SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	19345
Data de Entrega:	30/09/2026 10:43:56
Unidade Gestora:	003302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Período:	QUARTO BIMESTRE
Tipo:	RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável:	02744557498

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**11.261.006,59**	**14,08**	**53.552.848,99**	**66,94**	**26.447.151,01**
RECEITAS CORRENTES	**79.694.000,00**	**79.694.000,00**	**11.261.006,59**	**14,13**	**53.154.848,99**	**66,69**	**26.539.151,01**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.011.675,00**	**1.011.675,00**	**149.754,57**	**14,80**	**261.539,50**	**25,85**	**750.135,50**
IMPOSTOS	1.001.675,00	1.001.675,00	149.754,57	14,95	260.639,50	26,02	741.035,50
TAXAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	900,00	9,00	9.100,00
CONTRIBUIÇÕES	**6.905.000,00**	**6.905.000,00**	**646.191,84**	**9,35**	**2.197.137,31**	**31,81**	**4.707.862,69**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	5.505.000,00	5.505.000,00	373.748,71	6,78	1.162.439,67	21,11	4.342.560,33
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.400.000,00	1.400.000,00	272.443,13	19,46	1.034.697,64	73,90	365.302,36
RECEITA PATRIMONIAL	**663.800,00**	**663.800,00**	**186.668,23**	**28,12**	**693.413,66**	**104,46**	**-29.613,66**
VALORES MOBILIÁRIOS	663.800,00	663.800,00	186.668,23	28,12	693.413,66	104,46	-29.613,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**71.092.325,00**	**71.092.325,00**	**9.939.498,63**	**13,98**	**45.347.536,86**	**63,78**	**25.744.788,14**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	41.149.037,00	41.149.037,00	5.425.549,74	13,18	25.800.879,25	62,70	15.348.157,75
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.748.868,00	7.748.868,00	704.490,08	9,09	3.035.808,44	39,17	4.713.059,56
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	22.194.420,00	22.194.420,00	3.809.458,81	17,16	16.510.849,17	74,39	5.683.570,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**21.200,00**	**21.200,00**	**338.893,32**	**1.598,55**	**4.655.221,66**	**21.958,59**	**-4.634.021,66**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	21.200,00	21.200,00	338.893,32	1.598,55	4.655.221,66	21.958,59	-4.634.021,66
RECEITAS DE CAPITAL	**306.000,00**	**306.000,00**	**0,00**	**0,00**	**398.000,00**	**130,06**	**-92.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**306.000,00**	**306.000,00**	**0,00**	**0,00**	**398.000,00**	**130,06**	**-92.000,00**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	398.000,00	155,46	-142.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**614.039,36**	**0,00**	**1.495.775,78**	**0,00**	**-1.495.775,78**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	80.000.000,00	80.000.000,00	11.875.045,95	14,84	55.048.624,77	68,81	24.951.375,23
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-		-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-		-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	**80.000.000,00**	**80.000.000,00**	**11.875.045,95**	**14,84**	**55.048.624,77**	**68,81**	**24.951.375,23**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		4.852.458,56		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	80.000.000,00	80.000.000,00	11.875.045,95	14,84	59.901.083,33	74,87	24.951.375,23
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		2.809.994,39			2.809.994,39		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		2.809.994,39			2.809.994,39		0

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	**79.998.800,00**	**80.057.294,39**	**1.914.959,43**	**78.028.750,97**	**2.028.543,42**	**13.130.587,86**	**57.894.836,84**	**22.162.457,55**	**54.635.127,27**	
DESPESAS CORRENTES	**71.228.130,00**	**76.720.254,86**	**1.938.892,37**	**74.958.161,01**	**1.762.093,85**	**13.098.034,94**	**56.626.805,73**	**20.093.449,13**	**53.367.096,16**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.767.636,00	43.743.822,96	38.781,10	42.503.449,88	1.240.373,08	7.424.837,75	34.007.232,56	9.736.590,40	33.532.889,20	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.460.494,00	32.976.431,90	1.900.111,27	32.454.711,13	521.720,77	5.673.197,19	22.619.573,17	10.356.858,73	19.834.206,96	
DESPESAS DE CAPITAL	**8.470.670,00**	**3.329.889,10**	**-23.932,94**	**3.070.589,96**	**259.299,14**	**32.552,92**	**1.268.031,11**	**2.061.857,99**	**1.268.031,11**	
INVESTIMENTOS	7.820.670,00	2.988.966,62	7.544,58	2.729.680,07	259.286,55	7.544,58	1.120.733,61	1.868.233,01	1.120.733,61	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	340.922,48	-31.477,52	340.909,89	12,59	25.008,34	147.297,50	193.624,98	147.297,50	
RESERVAS	**300.000,00**	**7.150,43**	**0,00**	**0,00**	**7.150,43**	**0,00**	**0,00**	**7.150,43**	**0,00**	
RESERVAS	300.000,00	7.150,43	0,00	0,00	7.150,43	0,00	0,00	7.150,43	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.200,00**	**2.752.700,00**	**266.579,64**	**2.746.179,64**	**6.520,36**	**1.081.473,59**	**2.006.246,49**	**746.453,51**	**878.614,70**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**80.000.000,00**	**82.809.994,39**	**2.181.539,07**	**80.774.930,61**	**2.035.063,78**	**14.212.061,45**	**59.901.083,33**	**22.908.911,06**	**55.513.741,97**	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**80.000.000,00**	**82.809.994,39**	**2.181.539,07**	**80.774.930,61**	**2.035.063,78**	**14.212.061,45**	**59.901.083,33**	**22.908.911,06**	**55.513.741,97**	
SUPERÁVIT (XIII)								-		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**80.000.000,00**	**82.809.994,39**	**2.181.539,07**	**80.774.930,61**	**2.035.063,78**	**14.212.061,45**	**59.901.083,33**	**22.908.911,06**	**55.513.741,97**	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**614.039,36**	**0,00**	**1.495.775,78**	**0,00**	**-1.495.775,78**
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**614.039,36**	**0,00**	**1.495.775,78**	**0,00**	**-1.495.775,78**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**614.039,36**	**0,00**	**1.495.775,78**	**0,00**	**-1.495.775,78**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	614.039,36	0,00	1.495.775,78	0,00	-1.495.775,78

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.200,00**	**2.752.700,00**	**266.579,64**	**2.746.179,64**	**6.520,36**	**1.081.473,59**	**2.006.246,49**	**746.453,51**	**878.614,70**	
DESPESAS CORRENTES	**700,00**	**2.752.700,00**	**266.579,64**	**2.746.179,64**	**6.520,36**	**1.081.473,59**	**2.006.246,49**	**746.453,51**	**878.614,70**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	700,00	2.752.700,00	266.579,64	2.746.179,64	6.520,36	1.081.473,59	2.006.246,49	746.453,51	878.614,70	
DESPESAS DE CAPITAL	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2026

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**79.998.800,00**	**80.057.294,39**	**1.914.959,43**	**78.028.750,97**	**96,60**	**2.028.543,42**	**13.130.587,86**	**57.894.836,84**	**96,65**	**22.162.457,55**	**0,00**
01 - Legislativa	**1.800.000,00**	**1.903.196,36**	**16.390,56**	**1.670.276,58**	**2,07**	**232.919,78**	**303.519,88**	**1.200.750,65**	**2,00**	**702.445,71**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	1.800.000,00	1.903.196,36	16.390,56	1.670.276,58	2,07	232.919,78	303.519,88	1.200.750,65	2,00	702.445,71	0,00
02 - Judiciária	**636.600,00**	**1.979.084,22**	**282.764,35**	**1.973.750,83**	**2,44**	**5.333,39**	**389.208,48**	**1.354.450,73**	**2,26**	**624.633,49**	**0,00**
061 - Ação Judiciária	320.000,00	1.840.950,16	282.764,35	1.835.863,81	2,27	5.086,35	367.402,48	1.270.530,29	2,12	570.419,87	0,00
122 - Administração Geral	316.600,00	138.134,06	0,00	137.887,02	0,17	247,04	21.806,00	83.920,44	0,14	54.213,62	0,00
04 - Administração	**6.520.200,00**	**7.176.005,29**	**87.052,62**	**7.121.199,95**	**8,82**	**54.805,34**	**1.024.865,35**	**4.794.399,47**	**8,00**	**2.381.605,82**	**0,00**
122 - Administração Geral	4.875.100,00	6.168.392,08	72.542,62	6.115.321,56	7,57	53.070,52	922.408,12	4.001.722,33	6,68	2.166.669,75	0,00
123 - Administração Financeira	1.557.000,00	956.776,10	14.360,00	955.728,39	1,18	1.047,71	94.307,23	758.527,14	1,27	198.248,96	0,00
124 - Controle Interno	88.100,00	50.837,11	150,00	50.150,00	0,06	687,11	8.150,00	34.150,00	0,06	16.687,11	0,00
08 - Assistência Social	**4.690.947,00**	**4.600.032,13**	**185.411,96**	**4.545.964,53**	**5,63**	**54.067,60**	**644.411,22**	**2.679.879,64**	**4,47**	**1.920.152,49**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.188.685,00	3.709.758,92	147.261,94	3.655.781,52	4,53	53.977,40	501.539,00	2.069.138,00	3,45	1.640.620,92	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.321.137,00	863.402,53	38.150,02	863.402,53	1,07	0,00	142.572,22	584.711,16	0,98	278.691,37	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	181.125,00	26.870,68	0,00	26.780,48	0,03	90,20	300,00	26.030,48	0,04	840,20	0,00
09 - Previdência Social	**5.554.500,00**	**5.451.303,64**	**9.405,68**	**4.277.323,39**	**5,30**	**1.173.980,25**	**723.403,87**	**2.856.436,96**	**4,77**	**2.594.866,68**	**0,00**
122 - Administração Geral	5.554.500,00	5.451.303,64	9.405,68	4.277.323,39	5,30	1.173.980,25	723.403,87	2.856.436,96	4,77	2.594.866,68	0,00
10 - Saúde	**14.920.045,00**	**12.550.375,31**	**887.438,21**	**12.506.711,39**	**15,48**	**43.663,92**	**2.289.763,51**	**9.121.774,64**	**15,23**	**3.428.600,67**	**0,00**
122 - Administração Geral	6.162.399,00	5.195.104,84	565.235,95	5.158.083,15	6,39	37.021,69	1.138.261,62	3.840.125,95	6,41	1.354.978,89	0,00
301 - Atenção Básica	7.246.685,00	6.337.716,40	322.202,26	6.331.074,17	7,84	6.642,23	1.034.403,59	4.475.124,81	7,47	1.862.591,59	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	355.993,00	228.467,60	0,00	228.467,60	0,28	0,00	6.284,90	194.101,77	0,32	34.365,83	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	226.651,00	155.853,19	0,00	155.853,19	0,19	0,00	0,00	155.402,94	0,26	450,25	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	926.717,00	633.233,28	0,00	633.233,28	0,78	0,00	110.813,40	457.019,17	0,76	176.214,11	0,00
12 - Educação	**36.200.115,00**	**34.824.668,59**	**36.780,54**	**34.529.448,78**	**42,75**	**295.219,81**	**6.375.249,47**	**27.700.913,67**	**46,24**	**7.123.754,92**	**0,00**
361 - Ensino Fundamental	22.498.205,00	27.072.365,93	-3.150,96	26.783.114,62	33,16	289.251,31	5.582.130,85	21.085.568,38	35,20	5.986.797,55	0,00
365 - Educação Infantil	13.219.610,00	7.383.898,56	-92.171,96	7.383.826,60	9,14	71,96	736.661,70	6.476.278,26	10,81	907.620,30	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	462.500,00	280.082,65	98.425,89	274.608,54	0,34	5.474,11	46.088,74	108.092,22	0,18	171.990,43	0,00
367 - Educação Especial	7.000,00	88.321,45	33.677,57	87.899,02	0,11	422,43	10.368,18	30.974,81	0,05	57.346,64	0,00

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
368 - Educação Básica	12.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	**184.300,00**	**4.437.957,73**	**290.000,00**	**4.434.002,90**	**5,49**	**3.954,83**	**536.706,00**	**3.701.535,90**	**6,18**	**736.421,83**	**0,00**
392 - Difusão Cultural	178.800,00	4.437.957,73	290.000,00	4.434.002,90	5,49	3.954,83	536.706,00	3.701.535,90	6,18	736.421,83	0,00
695 - Turismo	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	**7.391.693,00**	**6.078.843,58**	**451.193,03**	**5.944.233,38**	**7,36**	**134.610,20**	**749.461,80**	**4.025.348,91**	**6,72**	**2.053.494,67**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.542.800,00	1.418.753,79	155.838,36	1.418.736,72	1,76	17,07	277.132,22	1.151.870,12	1,92	266.883,67	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.671.000,00	2.271.737,47	154.426,26	2.139.349,48	2,65	132.387,99	154.426,26	833.574,53	1,39	1.438.162,94	0,00
452 - Serviços Urbanos	393.000,00	179.500,00	0,00	179.500,00	0,22	0,00	42.713,60	116.600,62	0,19	62.899,38	0,00
482 - Habitacao Urbana	1.773.893,00	2.208.852,32	140.928,41	2.206.647,18	2,73	2.205,14	275.189,72	1.923.303,64	3,21	285.548,68	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	**151.100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	150.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
511 - Saneamento Basico Rural	82.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	**241.400,00**	**183.847,30**	**0,00**	**177.175,79**	**0,22**	**6.671,51**	**23.552,18**	**117.293,73**	**0,20**	**66.553,57**	**0,00**
122 - Administração Geral	218.100,00	181.847,30	0,00	177.175,79	0,22	4.671,51	23.552,18	117.293,73	0,20	64.553,57	0,00
605 - Abastecimento	21.800,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
752 - Energia Eletrica	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
22 - Indústria	**108.000,00**	**88.404,00**	**0,00**	**86.904,00**	**0,11**	**1.500,00**	**14.484,00**	**57.936,00**	**0,10**	**30.468,00**	**0,00**
661 - Promoção Industrial	108.000,00	88.404,00	0,00	86.904,00	0,11	1.500,00	14.484,00	57.936,00	0,10	30.468,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	**3.200,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.200,00**	**0,00**
695 - Turismo	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	**563.900,00**	**432.303,33**	**-300.000,00**	**420.849,56**	**0,52**	**11.453,77**	**30.953,76**	**136.819,04**	**0,23**	**295.484,29**	**0,00**
122 - Administração Geral	157.300,00	149.362,56	0,00	149.362,56	0,18	0,00	18.391,76	86.571,04	0,14	62.791,52	0,00
812 - Desporto Comunitário	406.600,00	282.940,77	-300.000,00	271.487,00	0,34	11.453,77	12.562,00	50.248,00	0,08	232.692,77	0,00
28 - Encargos Especiais	**650.000,00**	**340.922,48**	**-31.477,52**	**340.909,89**	**0,42**	**12,59**	**25.008,34**	**147.297,50**	**0,25**	**193.624,98**	**0,00**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
843 - Servico da Divida Interna	650.000,00	340.922,48	-31.477,52	340.909,89	0,42	12,59	25.008,34	147.297,50	0,25	193.624,98	0,00
99 - Reserva	**300.000,00**	**7.150,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.150,43**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7.150,43**	**0,00**
999 - Reserva de Contingência	300.000,00	7.150,43	0,00	0,00	0,00	7.150,43	0,00	0,00	0,00	7.150,43	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.200,00**	**2.752.700,00**	**266.579,64**	**2.746.179,64**	**3,40**	**6.520,36**	**1.081.473,59**	**2.006.246,49**	**3,35**	**746.453,51**	**0,00**
02 - Judiciária	**0,00**	**49.000,00**	**0,00**	**49.000,00**	**0,06**	**0,00**	**2.662,60**	**8.579,50**	**0,01**	**40.420,50**	**0,00**
122 - Administração Geral	0,00	49.000,00	0,00	49.000,00	0,06	0,00	2.662,60	8.579,50	0,01	40.420,50	0,00
04 - Administração	**0,00**	**24.600,00**	**0,00**	**24.600,00**	**0,03**	**0,00**	**4.600,06**	**15.556,65**	**0,03**	**9.043,35**	**0,00**
122 - Administração Geral	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,01	0,00	1.800,00	6.534,24	0,01	3.065,76	0,00
123 - Administração Financeira	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,02	0,00	2.800,06	9.022,41	0,02	5.977,59	0,00
124 - Controle Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	**700,00**	**100.100,00**	**0,00**	**100.000,00**	**0,12**	**100,00**	**18.771,65**	**59.423,86**	**0,10**	**40.676,14**	**0,00**
122 - Administração Geral	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,12	0,00	18.771,65	59.423,86	0,10	40.576,14	0,00
244 - Assistência Comunitária	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Previdência Social	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	**0,00**	**535.000,00**	**-1.418,30**	**528.581,70**	**0,65**	**6.418,30**	**104.347,65**	**336.259,58**	**0,56**	**198.740,42**	**0,00**
122 - Administração Geral	0,00	259.000,00	-6.418,30	252.581,70	0,31	6.418,30	48.393,12	169.717,21	0,28	89.282,79	0,00
301 - Atenção Básica	0,00	206.000,00	5.000,00	206.000,00	0,26	0,00	40.271,35	115.849,89	0,19	90.150,11	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,09	0,00	15.683,18	50.692,48	0,08	19.307,52	0,00
12 - Educação	**500,00**	**1.901.000,00**	**267.997,94**	**1.900.997,94**	**2,35**	**2,06**	**943.521,30**	**1.563.311,21**	**2,61**	**337.688,79**	**0,00**
361 - Ensino Fundamental	500,00	644.000,00	10.997,94	643.997,94	0,80	2,06	5.760,90	625.550,81	1,04	18.449,19	0,00
365 - Educação Infantil	0,00	1.257.000,00	257.000,00	1.257.000,00	1,56	0,00	937.760,40	937.760,40	1,57	319.239,60	0,00
15 - Urbanismo	**0,00**	**60.000,00**	**0,00**	**60.000,00**	**0,07**	**0,00**	**5.211,80**	**15.515,96**	**0,03**	**44.484,04**	**0,00**
482 - Habitacao Urbana	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,07	0,00	5.211,80	15.515,96	0,03	44.484,04	0,00
20 - Agricultura	**0,00**	**83.000,00**	**0,00**	**83.000,00**	**0,10**	**0,00**	**2.358,53**	**7.599,73**	**0,01**	**75.400,27**	**0,00**
122 - Administração Geral	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00	0,10	0,00	2.358,53	7.599,73	0,01	75.400,27	0,00

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	**80.000.000,00**	**82.809.994,39**	**2.181.539,07**	**80.774.930,61**	**100.00**	**2.035.063,78**	**14.212.061,45**	**59.901.083,33**	**100.00**	**22.908.911,06**	**0,00**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498 Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498 DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2026

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**5.838.462,11**	**9.487.297,60**	**8.394.920,54**	**8.914.133,86**	**7.558.739,19**	**8.168.983,97**	**5.940.241,79**	**6.047.585,22**	**8.606.979,95**	**8.100.526,00**	**6.127.940,60**	**5.837.843,75**	**89.023.654,58**	**85.556.200,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	41.226,01	116.161,69	961.613,01	290.616,10	23.769,93	13.216,01	13.753,34	18.659,85	7.421,40	34.964,40	107.274,93	42.479,64	1.671.156,31	1.011.675,00
1.1.1- IPTU	160,00	0,00	1.660,00	160,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480,00	1.000,00
1.1.2- ISS	32.837,96	48.556,59	310.274,59	16.968,07	20.635,92	6.488,49	6.231,88	3.816,71	6.971,40	26.455,06	15.655,70	42.479,64	537.372,01	500.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	10.258,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.258,36	1.000,00
1.1.4- IRRF	8.228,05	67.605,10	623.161,08	273.488,03	3.134,01	6.727,52	7.021,46	14.393,14	0,00	8.509,34	91.619,23	0,00	1.103.886,96	499.675,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00	16.258,98	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	17.158,98	10.000,00
1.2- Contribuições	109.755,95	253.071,49	386.177,36	229.920,17	133.302,31	551.813,01	123.376,56	133.886,17	249.532,53	359.034,89	308.798,43	337.393,41	3.176.062,28	6.905.000,00
1.3- Receita Patrimonial	145.637,04	136.668,21	109.722,08	113.957,79	97.655,38	89.518,08	94.946,92	72.462,07	75.495,69	76.667,29	100.509,19	86.159,04	1.199.398,78	663.800,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	145.637,04	136.668,21	109.722,08	113.957,79	97.655,38	89.518,08	94.946,92	72.462,07	75.495,69	76.667,29	100.509,19	86.159,04	1.199.398,78	663.800,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	5.527.588,52	6.048.187,55	5.794.813,92	7.494.156,60	6.874.872,66	6.064.476,68	4.630.059,63	5.141.070,60	7.887.409,12	7.339.363,26	5.364.054,82	5.280.221,57	73.446.274,93	76.954.525,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.757.248,59	1.178.524,90	1.602.015,72	2.579.842,25	1.639.064,17	2.060.794,67	1.247.935,92	1.469.323,32	1.778.347,69	1.873.651,78	1.992.458,06	1.579.657,43	20.758.864,50	23.700.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	499.873,04	376.257,25	453.189,78	611.599,97	487.528,15	381.669,34	402.689,25	325.877,47	354.232,34	412.947,13	331.053,48	373.516,58	5.010.433,78	7.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	30.116,58	17.751,36	17.882,23	13.163,13	10.637,75	25.636,39	41.577,45	60.235,36	25.411,67	25.984,56	19.969,74	32.735,21	321.101,43	600.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	38,33	241,58	11,60	0,00	0,00	0,00	15,39	0,00	8,44	0,00	0,00	0,00	315,34	1.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	1.249,58	2.104,20	1.151,83	1.480,97	1.073,04	1.131,22	893,19	801,63	944,21	1.260,94	1.125,54	1.223,91	14.440,26	10.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	2.659.398,59	2.850.842,00	3.151.313,46	3.577.609,20	4.152.001,14	2.888.349,75	2.211.680,36	2.676.852,65	2.757.924,16	2.858.737,26	2.406.277,10	2.722.525,62	34.913.511,29	29.319.420,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	579.663,81	1.622.466,26	569.249,30	710.461,08	584.568,41	706.895,31	725.268,07	607.980,17	2.970.540,61	2.166.781,59	613.170,90	570.562,82	12.427.608,33	16.324.105,00
1.8- Outras Receitas Correntes	14.254,59	2.933.208,66	1.142.594,17	785.483,20	429.138,91	1.449.960,19	1.078.105,34	681.506,53	387.121,21	290.496,16	247.303,23	91.590,09	9.530.762,28	21.200,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-356.628,84**	**-473.297,80**	**-702.180,23**	**-636.840,35**	**-457.962,19**	**-950.442,96**	**-375.952,90**	**-399.662,19**	**-589.647,29**	**-702.998,03**	**-516.198,60**	**-616.363,00**	**-6.778.174,38**	**-11.466.700,00**
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-735,61	-131.511,51	-262.189,86	-118.974,35	-1.620,48	-428.990,89	-1.597,78	-1.597,78	-133.468,80	-221.415,23	-181.788,04	-191.960,67	-1.675.851,00	-5.505.000,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-25.488,81	-26.263,90	-24.593,61	-30.424,63	-28.134,54	-27.059,22	-35.186,37	-26.270,32	-23.843,07	-18.267,36	-27.605,98	-26.429,15	-319.566,96	-99.500,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-330.404,42	-315.522,39	-415.396,76	-487.441,37	-428.207,17	-494.392,85	-339.168,75	-371.794,09	-432.335,42	-463.315,44	-306.804,58	-397.973,18	-4.782.756,42	-5.862.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.481.833,27	9.013.999,80	7.692.740,31	8.277.293,51	7.100.777,00	7.218.541,01	5.564.288,89	5.647.923,03	8.017.332,66	7.397.527,97	5.611.742,00	5.221.480,75	82.245.480,20	74.089.500,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	596.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	2.496.000,00	0,00

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498 Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498 DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JULHO-AGOSTO/2026

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2026
	09/2025	10/2025	11/2025	12/2025	01/2026	02/2026	03/2026	04/2026	05/2026	06/2026	07/2026	08/2026		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.481.833,27	8.417.999,80	7.692.740,31	8.277.293,51	7.100.777,00	7.218.541,01	5.564.288,89	5.647.923,03	7.517.332,66	5.997.527,97	5.611.742,00	5.221.480,75	79.749.480,20	74.089.500,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	63.756,00	63.756,00	63.756,00	127.512,00	67.595,70	68.082,00	68.082,00	64.840,00	64.840,00	55.114,00	64.840,00	64.840,00	837.013,70	1.155.000,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	5.418.077,27	8.354.243,80	7.628.984,31	8.149.781,51	7.033.181,30	7.050.459,01	5.496.206,89	5.583.083,03	5.602.492,66	5.942.413,97	5.546.902,00	5.156.640,75	76.962.466,50	72.934.500,00

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

JULHO-AGOSTO/2026

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**4.749.500,00**	**2.871.011,46**
Receita de Contribuições dos Segurados	**4.650.000,00**	**1.162.439,67**
Ativo	2.000.000,00	1.162.439,67
Inativo	2.650.000,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**0,00**	**1.495.775,78**
Ativo	0,00	1.495.775,78
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**99.500,00**	**212.796,01**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	99.500,00	212.796,01
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas Correntes	**0,00**	**0,00**
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	**4.749.500,00**	**2.871.011,46**

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
Benefícios	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	**4.520.303,64**	**3.757.000,00**	**2.529.745,15**	**2.529.745,15**	**0,00**
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	4.520.303,64	3.757.000,00	2.529.745,15	2.529.745,15	0,00

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**4.520.303,64**	**3.757.000,00**	**2.529.745,15**	**2.529.745,15**	**0,00**
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	**229.196,36**	**-885.988,54**	**341.266,31**	**341.266,31**	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**
VALOR	0,00

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

BENS E DIREITOS DO RPPS	**SALDO ATUAL**
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.646.449,35
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	855.000,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**855.000,00**	**0,00**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	805.000,00	520.323,39	326.691,81	322.347,61	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	375.458,00	204.405,68	115.184,94	115.184,94	0,00
Demais Despesas Correntes	429.542,00	315.917,71	211.506,87	207.162,67	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	91.000,00	50.000,00	34.258,85	34.258,85	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**896.000,00**	**570.323,39**	**360.950,66**	**356.606,46**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	**-41.000,00**	**-570.323,39**	**-360.950,66**	**-356.606,46**	

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

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO

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

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

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2026

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

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (a)
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	**79.694.000,00**	**52.508.657,15**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.011.675,00**	**261.539,50**
IPTU	1.000,00	500,00
ITBI	1.000,00	0,00
IRRF	499.675,00	131.404,70
ISS	500.000,00	128.734,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.000,00	900,00
Contribuições	**6.905.000,00**	**1.550.945,47**
Receita Patrimonial	**663.800,00**	**693.413,66**
Outras Receita Patrimonial	99.500,00	212.796,01
Aplicações Financeiras (II)	564.300,00	480.617,65
Transferências Correntes	**71.092.325,00**	**45.347.536,86**
Cota-Parte do FPM	19.360.000,00	11.075.650,05
Cota-Parte ITR	800,00	19,08
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	2.451.238,31
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	193.750,51
Transferencia da LC 61/89	8.000,00	6.762,99
Transferência do FUNDEB	22.194.420,00	16.510.850,04
Outras Transferências Correntes	23.449.105,00	15.109.265,88
Demais Receitas Correntes	**21.200,00**	**4.655.221,66**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	21.200,00	4.655.221,66
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**79.129.700,00**	**52.028.039,50**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**564.300,00**	**480.617,65**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**306.000,00**	**398.000,00**
Operações de Crédito (VIII)	**0,00**	**0,00**
Amortização de Empréstimos (IX)	**0,00**	**0,00**
Alienação de Bens	**0,00**	**0,00**
Receitas de Alienação de Investimentos Temporarios (X)	0,00	0,00
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	**306.000,00**	**398.000,00**
Convênios	256.000,00	398.000,00
Outras Transferências de Capital	50.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	**0,00**	**0,00**
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primária	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	**306.000,00**	**398.000,00**
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	**0,00**	**0,00**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	**79.435.700,00**	**52.426.039,50**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV + XIII)	**79.435.700,00**	**52.426.039,50**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	**79.472.954,86**	**77.704.340,65**	**58.633.052,22**	**54.245.710,86**	**1.888.887,05**	**924.078,38**	**834.602,22**
Pessoal e Encargos Sociais	46.496.522,96	45.249.629,52	36.013.479,05	34.411.503,90	657.433,18	454.878,26	374.639,60
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	32.976.431,90	32.454.711,13	22.619.573,17	19.834.206,96	1.231.453,87	469.200,12	459.962,62
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**79.472.954,86**	**77.704.340,65**	**58.633.052,22**	**54.245.710,86**	**1.888.887,05**	**924.078,38**	**834.602,22**
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	**3.329.889,10**	**3.070.589,96**	**1.268.031,11**	**1.268.031,11**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	2.988.966,62	2.729.680,07	1.120.733,61	1.120.733,61	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	340.922,48	340.909,89	147.297,50	147.297,50	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**2.988.966,62**	**2.729.680,07**	**1.120.733,61**	**1.120.733,61**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**7.150,43**						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**340.922,48**	**340.909,89**	**147.297,50**	**147.297,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**82.469.071,91**	**80.434.020,72**	**59.753.785,83**	**55.366.444,47**	**1.888.887,05**	**924.078,38**	**834.602,22**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**82.469.071,91**	**80.434.020,72**	**59.753.785,83**	**55.366.444,47**	**1.888.887,05**	**924.078,38**	**834.602,22**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**-5.663.894,24**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**-5.663.894,24**

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	480.617,65
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**-5.183.276,59**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**19.902.659,28**	**25.341.521,69**
DEDUÇÕES (XL)	**8.357.224,06**	**6.285.319,80**
Disponibilidade de Caixa	8.357.224,06	6.285.319,80
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.139.555,43	8.729.061,55
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.260.726,62	89.476,16
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	521.604,75	2.354.265,59
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**11.545.435,22**	**19.056.201,89**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**-7.510.766,67**	

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

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

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)	1.171.250,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIIIXI) +/- (XLIX)]	**-6.339.516,21**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-6.820.133,86**

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <18/09/2026>.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2026

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

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)	(c)	(d)	e=(a+b)-(c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k=(f+g)-(i+j)	l = (e + k)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	**5.952,82**	**2.233.235,39**	**1.353.861,95**	**885.326,26**	**-**	**368.035,86**	**915.003,89**	**469.200,12**	**459.962,62**	**786.127,13**	**36.950,00**	**36.950,00**
PODER EXECUTIVO	5.952,82	2.233.235,39	1.353.861,95	885.326,26	-	368.035,86	915.003,89	469.200,12	459.962,62	786.127,13	36.950,00	**36.950,00**
PODER LEGISLATIVO					-						-	**-**
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	202.044,64	485.454,71	535.025,10	152.474,25	-		500.554,01	454.878,26	374.639,60	45.675,75	80.238,66	**80.238,66**
TOTAL (III) = (I + II)	**207.997,46**	**2.718.690,10**	**1.888.887,05**	**1.037.800,51**	**-**	**368.035,86**	**1.415.557,90**	**924.078,38**	**834.602,22**	**831.802,88**	**117.188,66**	**117.188,66**

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <18/09/2026>.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2026

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (ArtS. 212 E 212-A da Constituição Federal)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	**1.001.675,00**	**260.639,50**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	1.000,00	500,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	1.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	499.675,00	128.734,80
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	500.000,00	131.404,70
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**31.311.000,00**	**16.961.412,42**
2.1- Cota-Parte FPM	23.700.000,00	13.641.233,04
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.700.000,00	12.827.916,47
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e f	2.000.000,00	813.316,57
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	3.069.513,74
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	8.453,68
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	23,83
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	242.188,13
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	**32.312.675,00**	**17.222.051,92**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))1	**5.862.200,00**	**3.233.991,48**
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1.) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	**2.215.968,75**	**1.075.893,81**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**29.319.420,00**	**22.699.344,79**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**22.194.420,00**	**16.535.845,92**
6.1.1 - Principal	22.194.420,00	16.510.849,17
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	24.996,75
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	**30.478,00**
6.2.1 - Principal	0,00	30.478,00
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	**6.325.000,00**	**5.178.661,91**
6.3.1 - Principal	6.325.000,00	5.178.661,91
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	**800.000,00**	**954.358,96**
6.4.1- Principal	800.000,00	954.358,96
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1-4)[1]	**16.332.220,00**	**13.276.857,69**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT	**1.227.260,54**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	447.076,09
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	780.184,45

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	23.926.605,33

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	**31.104.638,60**	**30.826.195,62**	**24.636.596,17**	**22.342.338,45**	**6.189.599,45**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**21.807.887,33**	**21.537.887,33**	**19.012.670,78**	**17.900.495,27**	**2.525.216,55**
10.1.1 - Educação Infantil	8.082.323,28	8.082.323,28	7.328.674,11	6.943.710,58	753.649,17
10.1.2- Ensino Fundamental	6.931.225,39	6.810.981,78	5.964.171,51	5.236.959,53	846.810,27
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	6.733.662,20	6.585.243,20	5.668.744,58	5.668.744,58	916.498,62
10.1.4- Educação Especial	60.676,46	59.339,07	51.080,58	51.080,58	8.258,49
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**9.296.751,27**	**9.288.308,29**	**5.623.925,39**	**4.441.843,18**	**3.664.382,90**
10.2.1- Educação Infantil	413.098,00	413.098,00	29.438,00	29.438,00	383.660,00
10.2.2- Ensino Fundamental	8.883.653,27	8.875.210,29	5.594.487,39	4.412.405,18	3.280.722,90
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADO (sem disponibilidade de caixa) (h)	DESPESAS LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	**30.379.119,53**	**24.189.520,08**	**21.895.262,36**	**6.189.599,45**	**0,00**	**1.490.175,29**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.827.997,73	20.032.943,72	17.738.686,00	5.795.054,01	0,00	3.497.097,80
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	95.212,32	84.426,88	84.426,88	10.785,44	0,00	53.948,88
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	4.455.909,48	4.072.149,48	4.072.149,48	383.760,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**21.090.811,24**	**18.565.594,69**	**17.453.419,18**	**2.525.216,55**	**0,00**	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**3.806.317,66**	**3.422.657,66**	**3.422.657,66**	**383.660,00**	**0,00**	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	**1.062.689,82**	**678.929,82**	**678.929,82**	**383.760,00**	**0,00**	

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal[2]	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.221.490,08	18.565.594,69	18.565.594,69	85,38%
16 - Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	2.591.920,29	3.422.657,66	3.422.657,66	66,09%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	776.799,29	678.929,82	678.929,82	13,11%

INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Maximo de 10% de Superávit)[3]	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.269.934,48	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)[3]	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	**3.708.075,66**	**447.076,09**	**447.076,09**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498 Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498 DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE CUSTEADAS COM A RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	**1.345.459,64**	**1.345.457,58**	**1.185.842,82**	**1.185.842,82**	**159.614,76**
20.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	1.345.459,64	1.345.457,58	1.185.842,82	1.185.842,82	159.614,76
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)[6]	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESA PAGA Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	**32.450.098,24**	**32.171.653,20**	**25.822.438,99**	**23.528.181,27**	**6.349.214,21**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	8.495.421,28	8.495.421,28	7.358.112,11	6.973.148,58	1.137.309,17
21.1.1- Creche	4.247.710,65	4.247.710,65	3.679.056,06	3.486.574,30	568.654,59
21.1.2- Pré-escola	4.247.710,63	4.247.710,63	3.679.056,05	3.486.574,28	568.654,58
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	23.954.676,96	23.676.231,92	18.464.326,88	16.555.032,69	5.211.905,04

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	1.185.842,82
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	3.233.991,48
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE DO EXERCÍCIO ATUAL = L19(x)	0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS[4]	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af)	161.428,52
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**4.258.405,78**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**4.305.512,98**	**4.258.405,78**	**24,73%**

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCICIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE 8	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADO (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac)-(ae)-(af)
30 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	**2.369.509,58**	**0,00**	**973.859,30**	**1.340.215,57**	**55.434,71**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	708.795,29	0,00	468.344,14	161.428,52	79.022,63
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.221.654,62	0,00	505.515,16	739.727,38	-23.587,92
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	439.059,67	0,00	0,00	439.059,67	0,00

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**2.314.000,00**	**1.496.949,72**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.979.000,00**	**1.496.949,72**
31.1.1- Salário-Educação	618.000,00	1.027.673,01
31.1.2- PDDE	3.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	500.000,00	451.558,25
31.1.4 - PNATE	358.000,00	17.718,46
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	500.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**335.000,00**	**0,00**
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	**0,00**	**0,00**
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	**0,00**	**0,00**

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	**4.275.570,35**	**4.258.793,52**	**3.441.785,89**	**3.405.245,61**	**817.007,63**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.242.847,99	3.232.377,47	3.035.497,63	3.029.066,05	196.879,84
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	280.082,65	274.608,54	108.092,22	97.263,22	166.516,32
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	88.321,45	87.899,02	30.974,81	29.652,81	56.924,21
32.8- OUTRAS	664.318,26	663.908,49	267.221,23	249.263,53	396.687,26

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	**36.725.668,59**	**36.430.446,72**	**29.264.224,88**	**26.933.426,88**	**7.166.221,84**
33.1- Despesas Correntes	**35.662.978,77**	**35.367.756,90**	**28.585.295,06**	**26.254.497,06**	**6.782.461,84**
33.1.1- Pessoal Ativo	25.810.444,72	25.540.442,66	22.144.017,82	21.031.842,31	3.396.424,84
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.852.534,05	9.827.314,24	6.441.277,24	5.222.654,75	3.386.037,00
33.2- Despesas de Capital	**1.062.689,82**	**1.062.689,82**	**678.929,82**	**678.929,82**	**383.760,00**
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.062.689,82	1.062.689,82	678.929,82	678.929,82	383.760,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	148.508,82	42,01
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	22.699.344,79	1.027.673,01
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	22.847.853,61	69.891,92
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**0,00**	**957.823,10**
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	208.500,43	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	957.591,52
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**208.500,43**	**231,58**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498 Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498 DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <18/09/2026>.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2026

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

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

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

SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <18/09/2026>.

Notas:

[1] Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498 Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498 DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2026

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

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

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <18/09/2026>.

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

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

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2026

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

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

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

SEM MOVIMENTO

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (i)	<EXERCÍCIO> (j) = (Ib – (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR (III)			

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <18/09/2026>.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498 Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498 DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

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

JULHO-AGOSTO/2026

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.001.675,00**	**1.001.675,00**	**260.639,50**	**26,02%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	500,00	50,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	128.734,80	25,74%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	499.675,00	499.675,00	131.404,70	26,29%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**29.311.000,00**	**29.311.000,00**	**16.148.095,85**	**55,09%**
Cota-Parte FPM	21.700.000,00	21.700.000,00	12.827.916,47	59,11%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	23,83	2,38%
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	242.188,13	40,36%
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	3.069.513,74	43,85%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	8.453,68	84,53%
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)	**30.312.675,00**	**30.312.675,00**	**16.408.735,35**	**54,13%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**40.500,00**	**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)	**4.858.500,00**	**4.529.654,00**	**4.522.794,29**	**99,84%**	**3.204.837,09**	**70,75%**	**3.040.905,43**	**67,13**	**0,00**
Despesas Correntes	4.812.800,00	4.529.654,00	4.522.794,29	99,84%	3.204.837,09	70,75%	3.040.905,43	67,13	0,00
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)	**4.899.000,00**	**4.529.654,00**	**4.522.794,29**	**99,84%**	**3.204.837,09**	**70,75%**	**3.040.905,43**	**67,13**	**0,00**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498 Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498 DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

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

JULHO-AGOSTO/2026

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)	4.522.794,29	3.204.837,09	3.040.905,43
(-) 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)	**4.522.794,29**	**3.204.837,09**	**3.040.905,43**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.461.310,30	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.461.310,30	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.061.483,99	743.526,79	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**27,56**	**19,53**	**18,53**

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 2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (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 2026	2.461.310,30	3.204.837,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	161.127,17	68.387,42	0,00	92.739,75	68.387,42
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498 Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498 DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia Reason: I am the author of this document Location: Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00' Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

R$ 1,00

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**8.523.672,00**	**8.523.672,00**	**6.479.725,36**	**76,02**
Provenientes da União	8.219.837,00	8.219.837,00	6.479.725,36	78,83
Provenientes dos Estados	303.835,00	303.835,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	1.494.973,00	1.494.973,00	3.864.250,71	258,48

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**7.246.685,00**	**6.543.716,40**	**6.537.074,17**	**99,89%**	**4.590.974,70**	**70,15%**	**4.192.055,19**	**64,06%**	**0,00**
Despesas Correntes	6.010.685,00	6.524.274,05	6.517.631,82	99,89%	4.571.532,35	70,06%	4.172.612,84	63,95%	0,00
Despesas de Capital	1.236.000,00	19.442,35	19.442,35	100,00%	19.442,35	100,00%	19.442,35	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**355.993,00**	**228.467,60**	**228.467,60**	**100,00%**	**194.101,77**	**84,95%**	**194.101,77**	**84,95%**	**0,00**
Despesas Correntes	130.893,00	228.467,60	228.467,60	100,00%	194.101,77	84,95%	194.101,77	84,95%	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)	**186.151,00**	**155.853,19**	**155.853,19**	**100,00%**	**155.402,94**	**99,71%**	**155.402,94**	**99,71%**	**0,00**
Despesas Correntes	186.151,00	155.853,19	155.853,19	100,00%	155.402,94	99,71%	155.402,94	99,71%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**1.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**926.717,00**	**703.233,28**	**703.233,28**	**100,00%**	**507.711,65**	**72,19%**	**479.199,39**	**68,14%**	**0,00**
Despesas Correntes	914.677,00	703.233,28	703.233,28	100,00%	507.711,65	72,19%	479.199,39	68,14%	0,00

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

R$ 1,00

Despesas de Capital	12.040,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	**1.303.899,00**	**924.450,84**	**887.870,56**	**96,04%**	**805.006,07**	**87,07%**	**581.243,64**	**62,87%**	**0,00**
Despesas Correntes	297.099,00	924.450,84	887.870,56	96,04%	805.006,07	87,07%	581.243,64	62,87%	0,00
Despesas de Capital	1.006.800,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**10.021.045,00**	**8.555.721,31**	**8.512.498,80**	**99,49%**	**6.253.197,13**	**73,08%**	**5.602.002,93**	**65,47%**	**0,00**

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	7.246.685,00	6.543.716,40	6.537.074,17	99,89%	4.590.974,70	70,15%	4.192.055,19	64,06%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	355.993,00	228.467,60	228.467,60	100,00%	194.101,77	84,95%	194.101,77	84,95%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	226.651,00	155.853,19	155.853,19	100,00%	155.402,94	99,71%	155.402,94	99,71%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	926.717,00	703.233,28	703.233,28	100,00%	507.711,65	72,19%	479.199,39	68,14%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.162.399,00	5.454.104,84	5.410.664,85	99,20%	4.009.843,16	73,51%	3.622.149,07	66,41%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**14.920.045,00**	**13.085.375,31**	**13.035.293,09**	**99,61%**	**9.458.034,22**	**72,27%**	**8.642.908,36**	**66,05%**	**0,00**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2026

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

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <MUNICÍPIO ILHA DAS FLORES>, Emissão: <18/09/2026>.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO E AGOSTO DE 2026

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	80.000.000,00
Previsão Atualizada	80.000.000,00
Receitas Realizadas	55.048.624,77
Déficit Orçamentário	4.852.458,56
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	80.000.000,00
Créditos Adicionais	2.809.994,39
Dotação Atualizada	82.809.994,39
Despesas Empenhadas	80.774.930,61
Despesas Liquidadas	59.901.083,33
Despesas Pagas	55.513.741,97
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	80.774.930,61
Despesas Liquidadas	59.901.083,33

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	82.245.480,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	79.749.480,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	76.962.466,50

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	2.871.011,46
Despesas Previdenciárias Empenhadas	3.757.000,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	2.529.745,15
Resultado Previdenciário	341.266,31
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-	- 5.663.894,24	#DIV/0!
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	- 7.510.766,67	#DIV/0!

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	**2.926.687,56**	**885.326,26**	**1.353.861,95**	**-**
Poder Executivo	2.926.687,56	885.326,26	1.353.861,95	-
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**1.783.593,76**	**786.127,13**	**459.962,62**	**36.950,00**
Poder Executivo	1.783.593,76	786.127,13	459.962,62	36.950,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**4.710.281,32**	**1.671.453,39**	**1.813.824,57**	**36.950,00**

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	4.258.405,78	25%	24,73%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	18.565.594,69	70%	85,38%
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	3.422.657,66	50%	66,09%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	678.929,82	15%	13,11%

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Plano Financeiro	-	-	-	-
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.204.837,09	**15%**	19,53%

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

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Digitally signed by ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
DN: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:37-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Digitally signed by BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
DN: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.09.30 10:40:11-03'00'
Foxit PDF Reader Version: 2026.2.1