**
5736	TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL 3,6	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	1.542,00	0,00	0,00	1.542,00	0,00	0,00	**1.542,00**	0,00	**0,00**
5735	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6L	UND	0	**0,00**	25	6	0	13	0	6	**6**	2.000,00	480,00	0,00	1.520,00	0,00	480,00	**1.040,00**	80,00	**480,00**
570	TINTA GUACHE	CX	0	**0,00**	53	0	0	0	0	0	**53**	212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**212,00**
8293	TINTA GUACHE 15 ML CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	130,60	0,00	0,00	130,60	0,00	0,00	**130,60**	0,00	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8294	TINTA GUACHE 250 ML	UND	0	**0,00**	54	0	0	54	0	0	**0**	487,62	0,00	0,00	487,62	0,00	0,00	**487,62**	0,00	**0,00**
571	TINTA GUACHE CORES DIVERSAS	UND	0	**0,00**	38	0	0	0	0	0	**38**	262,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,90	**262,20**
5726	TINTA P PISO AZUL 3L	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	75,04	0,00	0,00	75,04	0,00	0,00	**75,04**	0,00	**0,00**
5723	TINTA P PISO BRANCO 16L	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	2.260,00	0,00	0,00	2.260,00	0,00	0,00	**2.260,00**	0,00	**0,00**
5725	TINTA P PISO BRANCO 3L	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	262,64	0,00	0,00	262,64	0,00	0,00	**262,64**	0,00	**0,00**
5321	TINTA P/ PINCEL ATÔMICO 40ML	UND	0	**0,00**	33	0	0	0	0	0	**33**	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**198,00**
2173	TINTA REAB P MARCADOR PERMANENTE	UND	0	**0,00**	28	0	0	0	0	0	**28**	112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**112,00**
6675	TIRA DE URINA CX C/150 UND - 10 PARAMETROS	CX	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	125,60	0,00	0,00	125,60	0,00	0,00	**125,60**	0,00	**0,00**
6285	TIRAS PARA TESTE DE DETERMINAÇÃO DE GLICEMIA	CX	0	**0,00**	6.840	0	0	6.840	0	0	**0**	140.220,00	0,00	0,00	140.220,00	0,00	0,00	**140.220,00**	0,00	**0,00**
5322	TNT NÃO TECIDO 45G	UND	47	**63,45**	460	0	0	360	0	0	**147**	1.294,20	0,00	0,00	925,0649	0,00	0,00	**925,0649**	2,9428	**432,5851**
7044	TOALHA DE BANHO BRANCA	UND	0	**0,00**	2.650	0	0	2.255	0	0	**395**	33.310,50	0,00	0,00	28.345,35	0,00	0,00	**28.345,35**	12,57	**4.965,15**
7498	TOALHA DE BANHO INFANTIL	UND	0	**0,00**	80	0	0	64	0	0	**16**	928,00	0,00	0,00	742,40	0,00	0,00	**742,40**	11,60	**185,60**
5206	TOALHA DE ROSTO	UND	0	**0,00**	55	0	0	40	0	0	**15**	425,70	0,00	0,00	309,60	0,00	0,00	**309,60**	7,74	**116,10**
7104	TOMADA 2P+T UNIVERSAL DE IMBUTIR 10	UND	0	**0,00**	31	0	0	31	0	0	**0**	170,50	0,00	0,00	170,50	0,00	0,00	**170,50**	0,00	**0,00**
7093	TORNEIRA CROMADA DE MESA P/LAVATORIO	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	588,00	0,00	0,00	588,00	0,00	0,00	**588,00**	0,00	**0,00**
7095	TORNEIRA CROMADA P/TANQUE SEM BICO	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	498,76	0,00	0,00	498,76	0,00	0,00	**498,76**	0,00	**0,00**
7097	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL P/CAIXA D AGUA 3/4	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	199,50	0,00	0,00	199,50	0,00	0,00	**199,50**	0,00	**0,00**
7114	TORQUEZA ARMADOR 12	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	53,06	0,00	0,00	53,06	0,00	0,00	**53,06**	0,00	**0,00**
502	TOUCA DESCARTAVEL ELASTICA PCT C/100 UNDS	UND	0	**0,00**	260	0	0	210	0	0	**50**	2.896,40	0,00	0,00	2.339,40	0,00	0,00	**2.339,40**	11,14	**557,00**
6661	TP PRONTOMBINA	KIT	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	379,59	0,00	0,00	379,59	0,00	0,00	**379,59**	0,00	**0,00**
5758	TRELICA 6MT	UND	0	**0,00**	62	20	0	22	0	20	**20**	2.352,90	759,00	0,00	1.593,90	0,00	759,00	**834,90**	37,95	**759,00**
5708	TRENA FIBRA DE VIDRO 50M	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	87,98	0,00	0,00	87,98	0,00	0,00	**87,98**	0,00	**0,00**
6673	TRIGLICERIDES 5X100ML	KIT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	923,28	0,00	0,00	923,28	0,00	0,00	**923,28**	0,00	**0,00**
7090	TUBO DE DESCIDA DE PVC	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	222,50	0,00	0,00	222,50	0,00	0,00	**222,50**	0,00	**0,00**
7064	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 100 MM C/6,0M	UND	0	**0,00**	100	40	0	20	0	40	**40**	7.849,00	3.139,60	0,00	4.709,40	0,00	3.139,60	**1.569,80**	78,49	**3.139,60**
7063	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 150 MM C/6,0M	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	3.255,00	0,00	0,00	3.255,00	0,00	0,00	**3.255,00**	0,00	**0,00**
7067	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 40 MM C/6,0M	UND	0	**0,00**	15	0	0	9	0	0	**6**	555,00	0,00	0,00	333,00	0,00	0,00	**333,00**	37,00	**222,00**
7066	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 50 MM C/6,0M	UND	0	**0,00**	16	0	0	10	0	0	**6**	848,00	0,00	0,00	530,00	0,00	0,00	**530,00**	53,00	**318,00**
7065	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 75 MM C/ 6,0M	UND	0	**0,00**	15	0	0	10	0	0	**5**	1.155,00	0,00	0,00	770,00	0,00	0,00	**770,00**	77,00	**385,00**
8979	TUBO DE PVC SOLDÁVEL DE 20MM C/6,0M	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	268,40	0,00	0,00	268,40	0,00	0,00	**268,40**	0,00	**0,00**
922	TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 25 MM	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	387,50	0,00	0,00	387,50	0,00	0,00	**387,50**	0,00	**0,00**
1601	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 20MM	UND	0	**0,00**	50	25	0	0	0	25	**25**	671,00	335,50	0,00	335,50	0,00	335,50	**0,00**	13,42	**335,50**
1831	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 32MM	UND	0	**0,00**	12	0	0	6	0	0	**6**	450,00	0,00	0,00	225,00	0,00	0,00	**225,00**	37,50	**225,00**
1882	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 40MM	ES	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	292,60	0,00	0,00	292,60	0,00	0,00	**292,60**	0,00	**0,00**
1881	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 50MM	UND	0	**0,00**	10	0	0	5	0	0	**5**	545,00	0,00	0,00	272,50	0,00	0,00	**272,50**	54,50	**272,50**
6633	TUBO VACUO 5ML C/GEL SEPAR.TP AMAR.	UND	0	**0,00**	1.200	0	0	1.200	0	0	**0**	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	**972,00**	0,00	**0,00**
6631	TUBO VACUO EDTA 4ML C/EDTA	UND	0	**0,00**	600	0	0	600	0	0	**0**	282,00	0,00	0,00	282,00	0,00	0,00	**282,00**	0,00	**0,00**
5323	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA NÃO TÓXICO 12G	UND	0	**0,00**	66	0	0	0	0	0	**66**	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**165,00**
6674	UREIA ENZIMATICA 2X250ML	KIT	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	241,64	0,00	0,00	241,64	0,00	0,00	**241,64**	0,00	**0,00**
7487	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UND	0	**0,00**	148	0	0	142	0	0	**6**	1.595,44	0,00	0,00	1.530,76	0,00	0,00	**1.530,76**	10,78	**64,68**
2441	VASSOURA DE PELO SINTETICO	UND	0	**0,00**	142	0	0	87	0	0	**55**	1.219,78	0,00	0,00	747,33	0,00	0,00	**747,33**	8,59	**472,45**
137	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE 30CM	UND	0	**0,00**	135	0	0	123	0	0	**12**	1.402,65	0,00	0,00	1.277,97	0,00	0,00	**1.277,97**	10,39	**124,68**
6668	VDRL 250 TESTES 5ML	KIT	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	238,80	0,00	0,00	238,80	0,00	0,00	**238,80**	0,00	**0,00**
7089	VEDAÇÃO PVC, 100MM , P SAIDA DE VASO SANITARIO	UND	0	**0,00**	37	0	0	37	0	0	**0**	321,90	0,00	0,00	321,90	0,00	0,00	**321,90**	0,00	**0,00**
3874	VERGALHAO P CONSTRUÇAO 1/2 EM AÇO	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	761,64	0,00	0,00	761,64	0,00	0,00	**761,64**	0,00	**0,00**
3873	VERGALHAO P CONSTRUÇAO 3/8 EM AÇO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.157,10	0,00	0,00	1.157,10	0,00	0,00	**1.157,10**	0,00	**0,00**
3872	VERGALHAO P CONSTRUÇAO 5/16 EM AÇO	UND	0	**0,00**	25	0	0	25	0	0	**0**	644,75	0,00	0,00	644,75	0,00	0,00	**644,75**	0,00	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período																
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)									
					Entradas			Saídas				Entrada			Saídas						
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5756	VERGALHAO P/ CONSTRUÇÃO 1/4 EM AÇO	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	209,04	0,00	0,00	209,04	0,00	0,00	**209,04**	0,00	**0,00**
5102	ZOLPIDEM, HEMITARTARATO. CONCENTRAÇÃO/COMPOSIÇÃO: 10 MG. FORMA FARMACÊUTICA: COMPRIMIDO REVESTIDO. UNIDADE.	UND	0	**0,00**	2.100	0	0	100	0	0	**2.000**	446,70	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00	**220,00**	0,1134	**226,70**
	Total Geral :		**23.104,05**	**134.282,949**	**822.592,05**	**8.088,41**	**0**	**456.728,08**	**0**	**5.973,07**	**380.879,61**	**2.902.311,055**	**87.484,210**	**0,000**	**2.482.327,240**	**0,000**	**75.809,160**	**2.406.518,080**		**542.591,714**

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 18:10:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					**484.256,74**	**0,00**
03001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					**484.256,74**	**0,00**
111 - SECRETÁRIA DE SAÚDE RECEPÇÃO (SEDE)					**450.699,82**	**0,00**
5224 - Mobiliário Em Geral					**112.699,00**	**0,00**
1202 - MOCHO -	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	545,00	0,00
1203 - ARQUIVO - MATERIAL DE CONFECÇÃO	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	1.158,00	0,00
1204 - ARQUIVO - MATERIAL DE CONFECÇÃO	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	1.158,00	0,00
1205 - ARQUIVO - MATERIAL DE CONFECÇÃO	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	1.158,00	0,00
1206 - ARQUIVO - MATERIAL DE CONFECÇÃO	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	1.158,00	0,00
1207 - ARQUIVO - MATERIAL DE CONFECÇÃO	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	1.158,00	0,00
1208 - ARQUIVO - MATERIAL DE CONFECÇÃO	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	1.158,00	0,00
1209 - AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA -	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	10.890,00	0,00
1210 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	1.150,00	0,00
1211 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	1.150,00	0,00
1212 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	1.150,00	0,00
1213 - ESTETOSCÓPIO INFANTIL -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	1.150,00	0,00
1214 - ARMÁRIO VITRINE -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	3.500,00	0,00
1215 - ARMÁRIO VITRINE -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	3.500,00	0,00
1216 - ARMÁRIO VITRINE -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	3.500,00	0,00
1217 - ARMÁRIO VITRINE -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	3.500,00	0,00
1218 - ARMÁRIO VITRINE -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	3.500,00	0,00
1219 - ARMÁRIO VITRINE -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	3.500,00	0,00
1220 - BIOMBO -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	1.110,00	0,00
1221 - SELADORA ;	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	999,00	0,00
1222 - SELADORA ;	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	999,00	0,00
1223 - CARRO DE CURATIVOS -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	3.000,00	0,00
1224 - CARRO DE CURATIVOS -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	3.000,00	0,00
1225 - NEGATOSCÓPIO -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	780,00	0,00
1226 - NEGATOSCÓPIO -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	780,00	0,00
1227 - NEGATOSCÓPIO -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	780,00	0,00
1228 - NEGATOSCÓPIO -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	780,00	0,00
1229 - NEGATOSCÓPIO -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	780,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
1392 - BIOMBO -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	1.110,00	0,00
1393 - BIOMBO -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	1.110,00	0,00
1394 - BIOMBO -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	1.110,00	0,00
1395 - BIOMBO -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	1.110,00	0,00
1396 - BIOMBO -	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	1.110,00	0,00
1405 - SELADORA ; - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	999,00	0,00
1406 - SELADORA ; - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	999,00	0,00
1414 - DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	12.000,00	0,00
1416 - COLPOSCOPIO AUMENTO - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	36.160,00	0,00
5240 - Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas					**62.342,37**	**0,00**
1193 - AR CONDICIONADO -	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	4.200,00	0,00
1194 - AR CONDICIONADO -	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	4.200,00	0,00
1195 - AR CONDICIONADO -	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	4.200,00	0,00
1196 - AR CONDICIONADO -	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	4.200,00	0,00
1292 - CADEIRA;	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	715,98	0,00
1293 - CADEIRA;	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	715,98	0,00
1294 - CADEIRA;	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	715,98	0,00
1295 - CADEIRA;	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	715,98	0,00
1296 - CADEIRA;	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	715,98	0,00
1297 - CADEIRA;	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	715,98	0,00
1298 - CADEIRA;	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	715,98	0,00
1299 - CADEIRA;	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	715,98	0,00
1300 - CADEIRA;	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	715,98	0,00
1301 - CADEIRA;	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	715,98	0,00
1302 - CADEIRA;	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	715,98	0,00
1318 - AR CONDICIONADO - SPLIT	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	3.499,99	0,00
1319 - AR CONDICIONADO - SPLIT	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	3.499,99	0,00
1320 - AR CONDICIONADO - SPLIT	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	3.499,99	0,00
1321 - AR CONDICIONADO - SPLIT	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	3.499,99	0,00
1322 - AR CONDICIONADO - SPLIT	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	3.499,99	0,00
1323 - AR CONDICIONADO - SPLIT	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	3.499,99	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
1324 - AR CONDICIONADO - SPLIT	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	3.499,99	0,00
1325 - AR CONDICIONADO - SPLIT	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	3.499,99	0,00
1331 - TELEVISOR TIPO LED 43 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	1.706,67	0,00
1340 - COLORÍMETRO MICROPROCESSADO DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	7.960,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					**20.752,98**	**0,00**
1290 - CADEIRA -	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	499,82	0,00
1291 - CADEIRA -	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	499,82	0,00
1332 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS COM CAPAC.20KG	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	373,34	0,00
1397 - LARINGOSCOPIO ADULTO - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	1.620,00	0,00
1398 - LARINGOSCOPIO ADULTO - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	1.620,00	0,00
1399 - LARINGOSCOPIO ADULTO - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	1.620,00	0,00
1400 - LARINGOSCOPIO ADULTO - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	1.620,00	0,00
1401 - DERMATOSCÓPIO ILUMINAÇÃO |AUMENTO |ALIMENTAÇÃO LED - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	945,00	0,00
1402 - DERMATOSCÓPIO ILUMINAÇÃO |AUMENTO |ALIMENTAÇÃO LED - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	945,00	0,00
1403 - DERMATOSCÓPIO ILUMINAÇÃO |AUMENTO |ALIMENTAÇÃO LED - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	945,00	0,00
1404 - DERMATOSCÓPIO ILUMINAÇÃO |AUMENTO |ALIMENTAÇÃO LED - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	945,00	0,00
1407 - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO PRESSÃO COLUNA SIMPLES. - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	1.380,00	0,00
1408 - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO PRESSÃO COLUNA SIMPLES. - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	1.380,00	0,00
1409 - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO PRESSÃO COLUNA SIMPLES. - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	1.380,00	0,00
1410 - BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO PRESSÃO COLUNA SIMPLES. - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	1.380,00	0,00
1411 - LARINGOSCOPIO INFANTIL - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	1.200,00	0,00
1412 - LARINGOSCOPIO INFANTIL - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	1.200,00	0,00
1413 - LARINGOSCOPIO INFANTIL - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	1.200,00	0,00
5243 - Bens Informática					**184.924,90**	**0,00**
1288 - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO),	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	6.639,70	0,00
1289 - COMPUTADOR (DESKTOP-BÁSICO),	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	6.639,70	0,00
1303 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) -	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	3.789,97	0,00
1304 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) -	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	3.789,97	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
1305 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) -	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	3.789,97	0,00
1306 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) -	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	3.789,97	0,00
1307 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) -	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	3.789,97	0,00
1308 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) -	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	3.789,97	0,00
1309 - IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL (COPIADORA, SCANNER E FAX OPCIONAL) -	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	3.789,97	0,00
1310 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK),	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	8.825,85	0,00
1311 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK),	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	8.825,85	0,00
1312 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK),	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	8.825,85	0,00
1313 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK),	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	8.825,85	0,00
1314 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK),	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	8.825,85	0,00
1315 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK),	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	8.825,85	0,00
1316 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK),	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	8.825,85	0,00
1317 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK),	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	8.825,85	0,00
1330 - COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE, TECLADO E MONITOR.	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	4.554,85	0,00
1334 - MULTIFUNCIONAL IMPRESSORA COM TANQUE DE TINTA	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	5.733,21	0,00
1335 - NOTEBOOK TIPO I - BAIXO DESEMPENHO OU BÁSICO OU ALTA	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	3.093,34	0,00
1336 - NOTEBOOK TIPO II - MÉDIO DESEMPENHO OU PADRÃO. NOTEBOOK,	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	3.306,67	0,00
1337 - NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	3.413,34	0,00
1338 - SCANNER AUTOMÁTICO PARA DOCUMENTOS TIPO DE DIGITALIZAÇÃO:	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	1.813,34	0,00
1339 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO;	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	5.733,21	0,00
1341 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	292,17	0,00
1342 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	292,17	0,00
1343 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	292,17	0,00
1344 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	292,17	0,00
1345 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	292,17	0,00
1349 - ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	149,68	0,00
1350 - ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	149,68	0,00
1353 - PROJETOR DE MULTIMÍDIA	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	4.053,34	0,00
1354 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO;	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	5.733,21	0,00
1388 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK),	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	8.828,54	0,00
1389 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK),	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	8.828,54	0,00
1390 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK),	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	8.828,54	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
1391 - COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK),	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	8.828,54	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**69.980,57**	**0,00**
1197 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	1.400,00	0,00
1198 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	1.400,00	0,00
1199 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	1.400,00	0,00
1200 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - DIGITAL	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	1.400,00	0,00
1230 - CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	3.900,00	0,00
1231 - DETECTOR FETAL - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	1.235,00	0,00
1232 - DETECTOR FETAL - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	1.235,00	0,00
1233 - DETECTOR FETAL - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	1.235,00	0,00
1234 - DETECTOR FETAL - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	1.235,00	0,00
1235 - LANTERNA CLÍNICA - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	125,00	0,00
1236 - LANTERNA CLÍNICA - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	125,00	0,00
1237 - LANTERNA CLÍNICA - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	125,00	0,00
1238 - LANTERNA CLÍNICA - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	125,00	0,00
1239 - LANTERNA CLÍNICA - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	125,00	0,00
1240 - LANTERNA CLÍNICA - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	125,00	0,00
1241 - LANTERNA CLÍNICA - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	125,00	0,00
1242 - LANTERNA CLÍNICA - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	125,00	0,00
1243 - LANTERNA CLÍNICA - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	125,00	0,00
1244 - LANTERNA CLÍNICA - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	125,00	0,00
1245 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	1.400,00	0,00
1246 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	1.400,00	0,00
1247 - OFTALMOSCÓPIO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	2.051,00	0,00
1248 - OFTALMOSCÓPIO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	2.051,00	0,00
1249 - OFTALMOSCÓPIO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	2.051,00	0,00
1250 - OFTALMOSCÓPIO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	2.051,00	0,00
1251 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	260,00	0,00
1252 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	260,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
1253 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	260,00	0,00
1254 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	260,00	0,00
1255 - ADIPÔMETRO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	340,00	0,00
1256 - ADIPÔMETRO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	340,00	0,00
1257 - ADIPÔMETRO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	340,00	0,00
1258 - ADIPÔMETRO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	340,00	0,00
1259 - ADIPÔMETRO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	340,00	0,00
1260 - ADIPÔMETRO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	340,00	0,00
1261 - ADIPÔMETRO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	340,00	0,00
1262 - BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	2.645,00	0,00
1263 - BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	2.645,00	0,00
1264 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	265,00	0,00
1265 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	265,00	0,00
1266 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	265,00	0,00
1267 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	265,00	0,00
1268 - APARELHO DE BIOIMPEDÂNCIA ELÉTRICA (BIA) - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	1.890,00	0,00
1269 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS; - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	3.345,00	0,00
1270 - ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO- - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	305,00	0,00
1271 - ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO- - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	305,00	0,00
1272 - ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO- - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	305,00	0,00
1273 - ESTETOSCÓPIO ADULTO DUPLO- - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	305,00	0,00
1274 - BALDE/LIXEIRA - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	234,00	0,00
1275 - BALDE/LIXEIRA - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	234,00	0,00
1276 - BALDE/LIXEIRA - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	234,00	0,00
1277 - BALDE/LIXEIRA - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	234,00	0,00
1278 - BALDE/LIXEIRA - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	234,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
1279 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - DIGITAL - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	980,00	0,00
1280 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - DIGITAL - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	980,00	0,00
1281 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - DIGITAL - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	980,00	0,00
1282 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - DIGITAL - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	980,00	0,00
1283 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	2.100,00	0,00
1284 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	2.100,00	0,00
1285 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	2.100,00	0,00
1286 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	2.100,00	0,00
1287 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	17/06/2025	2.100,00	0,00
1326 - ARMÁRIO - AÇO |	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	999,99	0,00
1327 - ARMÁRIO - AÇO |	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	999,99	0,00
1328 - ARMÁRIO - AÇO |	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	999,99	0,00
1329 - ARMÁRIO - AÇO |	Compra	Novo	Ativo	13/08/2025	999,99	0,00
1333 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	294,40	0,00
1346 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	294,40	0,00
1347 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	294,40	0,00
1348 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	294,40	0,00
1351 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	5.733,21	0,00
1352 - SCANNER PORTÁTIL	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	220,80	0,00
1415 - ADIPÔMETRO - - (Local Físico: SEDE DA SECRETARIA DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES)	Compra	Novo	Ativo	01/07/2025	340,00	0,00
123 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE (SEDE) - SALA DE ESTERILIZAÇÃO					**33.556,92**	**0,00**
4004 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, quando integrarem pacote de comunicação de dados					**1.520,00**	**0,00**
1365 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, VIVA VOX ID DECT 6.0	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	380,00	0,00
1366 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, VIVA VOX ID DECT 6.0	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	380,00	0,00
1367 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, VIVA VOX ID DECT 6.0	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	380,00	0,00
1368 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, VIVA VOX ID DECT 6.0	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	380,00	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					**373,34**	**0,00**
1359 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS COM CAPAC.20KG	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	373,34	0,00
5243 - Bens Informática					**24.046,63**	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
1355 - COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE, TECLADO E MONITOR.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	4.554,85	0,00
1356 - COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE, TECLADO E MONITOR.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	4.554,85	0,00
1357 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	292,17	0,00
1358 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	292,17	0,00
1363 - ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	149,68	0,00
1364 - ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	149,68	0,00
1370 - NOTEBOOK TIPO I - BAIXO DESEMPENHO OU BÁSICO OU ALTA	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	3.093,34	0,00
1371 - NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	3.413,34	0,00
1374 - SCANNER AUTOMÁTICO PARA DOCUMENTOS TIPO DE DIGITALIZAÇÃO:	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	1.813,34	0,00
1375 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO;	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	5.733,21	0,00
5268 - Refrigeradores, Congeladores ("Freezers") e Outros Materiais					**853,34**	**0,00**
1362 - BEBEDOURO DE COMPRESSOR DE COLUNA EM INOX PARA GARRAFÃO	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	853,34	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**6.763,61**	**0,00**
1360 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	294,40	0,00
1361 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	294,40	0,00
1369 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	5.733,21	0,00
1372 - SCANNER PORTÁTIL	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	220,80	0,00
1373 - SCANNER PORTÁTIL	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	220,80	0,00
			TOTAL	**211**	**484.256,74**	**0,00**

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 18:19:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

Relação de Obras e Medições (Detalhado)

De 01/01/2025 à 31/12/2025

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2025				**119.043,78**
TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 29.187.703/0001-52				**119.043,78**
1 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICIPIO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**48.847,75**
1ª MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAIDE	88/A	26/02/2025	01160003	48.847,7500
2 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICIPIO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**28.011,06**
2ª MEDIÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	1/A	02/04/2025	01160003	28.011,0600
3 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICIPIO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**29.399,30**
3 MEDIÇÃO CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	6/A	04/06/2025	01160003	29.399,3000
4 - CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE NO MUNICIPIO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**12.785,67**
4ª MEDIÇÃO DA ACADEMIA DE SAUDE	18/A	19/11/2025	01160003	12.785,6700
			TOTAL	**119.043,78**

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 18:19:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

RELAÇÃO DE FROTA

UG: Secretaria Municipal de Saúde

Segue a relação da frota própria de veículos pertencentes à Secretaria Municipal de Assistência Social do Município de Ilha das Flores, em atendimento ao item correspondente do Balanço Anual referente ao exercício de 2025, contendo as informações necessárias para fins de controle e acompanhamento.

TIPO DO VEÍCULO	PLACA	ANO DE FABRICAÇÃO	ANO DE MODELO
FIAT/FIOR MODIFICAR	QMD-1341	2015	2016
FIAT/FIOR MODICAR AB1	RQY7E95	2019	2020
IVECO/ DAILY 30S73VAN	QMF-5742	2017	2018
FIAT/UNO DRIVE 1.0	QMD-1336	2016	2017
FIAT/UNO ATTCTIVE 1.0E	QKZ-7273	2015	2016

Ilha das Flores/SE, 31 de dezembro de 2025.

Eraldelita Chaves Tavares
Secretária Municipal de Administração
Governo Mun. de Ilha das Flores SE
Mat 294

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Secretaria Municipal de Saúde

Relação dos convênios e instrumentos congêneres

Informa-se que a presente relação contempla os contratos, termos aditivos e instrumentos congêneres firmados no exercício de 2025, elaborada com base nas informações encaminhadas pelo Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura, a respeito da Secretaria Municipal de Saúde.

MODALIDADE	Nº DA MODALIDADE	Nº DO PARECER E DATA	DATA DO CONTRATO/ AR	Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	VALOR
JANEIRO								
PREGÃO ELETRÔNICO - PREF	16/2024	---	02/01/2025	---	01/2025	ARAÚJO LEITE	COMBUSTÍVEL	R$ 4.683.420,00
INEXIGIBILIDADE	02/2024	10/2024 DE 30/12/2024	02/01/2025	---	02/2025	ERPAC	CONTABILIDADE PÚBLICA	R$ 104.000,00
DISPENSA	06/2024	11/2024 DE 30/12/2024	02/01/2025	---	03/2025	JOSÉ DENILSON	CARRO DE SOM	R$ 39.000,00
DISPENSA	07/2024	12/2024 DE 30/12/2024	02/01/2025	---	04/2025	REMOLIX	COLETA DE LIXO	R$ 15.300,00
DISPENSA	08/2024	13/2024 DE 30/12/2024	02/01/2025	---	05/2025	SHIRLEY	RECARGA DE TONER	R$ 26.400,00
DISPENSA	09/2024	14/2024 DE 30/12/2024	02/01/2025	---	06/2025	SHIRLEY	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL	R$ 31.200,00
DISPENSA	10/2024	15/2024 DE 30/12/2024	02/01/2025	---	07/2025	SHIRLEY	MANUT EM MICROCOMPUTADORES	R$ 30.000,00
TERMO ADITIVO		16/2024 DE 30/12/2024	02/01/2025	---	05/2023	3TECNOS	SOFTWARE	SOMENTE PRAZO
TERMO ADITIVO		17/2024 DE 30/12/2024	02/01/2025	---	06A/2023	SHIRLEY	INTENET	R$ 6.480,00

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Secretaria Municipal de Saúde

CONCORRENCIA	01/2024	09/2024 DE	16/01/2025	---	08/2025	TARGOS	ACADEMIA DA SAÚDE	R$ 119.043,78
PREGÃO ELETRÔNICO	01/2024	01/2024 DE	---	01/2025	---	ESSENCIA HOSPITALAR	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 228.297,08
PREGÃO ELETRÔNICO	01/2024		---	02/2025	---	CENTER MED	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 14.940,00
PREGÃO ELETRÔNICO	01/2024		---	03/2025	---	RF PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 14.929,15
PREGÃO ELETRÔNICO	01/2024		---	04/2025	---	MATHEUS COMÉRCIO	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 66.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO	01/2024		---	05/2025	---	W&D PRODUTOS	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	R$ 1.151.980,12
PREGÃO ELETRÔNICO	02/2024	02/2024 DE	---	06/2025	---	FARIAS SILVA & IVO	ABC FARMA	DESCONTOS DE 9,50% a 13,80%
PREGÃO ELETRÔNICO	03/2024	03/2024 DE	22/01/2025	---	09/2025	ICONE CONSULTORIA	CONSULTORIA SAÚDE	R$ 168.600,00
INEXIGIBILIDADE	01/2025	01/2025 DE 24/01/2025	24/01/2025	---	10/2025	TGF MEDICAL	SERVIÇOS DERMATOLÓGICOS	R$ 216.000,00
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
FEVEREIRO								
DISPENSA	01/2025	02/2025 DE 03/02/2025	03/02/2025	---	11/2025	SAMUEL MOTA	DEDETIZAÇÃO	R$ 36.000,00
DISPENSA	02/2025	03/2025 DE 03/02/2025	03/02/2025	---	12/2025	JOAO PEDRO	MANUT DE AR CONDIC	R$ 53.250,00
DISPENSA	03/2025	04/2025 DE 11/02/2025	11/02/2025	---	13/2025	VALIDAR CONSULTORIA	RECADASTRAMENTO FUNCIONARIOS	R$ 9.000,00

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Secretaria Municipal de Saúde

1º TERMO ADITIVO		05/2025 DE 19/02/2025	19/02/2025	---		ARAUJO LEITE	COMBUSTÍVEL	GAS - R$ 6,60 S10 - R$ 6,48 S 500 - R$ 6,38
DISPENSA	04/2025	06/2025 DE 28/02/2025	28/02/2025	---	14/2025	A DOS SANTOS BARBOSA	LEITOR FACIAL	R$ 59.400,00
DISPENSA	05/2025	07/2025 DE 28/02/2025	28/02/2025	---	15/2025	A DOS SANTOS BARBOSA	SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO	R$ 16.200,00
DISPENSA	06/2025	08/2025 DE 28/02/2025	28/02/2025	---	16/2025	A DOS SANTOS BARBOSA	CÂMERAS	R$ 43.444,00
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
MARÇO								
DISPENSA	07/2025	09/2025 DE 17/03/2025	17/03/2025	---	17/2025	SIMONE DOS SANTOS	REFEIÇÕES PRONTAS	R$ 17.200,00
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
ABRIL								
1º TERMO ADITIVO		10/2025 DE 01/04/2025	01/04/2025	---	14/2024	SERVCLIN SERVICOS TECNICOS	SERVIÇOS E EQUIP ODONTONTOLO	37.500,00
DISPENSA	08/2025	11/2025 DE 02/04/2025	02/04/2025	---	18/2025	SOCON SOLUÇÕES	DIGITALIZAÇÃO	30.000,00
ADESÃO		12/2025 DE 03/04/2025	03/04/2025	---	19/2025	GRAFICA STILOS	MATERIAL GRAFICO	
DISPENSA	09/2025	13/2025 DE 10/04/2025	10/04/2025	---	20/2025	AM ALIMENTOS E SERVICOS	ALIMENTOS PARA SAÚDE	R$ 19.752,80

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Secretaria Municipal de Saúde

MODALIDADE	Nº DA MODALIDADE	Nº DO PARECER E DATA	DATA DO CONTRATO/ ARP	Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO	Nº DO CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO	VALOR
MAIO								
DISPENSA	10/2025	14/2025 DE 15/05/2025	15/05/2025	---	21/2025	R&S BORRACAHRIA	SERVIÇOS DE BORRACHARIA	R$ 41.200,00
PREGÃO ELETRÔNICO	01/2025	01/2025 DE 23/04/2025	16/05/2025	07/2025	---	ALVES E SOARES	MATERIAL PERMANENTE	R$ 207.728,00
PREGÃO ELETRÔNICO	01/2025	01/2025 DE 23/04/2025	20/05/2025	08/2025	---	JOÃO PAULO	MATERIAL PERMANENTE	R$ 186.626,97
DISPENSA ELETRONICA	10/2025	15/2025 DE		---				
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
JUNHO								
PREGÃO ELETRÔNICO	02/2025	02/2025 DE 09/06/2025	PREGÃO CANCELADO POR MOTIVOS DE ALTERAÇÃO NO TERMO DE REFERÊNCIA					
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
JULHO								
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
AGOSTO								
DISPENSA ELETRONICA	10/2025		21/08/2025	---	22/2025	ALVES & SOARES	01 APARELHO COLORÍMETRO	R$ 7.900,00

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Secretaria Municipal de Saúde

PREGÃO ELETRÔNICO	03/2025	02/2025 DE		---	---		MATERIAL ODONTOLÓGICO	
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
SETEMBRO								
DISPENSA	11/2025	16/2025	23/09/2025	---	23/2025	WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO	CONTROLE DE COMBUSTIVEL	R$ 36.000,00
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
OUTUBRO								
INEXIGIBILIDADE	2/2025	17/2025	07/10/2025	---	24/2025	EDIVALDA NICOLAU BARBOSA	IMOVEL PARA CASA DOS CONSELHOS	R$ 4.800,00
DISPENSA	12/2025	18/2025	21/10/2025	---	25/2025	AMAXMANDRO SANTOS SANTANA	LOCAÇÃO DE TOLDOS	R$ 58.755,00
DISPENSA	13/2025	19/2025		---	26/2025	ANA PAULA LIMA CRUZ ME	OFICINAS CAMPANHA OUTUBRO ROSA	R$ 57.700,00
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
NOVEMBRO								
PREGÃO ELETRÔNICO	03/2025		05/11/2025	09/2025		DENTAL BH	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ 69.246,76
PREGÃO ELETRÔNICO	03/2025		05/11/2025	10/2025		ESSENCIA	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ 7.408,60
PREGÃO ELETRÔNICO	03/2025		05/11/2025	11/2025		APG COMERCIAL	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ 166.143,10
PREGÃO ELETRÔNICO	03/2025		05/11/2025	12/2025		GOLDEN	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ 51.295,66
PREGÃO	03/2025		05/11/2025	13/2025		DENTAL IPO	MATERIAL	R$ 53.488,30

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Secretaria Municipal de Saúde

ELETRÔNICO							ODONTOLOGICO	
PREGÃO ELETRÔNICO	03/2025		05/11/2025	14/2025		ODONTOMASTER	MATERIAL ODONTOLOGICO	R$ 6.383,84
DISPENSA	14/2025	20/2025	28/11/2025	---	27/2025	SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	INSTALAÇAO DE REDE DE INTERNET	R$ 59.412,00
DISPENSA	15/2025	21/2025	28/11/2025	---	28/2025	LUCIANO DE FRANCA ME	AQUISIÇÃO DE CAMISAS	R$ 45.792,00
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
DEZEMBRO								
INEXIGIBILIDADE	3/2025	22/2025	17/12/2025	---	29/2025	ELITE	CONSULTORIA	R$ 216.000,00
INEXIGIBILIDADE	4/2025	23/2025	18/12/2025	---	30/2025	TAVARES	CONSULTORIA	R$ 192.000,00
INEXIGIBILIDADE	5/2025	24/2025	18/12/2025	---	31/2025	VALIDAR	CONSULTORIA	R$ 192.000,00
INEXIGIBILIDADE	6/2025	25/2025	18/12/2025	---	32/2025	EDINA NUNES	CONSULTORIA	R$ 192.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO	04/2025	04/2025	26/12/2025	15/2025		SANFARMA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R$ 139.825,90
PREGÃO ELETRÔNICO	04/2025	04/2025	26/12/2025	16/2025		W&D	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R$ 210.360,60
PREGÃO ELETRÔNICO	04/2025	04/2025	26/12/2025	17/2025		FARIAS SILVA	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	R$ 2.075,00
ADESÃO			30/12/2025	---	33/2025	ALMEIDA	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 644.258,80
ADESÃO			30/12/2025	---	34/2025	M SANTOS	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 330.167,70

Eraldelira Cravo Tavares
Secretária Municipal de Administração
Governo Mun. de Ilha das Flores SE
Mat. 294

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SE 280270 FMS EMENDAEMENDA	11.513.054/0001-77	2200.000574686524-5	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	30.117,60C	3.400,632400
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	15.000,96D	1.688,883750
Rendimento Bruto no Mês	205,03C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	15.321,67C	1.711,748650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
08 / 12	RESGATE	15.000,96D	1.688,883750
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SE 280270 FMS EMENDAEMENDA	11.513.054/0001-77	2200.000574686525-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	18.371,59C	14.854,037104
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	182,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	18.554,56C	14.854,037104
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SE 280270 FMS EMENDAEMENDA	11.513.054/0001-77	2200.000574686526-1	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	136.066,96C	110.014,617954
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	131.859,92D	106.403,578116
Rendimento Bruto no Mês	303,60C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.510,64C	3.611,039838
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
04 / 12	RESGATE	85.931,04D	69.352,415352
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	45.928,88D	37.051,162763
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ILHA FLORES FNSCONVENENTE	11.513.054/0001-77	2200.000575829714-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	514,05C	58,042545
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	5,48C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	519,53C	58,042545
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS ILHA FLORES FNSCONVENENTE	11.513.054/0001-77	2200.000575986742-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.217,90C	250,427431
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	23,65C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2.241,55C	250,427431
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	7869	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
FIC CAIXA AUTOMÁTICO POLIS RF CP	50.803.936/0001-29	13/06/2023

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
0,9960	10,8398	10,8398	1,23680800	1,24912600

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
SE 280270 FMS PISO ENFERMAGEM	11.513.054/0001-77	2200.000575986746-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,00	0,000000
Aplicações	38.757,97C	31.266,336830
Resgates	38.064,21D	30.559,745553
Rendimento Bruto no Mês	188,86C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	882,62C	706,591277
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	APLICACAO	38.757,97C	31.266,336830
16 / 12	RESGATE	20.563,73D	16.536,669874
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	446,64D	358,205909
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	RESGATE	17.053,84D	13.664,869768
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	0055	06/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	00.834.074/0001-23	02/10/1995

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0661	11,7273	11,7273	8,85647000	8,95089000

Administradora

Nome	Endereço	CNPJ da Administradora
Caixa Econômica Federal	Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300	00.360.305/0001-04

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE EMENDAS	11.513.054/0001-77	2200.000575986749-7	12/2025	01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	108.615,03C	12.263,919276
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	85.926,63D	9.678,696743
Rendimento Bruto no Mês	451,64C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	23.140,04C	2.585,222532
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
05 / 12	RESGATE	85.926,63D	9.678,696743
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Prestadores de serviços essenciais do Fundo, nos termos da RESOLUÇÃO CVM Nº 175
Administrador: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 00.360.305/0001-04
Gestor: CAIXA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A - 42.040.639/0001-40

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

Endereço para Correspondência:
Av. Paulista nº 2.300, 11º andar, Bela Vista, São Paulo/SP - CEP 01310-300

Endereço Eletrônico:
https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051149114582015
05/01/2026 12:07:12

Cliente

Agência	2337-X
Conta	7642-2 PM ILHA DAS FLORES -FUS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051149114582016
05/01/2026 12:08:08

Cliente

Agência	2337-X
Conta	15350-8 FMS-REC PROPRIOS I FLORES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	42.334,57			29.189,232332		
03/12/2025	RESGATE	22.961,09			15.811,081878	1,452214983	13.378,150454
	Aplicação 10/11/2025	677,33			466,411910		
	Aplicação 28/11/2025	22.283,76			15.344,669968		
04/12/2025	RESGATE	7.103,08			4.889,111984	1,452836430	8.489,038470
	Aplicação 28/11/2025	7.103,08			4.889,111984		
05/12/2025	RESGATE	240,98			165,797859	1,453456642	8.323,240611
	Aplicação 28/11/2025	240,98			165,797859		
09/12/2025	RESGATE	241,96			166,329462	1,454703200	8.156,911149
	Aplicação 28/11/2025	241,96			166,329462		
10/12/2025	APLICAÇÃO	13.246,92			9.102,375853	1,455325534	17.259,287002
11/12/2025	RESGATE	14.981,64			10.289,934625	1,455950941	6.969,352377
	Aplicação 28/11/2025	11.876,06			8.156,911149		
	Aplicação 10/12/2025	3.105,58			2.133,023476		
12/12/2025	RESGATE	5.399,77			3.707,146734	1,456583833	3.262,205643
	Aplicação 10/12/2025	5.399,77			3.707,146734		
16/12/2025	RESGATE	403,86			277,026912	1,457836702	2.985,178731
	Aplicação 10/12/2025	403,86			277,026912		
17/12/2025	RESGATE	3.584,76			2.457,902700	1,458462941	527,276031
	Aplicação 10/12/2025	3.584,76			2.457,902700		
19/12/2025	APLICAÇÃO	537,82			368,444293	1,459705063	895,720324
30/12/2025	APLICAÇÃO	72.830,46			49.766,167251	1,463453266	50.661,887575
31/12/2025	SALDO ATUAL	74.172,90			50.661,887575		50.661,887575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42.334,57
APLICAÇÕES (+)	86.615,20
RESGATES (-)	54.917,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	140,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	140,27
SALDO ATUAL =	74.172,90

Valor da Cota

28/11/2025	1,450348865
31/12/2025	1,464076992

Rentabilidade

No mês	0,9465
No ano	10,8494
Últimos 12 meses	10,8494

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051149114582017
05/01/2026 12:09:44

Cliente

Agência	2337-X
Conta	16656-1 FMS/ ILHA F-FNS BLMAC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	152,17			27,097744		
31/12/2025	SALDO ATUAL	153,76			27,097744		27,097744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	152,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,59
SALDO ATUAL =	153,76

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051149114582018
05/01/2026 12:10:29

Cliente

Agência	2337-X
Conta	16659-6 FMS/ ILHA F-FNS BLVGS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	718,35			127,916002		
31/12/2025	SALDO ATUAL	725,82			127,916002		127,916002

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	718,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,47
SALDO ATUAL =	725,82

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051149114582019
05/01/2026 12:11:19

Cliente

Agência	2337-X
Conta	17018-6 FMS/ ILHA F-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	231,47			41,218400		
31/12/2025	SALDO ATUAL	233,88			41,218400		41,218400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	231,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,41
SALDO ATUAL =	233,88

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051149114582021
05/01/2026 12:12:05

Cliente

Agência	2337-X
Conta	17714-8 FMS/ ILHA F-FNS BLINV
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	31,19			5,554496		
31/12/2025	SALDO ATUAL	31,52			5,554496		5,554496

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,33
SALDO ATUAL =	31,52

Valor da Cota

28/11/2025	5,615760336
31/12/2025	5,674202984

Rentabilidade

No mês	1,0406
No ano	12,0932
Últimos 12 meses	12,0932

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331051149114582022
05/01/2026 12:12:50

Cliente

Agência	2337-X
Conta	19907-9 FMS/ ILHA F-FNSCONVENENTE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.945,71			2.021,674602		
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.973,86			2.021,674602		2.021,674602

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.945,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,15
SALDO ATUAL =	2.973,86

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

Transação efetuada com sucesso por: JH619223 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

EXTRATO CONSOLIDADO

Período: de 01/12/2025 a 31/12/2025 Emissão: 05/01/2026 às 11:21:48

Cliente: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE **CPF/CNPJ:** 011.513.054/0001-77

Agência: 010 - NEOPOLIS **Conta Corrente:** 22 / 300.574-3

Dados do Título

Produto: CDB AUTOMÁTICO

Rentabilidade: Pós-Fixada

Movimentação no Período

Data	Histórico	Valor (R$)
28/11/2025	Saldo Bruto Anterior	1.166,25
31/12/2025	Rendimento no Período	10,80
31/12/2025	Saldo Bruto Atual	1.177,05

Saldo Líquido: R$ 1.177,05

Resgates no Período

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Saldos das Contas Bancárias

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DAS FLORES **Período:** JAN - DEZ/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
1	2337	15350-8	Conta Corrente	770,79
1	2337	15350-8	Conta Corrente - Aplicação	770,79
1	2337X	7642-2	Conta Corrente	0,00
1	2337X	7642-2	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0000006240500	Conta Corrente - Aplicação	58.544,17
104	4478	0000006240500	Conta Vinculada	58.544,17
104	4478	0000006240550	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0000006240550	Conta Vinculada	0,00
104	4478	0000006240593	Conta Vinculada	-31.892,54
104	4478	0000006240631	Conta Corrente - Aplicação	-399.991,00
104	4478	0000006240631	Conta Vinculada	-399.991,00
104	4478	0005746865245	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0005746865245	Conta Vinculada	0,00
104	4478	0005746865253	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0005746865253	Conta Vinculada	0,00
104	4478	0005746865261	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0005746865261	Conta Vinculada	0,00
104	4478	000575829714	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	000575829714	Conta Vinculada	0,00
104	4478	0005758297140	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0005758297140	Conta Vinculada	0,00
104	4478	0005759867420	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0005759867420	Conta Vinculada	0,00
104	4478	0005759867462	Conta Corrente - Aplicação	10.996,06
104	4478	0005759867462	Conta Vinculada	10.996,06
104	4478	0005759867497	Conta Corrente	0,00
104	4478	0005759867497	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0006240500	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0006240500	Conta Vinculada	0,00
104	4478	6240593	Conta Vinculada	-531,34
47	010	223005484	Conta Corrente	174,59
47	010	223005530	Conta Corrente	48,08
47	10	223003996	Conta Vinculada	575,42
47	10	223005620	Conta Vinculada	1.751,51
47	10	223005743	Conta Corrente - Aplicação	-57,07
47	10	223005743	Conta Vinculada	-57,07

DECLARAÇÃO

Declaramos junto ao Tribunal de Contas do Estado, que não houve Conciliação Bancária, pois todos os cheques emitidos e receitas auferidas foram devidamente compensados no mês.

Ilha das Flores, 31 de Dezembro de 2025.



CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JÚNIOR

SECRETARIO MUNICIPAL Mat.105202969



JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR

SEC. MUN. DE FINANÇAS Mat.104202543

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 18:20:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno

UG: Secretaria Municipal de Saúde / 2025

Procedemos ao exame dos dados que compõem a Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Saúde de Ilha das Flores/SE, encerrada em 31 de dezembro de 2025, bem como das respectivas demonstrações contábeis, incluindo as variações do patrimônio líquido e as aplicações de recursos referentes ao exercício, elaboradas sob a responsabilidade da Administração. Compete a esta Unidade de Controle Interno a emissão de opinião técnica acerca dessas demonstrações.

Os trabalhos foram realizados em conformidade com as normas de auditoria aplicáveis ao setor público e compreenderam, dentre outros procedimentos:

- A análise do orçamento e de suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa executada, bem como a avaliação do sistema contábil e dos controles internos adotados;
- A verificação da consistência e regularidade dos registros que dão suporte aos valores e às informações contábeis evidenciadas.

Com base nos exames realizados, entende-se que os sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial, ao longo do exercício de 2025, refletem de forma adequada, em todos os aspectos relevantes, a situação da Secretaria Municipal de Saúde, evidenciando corretamente o resultado da execução orçamentária, as variações patrimoniais e as origens e aplicações de recursos.

As demonstrações contábeis encontram-se, de modo geral, em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e com as disposições da Lei nº 4.320/64, observando-se as normas aplicáveis à Contabilidade Pública.

É o Parecer.

Lucila Pereira Gonçalves

Lucila Pereira Gonçalves
Secretária Municipal de Controle Interno

CERTIFICADO DE AUDITORIA

UG: Secretaria Municipal de Súde

Certifico, para os devidos fins, que, considerando as informações constantes na Prestação de Contas apresentada à Unidade de Controle Interno, relativa ao exercício de 2025, e no exercício das atribuições de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como das normas orçamentárias, contábeis, financeiras e patrimoniais aplicáveis, além das disposições contidas na Instrução nº 206/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, foram observados os parâmetros da Contabilidade Pública e a legislação vigente.

Ressalta-se que a presente análise tem por finalidade subsidiar o Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como avaliar, de forma prévia e concomitante, a legalidade, legitimidade e eficiência dos atos de execução orçamentária.

Diante do exposto, atesta-se a regularidade das contas apresentadas, em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

Ilha das Flores/SE, 31 de dezembro de 2025.

Lucila Pereira Gonçalves

Lucila Pereira Gonçalves
Secretária de Controle Interno

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO SECRETÁRIO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO

Eu, CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JÚNIOR, Secretário Municipal de Saúde de Ilha das Flores, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2025 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

O Fundo Municipal de Saúde de Ilha das Flores, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2025.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho realizado

por essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais do Fundo Municipal de Saúde de Ilha das Flores.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2025.

ILHA DAS FLORES, 31 de dezembro de 2025.

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado de forma digital por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
Dados: 2026.04.08 20:36:04 -03'00'

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JÚNIOR
SECRETÁRIO MUNICIPAL

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : BRUNO ALVES MENEZES
REGISTRO..... : SE-008319/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.620.295-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 30/12/2025 as 08:29:41.
Válido até: 30/03/2026.
Código de Controle: 5733136.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Secretaria Municipal de Saúde do município de Ilha das Flores/SE não possui em sua estrutura organizacional Conselho de Administração.

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.31 11:12:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

DECLARAÇÃO SOBRE AUSÊNCIA DE PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Declaro para os devidos fins que a Secretaria Municipal de Saúde do município de Ilha das Flores/SE não possui em sua estrutura organizacional Conselho de Administração.

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434

Assinado digitalmente por CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434
ND: C=BR, CN=CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR:80392598434, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.31 11:12:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR
Secretário Municipal de Saúde

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

EXERCICIO DE 2025

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1- Informações Gerais do Município

A Prestação de Contas do Fundo Municipal a Saúde de Ilha das Flores entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ **11.513.054/0001-77.**

O órgão é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para a promoção da Saúde da população.

2- Conformidade das Normas

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Fundo Municipal as Saúde de Ilha das Flores foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº 353/23 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 11ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária, financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como

circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 11ª Edição 544 MCASP 2024 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas.

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/ produção/ construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64.

Para facilitar o entendimento aos usuários das Demonstrações Contábeis dentre eles o Controle Externo e o Controle Social está sendo utilizado gráficos e planilhas.

3- Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

I. Balanço Orçamentário (BO);
II. Balanço Financeiro (BF);
III. Balanço Patrimonial (BP);
IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

3.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no art. 35 da Lei nº 4.320/64.

Por tratar-se de um Fundo Municipal é importante observar que a Previsão da Receita é zerada em decorrência da regra de validação do SAGRES, onde a previsão da receita orçamentária deverá ser lançada na Unidade Gestora "Prefeitura" e ser zero nas demais Unidades Gestoras.

Através da diferença da Receita Arrecadada de **R$ 8.741.977,61** com a Despesa Realizada no valor de **R$ 12.903.790,21** o órgão obteve **R$ 4.161.812,60** de Déficit. Esse fato **NÃO** representa irregularidade pois o ente não se trata de um agente arrecadador, em que pese realizarem despesas orçamentárias para prestação de serviços e realização de investimentos para seus munícipes.

Conforme mostrado no Relatório do Balanço Financeiro e no Demonstrativo dos Fluxos de Caixa e no Demonstrativo das Variações Patrimoniais o Fundo Municipal de Saúde de Ilha das Flores recebeu de Repasse Financeiro da Prefeitura o montante de **R$ 6.334.659,09,** conforme demonstrado nas figuras que compõem os Ingressos no Balanço Financeiro e na VPA que o Município tem uma dependência Financeira da Prefeitura justificando seu Déficit Financeiro exposto também no Balanço Orçamentário.

Apesar do Balanço Orçamentário considerar como realizadas as despesas empenhadas vale ressaltar o ente cria uma obrigação firmada com o fornecedor a partir do momento em que entrega o bem ou presta o serviço, ou seja, orçamentariamente falando no ato da liquidação.

As alterações orçamentárias podem ser realizadas através de abertura de créditos adicionais podendo ser especiais, suplementares e extraordinários.

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento

aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964, onde serão demonstrados os valores no Balanço Financeiro.

3.2 Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura

Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo

financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro).

3.3-Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público. O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o "Ativo", que representa os bens e direitos, e o "Passivo e Patrimônio Líquido", que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei nº 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: "Financeiro e Permanente", em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

Convém ressaltar que, por meio do quadro anexo ao BP, se demonstra a estrutura exigida pela Lei nº 4.320/64, onde o total do Ativo e do Passivo devem ser iguais aos apresentados para cada um destes itens no quadro principal do BP, pois trata-se apenas de alteração na forma interna de apresentação dos itens que compõem o Patrimônio.

Composição do Balanço Patrimonial:

a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

Ativo Circulante

O Ativo Circulante compreende os ativos disponíveis para realização imediata, como também aqueles ativos que tiverem expectativa de realização até doze meses após a data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis.

Ativo Não Circulante

O Ativo Não Circulante compreende os ativos que tem expectativa de realização após os doze meses seguintes à data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis, sendo composto pelos seguintes grupos: Ativo Realizável a Longo Prazo, Investimentos, Imobilizado e Intangível.

Imobilizado

Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis. No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água.

Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias

Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar).

Fornecedores a Pagar

São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

Valores Restituíveis

O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

O Balanço Patrimonial irá mensurar Resultado Financeiro se o ente obteve Superávit ou Déficit Financeiro onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro o que difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total das VPA e o valor total das VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanente.

Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos A pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

O Resultado Financeiro do Exercício é a diferença do Ativo Financeiro menos o Passivo Financeiro, e por consequência a diferença de ambos demonstra a capacidade de pagamento da entidade.

Ativo Financeiro (A)	**430.136,38**
Passivo Financeiro (B)	**621.401,88**
Quociente (A/B)	**0,69**

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o Fundo Municipal de Saúde de Ilha das Flores tem **0,69** para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira desfavorável para cobertura do Passivo a Curto Prazo. Vale ressaltar que por tratar-se de um Fundo onde não é agente arrecadador consequentemente necessita-se de Transferências Financeiras para cobertura do seu Passivo.

A avaliação dos elementos do **ativo e passivo** pode ser realizada mediante a utilização da análise por quocientes, dentre os quais se destacam os índices de liquidez e endividamento.

4- Demonstrações das Variações Patrimoniais

As Variações Patrimoniais Aumentativas compreendem o aumento no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de entrada de recurso ou aumento de ativo ou diminuição de passivo, que resulte em aumento do patrimônio líquido.

Nas variações aumentativas temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições.

As Variações Patrimoniais Diminutivas compreendem o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido.

5- Demonstração dos Fluxos de Caixa

Caixa compreende numerário em espécie e depósitos bancários disponíveis. Equivalentes de caixa são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em valor conhecido de caixa e que estão sujeitas o insignificante risco de mudança de valor.

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo e, não, para investimento ou outros fins. Para que o investimento seja qualificado como equivalente de caixa, ele deve ser prontamente conversível em quantia conhecida de caixa e estar sujeito a risco insignificante de mudanças de valor. Portanto, o investimento normalmente se qualifica como equivalente de caixa somente quando tiver vencimento de curto prazo de, por exemplo, três meses ou menos a partir da data de aquisição. Em regra, os investimentos em ações de outras entidades são excluídos dos equivalentes de caixa.

Fluxos de caixa são as entradas e as saídas de caixa e de equivalentes de caixa. Os fluxos de caixa excluem movimentos entre itens que constituem caixa ou equivalentes de caixa porque esses componentes são parte da gestão de caixa da entidade e não parte de suas atividades operacionais, de investimento e de financiamento. A gestão de caixa inclui o investimento do excesso de caixa em equivalentes de caixa.

Atividades de financiamento são aquelas que resultam em mudanças no tamanho e na composição do capital próprio e no endividamento da entidade.

Atividades de investimento são os referentes à aquisição e à venda de ativos de longo prazo e de outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa.

Atividades operacionais são as atividades da entidade que não as de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais: Os ingressos representam à arrecadação de receitas correntes pela entidade, bem como as transferências de recursos correntes no decorrer do exercício, excluídas as referidas deduções. As receitas

extraorçamentárias estão incluídas no item, **Outros Ingressos Operacionais**. Os Desembolsos representam as Despesas Orçamentárias pagas no exercício bem como pagamento de restos a pagar de exercícios anteriores. Os repasses de recursos a Câmara Municipal estão incluídos na conta de **Transferências Concedidas Intragovernamentais**. O saldo de **Outras Transferências Concedidas** representa o valor pago a título de subvenções sociais as entidades do terceiro setor do município. As despesas extraorçamentárias estão incluídas no item **Outros Desembolsos Operacionais**.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento: Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes, tais como as obras e instalações realizadas, aquisição de equipamentos e material permanente e a aquisição de terrenos realizados pela entidade.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento: As atividades de financiamento compreendem as transferências de capital recebidas pela entidade dos governos estadual e federal, bem como o desembolso de despesas com amortização da dívida de parcelamentos já elencados nas notas do balanço patrimonial.

Geração Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa: O resultado da soma do fluxo de caixa das atividades de operação, de financiamento e de investimento.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal nº 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

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: 2026.04.04 18:23:48-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR CRC/SE Nº 8319/O