SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Transmissão

Código do Recibo:	15551
Data de Entrega:	29/03/2025 14:25:18
Unidade Gestora:	003302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Período:	PRIMEIRO BIMESTRE
Tipo:	RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável:	03062029560

R$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**12.314.180,56**	**17,59**	**12.314.180,56**	**17,59**	**57.685.819,44**
RECEITAS CORRENTES	**67.746.500,00**	**67.746.500,00**	**12.288.319,96**	**18,13**	**12.288.319,96**	**18,13**	**55.458.180,04**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.336.000,00**	**1.336.000,00**	**79.296,61**	**5,93**	**79.296,61**	**5,93**	**1.256.703,39**
IMPOSTOS	1.316.000,00	1.316.000,00	74.446,61	5,65	74.446,61	5,65	1.241.553,39
TAXAS	20.000,00	20.000,00	4.850,00	24,25	4.850,00	24,25	15.150,00
CONTRIBUIÇÕES	**8.562.000,00**	**8.562.000,00**	**486.771,62**	**5,68**	**486.771,62**	**5,68**	**8.075.228,38**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	7.762.000,00	7.762.000,00	237.778,14	3,06	237.778,14	3,06	7.524.221,86
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	800.000,00	248.993,48	31,12	248.993,48	31,12	551.006,52
RECEITA PATRIMONIAL	**189.200,00**	**189.200,00**	**153.093,17**	**80,91**	**153.093,17**	**80,91**	**36.106,83**
VALORES MOBILIÁRIOS	189.200,00	189.200,00	153.093,17	80,91	153.093,17	80,91	36.106,83
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**57.639.100,00**	**57.639.100,00**	**11.568.883,73**	**20,07**	**11.568.883,73**	**20,07**	**46.070.216,27**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.247.400,00	30.247.400,00	6.061.431,84	20,03	6.061.431,84	20,03	24.185.968,16
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.986.700,00	5.986.700,00	805.202,04	13,44	805.202,04	13,44	5.181.497,96
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	21.405.000,00	21.405.000,00	4.702.249,85	21,96	4.702.249,85	21,96	16.702.750,15
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**20.200,00**	**20.200,00**	**274,83**	**1,36**	**274,83**	**1,36**	**19.925,17**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	20.200,00	20.200,00	274,83	1,36	274,83	1,36	19.925,17
RECEITAS DE CAPITAL	**2.253.500,00**	**2.253.500,00**	**25.860,60**	**1,14**	**25.860,60**	**1,14**	**2.227.639,40**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**2.253.500,00**	**2.253.500,00**	**25.860,60**	**1,14**	**25.860,60**	**1,14**	**2.227.639,40**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.003.500,00	2.003.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.003.500,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	250.000,00	250.000,00	25.860,60	10,34	25.860,60	10,34	224.139,40
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**114.313,67**	**0,00**	**114.313,67**	**0,00**	**-114.313,67**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	12.428.494,23	17,75	12.428.494,23	17,75	57.571.505,77
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)	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**12.428.494,23**	**17,75**	**12.428.494,23**	**17,75**	**57.571.505,77**
DÉFICIT (VI)	-	-	-		-		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	12.428.494,23	17,75	12.428.494,23		57.571.505,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

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)	**68.490.330,00**	**68.529.258,00**	**45.091.695,29**	**45.091.695,29**	**23.437.562,71**	**11.539.250,13**	**11.539.250,13**	**56.990.007,87**	**9.689.560,51**	
DESPESAS CORRENTES	**60.476.430,00**	**59.942.131,87**	**44.128.606,02**	**44.128.606,02**	**15.813.525,85**	**11.296.207,67**	**11.296.207,67**	**48.645.924,20**	**9.632.351,32**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	42.294.310,00	37.905.128,35	29.874.691,55	29.874.691,55	8.030.436,80	5.612.698,38	5.612.698,38	32.292.429,97	5.544.843,10	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.182.120,00	22.037.003,52	14.253.914,47	14.253.914,47	7.783.089,05	5.683.509,29	5.683.509,29	16.353.494,23	4.087.508,22	
DESPESAS DE CAPITAL	**7.866.900,00**	**8.440.126,13**	**963.089,27**	**963.089,27**	**7.477.036,86**	**243.042,46**	**243.042,46**	**8.197.083,67**	**57.209,19**	
INVESTIMENTOS	7.216.900,00	8.010.126,13	793.089,27	793.089,27	7.217.036,86	234.681,02	234.681,02	7.775.445,11	48.847,75	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	650.000,00	430.000,00	170.000,00	170.000,00	260.000,00	8.361,44	8.361,44	421.638,56	8.361,44	
RESERVAS	**147.000,00**	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**	**0,00**	
RESERVAS	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.509.670,00**	**1.470.742,00**	**1.048.230,87**	**1.048.230,87**	**422.511,13**	**166.033,10**	**166.033,10**	**1.304.708,90**	**0,00**	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**46.139.926,16**	**46.139.926,16**	**23.860.073,84**	**11.705.283,23**	**11.705.283,23**	**58.294.716,77**	**9.689.560,51**	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**46.139.926,16**	**46.139.926,16**	**23.860.073,84**	**11.705.283,23**	**11.705.283,23**	**58.294.716,77**	**9.689.560,51**	
SUPERÁVIT (XIII)							723.211,00	-	2.738.933,72	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**46.139.926,16**	**46.139.926,16**	**23.860.073,84**	**11.705.283,23**	**12.428.494,23**	**58.294.716,77**	**12.428.494,23**	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**0,00**	**0,00**	**114.313,67**	**0,00**	**114.313,67**	**0,00**	**-114.313,67**
RECEITAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**114.313,67**	**0,00**	**114.313,67**	**0,00**	**-114.313,67**
CONTRIBUIÇÕES	**0,00**	**0,00**	**114.313,67**	**0,00**	**114.313,67**	**0,00**	**-114.313,67**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	0,00	114.313,67	0,00	114.313,67	0,00	-114.313,67

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	**1.509.670,00**	**1.470.742,00**	**1.048.230,87**	**1.048.230,87**	**422.511,13**	**166.033,10**	**166.033,10**	**1.304.708,90**	**0,00**	
DESPESAS CORRENTES	**1.508.170,00**	**1.469.242,00**	**1.048.230,87**	**1.048.230,87**	**421.011,13**	**166.033,10**	**166.033,10**	**1.303.208,90**	**0,00**	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.508.170,00	1.469.242,00	1.048.230,87	1.048.230,87	421.011,13	166.033,10	166.033,10	1.303.208,90	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	**1.500,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	**0,00**	**1.500,00**	**0,00**	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:23:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:10:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	**68.490.330,00**	**68.529.258,00**	**45.091.695,29**	**45.091.695,29**	**97,73**	**23.437.562,71**	**11.539.250,13**	**11.539.250,13**	**98,58**	**56.990.007,87**	**0,00**
01 - Legislativa	**1.800.000,00**	**1.800.000,00**	**1.507.076,95**	**1.507.076,95**	**3,27**	**292.923,05**	**246.504,32**	**246.504,32**	**2,11**	**1.553.495,68**	**0,00**
031 - Ação Legislativa	1.800.000,00	1.800.000,00	1.507.076,95	1.507.076,95	3,27	292.923,05	246.504,32	246.504,32	2,11	1.553.495,68	0,00
02 - Judiciária	**686.600,00**	**310.400,00**	**140.561,42**	**140.561,42**	**0,30**	**169.838,58**	**33.730,07**	**33.730,07**	**0,29**	**276.669,93**	**0,00**
061 - Ação Judiciária	320.000,00	69.000,00	11.361,42	11.361,42	0,02	57.638,58	11.361,42	11.361,42	0,10	57.638,58	0,00
122 - Administração Geral	366.600,00	241.400,00	129.200,00	129.200,00	0,28	112.200,00	22.368,65	22.368,65	0,19	219.031,35	0,00
04 - Administração	**5.836.000,00**	**5.878.578,91**	**5.002.541,73**	**5.002.541,73**	**10,84**	**876.037,18**	**888.228,40**	**888.228,40**	**7,59**	**4.990.350,51**	**0,00**
122 - Administração Geral	4.223.400,00	4.909.142,25	4.359.756,83	4.359.756,83	9,45	549.385,42	778.677,23	778.677,23	6,65	4.130.465,02	0,00
123 - Administração Financeira	1.529.000,00	884.936,66	594.034,90	594.034,90	1,29	290.901,76	100.801,17	100.801,17	0,86	784.135,49	0,00
124 - Controle Interno	83.600,00	84.500,00	48.750,00	48.750,00	0,11	35.750,00	8.750,00	8.750,00	0,07	75.750,00	0,00
08 - Assistência Social	**3.312.550,00**	**4.651.213,00**	**2.720.780,91**	**2.720.780,91**	**5,90**	**1.930.432,09**	**594.214,77**	**594.214,77**	**5,08**	**4.056.998,23**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.673.950,00	2.648.101,00	2.219.594,42	2.219.594,42	4,81	428.506,58	468.164,28	468.164,28	4,00	2.179.936,72	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.554.000,00	1.918.512,00	499.536,49	499.536,49	1,08	1.418.975,51	126.050,49	126.050,49	1,08	1.792.461,51	0,00
245 - Serviços Socioassistenciais	84.600,00	84.600,00	1.650,00	1.650,00	0,00	82.950,00	0,00	0,00	0,00	84.600,00	0,00
09 - Previdência Social	**7.721.500,00**	**7.621.500,00**	**4.181.487,00**	**4.181.487,00**	**9,06**	**3.440.013,00**	**603.708,83**	**603.708,83**	**5,16**	**7.017.791,17**	**0,00**
122 - Administração Geral	7.721.500,00	7.621.500,00	4.181.487,00	4.181.487,00	9,06	3.440.013,00	603.708,83	603.708,83	5,16	7.017.791,17	0,00
10 - Saúde	**12.239.460,00**	**11.692.397,97**	**7.843.874,16**	**7.843.874,16**	**17,00**	**3.848.523,81**	**1.594.769,20**	**1.594.769,20**	**13,62**	**10.097.628,77**	**0,00**
122 - Administração Geral	5.719.460,00	4.468.703,71	3.676.538,08	3.676.538,08	7,97	792.165,63	604.160,71	604.160,71	5,16	3.864.543,00	0,00
301 - Atenção Básica	5.258.200,00	5.871.894,26	3.481.459,16	3.481.459,16	7,55	2.390.435,10	874.239,73	874.239,73	7,47	4.997.654,53	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	365.700,00	365.700,00	43.200,00	43.200,00	0,09	322.500,00	6.524,08	6.524,08	0,06	359.175,92	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	191.500,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00	0,00	0,00	191.500,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	703.000,00	793.000,00	642.676,92	642.676,92	1,39	150.323,08	109.844,68	109.844,68	0,94	683.155,32	0,00
12 - Educação	**26.938.920,00**	**24.076.724,92**	**18.129.502,89**	**18.129.502,89**	**39,29**	**5.947.222,03**	**4.582.735,40**	**4.582.735,40**	**39,15**	**19.493.989,52**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	16.869.760,00	17.071.724,13	14.999.126,70	14.999.126,70	32,51	2.072.597,43	4.193.936,60	4.193.936,60	35,83	12.877.787,53	0,00
365 - Educação Infantil	9.576.860,00	6.630.692,09	2.897.166,55	2.897.166,55	6,28	3.733.525,54	367.240,94	367.240,94	3,14	6.263.451,15	0,00

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
366 - Educação de Jovens e Adultos	462.500,00	344.508,70	233.209,64	233.209,64	0,51	111.299,06	21.557,86	21.557,86	0,18	322.950,84	0,00
367 - Educação Especial	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
13 - Cultura	**1.040.800,00**	**2.547.500,00**	**2.418.505,06**	**2.418.505,06**	**5,24**	**128.994,94**	**2.030.273,06**	**2.030.273,06**	**17,34**	**517.226,94**	**0,00**
392 - Difusão Cultural	1.035.300,00	2.542.000,00	2.418.505,06	2.418.505,06	5,24	123.494,94	2.030.273,06	2.030.273,06	17,34	511.726,94	0,00
695 - Turismo	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
15 - Urbanismo	**6.881.400,00**	**8.269.843,20**	**2.650.462,57**	**2.650.462,57**	**5,74**	**5.619.380,63**	**898.857,94**	**898.857,94**	**7,68**	**7.370.985,26**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.472.800,00	1.401.300,00	1.129.730,86	1.129.730,86	2,45	271.569,14	255.294,49	255.294,49	2,18	1.146.005,51	0,00
242 - Assistência à Pessoa com Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.052.000,00	4.600.943,20	284.198,95	284.198,95	0,62	4.316.744,25	237.536,73	237.536,73	2,03	4.363.406,47	0,00
452 - Serviços Urbanos	393.000,00	397.000,00	188.000,00	188.000,00	0,41	209.000,00	28.500,00	28.500,00	0,24	368.500,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	1.952.600,00	1.859.600,00	1.048.532,76	1.048.532,76	2,27	811.067,24	377.526,72	377.526,72	3,23	1.482.073,28	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
16 - Habitação	**150.100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
482 - Habitacao Urbana	150.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
17 - Saneamento	**82.800,00**	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**82.800,00**	**0,00**
511 - Saneamento Basico Rural	82.800,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00	0,00	0,00	82.800,00	0,00
20 - Agricultura	**201.400,00**	**219.400,00**	**158.094,60**	**158.094,60**	**0,34**	**61.305,40**	**28.080,70**	**28.080,70**	**0,24**	**191.319,30**	**0,00**
122 - Administração Geral	178.100,00	196.100,00	158.094,60	158.094,60	0,34	38.005,40	28.080,70	28.080,70	0,24	168.019,30	0,00
605 - Abastecimento	21.800,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00	0,00	0,00	21.800,00	0,00
752 - Energia Eletrica	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
22 - Indústria	**208.000,00**	**208.000,00**	**66.216,00**	**66.216,00**	**0,14**	**141.784,00**	**11.036,00**	**11.036,00**	**0,09**	**196.964,00**	**0,00**
661 - Promoção Industrial	208.000,00	208.000,00	66.216,00	66.216,00	0,14	141.784,00	11.036,00	11.036,00	0,09	196.964,00	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	**590.600,00**	**590.600,00**	**102.592,00**	**102.592,00**	**0,22**	**488.008,00**	**18.750,00**	**18.750,00**	**0,16**	**571.850,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	137.300,00	137.300,00	102.592,00	102.592,00	0,22	34.708,00	18.750,00	18.750,00	0,16	118.550,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	453.300,00	453.300,00	0,00	0,00	0,00	453.300,00	0,00	0,00	0,00	453.300,00	0,00
28 - Encargos Especiais	**650.000,00**	**430.000,00**	**170.000,00**	**170.000,00**	**0,37**	**260.000,00**	**8.361,44**	**8.361,44**	**0,07**	**421.638,56**	**0,00**
843 - Servico da Divida Interna	650.000,00	430.000,00	170.000,00	170.000,00	0,37	260.000,00	8.361,44	8.361,44	0,07	421.638,56	0,00
99 - Reserva	**147.000,00**	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**147.000,00**	**0,00**

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
999 - Reserva de Contingência	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	**1.509.670,00**	**1.470.742,00**	**1.048.230,87**	**1.048.230,87**	**2,27**	**422.511,13**	**166.033,10**	**166.033,10**	**1,42**	**1.304.708,90**	**0,00**
02 - Judiciária	**10.000,00**	**10.000,00**	**144,00**	**144,00**	**0,00**	**9.856,00**	**22,68**	**22,68**	**0,00**	**9.977,32**	**0,00**
122 - Administração Geral	10.000,00	10.000,00	144,00	144,00	0,00	9.856,00	22,68	22,68	0,00	9.977,32	0,00
04 - Administração	**3.400,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.400,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
123 - Administração Financeira	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
124 - Controle Interno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08 - Assistência Social	**27.470,00**	**27.470,00**	**21.124,99**	**21.124,99**	**0,05**	**6.345,01**	**9.017,03**	**9.017,03**	**0,08**	**18.452,97**	**0,00**
122 - Administração Geral	21.470,00	21.470,00	21.124,99	21.124,99	0,05	345,01	9.017,03	9.017,03	0,08	12.452,97	0,00
244 - Assistência Comunitária	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
09 - Previdência Social	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10 - Saúde	**238.500,00**	**678.500,00**	**425.389,88**	**425.389,88**	**0,92**	**253.110,12**	**100.588,59**	**100.588,59**	**0,86**	**577.911,41**	**0,00**
122 - Administração Geral	400,00	180.400,00	176.389,89	176.389,89	0,38	4.010,11	39.537,64	39.537,64	0,34	140.862,36	0,00
301 - Atenção Básica	138.000,00	373.000,00	184.362,51	184.362,51	0,40	188.637,49	45.621,05	45.621,05	0,39	327.378,95	0,00
304 - Vigilância Sanitária	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	100.000,00	125.000,00	64.637,48	64.637,48	0,14	60.362,52	15.429,90	15.429,90	0,13	109.570,10	0,00
12 - Educação	**1.224.200,00**	**744.200,00**	**600.000,00**	**600.000,00**	**1,30**	**144.200,00**	**55.625,18**	**55.625,18**	**0,48**	**688.574,82**	**0,00**
361 - Ensino Fundamental	1.021.500,00	721.500,00	600.000,00	600.000,00	1,30	121.500,00	55.625,18	55.625,18	0,48	665.874,82	0,00
365 - Educação Infantil	201.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
13 - Cultura	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
392 - Difusão Cultural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15 - Urbanismo	**900,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**900,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
20 - Agricultura	**700,00**	**1.772,00**	**1.572,00**	**1.572,00**	**0,00**	**200,00**	**779,62**	**779,62**	**0,01**	**992,38**	**0,00**
122 - Administração Geral	700,00	1.772,00	1.572,00	1.572,00	0,00	200,00	779,62	779,62	0,01	992,38	0,00
22 - Indústria	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.000,00**	**0,00**

R$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
661 - Promoção Industrial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.000,00**	**0,00**
122 - Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**46.139.926,16**	**46.139.926,16**	**100.00**	**23.860.073,84**	**11.705.283,23**	**11.705.283,23**	**100.00**	**58.294.716,77**	**0,00**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:22:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:11:30-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	**4.245.116,55**	**5.082.871,05**	**4.937.578,56**	**7.672.118,92**	**5.636.874,30**	**4.609.488,39**	**4.899.460,35**	**5.129.161,11**	**6.133.470,08**	**10.114.236,94**	**6.527.834,07**	**6.621.906,18**	**71.610.116,50**	**73.247.700,00**
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	130.914,02	18.861,26	50.196,56	22.741,14	55.580,20	19.432,55	170.491,59	103.682,54	780.811,50	105.233,25	34.539,78	44.756,83	1.537.241,22	1.336.000,00
1.1.1- IPTU	258,33	125,00	258,33	133,33	391,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.166,67	1.000,00
1.1.2- ISS	116.440,42	13.833,12	9.565,75	17.629,17	26.351,38	8.358,59	103.249,29	65.825,34	2.817,82	10.831,45	21.336,56	30.311,30	426.550,19	500.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	10.000,00
1.1.4- IRRF	13.044,27	4.638,47	38.562,48	4.978,64	28.387,14	11.073,96	67.242,30	37.407,20	777.993,68	94.401,80	12.953,22	9.845,53	1.100.528,69	805.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.171,00	264,67	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	250,00	4.600,00	7.635,67	20.000,00
1.2- Contribuições	5.717,57	207.785,26	126.433,86	141.085,72	408.524,88	2.112,03	243.560,12	599.976,73	301.257,23	316.393,71	196.657,58	290.114,04	2.839.618,73	8.562.000,00
1.3- Receita Patrimonial	35.619,92	55.230,91	38.593,57	41.699,36	62.275,53	50.843,35	48.054,60	38.676,28	30.430,12	3.531.009,29	72.864,02	80.229,15	4.085.526,10	189.200,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	35.619,92	55.230,91	38.593,57	41.699,36	62.275,53	50.843,35	48.054,60	38.676,28	30.430,12	34.620,21	72.864,02	80.229,15	589.137,02	189.200,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.496.389,08	0,00	0,00	3.496.389,08	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	4.065.084,95	4.800.927,35	4.719.985,64	7.465.268,50	5.110.484,12	4.524.187,60	4.437.323,85	4.386.109,65	4.714.772,14	6.158.301,31	6.223.591,83	6.206.712,19	62.812.749,13	63.140.300,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.163.055,17	1.219.874,80	1.419.168,82	1.523.950,69	1.651.330,30	1.291.790,89	1.345.219,41	1.125.255,04	1.440.377,84	2.323.519,64	1.453.116,87	1.949.915,06	17.906.574,53	24.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	372.914,49	481.474,32	384.515,24	366.754,55	464.537,55	384.705,85	384.054,67	485.932,32	426.324,73	561.716,14	429.858,28	424.712,24	5.167.500,38	6.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	27.082,80	77.337,97	17.328,22	16.906,23	23.840,26	18.304,96	10.876,22	19.038,01	10.950,77	12.306,37	22.011,65	26.322,60	282.306,06	500.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	12,64	8,39	151,96	0,00	0,00	92,88	212,75	0,00	19,45	0,00	20,27	518,34	1.000,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	334,70	406,54	310,53	425,07	397,83	491,07	471,10	533,93	406,63	496,95	0,00	1.145,00	5.419,35	5.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	1.981.348,25	2.210.502,48	2.343.773,03	2.328.825,27	1.992.946,85	2.219.759,56	2.040.907,76	2.269.576,37	2.396.619,91	2.643.121,37	3.733.937,48	3.214.482,77	29.375.801,10	22.906.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	520.349,54	811.318,60	554.881,41	3.228.254,73	977.431,33	609.135,27	655.701,81	485.561,23	440.092,26	617.121,39	584.667,55	590.114,25	10.074.629,37	9.728.300,00
1.8- Outras Receitas Correntes	7.780,09	66,27	2.368,93	1.324,20	9,57	12.912,86	30,19	715,91	306.199,09	3.299,38	180,86	93,97	334.981,32	20.200,00
2- DEDUÇÕES (II)	**-336.443,29**	**-491.508,83**	**-388.695,08**	**-435.303,12**	**-630.270,39**	**-358.302,62**	**-481.194,83**	**-822.789,74**	**-568.101,04**	**-676.162,16**	**-449.576,48**	**-649.621,95**	**-6.287.969,53**	**-13.263.200,00**
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-5.717,57	-124.535,38	-5.717,57	-37.607,13	-315.265,45	-2.112,03	-173.852,60	-478.749,88	-176.958,60	-222.382,26	-68.579,18	-169.198,96	-1.780.676,61	-7.762.000,00
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	-17.663,43	-10.767,32	-18.326,37	-15.673,39	-19.339,23	-16.747,14	-16.749,66	-17.460,55	-15.145,54	-15.131,48	0,00	0,00	-163.004,11	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-313.062,29	-356.206,13	-364.651,14	-382.022,60	-295.665,71	-339.443,45	-290.592,57	-326.579,31	-375.996,90	-438.648,42	-380.997,30	-480.422,99	-4.344.288,81	-5.501.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.908.673,26	4.591.362,22	4.548.883,48	7.236.815,80	5.006.603,91	4.251.185,77	4.418.265,52	4.306.371,37	5.565.369,04	9.438.074,78	6.078.257,59	5.972.284,23	65.322.146,97	59.984.500,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	617,36	0,00	0,00	382.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382.617,36	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.908.673,26	4.590.744,86	4.548.883,48	7.236.815,80	4.624.603,91	4.251.185,77	4.418.265,52	4.306.371,37	5.565.369,04	9.438.074,78	6.078.257,59	5.972.284,23	64.939.529,61	59.984.500,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2025
	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	09/2024	10/2024	11/2024	12/2024	01/2025	02/2025		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	59.304,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	59.304,00	63.529,49	59.304,00	59.304,00	59.304,00	118.608,00	63.756,00	63.756,00	784.081,49	755.000,00
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)	3.849.369,26	4.531.440,86	4.489.579,48	7.177.511,80	4.565.299,91	4.187.656,28	4.358.961,52	4.247.067,37	5.506.065,04	9.319.466,78	6.014.501,59	5.908.528,23	64.155.448,12	59.229.500,00

57498 Localização: Data: 2025.03.29 14:22:31-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

S:0 videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560 Razão: Eu sou o autor deste documento Localização: Data: 2025.03.29 14:11:47-03'00' Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

3062029560

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**5.467.000,00**	**351.510,62**
Receita de Contribuições dos Segurados	**4.862.000,00**	**216.294,01**
Ativo	4.862.000,00	216.294,01
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	**600.000,00**	**115.538,19**
Ativo	600.000,00	115.538,19
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	**5.000,00**	**19.678,42**
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	5.000,00	19.678,42
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
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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	**5.467.000,00**	**351.510,62**

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	**5.367.000,00**	**3.732.000,00**	**532.681,27**	**532.681,27**	**0,00**
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	5.367.000,00	3.732.000,00	532.681,27	532.681,27	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	**5.367.000,00**	**3.732.000,00**	**532.681,27**	**532.681,27**	**0,00**

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	**100.000,00**	**-3.380.489,38**	**-181.170,65**	**-181.170,65**

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

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

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

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	2.305.000,00	46.030,37
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	**2.305.000,00**	**46.030,37**

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)	659.000,00	449.487,00	71.027,56	68.317,56	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	240.700,00	160.000,00	25.723,66	25.723,66	0,00
Demais Despesas Correntes	418.300,00	289.487,00	45.303,90	42.593,90	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	1.546.000,00	50.000,00	7.565,12	7.565,12	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	**2.205.000,00**	**499.487,00**	**78.592,68**	**75.882,68**	**0,00**
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	**100.000,00**	**-453.456,63**	**-32.562,31**	**-29.852,31**	

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 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)
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

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:22:12-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:12:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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: JANEIRO E FEVEREIRO

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)	**67.746.500,00**	**12.402.633,63**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	**1.336.000,00**	**79.296,61**
IPTU	1.000,00	0,00
ITBI	10.000,00	0,00
IRRF	805.000,00	22.798,75
ISS	500.000,00	51.647,86
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	20.000,00	4.850,00
Contribuições	**8.562.000,00**	**601.085,29**
Receita Patrimonial	**189.200,00**	**153.093,17**
Outras Receita Patrimonial	0,00	0,00
Aplicações Financeiras (II)	189.200,00	153.093,17
Transferências Correntes	**57.639.100,00**	**11.568.883,73**
Cota-Parte do FPM	19.800.000,00	2.722.425,63
Cota-Parte ITR	800,00	16,23
Cota-Parte do ICMS	4.800.000,00	683.656,43
Cota-Parte do IPVA	400.000,00	38.667,39
Transferencia da LC 61/89	4.000,00	916,00
Transferência do FUNDEB	21.405.000,00	4.702.249,85
Outras Transferências Correntes	11.229.300,00	3.420.952,20
Demais Receitas Correntes	**20.200,00**	**274,83**
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	20.200,00	274,83
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	**67.557.300,00**	**12.249.540,46**
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	**0,00**	**0,00**
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	**189.200,00**	**153.093,17**
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	**2.253.500,00**	**25.860,60**
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	**2.253.500,00**	**25.860,60**
Convênios	2.153.500,00	25.860,60
Outras Transferências de Capital	100.000,00	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)]	**2.253.500,00**	**25.860,60**
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)	**69.810.800,00**	**12.275.401,06**
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII)=(IV + XIII)	**69.810.800,00**	**12.275.401,06**

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)	**61.411.373,87**	**45.176.836,89**	**11.462.240,77**	**9.632.351,32**	**353.929,55**	**492.556,51**	**284.364,34**
Pessoal e Encargos Sociais	39.374.370,35	30.922.922,42	5.778.731,48	5.544.843,10	21.298,58	366.347,16	158.154,99
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.037.003,52	14.253.914,47	5.683.509,29	4.087.508,22	332.630,97	126.209,35	126.209,35
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	**61.411.373,87**	**45.176.836,89**	**11.462.240,77**	**9.632.351,32**	**353.929,55**	**492.556,51**	**284.364,34**
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)	**8.441.626,13**	**963.089,27**	**243.042,46**	**57.209,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Investimentos	8.010.126,13	793.089,27	234.681,02	48.847,75	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)	431.500,00	170.000,00	8.361,44	8.361,44	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	**8.010.126,13**	**793.089,27**	**234.681,02**	**48.847,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	**147.000,00**						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	**431.500,00**	**170.000,00**	**8.361,44**	**8.361,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	**69.568.500,00**	**45.969.926,16**	**11.696.921,79**	**9.681.199,07**	**353.929,55**	**492.556,51**	**284.364,34**
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	**69.568.500,00**	**45.969.926,16**	**11.696.921,79**	**9.681.199,07**	**353.929,55**	**492.556,51**	**284.364,34**

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]	**1.955.908,10**
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]	**1.955.908,10**

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)	153.093,17
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	

RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	**2.109.001,27**

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	**20.380.298,47**	**20.538.453,31**
DEDUÇÕES (XL)	**6.635.804,25**	**7.582.157,27**
Disponibilidade de Caixa	6.635.804,25	7.582.157,27
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.800.243,98	11.117.961,69
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	147.077,11	1.260.726,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.017.362,62	2.275.077,80
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	**13.744.494,22**	**12.956.296,04**
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	**788.198,18**	

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)	-1.113.649,51
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)]	**-325.451,33**

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	**-478.544,50**

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: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <25/03/2025>.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:21:52-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:12:23-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

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)	**146.927,11**	**999.118,38**	**353.929,55**	**-**	**792.115,94**	**-**	**666.276,00**	**126.209,35**	**126.209,35**	**-**	**540.066,65**	**1.332.182,59**
PODER EXECUTIVO	146.927,11	999.118,38	353.929,55	-	792.115,94	-	666.276,00	126.209,35	126.209,35	-	540.066,65	**1.332.182,59**
PODER LEGISLATIVO					-						-	**-**
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)		260.418,51			260.418,51		1.516.481,65	366.347,16	158.154,99		1.358.326,66	**1.618.745,17**
TOTAL (III) = (I + II)	**146.927,11**	**1.259.536,89**	**353.929,55**	**-**	**1.052.534,45**	**-**	**2.182.757,65**	**492.556,51**	**284.364,34**	**-**	**1.898.393,31**	**2.950.927,76**

FONTE: Sistema: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <25/03/2025>.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:21:37-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:12:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

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	**1.316.000,00**	**74.446,61**
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre o IPTU	1.000,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre o ITBI	10.000,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre o IRRF	805.000,00	22.798,75
1.4- Receita Resultante do Imposto sobre o ISS	500.000,00	51.647,86
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	**30.506.000,00**	**4.307.101,97**
2.1- Cota-Parte FPM	24.000.000,00	3.403.031,93
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	21.000.000,00	3.403.031,93
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	854.570,52
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	1.145,00
2.4- Cota-Parte ITR	1.000,00	20,27
2.5- Cota-Parte IPVA	500.000,00	48.334,25
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)	**31.822.000,00**	**4.381.548,58**
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))1	**5.501.200,00**	**861.420,29**
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) + (2.7))	**2.454.300,00**	**233.966,75**

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	**22.906.000,00**	**6.970.558,91**
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	**21.405.000,00**	**4.724.388,51**
6.1.1 - Principal	21.405.000,00	4.702.249,85
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Fianaceira	0,00	22.138,66
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	**0,00**	**0,00**
6.2.1 - Principal	0,00	0,00
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	**1.451.000,00**	**2.110.967,29**
6.3.1 - Principal	1.451.000,00	2.110.967,29
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	**50.000,00**	**135.203,11**
6.4.1- Principal	50.000,00	135.203,11
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	**15.903.800,00**	**3.840.829,56**

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DE RECURSOS DE SUPERÁVIT	**0,00**
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00

9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	6.970.558,91

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	**19.821.772,38**	**16.379.691,03**	**3.246.039,57**	**3.117.730,12**	**13.133.651,46**
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	**16.418.372,78**	**13.636.977,55**	**2.701.995,59**	**2.633.657,79**	**10.934.981,96**
10.1.1 - Educação Infantil	4.756.781,00	2.299.157,70	340.558,25	338.062,16	1.958.599,45
10.1.2- Ensino Fundamental	9.198.577,82	8.882.164,05	1.760.951,33	1.697.077,56	7.121.212,72
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.459.013,96	2.455.655,80	600.486,01	598.518,07	1.855.169,79
10.1.4- Educação Especial	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	**3.403.399,60**	**2.742.713,48**	**544.043,98**	**484.072,33**	**2.198.669,50**
10.2.1- Educação Infantil	772.351,09	458.050,81	16.500,81	16.500,81	441.550,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.625.348,51	2.284.662,67	527.543,17	467.571,52	1.757.119,50
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	5.700,00	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	**16.379.691,03**	**3.246.039,57**	**3.117.730,12**	**13.133.651,46**	**0,00**	**0,00**
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.944.929,33	2.987.789,41	2.861.679,96	11.957.139,92	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.434.761,70	258.250,16	256.050,16	1.176.511,54	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	**13.636.977,55**	**2.701.995,59**	**2.633.657,79**	**10.934.981,96**	**0,00**	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	**1.434.761,70**	**258.250,16**	**256.050,16**	**1.176.511,54**	**0,00**	
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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	4.784.749,06	2.701.995,59	2.701.995,59	39,53%
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR IEI)	971.467,15	258.250,16	258.250,16	12,23%
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	316.645,09	0,00	0,00	0,00%

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	697.055,89	3.724.519,34	3.724.519,34	3.027.463,45	53,43

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	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (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	**2.601.244,14**	**1.303.206,00**	**977.355,91**	**270.809,91**	**325.850,09**
20.1- Educação Infantil	456.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	2.134.684,14	1.303.206,00	977.355,91	270.809,91	325.850,09
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	10.000,00	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	**22.429.116,52**	**17.682.897,03**	**4.223.395,48**	**3.388.540,03**	**13.459.501,55**
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.989.192,09	2.757.208,51	357.059,06	354.562,97	2.400.149,45
21.1.1- Creche	3.196.760,00	534.373,48	97.215,26	97.215,26	437.158,22
21.1.2- Pré-escola	2.792.432,09	2.222.835,03	259.843,80	257.347,71	1.962.991,23
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	16.439.924,43	14.925.688,52	3.866.336,42	3.033.977,06	11.059.352,10

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20 (d ou e)	977.355,91
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	861.420,29
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	3.027.463,45
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 IMPOSTOS4	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	**-1.188.687,25**

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL[2 e 5]	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	**1.095.387,15**	**-1.188.687,25**	**-27,13%**

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	**0,00**	**0,00**	**193.478,24**	**0,00**	**-193.478,24**
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferencia de Impostos	0,00	0,00	177.045,31	0,00	-177.045,31
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	16.432,93	0,00	-16.432,93
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	**2.902.000,00**	**444.685,62**
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	**1.642.000,00**	**378.927,81**
31.1.1- Salário-Educação	717.000,00	313.215,56
31.1.2- PDDE	3.000,00	0,00
31.1.3- PNAE	460.000,00	65.712,25
31.1.4 - PNATE	360.000,00	0,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	102.000,00	0,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	**1.260.000,00**	**65.757,81**
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	**2.391.808,40**	**1.046.605,86**	**414.965,10**	**372.665,55**	**631.640,76**
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	450.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	916.955,10	354.852,60	354.852,60	354.852,60	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	310.008,70	206.809,64	19.157,86	5.027,78	187.651,78
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	712.444,60	484.943,62	40.954,64	12.785,17	443.988,98

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)	**24.820.924,92**	**18.729.502,89**	**4.638.360,58**	**3.761.205,58**	**14.091.142,31**
33.1- Despesas Correntes	**23.330.823,83**	**18.287.952,89**	**4.638.360,58**	**3.761.205,58**	**13.649.592,31**
33.1.1- Pessoal Ativo	18.718.730,78	14.914.693,82	3.034.479,17	2.951.604,22	11.880.214,65
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	4.612.093,05	3.373.259,07	1.603.881,41	809.601,36	1.769.377,66
33.2- Despesas de Capital	**1.490.101,09**	**441.550,00**	**0,00**	**0,00**	**441.550,00**
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	1.490.101,09	441.550,00	0,00	0,00	441.550,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	207.178,86	35.884,58
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	6.970.558,91	313.215,56
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	3.134.163,05	293.397,70
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	**4.043.574,72**	**55.702,44**
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.954.804,31	42.000,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	**2.088.770,41**	**13.702,44**

FONTE: Sistema: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <25/03/2025>.

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

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:21:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:13:06-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

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: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <25/03/2025>.

Notas:

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

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:21:07-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:13:20-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

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: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <25/03/2025>.

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
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:20:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:13:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

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: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <25/03/2025>.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:20:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:13:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2025

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.316.000,00**	**1.316.000,00**	**74.446,61**	**5,65%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	51.647,86	10,32%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	805.000,00	805.000,00	22.798,75	2,83%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27.506.000,00**	**27.506.000,00**	**4.307.101,97**	**15,65%**
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	3.403.031,93	16,20%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	20,27	2,02%
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	48.334,25	9,66%
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	854.570,52	14,24%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.145,00	22,90%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**28.822.000,00**	**28.822.000,00**	**4.381.548,58**	**15,20%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**40.500,00**	**40.500,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**5.697.460,00**	**4.467.978,67**	**3.733.884,19**	**83,56%**	**594.850,60**	**13,31%**	**517.578,85**	**11,58**	**0,00**
Despesas Correntes	5.651.760,00	4.422.278,67	3.733.884,19	84,43%	594.850,60	13,45%	517.578,85	11,70	0,00
Despesas de Capital	45.700,00	45.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.737.960,00**	**4.508.478,67**	**3.733.884,19**	**82,81%**	**594.850,60**	**13,19%**	**517.578,85**	**11,48**	**0,00**

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)	3.733.884,19	594.850,60	517.578,85
(-) 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)	**3.733.884,19**	**594.850,60**	**517.578,85**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	657.232,29	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	657.232,29	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.076.651,90	-62.381,69	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-62.381,69	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)	**85,21**	**13,57**	**11,81**

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	657.232,29	594.850,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	151.853,76	24.594,06	127.259,70	0,00	151.853,76
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,20	0,00	3.394,20	0,00	3.394,20
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.550,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2025 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**6.705.000,00**	**6.705.000,00**	**625.016,25**	**9,32**
Provenientes da União	6.459.000,00	6.459.000,00	620.397,28	9,60
Provenientes dos Estados	246.000,00	246.000,00	4.618,97	1,87
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**5.396.200,00**	**6.244.894,26**	**3.665.821,67**	**58,70%**	**919.860,78**	**14,72%**	**738.777,79**	**11,83%**	**0,00**
Despesas Correntes	4.159.800,00	5.008.494,26	3.665.821,67	73,19%	919.860,78	18,36%	738.777,79	14,75%	0,00
Despesas de Capital	1.236.400,00	1.236.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**365.700,00**	**365.700,00**	**43.200,00**	**11,81%**	**6.524,08**	**1,78%**	**6.524,08**	**1,78%**	**0,00**
Despesas Correntes	140.600,00	140.600,00	43.200,00	30,72%	6.524,08	4,64%	6.524,08	4,64%	0,00
Despesas de Capital	225.100,00	225.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**151.000,00**	**151.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	151.000,00	151.000,00	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 (XXXV)	**1.700,00**	**1.700,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**803.000,00**	**918.000,00**	**707.314,40**	**77,04%**	**125.274,58**	**13,64%**	**109.844,68**	**11,96%**	**0,00**
Despesas Correntes	802.800,00	917.800,00	707.314,40	77,06%	125.274,58	13,64%	109.844,68	11,96%	0,00

R$ 1,00

Despesas de Capital	200,00	200,00	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)	**22.400,00**	**181.125,04**	**119.043,78**	**65,72%**	**48.847,75**	**26,96%**	**48.847,75**	**26,96%**	**0,00**
Despesas Correntes	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	14.800,00	173.525,04	119.043,78	68,60%	48.847,75	28,15%	48.847,75	28,15%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	**6.740.000,00**	**7.862.419,30**	**4.535.379,85**	**57,68%**	**1.100.507,19**	**13,99%**	**903.994,30**	**11,49%**	**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)	5.396.200,00	6.244.894,26	3.665.821,67	58,70%	919.860,78	14,72%	738.777,79	11,83%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	365.700,00	365.700,00	43.200,00	11,81%	6.524,08	1,78%	6.524,08	1,78%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	191.500,00	191.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	803.000,00	918.000,00	707.314,40	77,04%	125.274,58	13,64%	109.844,68	11,96%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.719.860,00	4.649.103,71	3.852.927,97	82,87%	643.698,35	13,84%	566.426,60	12,18%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**12.477.960,00**	**12.370.897,97**	**8.269.264,04**	**66,84%**	**1.695.357,79**	**13,70%**	**1.421.573,15**	**11,49%**	**0,00**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:20:19-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:14:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

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

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: <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <25/03/2025>.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:20:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:14:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO E FEVEREIRO

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	70.000.000,00
Previsão Atualizada	70.000.000,00
Receitas Realizadas	12.428.494,23
Déficit Orçamentário	-723.211,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	70.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	70.000.000,00
Despesas Empenhadas	46.139.926,16
Despesas Liquidadas	11.705.283,23
Despesas Pagas	9.689.560,51
Superávit Orçamentário	723.211,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	46.139.926,16
Despesas Liquidadas	11.705.283,23

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	65.322.146,97
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	64.939.529,61
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de de Despesa com Pessoal	64.155.448,12

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	-	1.955.908,10	#DIV/0!
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	-	788.198,18	#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	**1.146.045,49**	**-**	**353.929,55**	**792.115,94**
Poder Executivo	1.146.045,49	-	353.929,55	792.115,94
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	**666.276,00**	**-**	**126.209,35**	**540.066,65**
Poder Executivo	666.276,00	-	126.209,35	540.066,65
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	**1.812.321,49**	**-**	**480.138,90**	**1.332.182,59**

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	-1.188.687,25	<18% / 25%>	-27,13%
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.701.995,59	70%	39,53%
Percentual da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil (Indicador IEI)	258.250,16	46%	12,23%
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15%	0,00%

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

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

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	594.850,60	**15%**	13,57%

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

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=22862276000111, OU=videoconferencia, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:19:45-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, OU=RFB e-CPF A1, OU=(EM BRANCO), OU=32834772000115, OU=videoconferencia, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2025.03.29 14:15:36-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2024.4.0