ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
PODER EXECUTIVO

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

Apresentamos por meio deste a Prestação de Contas do exercício de 2025 do Município de ILHA DAS FLORES.

A documentação que compõe a presente prestação de contas atende a Resolução TC nº 353 de 07 de dezembro de 2023, enviada em meio eletrônico no sistema do Tribunal de Contas SAGRES composta por informações orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis consolidadas dos órgãos abaixo:

- ✓ **CÂMARA MUNICIPAL**
- ✓ **PREFEITURA MUNICIPAL**
- ✓ **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**
- ✓ **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**
- ✓ **INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES**

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

Atenciosamente,

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.03.31 09:54:25-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Responsável pelas Contas

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ilha das Flores

ANO: 2025

NOME:	Robson Martins de Lima	
CPF:	027.445.574-98	**TEL:** 7999671-0020
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Graccho Cardoso, 92, Ilha das Flores – SE	
CARGO OU FUNÇÃO:	Prefeito	
PERÍODO DE GESTÃO:	2025-2028	
E-MAIL:	Pmif.gabinete2013@gmail.com	

Robson Martins de Lima

Prefeito

Luciana França dos Santos

Setor Pessoal

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE PACATUBA/SE
Pág.

ATA E TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL

Ata de Sessão especial para posse do PREFEITO e VICE-PREFEITO MUNICIPAIS para o quadriênio 2025/2028. Ao dia 1º de janeiro do ano de 2025, às 21:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Ilha das Flores/SE, sob a Presidência do Vereador José Gilvânio Rodrigues Dória, Presidente da Câmara Municipal, declarou aberta a sessão especial para posse do Prefeito e Vice-Prefeito municipais para o quadriênio 2025/2028. O Presidente solicitou a vereadora Manuela Pereira – Vice-Presidente que adentrasse ao Plenário com o Prefeito e Vice-Prefeito eleitos no pleito eleitoral de 2024. Ato contínuo o senhor presidente solicitou a primeira secretária para fazer a leitura do juramento, nos seguintes termos: "**PROMETEMOS DIANTE DE DEUS E DO POVO MANTER, DEFENDER E CUMPRIR A LEI ORGÂNICA, RESPEITAR AS LEIS E PATROCINAR O BEM COMUM DO POVO DE ILHA DAS FLORES".**" Ato contínuo o senhor Prefeito **Robson Martins de Lima** e o Vice-Prefeito **José Pereira Sales**, declararam "**ASSIM PROMETO**". Após o juramento foi declarado empossado o senhor **Robson Martins de Lima** (CPF Nº 027.445.574-98), Prefeito Municipal em Ilha das Flores e o senhor **José Pereira Sales** (CPF nº 265.966.365-34) Vice-Prefeito para o quadriênio compreendido entre o período de 2025/2028. Facultada a palavra ao Prefeito o mesmo após discurso agradeceu aos presentes e seus familiares e à comunidade Ilhaflorense, facultada a palavra ao Vice-Prefeito este também agradeceu a confiança do povo, nada mais havendo o Senhor Presidente declarou encerrada a Presente Sessão, lavrando a presente ata que vai assinada pelos Vereadores, Prefeito e vice-Prefeito empossados.

Câmara Municipal de Ilha das Flores/SE, 01 de janeiro de 2025.

Empossados:

1. _____
Robson Martins de Lima - Prefeito

2. _____
José Pereira Sales - Vice-Prefeito

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE PACATUBA/SE
Pág.

Vereadores:

01. José Gilvânio Rodrigues Dória
José Gilvânio Rodrigues Dória – Presidente

02. Manuela Pereira
Manuela Pereira - Vice-Presidente

03. Maria Cícera Tenório da Silva
Maria Cícera Tenório da Silva – Primeira Secretária

04. Antonio Roberto Lisboa Filho
Antônio Roberto Lisboa Filho – Segundo Secretário

05. Ariana Inocêncio de Brito
Ariana Inocêncio de Brito

06. José Sebastião Filho
José Sebastião Filho

07. Michell Anderson de Oliveira Feitoza
Michell Anderson de Oliveira Feitoza

08. Renyson Tavares da Silva Alves
Renyson Tavares da Silva Alves

09. Wesley Inocêncio de Brito
Wesley Inocêncio de Brito

Aline Maria Rodrigues Santos
Escrevente Autorizada

CARTÓRIO DO OFÍCIO ÚNICO DE PACATUBA/SE
ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA
FONE (79) 99800-8100
CERTIFICO QUE O PRESENTE TERMO FOI REGISTRADO ATO MICROFILMADO SOB Nº 028, DESTE LIVRO 0001, NAS FOLHAS 149/150V, FEITO EM 02/01/2025. ATO: ATA E TERMO DE POSSE DO PREFEITO E VICE-PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES/SE PARA QUADRIÊNIO 2025/2028, DATADA DE 01/01/2025. PREFEITO ROBSON MARTINS DE LIMA, VICE PREFEITO JOSÉ PEREIRA SALES. EMOLUMENTOS R$125,32; FERD R$ 25,06; R$150,38. GUIA 11025000009. EU, ERICA ROBERTS DE CASTRO SERRA - OFICIAL INTERINA, ASSINO. PACATUBA/SE, 02/01/2025.
SELO TJSE: 202529543000040. ACESSE: WWW.TJSE.JUS.BR/X/BGNDK3

SERGIPE DIGITAL DE FISCALIZAÇÃO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SERGIPE
OFÍCIO ÚNICO DA COMARCA DE PACATUBA
07/01/2025 14:15
HTTPS://WWW.TJSE.JUS.BR/X/BGNDK3
202529543000040

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Responsável pelo setor contábil

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ilha das Flores

ANO: 2025

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

Robson Martins de Lima

Prefeito

Luciana França dos Santos

Setor Pessoal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

DECRETO Nº 006
DE 2 DE JANEIRO DE 2025

Nomeia Secretário Municipal de Finanças.

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

N O M E A R

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

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

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Eraldélita Cravo Tavares
Secretária Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Responsável pela Unidade de Controle Interno

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ilha das Flores

ANO: 2025

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

Robson Martins de Lima

Prefeito

Luciana França dos Santos

Setor Pessoal

DECRETO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

DECRETO Nº 003
DE 2 DE JANEIRO DE 2025

Nomeia Secretária Municipal de Controle Interno.

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

N O M E A R

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

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

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Eraldélita Cravo Tavares
Secretária Municipal de Administração

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

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Responsável pelas contratações/pregoeiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ilha das Flores

ANO: 2025

NOME:	Luciana Brito dos Santos Melo	
CPF:	008.505.875-06	**TEL:**
ENDEREÇO RESIDENCIAL:	Rua Doutor Jose Calumby –Suissa, Aracaju/SE	
CARGO OU FUNÇÃO:	Pregoeira	
PERÍODO DE GESTÃO:	2025 (Janeiro a agosto)	
E-MAIL:	licitacaopmif@outlook.com	

Robson Martins de Lima

Prefeito

Luciana França dos Santos

Setor Pessoal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

DECRETO Nº 026
DE 2 DE JANEIRO DE 2025

Nomeia Gerência Municipal de Contratos do Gabinete do Prefeito.

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

N O M E A R

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

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

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Eraldélita Cravo Tavares
Secretária Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Responsável pelas contratações/pregoeiro

UNIDADE GESTORA: Prefeitura Municipal de Ilha das Flores

ANO: 2025

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

Robson Martins de Lima

Prefeito

Luciana França dos Santos

Setor Pessoal

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

DECRETO Nº 093
DE 11 DE MARÇO DE 2025

Nomeia Gerência Municipal de Contratos do Gabinete do Prefeito.

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

N O M E A R

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

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

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

Eraldélita Cravo Tavares
Secretária Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

UNIDADE GESTORA: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES **ANO:2025**

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

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.08 18:42:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO

RELATÓRIO DE GESTÃO
EXERCÍCIO 2025

---

1. IDENTIFICAÇÃO

Entidade: Prefeitura Municipal de Ilha das Flores
Natureza Jurídica: Administração Direta
Exercício Financeiro: 2025
Gestor Responsável: Robson Martins de Lima

---

2. APRESENTAÇÃO

O presente Relatório de Gestão foi elaborado em conformidade com as disposições da Lei Federal nº 4.320/1964, da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF) e das normas estabelecidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe – TCE/SE.

O documento tem como finalidade evidenciar os resultados da gestão orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial, bem como demonstrar a conformidade dos atos administrativos praticados no exercício de 2025.

---

3. EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

3.1 Receita Orçamentária

A receita arrecadada no exercício superou a previsão inicial, evidenciando eficiência na gestão da arrecadação e ocorrência de excesso de arrecadação.

3.2 Despesa Orçamentária

A despesa foi executada dentro dos limites autorizados, respeitando os créditos adicionais abertos ao longo do exercício.

3.3 Resultado Orçamentário

O exercício apresentou superávit orçamentário, demonstrando equilíbrio entre receitas e despesas, em conformidade com o art. 1º, §1º da LRF.

---

4. GESTÃO FISCAL

4.1 Resultado Primário e Nominal

O resultado primário foi positivo, indicando capacidade de geração de recursos para pagamento da dívida pública.

4.2 Receita Corrente Líquida (RCL)

A RCL apresentou crescimento em relação ao exercício anterior, servindo como base para apuração dos limites fiscais.

4.3 Cumprimento de Limites Constitucionais

Educação:

- Percentual mínimo constitucional: 25%
- Percentual aplicado no exercício: 27,94%

Saúde:

- Percentual mínimo constitucional: 15%
- Percentual aplicado no exercício: 16,95%

FUNDEB (Remuneração dos Profissionais):

- Percentual mínimo legal: 70%
- Percentual aplicado no exercício: 72,95%

Análise Técnica

Os percentuais aplicados superaram os limites mínimos constitucionais e legais, evidenciando o cumprimento das obrigações estabelecidas nos arts. 198 e 212 da

Constituição Federal, bem como a adequada priorização das políticas públicas de educação e saúde.

4.4 Demonstrativo Comparativo dos Índices

Indicador	Exercício Atual	Limite Mínimo
Educação (MDE)	27,94%	25%
Saúde (ASPS)	16,95%	15%
FUNDEB (70%)	72,95%	70%

4.5 Memória de Cálculo – Educação (MDE)

- Receita base de cálculo: R$ 27.152.399,08
- Percentual mínimo exigido (25%): R$ 6.788.099,77
- Valor aplicado: R$ 7.588.732,08
- Percentual aplicado: 27,94%

4.6 Memória de Cálculo – Saúde (ASPS)

- Base de cálculo: Receita de impostos e transferências
- Percentual mínimo exigido (15%)
- Valor aplicado: R$ 4.238.760,80
- Percentual aplicado: 16,95%

4.7 Análise Evolutiva

Verifica-se estabilidade na aplicação dos recursos em educação e evolução positiva nos investimentos em saúde, mantendo-se acima dos limites constitucionais. Os resultados demonstram consistência na execução das políticas públicas e observância dos princípios da responsabilidade fiscal.

---

5. GESTÃO FINANCEIRA

A administração manteve equilíbrio financeiro, com disponibilidade de caixa suficiente para cobertura dos restos a pagar, atendendo ao disposto no art. 42 da LRF.

6. GESTÃO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia evolução positiva do patrimônio líquido, refletindo resultado patrimonial superavitário.

7. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RPPS

7.1 Situação Atual

O RPPS apresentou resultado financeiro positivo no exercício, contudo, foram identificadas necessidades de ajustes para manutenção do equilíbrio atuarial.

7.2 Providências Adotadas

Em conformidade com a Emenda Constitucional nº 103/2019 e normas da STN, foram adotadas as seguintes medidas:

- Revisão e atualização das alíquotas previdenciárias para o exercício de 2026;
- Implantação de alíquotas progressivas para os segurados;
- Elaboração de plano de equacionamento do déficit atuarial;
- Início da implantação do Regime de Previdência Complementar;
- Adequação às exigências para manutenção do CRP.

8. TRANSPARÊNCIA E CONTROLE

Foram observadas as disposições do art. 48 da LRF, com publicação regular dos relatórios fiscais e garantia de acesso às informações públicas.

9. RISCOS FISCAIS

9.1 Identificação dos Riscos

- Crescimento das obrigações previdenciárias;
- Dependência de transferências constitucionais.

9.2 Medidas Mitigadoras

- Implantação da previdência complementar;
- Revisão das alíquotas previdenciárias;
- Controle da despesa pública;
- Fortalecimento da arrecadação própria.

---

10. CONCLUSÃO

A gestão municipal no exercício de 2025 apresentou conformidade com os princípios da responsabilidade fiscal, com equilíbrio orçamentário, cumprimento dos limites legais e adoção de medidas estruturantes para sustentabilidade do RPPS.

4.8 Indicadores de Eficiência do Gasto

Educação – Indicador por Aluno (estimativo):

- Despesa total em MDE: R$ 7.588.732,08

Observação: Recomenda-se a consolidação do número oficial de matrículas para apuração precisa do indicador, em conformidade com dados do INEP.

Saúde – Indicador Per Capita:

- Despesa em ações e serviços públicos de saúde: R$ 4.238.760,80

Observação: A apuração do indicador per capita permite avaliar a suficiência do gasto frente às necessidades da população.

4.9 Análise do Controle Interno

O Sistema de Controle Interno avaliou a aplicação dos recursos vinculados à educação e saúde, constatando:

- Conformidade quanto aos percentuais mínimos constitucionais;
- Regularidade na classificação das despesas consideradas para fins de apuração dos índices;
- Observância das fontes de recursos e vinculações legais;

Pontos de Atenção Identificados:

- Necessidade de aprimoramento nos registros analíticos das despesas por função e subfunção;
- Recomenda-se maior integração entre os sistemas contábil e de gestão educacional/saúde para maior precisão dos indicadores;

4.10 Apontamentos Preventivos

Com base na análise técnica, são registrados os seguintes apontamentos preventivos:

- Monitorar continuamente a base de cálculo dos índices constitucionais, evitando inconsistências na apuração;
- Assegurar que despesas classificadas como MDE e ASPS atendam integralmente aos critérios legais, evitando glosas em auditorias externas;
- Implementar rotinas de conferência periódica dos percentuais aplicados, com validação pelo controle interno;
- Aperfeiçoar os mecanismos de planejamento e execução orçamentária, garantindo alinhamento entre previsão e realização das despesas vinculadas;

Conclusão Técnica:

Os indicadores demonstram conformidade com os limites legais, entretanto, a adoção das recomendações acima contribuirá para o fortalecimento da governança fiscal e mitigação de riscos em futuras análises pelo Tribunal de Contas.

11. DECLARAÇÃO DO GESTOR

Declaro, para os devidos fins, que as informações constantes neste Relatório de Gestão refletem a realidade da execução orçamentária, financeira, fiscal, operacional e patrimonial do Município no exercício de 2025.

Ilha das Flores/SE, 15 de abril de 2026.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado de forma digital por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Dados: 2026.04.15 10:36:22

Robson Martins de Lima
Prefeito Municipal

Diário Oficial do MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Ano I | **Edição Nº 703 de quinta-feira, 12 de setembro de 2024** | **Nº de páginas: 5**

SUMÁRIO:

● **LEI N° 127 DE 30 DE AGOSTO DE 2024** - DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DO VALOR DO SUBSÍDIO MENSAL DE VEREADOR, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES, PARA A LEGISLATURA 2025-2028, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

● **LEI N° 128 DE 30 DE AGOSTO DE 2024** - DISPÕE SOBRE A FIXAÇÃO DOS VALORES DOS SUBSÍDIOS MENSAIS DE PREFEITO MUNICIPAL, VICE-PREFEITO MUNICIPAL E SECRETÁRIO MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES, E DÁ PROVIDÊNCIAS CORRELATAS.

LEI

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 127
DE 30 DE AGOSTO DE 2024

Dispõe sobre a fixação do valor do subsídio mensal de Vereador, no âmbito do Município de Ilha das Flores, para a Legislatura 2025-2028, e dá providências correlatas.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, Estado de Sergipe,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, para os efeitos do art. 39, §§ 1º e 8º, da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O valor do subsídio mensal de Vereador é fixado, para a Legislatura 2025-2028, em R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), na conformidade do que estabelecem a alínea "a" do inciso VI do art. 29, o inciso XI do "caput" do art. 37, e o § 4º do art. 39, da Constituição Federal, combinados com os incisos VI e XXII do art. 13 da Constituição Estadual.

Art. 2º O valor de subsídio referido no art. 1º desta Lei, pode ser revisto, anualmente, de acordo com o mesmo índice de reajuste de vencimento do funcionalismo público municipal, nos termos do inciso X do "caput" do art. 37 da Constituição Federal, combinado com a alínea "c" do inciso VI do art. 13 da Constituição Estadual, observado, também, o que consta do art. 3º da Resolução nº 325, de 27 de junho de 2019, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art. 3º Na execução desta Lei deve ser observado o disposto na Resolução nº 325, de 27 de junho de 2019, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 127
DE 30 DE AGOSTO DE 2024

Art. 4º As despesas decorrentes da aplicação ou execução desta Lei devem correr à conta de dotações apropriadas consignadas no Orçamento do Município para o Poder Legislativo.

Art. 5º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Ilha das Flores, 30 de agosto de 2024; 203º da Independência e 136º da República.

Maria Cicera Tenório da Silva
Vereadora *MARIA CÍCERA TENÓRIO DA SILVA*
Presidente

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 128
DE 30 DE AGOSTO DE 2024

Dispõe sobre a fixação dos valores dos subsídios mensais de Prefeito Municipal, Vice-Prefeito Municipal e Secretário Municipal, no âmbito do Município de Ilha das Flores, e dá providências correlatas.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, Estado de Sergipe,

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, para os efeitos do art. 39, §§ 1º e 8º, da Lei Orgânica Municipal, promulgo a seguinte Lei:

Art. 1º O valor do subsídio mensal de Prefeito Municipal é fixado, a partir de 1º de janeiro de 2025, em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), nos termos do inciso V do art. 29, do inciso XI do "caput" do art. 37, e do § 4º do art. 39, da Constituição Federal, combinados com a alínea "b" do inciso VI do art. 13 da Constituição Estadual.

Art. 2º O valor do subsídio mensal de Vice-Prefeito Municipal é fixado, a partir de 1º de janeiro de 2025, em R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), nos termos do inciso V do art. 29, do inciso XI do "caput" do art. 37, e do § 4º do art. 39, da Constituição Federal, combinados com a alínea "a" do inciso VI do art. 13 da Constituição Estadual.

Art. 3º O valor do subsídio mensal de Secretário Municipal é fixado, a partir de 1º de janeiro de 2025, em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do inciso V do art. 29, do inciso XI do "caput" do art. 37, e do § 4º do art. 39, da Constituição Federal, combinados com o inciso XXII do art. 13 da Constituição Estadual.

Parágrafo único. O disposto no "caput" deste artigo aplica-se ao subsídio de cargos legalmente equiparados a Secretário Municipal, e que, portanto, sejam do mesmo nível

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 128
DE 30 DE AGOSTO DE 2024

hierárquico, tenham a mesma remuneração e gozem das mesmas prerrogativas.

Art. 4º O Vice-Prefeito Municipal, se nomeado para exercer o cargo de Secretário Municipal, deve optar pela percepção do subsídio deste ou daquele cargo, vedado, em todo o caso, o pagamento de quaisquer acréscimos, ressalvada a hipótese de ser, também, titular de cargo de provimento efetivo no Município, observadas, em todo o caso, as limitações referidas no art. 2º desta Lei.

Art. 5º Os valores de subsídios referidos nos artigos 1º, 2º, e 3º, desta Lei, podem ser revistos, anualmente, de acordo com o mesmo índice de reajuste de vencimento do funcionalismo público municipal, nos termos do inciso X do "caput" do art. 37 da Constituição Federal, combinado com a alínea "c" do inciso VI do art. 13 da Constituição Estadual, observado, também, o que consta do art. 3º da Resolução nº 325, de 27 de junho de 2019, do Tribunalde Contas do Estado de Sergipe.

Art. 6º Na execução desta Lei deve ser observado o disposto na Resolução nº 325, de 27 de junho de 2019, do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

Art. 7º As despesas decorrentes da aplicação ou execução desta Lei devem correr à conta de dotações apropriadas consignadas no Orçamento do Município para o Poder Executivo.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025.

Ilha das Flores, 30 de agosto de 2024; 203º da Independência e 136º da República.

Maria Cicera tenório da Silva

Vereadora *MARIA CÍCERA TENÓRIO DA SILVA*
Presidente

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

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
CREDITO ESPECIAL						
34	143	30/04/2025	07/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	692.935,14	692.935,14
				Total:	692.935,14	692.935,14
CREDITO SUPLEMENTAR						
1	130	16/12/2024	02/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.331.865,09	1.331.865,09
2	130	16/12/2024	02/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	43.000,00	43.000,00
3	130	16/12/2024	03/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	603.961,03	603.961,03
4	130	16/12/2024	07/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	105.100,00	105.100,00
5	130	16/12/2024	09/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	594.142,77	594.142,77
6	130	16/12/2024	13/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	231.128,29	231.128,29
7	130	16/12/2024	15/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.066.912,00	1.066.912,00
8	130	16/12/2024	16/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	4.588.012,00	4.588.012,00
9	130	16/12/2024	17/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	174.000,00	174.000,00
10	130	16/12/2024	20/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.106.820,14	1.106.820,14
11	130	16/12/2024	24/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	530.000,00	530.000,00
12	130	16/12/2024	27/01/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.454.044,90	1.454.044,90
13	130	16/12/2024	03/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	396.558,74	396.558,74
14	130	16/12/2024	06/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	324.660,27	324.660,27
15	130	16/12/2024	11/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	572.594,00	572.594,00
16	130	16/12/2024	13/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.123.067,00	1.123.067,00
17	130	16/12/2024	14/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.612.200,00	1.612.200,00
18	130	16/12/2024	14/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	44.300,00	44.300,00
19	130	16/12/2024	17/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	120.000,00	120.000,00
20	130	16/12/2024	19/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	521.900,00	521.900,00
21	130	16/12/2024	25/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	708.000,00	708.000,00
22	130	16/12/2024	27/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	85.000,00	85.000,00
23	130	16/12/2024	28/02/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.820.000,00	1.820.000,00
24	130	16/12/2024	06/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.112.300,00	1.112.300,00
25	130	16/12/2024	07/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	340.000,00	340.000,00
26	130	16/12/2024	14/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	533.268,00	533.268,00
27	130	16/12/2024	20/03/2025	Anulação do Próprio Órgão	805.543,00	805.543,00
28	130	16/12/2024	01/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.094.007,09	1.094.007,09
29	130	16/12/2024	09/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	361.580,00	361.580,00
30	130	16/12/2024	15/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	524.300,00	524.300,00
31	130	16/12/2024	16/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.300.132,09	1.300.132,09
32	130	16/12/2024	23/04/2025	Anulação do Próprio Órgão	509.420,00	509.420,00
33	130	16/12/2024	06/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	263.294,00	263.294,00
35	130	16/12/2024	09/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	832.098,00	832.098,00
36	130	16/12/2024	12/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	413.000,00	413.000,00
37	130	16/12/2024	14/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	986.800,00	986.800,00
38	130	16/12/2024	20/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	630.001,74	630.001,74
39	130	16/12/2024	23/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	53.150,00	53.150,00
40	130	16/12/2024	27/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	249.000,00	249.000,00
41	130	16/12/2024	29/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	120.763,72	120.763,72
42	130	16/12/2024	29/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	306.916,10	306.916,10
43	130	16/12/2024	30/05/2025	Anulação do Próprio Órgão	42.195,26	42.195,26
44	130	16/12/2024	03/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	192.461,18	192.461,18
45	130	16/12/2024	03/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	9.100,00	9.100,00
46	130	16/12/2024	04/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	927.674,00	927.674,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
47	130	16/12/2024	11/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	688.300,00	688.300,00
48	130	16/12/2024	16/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	74.000,00	74.000,00
49	130	16/12/2024	18/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	364.660,00	364.660,00
50	130	16/12/2024	26/06/2025	Anulação do Próprio Órgão	754.800,00	754.800,00
51	130	16/12/2024	02/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	331.500,00	331.500,00
52	130	16/12/2024	04/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	250.300,00	250.300,00
53	130	16/12/2024	09/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	650.590,61	650.590,61
54	130	16/12/2024	11/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	323.500,00	323.500,00
56	130	16/12/2024	14/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	199.613,82	199.613,82
57	130	16/12/2024	14/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	374.050,00	374.050,00
58	130	16/12/2024	18/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	310.834,72	310.834,72
59	130	16/12/2024	24/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	203.150,00	203.150,00
60	130	16/12/2024	25/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	25.076,92	25.076,92
61	130	16/12/2024	28/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	214.620,12	214.620,12
62	130	16/12/2024	29/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	736.352,00	736.352,00
63	130	16/12/2024	31/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	943.291,48	943.291,48
64	130	16/12/2024	31/07/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.246.351,53	1.246.351,53
65	130	16/12/2024	06/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	95.500,00	95.500,00
66	130	16/12/2024	08/08/2025	Superávit	3.000.000,00	3.000.000,00
67	130	16/12/2024	08/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	268.685,08	268.685,08
68	130	16/12/2024	11/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	140.000,00	140.000,00
69	130	16/12/2024	18/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	96.260,00	96.260,00
70	130	16/12/2024	21/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	294.533,15	294.533,15
71	130	16/12/2024	22/08/2025	Anulação do Próprio Órgão	104.118,90	104.118,90
72	130	16/12/2024	01/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	34.719,41	34.719,41
73	130	16/12/2024	03/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	30.773,41	30.773,41
74	130	16/12/2024	03/09/2025	Superávit	411.856,40	411.856,40
75	130	16/12/2024	04/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	95.399,52	95.399,52
76	130	16/12/2024	09/09/2025	Excesso Arrecadação	773.326,00	773.326,00
77	130	16/12/2024	12/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.087.012,09	1.087.012,09
78	130	16/12/2024	15/09/2025	Excesso Arrecadação	1.614.155,69	1.614.155,69
79	130	16/12/2024	17/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	63.777,81	63.777,81
80	130	16/12/2024	18/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	402.478,95	402.478,95
81	130	16/12/2024	19/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	23.326,00	23.326,00
82	130	16/12/2024	23/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	55.562,09	55.562,09
83	130	16/12/2024	25/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	358.978,95	358.978,95
84	130	16/12/2024	26/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	217.585,83	217.585,83
85	130	16/12/2024	30/09/2025	Anulação do Próprio Órgão	26.026,70	26.026,70
86	130	16/12/2024	30/09/2025	Excesso Arrecadação	1.805.479,97	1.805.479,97
87	130	16/12/2024	06/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	24.500,00	24.500,00
88	130	16/12/2024	08/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	24.458,11	24.458,11
89	152	21/10/2025	14/10/2025	Excesso Arrecadação	2.167.613,44	2.167.613,44
90	130	16/12/2024	16/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	148.224,00	148.224,00
91	130	16/12/2024	23/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.076.882,08	1.076.882,08
92	130	16/12/2024	31/10/2025	Anulação do Próprio Órgão	4.028.936,69	4.028.936,69
93	130	16/12/2024	05/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	206.257,00	206.257,00
94	130	16/12/2024	05/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	62.112,81	62.112,81
95	130	16/12/2024	06/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	210.724,21	210.724,21
96	130	16/12/2024	07/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	131.095,59	131.095,59
97	130	16/12/2024	10/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	150.000,00	150.000,00

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Decreto	Lei	Aprovação	Data	Tipo Recurso	Adição	Recurso
98	130	16/12/2024	11/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	97.500,00	97.500,00
99	130	16/12/2024	12/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	192.943,99	192.943,99
100	152	21/10/2025	13/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	689.468,55	689.468,55
101	130	16/12/2024	14/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	20.142,00	20.142,00
102	152	21/10/2025	18/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	258.487,02	258.487,02
103	152	21/10/2025	19/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	422.271,37	422.271,37
104	152	21/10/2025	24/11/2025	Anulação do Próprio Órgão	179.843,54	179.843,54
105	130	16/12/2024	24/11/2025	Excesso Arrecadação	3.428.876,09	3.428.876,09
106	130	16/12/2024	01/12/2025	Excesso Arrecadação	1.606.894,91	1.606.894,91
107	152	21/10/2025	03/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	419.359,66	419.359,66
108	130	16/12/2024	05/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	171.019,91	171.019,91
109	152	21/10/2025	05/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	209.979,12	209.979,12
110	152	21/10/2025	08/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	392.495,70	392.495,70
111	152	21/10/2025	09/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	1.329.885,21	1.329.885,21
112	130	16/12/2024	11/12/2025	Excesso Arrecadação	302.130,00	302.130,00
113	152	21/10/2025	11/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	397.732,94	397.732,94
114	130	16/12/2024	15/12/2025	Excesso Arrecadação	999.983,92	999.983,92
115	152	21/10/2025	16/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	468.206,25	468.206,25
116	152	21/10/2025	19/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	53.636,00	53.636,00
117	152	21/10/2025	23/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	77.982,00	77.982,00
118	152	21/10/2025	23/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	406.425,24	406.425,24
119	152	21/10/2025	24/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	84.754,10	84.754,10
120	152	21/10/2025	26/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	201.127,51	201.127,51
121	130	16/12/2024	26/12/2025	Excesso Arrecadação	938.408,66	938.408,66
122	152	21/10/2025	30/12/2025	Anulação do Próprio Órgão	864.299,46	864.299,46
123	152	21/10/2025	30/12/2025	Excesso Arrecadação	847.204,77	847.204,77
				Total:	72.746.679,41	72.746.679,41
				Total:	**73.439.614,55**	**73.439.614,55**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.25 09:48:18-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

UMA EMPRESA À SERVIÇO DO SEU MUNICÍPIO

Projeto do Plano Plurianual PPA 2022 - 2025



Prefeitura Municipal de

ILHA DAS FLORES

Ilha das Flores 1958 Sergipe

LEI N° 82/2021

DE 02 DE DEZEMBRO DE 2021

Dispõe sobre o Plano Plurianual do Município de Ilha das Flores, para o quadriênio 2022 a 2025 e dá outras providências.

Robson Martins de Lima, Prefeito da cidade Ilha das Flores, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, sanciona a seguinte Lei:

Art. 1° Esta Lei institui O Plano Plurianual do município de Ilha das Flores, para o quadriênio 2022/2025, em cumprimento ao disposto no art. 165, § 1°, da Constituição Federal de 1988, art.150, I, da Constituição Estadual, Lei Orgânica do Município e em cumprimento das exigências da Lei de Responsabilidade Fiscal, que abrange o Poder Executivo, Legislativo e Administração Indireta Municipal.

Art. 2° A gestão do Plano Plurianual 2022/2025 observará os princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade, Eficiência, Participação Popular e compreenderá a implementação, o monitoramento, a avaliação e a revisão dos Programas.

Art. 3°. Os programas e ações de governo para o período, incluindo os objetivos e as metas para as despesas de capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração continuada, serão codificadas na Lei Orçamentária e nos Projetos que os modifiquem.

Art. 4° Os valores constantes nos anexos a esta Lei possuem caráter indicativo, devendo servir de referência para o planejamento anual, podendo a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento Anual atualizar os valores previstos nesta Lei de forma automática, sem a necessidade de alteração formal do Plano Plurianual.

Art. 5° A Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO e a Lei Orçamentária Anual – LOA, de cada período terão como referência as diretrizes, objetivos e metas previstas e serão executadas nos termos do Plano Plurianual instituído por esta Lei.

Art. 6° A Lei de Diretrizes Orçamentárias, de cada exercício financeiro indicará os programas prioritários a serem incluídos no Projeto de Lei do Orçamento Anual – LOA, com indicação dos gastos de recursos e de acordo com os indicadores constantes desta Lei.

Art. 7º O Poder Executivo poderá alterar as metas fiscais estabelecidas, a fim de compatibilizar a despesa orçada com a receita estimada a cada exercício, de forma a assegurar o permanente equilíbrio das contas públicas e a conjuntura do momento.

Art. 8º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, surtindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Art. 9° Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do município de Ilha das Flores, em 02 de dezembro de 2021.

Robson Martins de Lima
Prefeito Municipal de Ilha das Flores/SE

PPA 2022 / 2025

Categoria Econômica		Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 / 2025
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**		**35.528.380,00**	**39.081.224,00**	**42.989.345,00**	**47.288.276,00**	**164.887.225,00**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**834.930,00**	**918.429,00**	**1.010.267,00**	**1.111.289,00**	**3.874.915,00**
1110000000	**IMPOSTOS**		**722.930,00**	**795.229,00**	**874.747,00**	**962.216,00**	**3.355.122,00**
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO		12.000,00	13.204,00	14.520,00	15.971,00	55.695,00
1112500000	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana		5.000,00	5.502,00	6.050,00	6.654,00	23.206,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000000	2.400,00	2.640,00	2.904,00	3.194,00	11.138,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15001002	600,00	660,00	726,00	799,00	2.785,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15001001	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15000000	300,00	330,00	363,00	399,00	1.392,00
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15001002	75,00	83,00	91,00	100,00	349,00
1112500200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	15001001	125,00	138,00	151,00	166,00	580,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15001002	75,00	83,00	91,00	100,00	349,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15000000	300,00	330,00	363,00	399,00	1.392,00
1112500300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	15001001	125,00	138,00	151,00	166,00	580,00
1112530000	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis		7.000,00	7.702,00	8.470,00	9.317,00	32.489,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15000000	3.600,00	3.960,00	4.356,00	4.792,00	16.708,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15001002	900,00	990,00	1.089,00	1.198,00	4.177,00
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	15001001	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	15001001	125,00	138,00	151,00	166,00	580,00
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	15001002	75,00	83,00	91,00	100,00	349,00
1112530200	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Multas e Juros	15000000	300,00	330,00	363,00	399,00	1.392,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15001002	75,00	83,00	91,00	100,00	349,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15001001	125,00	138,00	151,00	166,00	580,00
1112530300	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	15000000	300,00	330,00	363,00	399,00	1.392,00
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		475.000,00	522.500,00	574.751,00	632.224,00	2.204.475,00
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		475.000,00	522.500,00	574.751,00	632.224,00	2.204.475,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15001001	109.000,00	119.900,00	131.890,00	145.079,00	505.869,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	261.600,00	287.760,00	316.536,00	348.190,00	1.214.086,00
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15001002	65.400,00	71.940,00	79.134,00	87.047,00	303.521,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15001001	9.750,00	10.725,00	11.798,00	12.977,00	45.250,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	23.400,00	25.740,00	28.314,00	31.145,00	108.599,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15001002	5.850,00	6.435,00	7.079,00	7.786,00	27.150,00
1114000000	Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços		235.930,00	259.525,00	285.476,00	314.021,00	1.094.952,00
1114510000	Impostos sobre Serviços		235.930,00	259.525,00	285.476,00	314.021,00	1.094.952,00
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15001001	44.750,00	49.225,00	54.148,00	59.562,00	207.685,00
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15001002	26.850,00	29.535,00	32.489,00	35.737,00	124.611,00

Categoria Econômica		Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 / 2025
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	163.330,00	179.663,00	197.629,00	217.392,00	758.014,00
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15001001	125,00	138,00	151,00	166,00	580,00
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15001002	75,00	83,00	91,00	100,00	349,00
1114511200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Multas e Juros	15000000	300,00	330,00	363,00	399,00	1.392,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15000000	300,00	330,00	363,00	399,00	1.392,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15001002	75,00	83,00	91,00	100,00	349,00
1114511300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Dívida Ativa	15001001	125,00	138,00	151,00	166,00	580,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15010000	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	15000000	111.500,00	122.650,00	134.915,00	148.407,00	517.472,00
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	111.000,00	122.100,00	134.310,00	147.741,00	515.151,00
1121010200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	15000000	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
1121010300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	15010000	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**		**3.025.900,00**	**3.328.490,00**	**3.661.339,00**	**4.027.473,00**	**14.043.202,00**
1210000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**		**2.099.900,00**	**2.309.890,00**	**2.540.879,00**	**2.794.967,00**	**9.745.636,00**
1215000000	Contribuições para Regimes Próprios de Previdência e Sistema de Proteção Social		2.099.900,00	2.309.890,00	2.540.879,00	2.794.967,00	9.745.636,00
1215010000	Contribuição do Servidor Civil		780.000,00	858.000,00	943.800,00	1.038.180,00	3.619.980,00
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	780.000,00	858.000,00	943.800,00	1.038.180,00	3.619.980,00
1215020000	Contribuição Patronal - Servidor Civil		1.319.900,00	1.451.890,00	1.597.079,00	1.756.787,00	6.125.656,00
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18000000	934.400,00	1.027.840,00	1.130.624,00	1.243.686,00	4.336.550,00
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	18020000	385.500,00	424.050,00	466.455,00	513.101,00	1.789.106,00
1240000000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**926.000,00**	**1.018.600,00**	**1.120.460,00**	**1.232.506,00**	**4.297.566,00**
1241000000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		926.000,00	1.018.600,00	1.120.460,00	1.232.506,00	4.297.566,00
1241500000	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública		926.000,00	1.018.600,00	1.120.460,00	1.232.506,00	4.297.566,00
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	926.000,00	1.018.600,00	1.120.460,00	1.232.506,00	4.297.566,00
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**		**307.900,00**	**338.690,00**	**372.559,00**	**409.817,00**	**1.428.966,00**
1320000000	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**307.900,00**	**338.690,00**	**372.559,00**	**409.817,00**	**1.428.966,00**
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		307.900,00	338.690,00	372.559,00	409.817,00	1.428.966,00
1321010000	Remuneração de Depósitos Bancários		68.900,00	75.790,00	83.369,00	91.708,00	319.767,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15010000	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15401070	700,00	770,00	847,00	932,00	3.249,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15500000	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16310000	100,00	110,00	121,00	133,00	464,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	100,00	110,00	121,00	133,00	464,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15400001	300,00	330,00	363,00	399,00	1.392,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15700000	100,00	110,00	121,00	133,00	464,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	30.500,00	33.550,00	36.905,00	40.596,00	141.551,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001001	34.000,00	37.400,00	41.140,00	45.254,00	157.794,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15690000	100,00	110,00	121,00	133,00	464,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16010000	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
1321010101	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	15000000	30.000,00	33.000,00	36.300,00	39.930,00	139.230,00

Categoria Econômica		Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 / 2025
1321010102	Remuneração de Depósito Bancários - FNS	16000000	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
1321010102	Remuneração de Depósito Bancários - FNS	16010000	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
1321010103	Remuneração de Depósito Bancários - FNAS	16600000	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
1321010104	Remuneração de Depósito Bancários - FUNDEB	15400001	300,00	330,00	363,00	399,00	1.392,00
1321010104	Remuneração de Depósito Bancários - FUNDEB	15401070	700,00	770,00	847,00	932,00	3.249,00
1321010105	Remuneração de Depósito Bancários - MDE	15001001	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1321010106	Remuneração de Depósito Bancários - RP Saúde	15001002	100,00	110,00	121,00	133,00	464,00
1321010107	Remuneração de Depósito Bancários - Salário educação	15500000	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1321010111	Remuneração de Depósito Bancários - Outras Transferência de Recursos do FNDE	15690000	100,00	110,00	121,00	133,00	464,00
1321010112	Remuneração de Depósito Bancários - Convênio Educação	15700000	100,00	110,00	121,00	133,00	464,00
1321010113	Remuneração de Depósito Bancários - Convênio Saúde	16310000	100,00	110,00	121,00	133,00	464,00
1321010114	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Não Vinculados	15010000	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
1321010114	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Não Vinculados	15000000	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
1321040000	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS		239.000,00	262.900,00	289.190,00	318.109,00	1.109.199,00
1321040100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	15000000	239.000,00	262.900,00	289.190,00	318.109,00	1.109.199,00
1600000000	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**3.000,00**	**3.300,00**	**3.630,00**	**3.993,00**	**13.923,00**
1610000000	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**1.000,00**	**1.100,00**	**1.210,00**	**1.331,00**	**4.641,00**
1611000000	Serviços Administrativos e Comerciais Gerais		1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1611020000	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos		1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1611020100	Inscrição em Concursos e Processos Seletivos - Principal	15000000	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1690000000	**OUTROS SERVIÇOS**		**2.000,00**	**2.200,00**	**2.420,00**	**2.662,00**	**9.282,00**
1699000000	Outros Serviços		2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1699990000	Outros Serviços		2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1699990100	Outros Serviços - Principal	15000000	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**30.491.150,00**	**33.540.265,00**	**36.894.295,00**	**40.583.723,00**	**141.509.433,00**
1710000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**16.701.700,00**	**18.371.870,00**	**20.209.060,00**	**22.229.965,00**	**77.512.595,00**
1711000000	Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		10.331.400,00	11.364.540,00	12.500.997,00	13.751.095,00	47.948.032,00
1711510000	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		10.330.400,00	11.363.440,00	12.499.786,00	13.749.763,00	47.943.389,00
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15001001	475.020,00	522.522,00	574.774,00	632.252,00	2.204.568,00
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15001002	1.425.060,00	1.567.566,00	1.724.323,00	1.896.755,00	6.613.704,00
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7.600.320,00	8.360.352,00	9.196.387,00	10.116.026,00	35.273.085,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	15000000	311.250,00	342.375,00	376.613,00	414.274,00	1.444.512,00
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	15001001	103.750,00	114.125,00	125.538,00	138.091,00	481.504,00
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	15001001	103.750,00	114.125,00	125.538,00	138.091,00	481.504,00
1711513100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	15000000	311.250,00	342.375,00	376.613,00	414.274,00	1.444.512,00
1711520000	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural		1.000,00	1.100,00	1.211,00	1.332,00	4.643,00
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	800,00	880,00	968,00	1.065,00	3.713,00
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15001002	150,00	165,00	182,00	200,00	697,00
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15001001	50,00	55,00	61,00	67,00	233,00

Categoria Econômica		Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 / 2025
1712000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		141.000,00	155.100,00	170.610,00	187.671,00	654.381,00
1712520000	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo		141.000,00	155.100,00	170.610,00	187.671,00	654.381,00
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00	111.384,00
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	117.000,00	128.700,00	141.570,00	155.727,00	542.997,00
1713000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		3.067.000,00	3.373.700,00	3.711.070,00	4.082.177,00	14.233.947,00
1713500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS – Repasses Fundo a Fundo - Bloco de Manutenção das Ações		3.057.000,00	3.362.700,00	3.698.970,00	4.068.867,00	14.187.537,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16000000	2.500.000,00	2.750.000,00	3.025.000,00	3.327.500,00	11.602.500,00
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	16020000	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	16000000	189.000,00	207.900,00	228.690,00	251.559,00	877.149,00
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	16000000	120.000,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00	556.920,00
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	16000000	56.000,00	61.600,00	67.760,00	74.536,00	259.896,00
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	16000000	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	16000000	180.000,00	198.000,00	217.800,00	239.580,00	835.380,00
1713980000	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
1713980100	Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16010000	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
1714000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE?		633.900,00	697.290,00	767.019,00	843.721,00	2.941.930,00
1714500000	Transferências do Salário-Educação		270.000,00	297.000,00	326.700,00	359.370,00	1.253.070,00
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	270.000,00	297.000,00	326.700,00	359.370,00	1.253.070,00
1714510000	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE		3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	15510000	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
1714520000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE		269.000,00	295.900,00	325.490,00	358.039,00	1.248.429,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	269.000,00	295.900,00	325.490,00	358.039,00	1.248.429,00
1714530000	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE		37.000,00	40.700,00	44.770,00	49.247,00	171.717,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	37.000,00	40.700,00	44.770,00	49.247,00	171.717,00
1714980000	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		54.900,00	60.390,00	66.429,00	73.072,00	254.791,00
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	15690000	54.900,00	60.390,00	66.429,00	73.072,00	254.791,00
1716000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		707.500,00	778.250,00	856.075,00	941.683,00	3.283.508,00
1716500000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS		707.500,00	778.250,00	856.075,00	941.683,00	3.283.508,00

Categoria Econômica		Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 / 2025
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	707.500,00	778.250,00	856.075,00	941.683,00	3.283.508,00
1717000000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		818.400,00	900.240,00	990.264,00	1.089.290,00	3.798.194,00
1717010000	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades		792.400,00	871.640,00	958.804,00	1.054.684,00	3.677.528,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	17000000	792.400,00	871.640,00	958.804,00	1.054.684,00	3.677.528,00
1717500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16310000	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
1717510000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação		6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	15700000	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
1717520000	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social		10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	16650000	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
1719000000	Outras Transferências de Recursos da União		1.002.500,00	1.102.750,00	1.213.025,00	1.334.328,00	4.652.603,00
1719500000	Outras Transferências de Recursos da União		1.000.500,00	1.100.550,00	1.210.605,00	1.331.666,00	4.643.321,00
1719500100	Outras Transferências de Recursos da União - Principal	15000000	1.000.500,00	1.100.550,00	1.210.605,00	1.331.666,00	4.643.321,00
1719510000	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96		2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1719510100	Transferências Financeiras do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	15000000	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1720000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**3.922.100,00**	**4.314.310,00**	**4.745.741,00**	**5.220.315,00**	**18.202.466,00**
1721000000	Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		3.769.000,00	4.145.900,00	4.560.490,00	5.016.539,00	17.491.929,00
1721500000	Cota-Parte do ICMS		3.600.000,00	3.960.000,00	4.356.000,00	4.791.600,00	16.707.600,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	2.880.000,00	3.168.000,00	3.484.800,00	3.833.280,00	13.366.080,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15001002	540.000,00	594.000,00	653.400,00	718.740,00	2.506.140,00
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	15001001	180.000,00	198.000,00	217.800,00	239.580,00	835.380,00
1721510000	Cota-Parte do IPVA		146.000,00	160.600,00	176.660,00	194.326,00	677.586,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15001002	21.900,00	24.090,00	26.499,00	29.149,00	101.638,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15001001	7.300,00	8.030,00	8.833,00	9.716,00	33.879,00
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	116.800,00	128.480,00	141.328,00	155.461,00	542.069,00
1721520000	Cota-Parte do IPI - Municípios		2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001002	300,00	330,00	363,00	399,00	1.392,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15001001	100,00	110,00	121,00	133,00	464,00
1721530000	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico		21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
1721530100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17500000	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
1722000000	Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais		41.000,00	45.100,00	49.610,00	54.571,00	190.281,00
1722500000	Transferência da Cota-parte da Compensação Financeira (25%)		41.000,00	45.100,00	49.610,00	54.571,00	190.281,00
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	41.000,00	45.100,00	49.610,00	54.571,00	190.281,00
1723000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		11.100,00	12.210,00	13.431,00	14.774,00	51.515,00
1723500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		11.100,00	12.210,00	13.431,00	14.774,00	51.515,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	11.100,00	12.210,00	13.431,00	14.774,00	51.515,00

Categoria Econômica		Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 / 2025
1729000000	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal		101.000,00	111.100,00	122.210,00	134.431,00	468.741,00
1729510000	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social		100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16690000	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
1729990000	Outras Transferências dos Estados e DF		1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	15990000	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1750000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**9.867.350,00**	**10.854.085,00**	**11.939.494,00**	**13.133.443,00**	**45.794.372,00**
1751000000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissio		9.867.350,00	10.854.085,00	11.939.494,00	13.133.443,00	45.794.372,00
1751500000	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profiss		9.867.350,00	10.854.085,00	11.939.494,00	13.133.443,00	45.794.372,00
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	15400001	3.200.000,00	3.520.000,00	3.872.000,00	4.259.200,00	14.851.200,00
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	15401070	6.667.350,00	7.334.085,00	8.067.494,00	8.874.243,00	30.943.172,00
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**865.500,00**	**952.050,00**	**1.047.255,00**	**1.151.981,00**	**4.016.786,00**
1920000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**865.500,00**	**952.050,00**	**1.047.255,00**	**1.151.981,00**	**4.016.786,00**
1921000000	INDENIZAÇÕES		10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
1921010000	INDENIZAÇÕES POR DANOS CAUSADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	15000000	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
1922000000	RESTITUIÇÕES		855.500,00	941.050,00	1.035.155,00	1.138.671,00	3.970.376,00
1922990000	Outras Restituições	15000000	855.500,00	941.050,00	1.035.155,00	1.138.671,00	3.970.376,00
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**		**121.500,00**	**133.650,00**	**147.015,00**	**161.716,00**	**563.881,00**
2200000000	**ALIENAÇÃO DE BENS**		**2.000,00**	**2.200,00**	**2.420,00**	**2.662,00**	**9.282,00**
2210000000	**ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS**		**1.000,00**	**1.100,00**	**1.210,00**	**1.331,00**	**4.641,00**
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
2213010000	Alienação de Bens Móveis e Semoventes		1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
2213010100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	17550000	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
2220000000	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**1.000,00**	**1.100,00**	**1.210,00**	**1.331,00**	**4.641,00**
2221000000	Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
2221010000	Alienação de Bens Imóveis		1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
2221010100	Alienação de Bens Imóveis - Principal	17550000	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**119.500,00**	**131.450,00**	**144.595,00**	**159.054,00**	**554.599,00**
2410000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**54.000,00**	**59.400,00**	**65.340,00**	**71.874,00**	**250.614,00**
2412000000	Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE		6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
2412500000	Transferências de Recursos Destinados a Programas de Educação		6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
2412509100	Outras transferências destinadas a Programas de Educação - Principal	15690000	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
2414000000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		48.000,00	52.800,00	58.080,00	63.888,00	222.768,00
2414010000	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades		2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	15700000	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
2414500000	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS		40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16310000	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
2414510000	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação		6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	15700000	6.000,00	6.600,00	7.260,00	7.986,00	27.846,00

Categoria Econômica		Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL 2022 / 2025
2420000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**65.500,00**	**72.050,00**	**79.255,00**	**87.180,00**	**303.985,00**
2421000000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS dos Estados e DF		10.300,00	11.330,00	12.463,00	13.709,00	47.802,00
2421500000	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		10.300,00	11.330,00	12.463,00	13.709,00	47.802,00
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16030000	300,00	330,00	363,00	399,00	1.392,00
2421500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16010000	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
2422000000	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades		55.200,00	60.720,00	66.792,00	73.471,00	256.183,00
2422010100	[DESATIVADO] - Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades para Órgãos e Entidades da União	16320000	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
2422500000	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS		20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16320000	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
2422520000	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico		15.200,00	16.720,00	18.392,00	20.231,00	70.543,00
2422520100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	17010000	15.200,00	16.720,00	18.392,00	20.231,00	70.543,00
9717110000	Dedução de Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-1.900.080,00	-2.090.088,00	-2.299.097,00	-2.529.006,00	-8.818.271,00
9717115100	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - FPM		-1.900.080,00	-2.090.088,00	-2.299.097,00	-2.529.006,00	-8.818.271,00
9717115111	Dedução de Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	-1.900.080,00	-2.090.088,00	-2.299.097,00	-2.529.006,00	-8.818.271,00
9917110000	Outras Deduções - Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União		-200,00	-220,00	-242,00	-266,00	-928,00
9917115200	Outras Deduções - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural	15000000	-200,00	-220,00	-242,00	-266,00	-928,00
9917210000	Outras Deduções - Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal		-749.600,00	-824.560,00	-907.016,00	-997.717,00	-3.478.893,00
9917215000	Outras Deduções - Cota-Parte do ICMS		-720.000,00	-792.000,00	-871.200,00	-958.320,00	-3.341.520,00
9917215001	Outras Deduções - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	-720.000,00	-792.000,00	-871.200,00	-958.320,00	-3.341.520,00
9917215100	Outras Deduções - Cota-Parte do IPVA		-29.200,00	-32.120,00	-35.332,00	-38.865,00	-135.517,00
9917215200	Outras Deduções - Cota-Parte do IPI - Municípios		-400,00	-440,00	-484,00	-532,00	-1.856,00
TOTAL			**33.000.000,00**	**36.300.006,00**	**39.930.005,00**	**43.923.003,00**	**153.153.014,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Receita por Fonte de Recurso

PPA 2022 / 2025

Fonte	2022	2023	2024	2025	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	11.280.270,00	12.408.297,00	13.649.127,00	15.014.042,00	52.351.736,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	1.070.720,00	1.177.795,00	1.295.572,00	1.425.126,00	4.969.213,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	2.087.560,00	2.296.319,00	2.525.951,00	2.778.543,00	9.688.373,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.332,00	4.642,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.200.300,00	3.520.330,00	3.872.363,00	4.259.599,00	14.852.592,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	6.668.050,00	7.334.855,00	8.068.341,00	8.875.175,00	30.946.421,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	271.000,00	298.100,00	327.910,00	360.701,00	1.257.711,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	269.000,00	295.900,00	325.490,00	358.039,00	1.248.429,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	37.000,00	40.700,00	44.770,00	49.247,00	171.717,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	61.000,00	67.100,00	73.810,00	81.191,00	283.101,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	14.100,00	15.510,00	17.061,00	18.767,00	65.438,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	3.055.500,00	3.361.050,00	3.697.155,00	4.066.871,00	14.180.576,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	20.500,00	22.550,00	24.805,00	27.286,00	95.141,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	300,00	330,00	363,00	399,00	1.392,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	11.100,00	12.210,00	13.431,00	14.774,00	51.515,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	50.100,00	55.110,00	60.621,00	66.683,00	232.514,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	708.000,00	778.800,00	856.680,00	942.349,00	3.285.829,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	10.000,00	11.000,00	12.100,00	13.310,00	46.410,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	100.000,00	110.000,00	121.000,00	133.100,00	464.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	792.400,00	871.640,00	958.804,00	1.054.684,00	3.677.528,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	15.200,00	16.720,00	18.392,00	20.231,00	70.543,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	141.000,00	155.100,00	170.610,00	187.671,00	654.381,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	41.000,00	45.100,00	49.610,00	54.571,00	190.281,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	21.000,00	23.100,00	25.410,00	27.951,00	97.461,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	926.000,00	1.018.600,00	1.120.460,00	1.232.506,00	4.297.566,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	1.714.400,00	1.885.840,00	2.074.424,00	2.281.866,00	7.956.530,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	385.500,00	424.050,00	466.455,00	513.101,00	1.789.106,00
Total Geral:	**33.000.000,00**	**36.300.006,00**	**39.930.005,00**	**43.923.003,00**	**153.153.014,00**

Receita por Fonte de Recurso

PPA 2022 / 2025

Fonte	TOTAL
15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos	52.351.736,00
15001001 - Identificação das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino	4.969.213,00
15001002 - Identificação das despesas com ações e serviços públicos de saúde	9.688.373,00
15010000 - Outros Recursos não Vinculados	4.642,00
15400001 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.852.592,00
15401070 - Identificação do percentual aplicado no pagamento da remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício	30.946.421,00
15500000 - Transferência do Salário-Educação	1.257.711,00
15510000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE)	13.923,00
15520000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	1.248.429,00
15530000 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	171.717,00
15690000 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	283.101,00
15700000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação	65.438,00
15990000 - Outros Recursos Vinculados à Educação	4.641,00
16000000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.180.576,00
16010000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação na Rede de Serviços Públicos de Saúde	95.141,00
16020000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	9.282,00
16030000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no bojo da ação 21C0.	1.392,00
16210000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual	51.515,00
16310000 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	232.514,00
16320000 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	185.640,00
16600000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	3.285.829,00
16650000 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	46.410,00
16690000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social	464.100,00
17000000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	3.677.528,00
17010000 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados	70.543,00
17040000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	654.381,00
17050000 - Transferência dos Estados Referente a Royalties do Petróleo e Gás Natural	190.281,00
17500000 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	97.461,00
17510000 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	4.297.566,00
17550000 - Recursos de Alienação de Bens/Ativos - Administração Direta	9.282,00
18000000 - Recursos vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	7.956.530,00
18020000 - Recursos vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	1.789.106,00
Total Geral:	**153.153.014,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: **0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL**

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1003 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO , RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL / EXERCÍCIO	P	*Física*					4
			Financeira R$	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS / EXERCÍCIO	P	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1041 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV	OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV / EXERCÍCIO	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.169.600,00	1.286.560,00	1.415.216,00	1.556.738,00	5.428.114,00
2026 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.659,00	16.244,00
2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	384.500,00	422.950,00	465.245,00	511.770,00	1.784.465,00
8029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	132.000,00	145.200,00	159.720,00	175.692,00	612.612,00
8040 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
8066 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.712.400,00	1.883.640,00	2.072.004,00	2.279.204,00	7.947.248,00
8067 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
8068 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
			Total Física					**44**
			Total Financeira R$	**3.412.500,00**	**3.753.750,00**	**4.129.125,00**	**4.542.039,00**	**15.837.414,00**

Programa: **0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1025 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EXERCÍCIO	P	*Física*					4
			Financeira R$	200,00	220,00	242,00	266,00	928,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS / EXERCÍCIO	P	*Física*					4
			Financeira R$	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.990,00	20.885,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL / EXERCÍCIO	P	*Física*					4
			Financeira R$	300,00	330,00	363,00	399,00	1.392,00
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.114.645,00	1.226.110,00	1.348.720,00	1.483.592,00	5.173.067,00
2023 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	38.000,00	41.800,00	45.980,00	50.578,00	176.358,00
8020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	150.500,00	165.550,00	182.105,00	200.316,00	698.471,00
			Total Física					**24**
			Total Financeira R$	**1.308.145,00**	**1.438.960,00**	**1.582.855,00**	**1.741.141,00**	**6.071.101,00**

Programa: **0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR**

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
2014 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	38.200,00	42.020,00	46.222,00	50.844,00	177.286,00
			Total Física					**4**
			Total Financeira R$	**38.200,00**	**42.020,00**	**46.222,00**	**50.844,00**	**177.286,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: **0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL**

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
8054 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI-PORTARIA 369	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
8055 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	89.000,00	97.900,00	107.690,00	118.459,00	413.049,00
8056 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	50.500,00	55.550,00	61.105,00	67.216,00	234.371,00
8057 - GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	302.000,00	332.200,00	365.420,00	401.962,00	1.401.582,00
			Total Física					**16**
			Total Financeira R$	**444.500,00**	**488.950,00**	**537.845,00**	**591.630,00**	**2.062.925,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: **1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS**

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
8006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	278.460,00
			Total Física					**4**
			Total Financeira R$	**60.000,00**	**66.000,00**	**72.600,00**	**79.860,00**	**278.460,00**

Programa: **1028 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
		A	*Física*					
			Financeira R$	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Total Física					
			Total Financeira R$	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: **1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE**

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO / EXERCÍCIO	P	*Física*					4
			Financeira R$	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	11.603,00
1037 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE / EXERCÍCIO	P	*Física*					4
			Financeira R$	60.500,00	66.550,00	73.205,00	80.526,00	280.781,00
1038 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	200,00	220,00	242,00	266,00	928,00
8039 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	111.500,00	122.650,00	134.915,00	148.407,00	517.472,00
			Total Física					**16**
			Total Financeira R$	**174.700,00**	**192.170,00**	**211.387,00**	**232.527,00**	**810.784,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: **1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO**

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	13.400,00	14.740,00	16.214,00	17.835,00	62.189,00
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.224.600,00	1.347.060,00	1.481.766,00	1.629.943,00	5.683.369,00
8001 - CONCURSO PÚBLICO	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
			Total Física					**16**
			Total Financeira R$	**1.260.000,00**	**1.386.000,00**	**1.524.600,00**	**1.677.060,00**	**5.847.660,00**

Programa: **1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA**

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	558.200,00	614.020,00	675.422,00	742.964,00	2.590.606,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	720.000,00	792.000,00	871.200,00	958.320,00	3.341.520,00
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	42.900,00	47.190,00	51.909,00	57.100,00	199.099,00
8002 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	167.076,00
8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.441.742,00	1.585.916,00	1.744.508,00	1.918.959,00	6.691.125,00
8004 - CONCURSO PÚBLICO	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
8005 - DESPESAS COM PASEP	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	310.000,00	341.000,00	375.100,00	412.610,00	1.438.710,00
8025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	200.600,00	220.660,00	242.726,00	266.999,00	930.985,00
8026 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS	ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	276.000,00	303.600,00	333.960,00	367.356,00	1.280.916,00
8038 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.659,00	16.244,00
			Total Física					**40**
			Total Financeira R$	**3.590.442,00**	**3.949.486,00**	**4.344.435,00**	**4.778.880,00**	**16.663.243,00**

Programa: **1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO**

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL / EXERCÍCIO	P	*Física*					4
			Financeira R$	400,00	440,00	484,00	532,00	1.856,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE / EXERCÍCIO	P	*Física*					4
			Financeira R$	7.600,00	8.360,00	9.196,00	10.116,00	35.272,00
1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	100,00	110,00	121,00	133,00	464,00
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	4.400,00	4.840,00	5.324,00	5.856,00	20.420,00
2007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	399.600,00	439.560,00	483.516,00	531.868,00	1.854.544,00
2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	5.800,00	6.380,00	7.018,00	7.720,00	26.918,00
2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.640.000,00	2.904.000,00	3.194.400,00	3.513.840,00	12.252.240,00
2010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	91.900,00	101.090,00	111.199,00	122.319,00	426.508,00
2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	18.900,00	20.790,00	22.869,00	25.156,00	87.715,00
2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL	MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	70.775,00	77.853,00	85.638,00	94.202,00	328.468,00
2013 - MANUTENÇÃO DO EJA	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	17.900,00	19.690,00	21.659,00	23.825,00	83.074,00
2015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	38.100,00	41.910,00	46.101,00	50.711,00	176.822,00
2016 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	189.400,00	208.340,00	229.174,00	252.091,00	879.005,00
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	11.603,00
2019 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	SALÁRIO EDUCAÇÃO / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	272.000,00	299.200,00	329.120,00	362.032,00	1.262.352,00

Programa: 1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
2021 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
2022 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	TRANSPORTE ESCOLAR - SEED / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
2024 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	59.000,00	64.900,00	71.390,00	78.529,00	273.819,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	6.395.550,00	7.035.105,00	7.738.616,00	8.512.477,00	29.681.748,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL PRÉ ESCOLA	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	113.000,00	124.300,00	136.730,00	150.403,00	524.433,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	97.000,00	106.700,00	117.370,00	129.107,00	450.177,00
8021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	61.500,00	67.650,00	74.415,00	81.857,00	285.422,00
8022 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
8023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
8024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
			Total Física					**104**
			Total Financeira R$	**10.509.425,00**	**11.560.368,00**	**12.716.405,00**	**13.988.046,00**	**48.774.244,00**

Programa: **1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL**

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
8046 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.983,00	34.808,00
8047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	8.600,00	9.460,00	10.406,00	11.447,00	39.913,00
8048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	6.600,00	7.260,00	7.986,00	8.785,00	30.631,00
8049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	22.500,00	24.750,00	27.225,00	29.948,00	104.423,00
8050 - CONCURSO PÚBLICO	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
8051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.412.100,00	1.553.310,00	1.708.641,00	1.879.505,00	6.553.556,00
8052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	137.600,00	151.360,00	166.496,00	183.146,00	638.602,00
8053 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	211.800,00	232.980,00	256.278,00	281.906,00	982.964,00
8058 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	161.700,00	177.870,00	195.657,00	215.223,00	750.450,00
8059 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	122.000,00	134.200,00	147.620,00	162.382,00	566.202,00
8060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	39.500,00	43.450,00	47.795,00	52.575,00	183.320,00
8061 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	5.100,00	5.610,00	6.171,00	6.788,00	23.669,00
8062 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	216.000,00	237.600,00	261.360,00	287.496,00	1.002.456,00
8063 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00	111.384,00
8064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.652,00	30.167,00
8065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.652,00	30.167,00
			Total Física					**64**
			Total Financeira R$	**2.392.000,00**	**2.631.200,00**	**2.894.320,00**	**3.183.756,00**	**11.101.276,00**

Programa: **1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA**

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
2027 - CONCURSO PÚBLICO	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
2028 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	700,00	770,00	847,00	932,00	3.249,00
2029 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.068.560,00	2.275.416,00	2.502.958,00	2.753.253,00	9.600.187,00
2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	6.300,00	6.930,00	7.623,00	8.385,00	29.238,00
2032 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	PAB FIXO / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.756.000,00	1.931.600,00	2.124.760,00	2.337.236,00	8.149.596,00
2033 - SAÚDE DA FAMILIA - PSF	SAÚDE DA FAMILIA - SF / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	309.500,00	340.450,00	374.495,00	411.945,00	1.436.390,00
2034 - SAÚDE BUCAL - SB	SAÚDE BUCAL - SB / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	209.000,00	229.900,00	252.890,00	278.179,00	969.969,00
2035 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	87.000,00	95.700,00	105.270,00	115.797,00	403.767,00
2036 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	565.800,00	622.380,00	684.618,00	753.080,00	2.625.878,00
8041 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.700,00	1.870,00	2.057,00	2.263,00	7.890,00
8042 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
8043 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.400,00	1.540,00	1.694,00	1.863,00	6.497,00
8044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
8045 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	54.400,00	59.840,00	65.824,00	72.406,00	252.470,00
			Total Física					**60**
			Total Financeira R$	**5.087.860,00**	**5.596.646,00**	**6.156.311,00**	**6.771.942,00**	**23.612.759,00**

Programa: **1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO**

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1004 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.160.400,00	1.276.440,00	1.404.084,00	1.544.492,00	5.385.416,00
1005 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1009 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	6.100,00	6.710,00	7.381,00	8.119,00	28.310,00
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	139.800,00	153.780,00	169.158,00	186.074,00	648.812,00
1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	120.000,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00	556.920,00
1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1014 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS / EXERCÍCIO	P	*Física*					4
			Financeira R$	93.000,00	102.300,00	112.530,00	123.783,00	431.613,00
1015 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS / %	P	*Física*					4
			Financeira R$	21.700,00	23.870,00	26.257,00	28.883,00	100.710,00
1016 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	11.603,00
1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1019 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00

Programa: 1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO

1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
1030 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
1040 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS	a / EXERCÍCIO	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
8007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	162.200,00	178.420,00	196.262,00	215.888,00	752.770,00
8008 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
8009 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
8010 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
8011 - REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
8012 - CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
8013 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
8014 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	8.200,00	9.020,00	9.922,00	10.914,00	38.056,00
8015 - CONSÓRCIO PÚBLICO	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
8016 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
8017 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	15.500,00	17.050,00	18.755,00	20.631,00	71.936,00
8018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	1.617.300,00	1.779.030,00	1.956.933,00	2.152.626,00	7.505.889,00
8019 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
			Total Física					**136**
			Total Financeira R$	**3.950.600,00**	**4.345.660,00**	**4.780.226,00**	**5.258.251,00**	**18.334.737,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: **1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
1032 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
8030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	92.400,00	101.640,00	111.804,00	122.984,00	428.828,00
8031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	5.300,00	5.830,00	6.413,00	7.054,00	24.597,00
8032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA. MEIO AMBIENTE E PESCA / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	306.200,00	336.820,00	370.502,00	407.552,00	1.421.074,00
8033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
8034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
			Total Física					**32**
			Total Financeira R$	**420.400,00**	**462.440,00**	**508.684,00**	**559.552,00**	**1.951.076,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: **1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS**

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
1034 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1036 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	UNIDADE	P	*Física*					4
			Financeira R$	51.000,00	56.100,00	61.710,00	67.881,00	236.691,00
2025 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	PROMOÇÃO DO TURISMO / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.321,00	25.526,00
8027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO / EXERCÍCIO	A	*Física*					4
			Financeira R$	82.300,00	90.530,00	99.583,00	109.541,00	381.954,00
8028 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	3.200,00	3.520,00	3.872,00	4.259,00	14.851,00
8035 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	2.300,00	2.530,00	2.783,00	3.061,00	10.674,00
8036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	173.628,00	190.991,00	210.090,00	231.099,00	805.808,00
8037 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	UNIDADE	A	*Física*					4
			Financeira R$	3.300,00	3.630,00	3.993,00	4.392,00	15.315,00
			Total Física					**36**
			Total Financeira R$	**323.228,00**	**355.551,00**	**391.106,00**	**430.216,00**	**1.500.101,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Programas Temáticos (Finalisticos)

PPA 2022 / 2025

Programa: **9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA**

Ação	Produto / Unidade	Tipo	Meta	2022	2023	2024	2025	Total
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	UNIDADE	O	*Física*					4
			Financeira R$	28.000,00	30.800,00	33.880,00	37.268,00	129.948,00
			Total Física					**4**
			Total Financeira R$	**28.000,00**	**30.800,00**	**33.880,00**	**37.268,00**	**129.948,00**
			Total Geral Física					**600**
			Total Geral Financeira R$	**33.000.000,00**	**36.300.001,00**	**39.930.001,00**	**43.923.012,00**	**153.153.014,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesa por Função e Subfunção

PPA 2022 / 2025

Função/SubFunção	2022	2023	2024	2025	Total PPA
01 - Legislativa	**1.260.000,00**	**1.386.000,00**	**1.524.600,00**	**1.677.060,00**	**5.847.660,00**
031 - Ação Legislativa	1.260.000,00	1.386.000,00	1.524.600,00	1.677.060,00	5.847.660,00
02 - Judiciária	**476.600,00**	**524.260,00**	**576.686,00**	**634.355,00**	**2.211.901,00**
061 - Ação Judiciária	276.000,00	303.600,00	333.960,00	367.356,00	1.280.916,00
122 - Administração Geral	200.600,00	220.660,00	242.726,00	266.999,00	930.985,00
04 - Administração	**4.283.942,00**	**4.712.336,00**	**5.183.570,00**	**5.701.929,00**	**19.881.777,00**
122 - Administração Geral	3.211.042,00	3.532.146,00	3.885.361,00	4.273.899,00	14.902.448,00
123 - Administração Financeira	1.030.000,00	1.133.000,00	1.246.300,00	1.370.930,00	4.780.230,00
124 - Controle Interno	42.900,00	47.190,00	51.909,00	57.100,00	199.099,00
08 - Assistência Social	**2.837.500,00**	**3.121.250,00**	**3.433.375,00**	**3.776.717,00**	**13.168.842,00**
122 - Administração Geral	1.417.100,00	1.558.810,00	1.714.691,00	1.886.160,00	6.576.761,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	5.100,00	5.610,00	6.171,00	6.788,00	23.669,00
244 - Assistência Comunitária	1.415.300,00	1.556.830,00	1.712.513,00	1.883.769,00	6.568.412,00
09 - Previdência Social	**2.099.900,00**	**2.309.890,00**	**2.540.879,00**	**2.794.967,00**	**9.745.636,00**
122 - Administração Geral	2.099.900,00	2.309.890,00	2.540.879,00	2.794.967,00	9.745.636,00
10 - Saúde	**5.267.060,00**	**5.793.766,00**	**6.373.143,00**	**7.010.458,00**	**24.444.427,00**
122 - Administração Geral	2.091.260,00	2.300.386,00	2.530.425,00	2.783.467,00	9.705.538,00
301 - Atenção Básica	2.974.200,00	3.271.620,00	3.598.782,00	3.958.661,00	13.803.263,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	111.500,00	122.650,00	134.915,00	148.407,00	517.472,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	87.000,00	95.700,00	105.270,00	115.797,00	403.767,00
304 - Vigilância Sanitária	1.700,00	1.870,00	2.057,00	2.263,00	7.890,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.400,00	1.540,00	1.694,00	1.863,00	6.497,00
12 - Educação	**11.855.770,00**	**13.041.348,00**	**14.345.482,00**	**15.780.031,00**	**55.022.631,00**
122 - Administração Geral	45.500,00	50.050,00	55.055,00	60.561,00	211.166,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	110,00	121,00	133,00	464,00
244 - Assistência Comunitária	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
361 - Ensino Fundamental	10.906.870,00	11.997.558,00	13.197.313,00	14.517.044,00	50.618.785,00
365 - Educação Infantil	743.500,00	817.850,00	899.635,00	989.599,00	3.450.584,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	158.800,00	174.680,00	192.148,00	211.363,00	736.991,00
13 - Cultura	**183.428,00**	**201.771,00**	**221.948,00**	**244.143,00**	**851.290,00**
392 - Difusão Cultural	177.928,00	195.721,00	215.293,00	236.822,00	825.764,00
695 - Turismo	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.321,00	25.526,00
15 - Urbanismo	**3.948.100,00**	**4.342.910,00**	**4.777.201,00**	**5.254.923,00**	**18.323.134,00**
122 - Administração Geral	1.676.800,00	1.844.480,00	2.028.928,00	2.231.821,00	7.782.029,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.034.100,00	2.237.510,00	2.461.261,00	2.707.389,00	9.440.260,00

Função/SubFunção	2022	2023	2024	2025	Total PPA
452 - Serviços Urbanos	131.200,00	144.320,00	158.752,00	174.627,00	608.899,00
512 - Saneamento Basico Urbano	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
17 - Saneamento	**2.500,00**	**2.750,00**	**3.025,00**	**3.328,00**	**11.603,00**
511 - Saneamento Basico Rural	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	11.603,00
20 - Agricultura	**421.900,00**	**464.090,00**	**510.499,00**	**561.549,00**	**1.958.038,00**
122 - Administração Geral	398.600,00	438.460,00	482.306,00	530.536,00	1.849.902,00
605 - Abastecimento	21.800,00	23.980,00	26.378,00	29.016,00	101.174,00
752 - Energia Eletrica	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
22 - Indústria	**3.500,00**	**3.850,00**	**4.235,00**	**4.659,00**	**16.244,00**
661 - Promoção Industrial	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.659,00	16.244,00
23 - Comércio e Serviços	**135.200,00**	**148.720,00**	**163.592,00**	**179.951,00**	**627.463,00**
691 - Promoção Comercial	132.000,00	145.200,00	159.720,00	175.692,00	612.612,00
695 - Turismo	3.200,00	3.520,00	3.872,00	4.259,00	14.851,00
27 - Desporto e Lazer	**136.600,00**	**150.260,00**	**165.286,00**	**181.814,00**	**633.960,00**
122 - Administração Geral	82.300,00	90.530,00	99.583,00	109.541,00	381.954,00
812 - Desporto Comunitário	54.300,00	59.730,00	65.703,00	72.273,00	252.006,00
28 - Encargos Especiais	**60.000,00**	**66.000,00**	**72.600,00**	**79.860,00**	**278.460,00**
843 - Servico da Divida Interna	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	278.460,00
99 - Reserva	**28.000,00**	**30.800,00**	**33.880,00**	**37.268,00**	**129.948,00**
999 - Reserva	28.000,00	30.800,00	33.880,00	37.268,00	129.948,00
TOTAL	**33.000.000,00**	**36.300.001,00**	**39.930.001,00**	**43.923.012,00**	**153.153.014,00**

Órgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	13.400,00	14.740,00	16.214,00	17.835,00	62.189,00
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.224.600,00	1.347.060,00	1.481.766,00	1.629.943,00	5.683.369,00
8001 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	1.260.000,00	**1.386.000,00**	**1.524.600,00**	**1.677.060,00**	**5.847.660,00**
Total do Órgão:	**1.260.000,00**	**1.386.000,00**	**1.524.600,00**	**1.677.060,00**	**5.847.660,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1003 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	1.169.600,00	1.286.560,00	1.415.216,00	1.556.738,00	5.428.114,00
2026 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.659,00	16.244,00
8029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	132.000,00	145.200,00	159.720,00	175.692,00	612.612,00
	1.305.600,00	**1.436.160,00**	**1.579.776,00**	**1.737.755,00**	**6.059.291,00**
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1025 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200,00	220,00	242,00	266,00	928,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.990,00	20.885,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	300,00	330,00	363,00	399,00	1.392,00
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.114.645,00	1.226.110,00	1.348.720,00	1.483.592,00	5.173.067,00
2023 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	38.000,00	41.800,00	45.980,00	50.578,00	176.358,00
8020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	150.500,00	165.550,00	182.105,00	200.316,00	698.471,00
	1.308.145,00	**1.438.960,00**	**1.582.855,00**	**1.741.141,00**	**6.071.101,00**
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR					
2014 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	38.200,00	42.020,00	46.222,00	50.844,00	177.286,00
	38.200,00	**42.020,00**	**46.222,00**	**50.844,00**	**177.286,00**
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
8006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	278.460,00
	60.000,00	**66.000,00**	**72.600,00**	**79.860,00**	**278.460,00**
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	11.603,00
	2.500,00	**2.750,00**	**3.025,00**	**3.328,00**	**11.603,00**
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	558.200,00	614.020,00	675.422,00	742.964,00	2.590.606,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	720.000,00	792.000,00	871.200,00	958.320,00	3.341.520,00
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	42.900,00	47.190,00	51.909,00	57.100,00	199.099,00
8002 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	167.076,00
8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.441.742,00	1.585.916,00	1.744.508,00	1.918.959,00	6.691.125,00
8004 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
8005 - DESPESAS COM PASEP	310.000,00	341.000,00	375.100,00	412.610,00	1.438.710,00
8025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	200.600,00	220.660,00	242.726,00	266.999,00	930.985,00
8026 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS	276.000,00	303.600,00	333.960,00	367.356,00	1.280.916,00
8038 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.659,00	16.244,00
	3.590.442,00	**3.949.486,00**	**4.344.435,00**	**4.778.880,00**	**16.663.243,00**
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	400,00	440,00	484,00	532,00	1.856,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	7.600,00	8.360,00	9.196,00	10.116,00	35.272,00
1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	100,00	110,00	121,00	133,00	464,00
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE	4.400,00	4.840,00	5.324,00	5.856,00	20.420,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 23000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1041 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	384.500,00	422.950,00	465.245,00	511.770,00	1.784.465,00
8066 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	1.712.400,00	1.883.640,00	2.072.004,00	2.279.204,00	7.947.248,00
8067 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
8068 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	2.099.900,00	2.309.890,00	2.540.879,00	2.794.967,00	9.745.636,00
Total do Órgão:	2.099.900,00	2.309.890,00	2.540.879,00	2.794.967,00	9.745.636,00
Total Geral:	33.000.000,00	36.300.001,00	39.930.001,00	43.923.012,00	153.153.014,00

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
8040 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	7.000,00	**7.700,00**	**8.470,00**	**9.317,00**	**32.487,00**
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
1037 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	60.500,00	66.550,00	73.205,00	80.526,00	280.781,00
1038 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	200,00	220,00	242,00	266,00	928,00
8039 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	111.500,00	122.650,00	134.915,00	148.407,00	517.472,00
	172.200,00	**189.420,00**	**208.362,00**	**229.199,00**	**799.181,00**
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA					
2027 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
2028 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	700,00	770,00	847,00	932,00	3.249,00
2029 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.068.560,00	2.275.416,00	2.502.958,00	2.753.253,00	9.600.187,00
2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.300,00	6.930,00	7.623,00	8.385,00	29.238,00
2032 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.756.000,00	1.931.600,00	2.124.760,00	2.337.236,00	8.149.596,00
2033 - SAÚDE DA FAMILIA - PSF	309.500,00	340.450,00	374.495,00	411.945,00	1.436.390,00
2034 - SAÚDE BUCAL - SB	209.000,00	229.900,00	252.890,00	278.179,00	969.969,00
2035 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	87.000,00	95.700,00	105.270,00	115.797,00	403.767,00
2036 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	565.800,00	622.380,00	684.618,00	753.080,00	2.625.878,00
8041 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.700,00	1.870,00	2.057,00	2.263,00	7.890,00
8042 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
8043 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.400,00	1.540,00	1.694,00	1.863,00	6.497,00
8044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
8045 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	54.400,00	59.840,00	65.824,00	72.406,00	252.470,00
	5.087.860,00	**5.596.646,00**	**6.156.311,00**	**6.771.942,00**	**23.612.759,00**
Total do Órgão:	**5.267.060,00**	**5.793.766,00**	**6.373.143,00**	**7.010.458,00**	**24.444.427,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
8054 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI-PORTARIA 369	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
8055 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	89.000,00	97.900,00	107.690,00	118.459,00	413.049,00
8056 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	50.500,00	55.550,00	61.105,00	67.216,00	234.371,00
8057 - GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA	302.000,00	332.200,00	365.420,00	401.962,00	1.401.582,00
	444.500,00	**488.950,00**	**537.845,00**	**591.630,00**	**2.062.925,00**
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
8046 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.983,00	34.808,00
8047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.600,00	9.460,00	10.406,00	11.447,00	39.913,00
8048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.600,00	7.260,00	7.986,00	8.785,00	30.631,00
8049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.500,00	24.750,00	27.225,00	29.948,00	104.423,00
8050 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
8051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.412.100,00	1.553.310,00	1.708.641,00	1.879.505,00	6.553.556,00
8052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	137.600,00	151.360,00	166.496,00	183.146,00	638.602,00
8053 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	211.800,00	232.980,00	256.278,00	281.906,00	982.964,00
8058 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161.700,00	177.870,00	195.657,00	215.223,00	750.450,00
8059 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	122.000,00	134.200,00	147.620,00	162.382,00	566.202,00
8060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	39.500,00	43.450,00	47.795,00	52.575,00	183.320,00
8061 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	5.100,00	5.610,00	6.171,00	6.788,00	23.669,00
8062 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	216.000,00	237.600,00	261.360,00	287.496,00	1.002.456,00
8063 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00	111.384,00
8064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.652,00	30.167,00
8065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.652,00	30.167,00
	2.392.000,00	**2.631.200,00**	**2.894.320,00**	**3.183.756,00**	**11.101.276,00**
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO					
1040 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	1.000,00	**1.100,00**	**1.210,00**	**1.331,00**	**4.641,00**
Total do Órgão:	**2.837.500,00**	**3.121.250,00**	**3.433.375,00**	**3.776.717,00**	**13.168.842,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
1030 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
8007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	162.200,00	178.420,00	196.262,00	215.888,00	752.770,00
8008 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
8009 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
8010 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
8011 - REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
8012 - CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
8013 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
8014 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	8.200,00	9.020,00	9.922,00	10.914,00	38.056,00
8015 - CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
8016 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
8017 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	15.500,00	17.050,00	18.755,00	20.631,00	71.936,00
8018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	1.617.300,00	1.779.030,00	1.956.933,00	2.152.626,00	7.505.889,00
8019 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
	3.949.600,00	**4.344.560,00**	**4.779.016,00**	**5.256.920,00**	**18.330.096,00**

1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
1032 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
8030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	92.400,00	101.640,00	111.804,00	122.984,00	428.828,00
8031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	5.300,00	5.830,00	6.413,00	7.054,00	24.597,00
8032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	306.200,00	336.820,00	370.502,00	407.552,00	1.421.074,00
8033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
8034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
	420.400,00	**462.440,00**	**508.684,00**	**559.552,00**	**1.951.076,00**

1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS

1034 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1036 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	51.000,00	56.100,00	61.710,00	67.881,00	236.691,00
2025 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.321,00	25.526,00
8027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	82.300,00	90.530,00	99.583,00	109.541,00	381.954,00
8028 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	3.200,00	3.520,00	3.872,00	4.259,00	14.851,00
8035 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	2.300,00	2.530,00	2.783,00	3.061,00	10.674,00
8036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	173.628,00	190.991,00	210.090,00	231.099,00	805.808,00
8037 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	3.300,00	3.630,00	3.993,00	4.392,00	15.315,00
	323.228,00	**355.551,00**	**391.106,00**	**430.216,00**	**1.500.101,00**

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00	30.800,00	33.880,00	37.268,00	129.948,00
	28.000,00	**30.800,00**	**33.880,00**	**37.268,00**	**129.948,00**

Total do Órgão:	**21.535.540,00**	**23.689.095,00**	**26.058.004,00**	**28.663.810,00**	**99.946.449,00**

2007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	399.600,00	439.560,00	483.516,00	531.868,00	1.854.544,00
2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	5.800,00	6.380,00	7.018,00	7.720,00	26.918,00
2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.640.000,00	2.904.000,00	3.194.400,00	3.513.840,00	12.252.240,00
2010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE	91.900,00	101.090,00	111.199,00	122.319,00	426.508,00
2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA	18.900,00	20.790,00	22.869,00	25.156,00	87.715,00
2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL	70.775,00	77.853,00	85.638,00	94.202,00	328.468,00
2013 - MANUTENÇÃO DO EJA	17.900,00	19.690,00	21.659,00	23.825,00	83.074,00
2015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	38.100,00	41.910,00	46.101,00	50.711,00	176.822,00
2016 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	189.400,00	208.340,00	229.174,00	252.091,00	879.005,00
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	11.603,00
2019 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	272.000,00	299.200,00	329.120,00	362.032,00	1.262.352,00
2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
2021 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
2022 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
2024 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	59.000,00	64.900,00	71.390,00	78.529,00	273.819,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	6.395.550,00	7.035.105,00	7.738.616,00	8.512.477,00	29.681.748,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL PRÉ ESCOLA	113.000,00	124.300,00	136.730,00	150.403,00	524.433,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	97.000,00	106.700,00	117.370,00	129.107,00	450.177,00
8021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE	61.500,00	67.650,00	74.415,00	81.857,00	285.422,00
8022 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
8023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
8024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
	10.509.425,00	**11.560.368,00**	**12.716.405,00**	**13.988.046,00**	**48.774.244,00**
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO					
1004 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.160.400,00	1.276.440,00	1.404.084,00	1.544.492,00	5.385.416,00
1005 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1009 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	6.100,00	6.710,00	7.381,00	8.119,00	28.310,00
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	139.800,00	153.780,00	169.158,00	186.074,00	648.812,00
1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	120.000,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00	556.920,00
1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1014 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	93.000,00	102.300,00	112.530,00	123.783,00	431.613,00
1015 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	21.700,00	23.870,00	26.257,00	28.883,00	100.710,00
1016 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	11.603,00
1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1019 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	13.400,00	14.740,00	16.214,00	17.835,00	62.189,00
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.224.600,00	1.347.060,00	1.481.766,00	1.629.943,00	5.683.369,00
8001 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	1.260.000,00	**1.386.000,00**	**1.524.600,00**	**1.677.060,00**	**5.847.660,00**

Total do Órgão:	**1.260.000,00**	**1.386.000,00**	**1.524.600,00**	**1.677.060,00**	**5.847.660,00**

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1003 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	1.169.600,00	1.286.560,00	1.415.216,00	1.556.738,00	5.428.114,00
2026 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.659,00	16.244,00
8029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	132.000,00	145.200,00	159.720,00	175.692,00	612.612,00
	1.305.600,00	**1.436.160,00**	**1.579.776,00**	**1.737.755,00**	**6.059.291,00**
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1025 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200,00	220,00	242,00	266,00	928,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.990,00	20.885,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	300,00	330,00	363,00	399,00	1.392,00
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.114.645,00	1.226.110,00	1.348.720,00	1.483.592,00	5.173.067,00
2023 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	38.000,00	41.800,00	45.980,00	50.578,00	176.358,00
8020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	150.500,00	165.550,00	182.105,00	200.316,00	698.471,00
	1.308.145,00	**1.438.960,00**	**1.582.855,00**	**1.741.141,00**	**6.071.101,00**
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR					
2014 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	38.200,00	42.020,00	46.222,00	50.844,00	177.286,00
	38.200,00	**42.020,00**	**46.222,00**	**50.844,00**	**177.286,00**
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
8006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	278.460,00
	60.000,00	**66.000,00**	**72.600,00**	**79.860,00**	**278.460,00**
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	11.603,00
	2.500,00	**2.750,00**	**3.025,00**	**3.328,00**	**11.603,00**
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	558.200,00	614.020,00	675.422,00	742.964,00	2.590.606,00
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	720.000,00	792.000,00	871.200,00	958.320,00	3.341.520,00
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	42.900,00	47.190,00	51.909,00	57.100,00	199.099,00
8002 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	167.076,00
8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.441.742,00	1.585.916,00	1.744.508,00	1.918.959,00	6.691.125,00
8004 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
8005 - DESPESAS COM PASEP	310.000,00	341.000,00	375.100,00	412.610,00	1.438.710,00
8025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	200.600,00	220.660,00	242.726,00	266.999,00	930.985,00
8026 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS	276.000,00	303.600,00	333.960,00	367.356,00	1.280.916,00
8038 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.659,00	16.244,00
	3.590.442,00	**3.949.486,00**	**4.344.435,00**	**4.778.880,00**	**16.663.243,00**
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	400,00	440,00	484,00	532,00	1.856,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	7.600,00	8.360,00	9.196,00	10.116,00	35.272,00
1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	100,00	110,00	121,00	133,00	464,00
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE	4.400,00	4.840,00	5.324,00	5.856,00	20.420,00

2007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	399.600,00	439.560,00	483.516,00	531.868,00	1.854.544,00
2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	5.800,00	6.380,00	7.018,00	7.720,00	26.918,00
2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.640.000,00	2.904.000,00	3.194.400,00	3.513.840,00	12.252.240,00
2010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE	91.900,00	101.090,00	111.199,00	122.319,00	426.508,00
2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA	18.900,00	20.790,00	22.869,00	25.156,00	87.715,00
2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL	70.775,00	77.853,00	85.638,00	94.202,00	328.468,00
2013 - MANUTENÇÃO DO EJA	17.900,00	19.690,00	21.659,00	23.825,00	83.074,00
2015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	38.100,00	41.910,00	46.101,00	50.711,00	176.822,00
2016 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	189.400,00	208.340,00	229.174,00	252.091,00	879.005,00
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	11.603,00
2019 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	272.000,00	299.200,00	329.120,00	362.032,00	1.262.352,00
2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
2021 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
2022 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
2024 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	59.000,00	64.900,00	71.390,00	78.529,00	273.819,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	6.395.550,00	7.035.105,00	7.738.616,00	8.512.477,00	29.681.748,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL PRÉ ESCOLA	113.000,00	124.300,00	136.730,00	150.403,00	524.433,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	97.000,00	106.700,00	117.370,00	129.107,00	450.177,00
8021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE	61.500,00	67.650,00	74.415,00	81.857,00	285.422,00
8022 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
8023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
8024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
	10.509.425,00	**11.560.368,00**	**12.716.405,00**	**13.988.046,00**	**48.774.244,00**
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO					
1004 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.160.400,00	1.276.440,00	1.404.084,00	1.544.492,00	5.385.416,00
1005 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1009 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	6.100,00	6.710,00	7.381,00	8.119,00	28.310,00
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	139.800,00	153.780,00	169.158,00	186.074,00	648.812,00
1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	120.000,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00	556.920,00
1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1014 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	93.000,00	102.300,00	112.530,00	123.783,00	431.613,00
1015 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	21.700,00	23.870,00	26.257,00	28.883,00	100.710,00
1016 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	11.603,00
1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1019 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
1030 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
8007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	162.200,00	178.420,00	196.262,00	215.888,00	752.770,00
8008 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
8009 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
8010 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
8011 - REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
8012 - CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
8013 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
8014 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	8.200,00	9.020,00	9.922,00	10.914,00	38.056,00
8015 - CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
8016 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
8017 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	15.500,00	17.050,00	18.755,00	20.631,00	71.936,00
8018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	1.617.300,00	1.779.030,00	1.956.933,00	2.152.626,00	7.505.889,00
8019 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
	3.949.600,00	**4.344.560,00**	**4.779.016,00**	**5.256.920,00**	**18.330.096,00**
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
1032 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
8030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	92.400,00	101.640,00	111.804,00	122.984,00	428.828,00
8031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	5.300,00	5.830,00	6.413,00	7.054,00	24.597,00
8032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	306.200,00	336.820,00	370.502,00	407.552,00	1.421.074,00
8033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
8034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
	420.400,00	**462.440,00**	**508.684,00**	**559.552,00**	**1.951.076,00**
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS					
1034 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1036 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	51.000,00	56.100,00	61.710,00	67.881,00	236.691,00
2025 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.321,00	25.526,00
8027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	82.300,00	90.530,00	99.583,00	109.541,00	381.954,00
8028 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	3.200,00	3.520,00	3.872,00	4.259,00	14.851,00
8035 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	2.300,00	2.530,00	2.783,00	3.061,00	10.674,00
8036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	173.628,00	190.991,00	210.090,00	231.099,00	805.808,00
8037 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	3.300,00	3.630,00	3.993,00	4.392,00	15.315,00
	323.228,00	**355.551,00**	**391.106,00**	**430.216,00**	**1.500.101,00**
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00	30.800,00	33.880,00	37.268,00	129.948,00
	28.000,00	**30.800,00**	**33.880,00**	**37.268,00**	**129.948,00**
Total do Órgão:	**21.535.540,00**	**23.689.095,00**	**26.058.004,00**	**28.663.810,00**	**99.946.449,00**

Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
8040 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	7.000,00	**7.700,00**	**8.470,00**	**9.317,00**	**32.487,00**
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
1037 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	60.500,00	66.550,00	73.205,00	80.526,00	280.781,00
1038 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	200,00	220,00	242,00	266,00	928,00
8039 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	111.500,00	122.650,00	134.915,00	148.407,00	517.472,00
	172.200,00	**189.420,00**	**208.362,00**	**229.199,00**	**799.181,00**
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA					
2027 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
2028 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	700,00	770,00	847,00	932,00	3.249,00
2029 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.068.560,00	2.275.416,00	2.502.958,00	2.753.253,00	9.600.187,00
2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.300,00	6.930,00	7.623,00	8.385,00	29.238,00
2032 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.756.000,00	1.931.600,00	2.124.760,00	2.337.236,00	8.149.596,00
2033 - SAÚDE DA FAMILIA - PSF	309.500,00	340.450,00	374.495,00	411.945,00	1.436.390,00
2034 - SAÚDE BUCAL - SB	209.000,00	229.900,00	252.890,00	278.179,00	969.969,00
2035 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	87.000,00	95.700,00	105.270,00	115.797,00	403.767,00
2036 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	565.800,00	622.380,00	684.618,00	753.080,00	2.625.878,00
8041 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.700,00	1.870,00	2.057,00	2.263,00	7.890,00
8042 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
8043 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.400,00	1.540,00	1.694,00	1.863,00	6.497,00
8044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
8045 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	54.400,00	59.840,00	65.824,00	72.406,00	252.470,00
	5.087.860,00	**5.596.646,00**	**6.156.311,00**	**6.771.942,00**	**23.612.759,00**
Total do Órgão:	**5.267.060,00**	**5.793.766,00**	**6.373.143,00**	**7.010.458,00**	**24.444.427,00**

Órgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
8054 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI-PORTARIA 369	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
8055 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	89.000,00	97.900,00	107.690,00	118.459,00	413.049,00
8056 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	50.500,00	55.550,00	61.105,00	67.216,00	234.371,00
8057 - GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA	302.000,00	332.200,00	365.420,00	401.962,00	1.401.582,00
	444.500,00	**488.950,00**	**537.845,00**	**591.630,00**	**2.062.925,00**
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
8046 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.983,00	34.808,00
8047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.600,00	9.460,00	10.406,00	11.447,00	39.913,00
8048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.600,00	7.260,00	7.986,00	8.785,00	30.631,00
8049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.500,00	24.750,00	27.225,00	29.948,00	104.423,00
8050 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
8051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.412.100,00	1.553.310,00	1.708.641,00	1.879.505,00	6.553.556,00
8052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	137.600,00	151.360,00	166.496,00	183.146,00	638.602,00
8053 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	211.800,00	232.980,00	256.278,00	281.906,00	982.964,00
8058 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161.700,00	177.870,00	195.657,00	215.223,00	750.450,00
8059 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	122.000,00	134.200,00	147.620,00	162.382,00	566.202,00
8060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	39.500,00	43.450,00	47.795,00	52.575,00	183.320,00
8061 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	5.100,00	5.610,00	6.171,00	6.788,00	23.669,00
8062 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	216.000,00	237.600,00	261.360,00	287.496,00	1.002.456,00
8063 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00	111.384,00
8064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.652,00	30.167,00
8065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.652,00	30.167,00
	2.392.000,00	**2.631.200,00**	**2.894.320,00**	**3.183.756,00**	**11.101.276,00**
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO					
1040 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	1.000,00	**1.100,00**	**1.210,00**	**1.331,00**	**4.641,00**
Total do Órgão:	**2.837.500,00**	**3.121.250,00**	**3.433.375,00**	**3.776.717,00**	**13.168.842,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 23000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1041 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	384.500,00	422.950,00	465.245,00	511.770,00	1.784.465,00
8066 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	1.712.400,00	1.883.640,00	2.072.004,00	2.279.204,00	7.947.248,00
8067 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
8068 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	2.099.900,00	**2.309.890,00**	**2.540.879,00**	**2.794.967,00**	**9.745.636,00**

Total do Órgão:	**2.099.900,00**	**2.309.890,00**	**2.540.879,00**	**2.794.967,00**	**9.745.636,00**

Total Geral:	**33.000.000,00**	**36.300.001,00**	**39.930.001,00**	**43.923.012,00**	**153.153.014,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

Unid. Orçamentária: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
1032 - AÇÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO					
1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	13.400,00	14.740,00	16.214,00	17.835,00	62.189,00
2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	1.224.600,00	1.347.060,00	1.481.766,00	1.629.943,00	5.683.369,00
8001 - CONCURSO PÚBLICO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
	1.260.000,00	**1.386.000,00**	**1.524.600,00**	**1.677.060,00**	**5.847.660,00**
Total da Unidade:	**1.260.000,00**	**1.386.000,00**	**1.524.600,00**	**1.677.060,00**	**5.847.660,00**
Total do Órgão:	**1.260.000,00**	**1.386.000,00**	**1.524.600,00**	**1.677.060,00**	**5.847.660,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Unid. Orçamentária: 20001 - GABINETE DO PREFEITO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1003 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
	500,00	**550,00**	**605,00**	**666,00**	**2.321,00**
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	558.200,00	614.020,00	675.422,00	742.964,00	2.590.606,00
8002 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	167.076,00
	594.200,00	**653.620,00**	**718.982,00**	**790.880,00**	**2.757.682,00**
Total da Unidade:	**594.700,00**	**654.170,00**	**719.587,00**	**791.546,00**	**2.760.003,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Unid. Orçamentária: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.441.742,00	1.585.916,00	1.744.508,00	1.918.959,00	6.691.125,00
8004 - CONCURSO PÚBLICO	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
	1.443.242,00	**1.587.566,00**	**1.746.323,00**	**1.920.956,00**	**6.698.087,00**
Total da Unidade:	**1.443.242,00**	**1.587.566,00**	**1.746.323,00**	**1.920.956,00**	**6.698.087,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Unid. Orçamentária: 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
1027 - OPERAÇÕES ESPECIAIS					
8006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	278.460,00
	60.000,00	**66.000,00**	**72.600,00**	**79.860,00**	**278.460,00**
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO	720.000,00	792.000,00	871.200,00	958.320,00	3.341.520,00
8005 - DESPESAS COM PASEP	310.000,00	341.000,00	375.100,00	412.610,00	1.438.710,00
	1.030.000,00	**1.133.000,00**	**1.246.300,00**	**1.370.930,00**	**4.780.230,00**
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00	30.800,00	33.880,00	37.268,00	129.948,00
	28.000,00	**30.800,00**	**33.880,00**	**37.268,00**	**129.948,00**
Total da Unidade:	**1.118.000,00**	**1.229.800,00**	**1.352.780,00**	**1.488.058,00**	**5.188.638,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Unid. Orçamentária: 20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	1.169.600,00	1.286.560,00	1.415.216,00	1.556.738,00	5.428.114,00
	1.169.600,00	**1.286.560,00**	**1.415.216,00**	**1.556.738,00**	**5.428.114,00**
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO					
1004 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.160.400,00	1.276.440,00	1.404.084,00	1.544.492,00	5.385.416,00
1005 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1009 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS	6.100,00	6.710,00	7.381,00	8.119,00	28.310,00
1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS	139.800,00	153.780,00	169.158,00	186.074,00	648.812,00
1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	120.000,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00	556.920,00
1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
1014 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	93.000,00	102.300,00	112.530,00	123.783,00	431.613,00
1015 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	21.700,00	23.870,00	26.257,00	28.883,00	100.710,00
1016 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	11.603,00
1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1019 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
8007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL	162.200,00	178.420,00	196.262,00	215.888,00	752.770,00
	1.719.100,00	**1.891.010,00**	**2.080.111,00**	**2.288.124,00**	**7.978.345,00**
Total da Unidade:	**2.888.700,00**	**3.177.570,00**	**3.495.327,00**	**3.844.862,00**	**13.406.459,00**

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Unid. Orçamentária: 20011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	11.603,00
	2.500,00	**2.750,00**	**3.025,00**	**3.328,00**	**11.603,00**
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO					
1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
8008 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
8009 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
8010 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
8011 - REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
8012 - CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
8013 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
8014 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	8.200,00	9.020,00	9.922,00	10.914,00	38.056,00
8015 - CONSÓRCIO PÚBLICO	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
8016 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
8017 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	15.500,00	17.050,00	18.755,00	20.631,00	71.936,00
8018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	1.617.300,00	1.779.030,00	1.956.933,00	2.152.626,00	7.505.889,00
8019 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
	2.229.000,00	**2.451.900,00**	**2.697.090,00**	**2.966.799,00**	**10.344.789,00**
Total da Unidade:	**2.231.500,00**	**2.454.650,00**	**2.700.115,00**	**2.970.127,00**	**10.356.392,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Unid. Orçamentária: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	42.900,00	47.190,00	51.909,00	57.100,00	199.099,00
	42.900,00	**47.190,00**	**51.909,00**	**57.100,00**	**199.099,00**
Total da Unidade:	**42.900,00**	**47.190,00**	**51.909,00**	**57.100,00**	**199.099,00**

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Unid. Orçamentária: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
8020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB	150.500,00	165.550,00	182.105,00	200.316,00	698.471,00
	150.500,00	**165.550,00**	**182.105,00**	**200.316,00**	**698.471,00**
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE	4.400,00	4.840,00	5.324,00	5.856,00	20.420,00
2007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	399.600,00	439.560,00	483.516,00	531.868,00	1.854.544,00
2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA	5.800,00	6.380,00	7.018,00	7.720,00	26.918,00
2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL	2.640.000,00	2.904.000,00	3.194.400,00	3.513.840,00	12.252.240,00
2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL	6.395.550,00	7.035.105,00	7.738.616,00	8.512.477,00	29.681.748,00
4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL PRÉ ESCOLA	113.000,00	124.300,00	136.730,00	150.403,00	524.433,00
6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	97.000,00	106.700,00	117.370,00	129.107,00	450.177,00
8021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE	61.500,00	67.650,00	74.415,00	81.857,00	285.422,00
	9.716.850,00	**10.688.535,00**	**11.757.389,00**	**12.933.128,00**	**45.095.902,00**
Total da Unidade:	**9.867.350,00**	**10.854.085,00**	**11.939.494,00**	**13.133.444,00**	**45.794.373,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Unid. Orçamentária: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0121 - DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
1025 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	200,00	220,00	242,00	266,00	928,00
1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.990,00	20.885,00
1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL	300,00	330,00	363,00	399,00	1.392,00
2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	1.114.645,00	1.226.110,00	1.348.720,00	1.483.592,00	5.173.067,00
2023 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR	38.000,00	41.800,00	45.980,00	50.578,00	176.358,00
	1.157.645,00	**1.273.410,00**	**1.400.750,00**	**1.540.825,00**	**5.372.630,00**
0190 - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR					
2014 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	38.200,00	42.020,00	46.222,00	50.844,00	177.286,00
	38.200,00	**42.020,00**	**46.222,00**	**50.844,00**	**177.286,00**
1034 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO					
1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL	400,00	440,00	484,00	532,00	1.856,00
1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE	7.600,00	8.360,00	9.196,00	10.116,00	35.272,00
1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD	100,00	110,00	121,00	133,00	464,00
2010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE	91.900,00	101.090,00	111.199,00	122.319,00	426.508,00
2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA	18.900,00	20.790,00	22.869,00	25.156,00	87.715,00
2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL	70.775,00	77.853,00	85.638,00	94.202,00	328.468,00
2013 - MANUTENÇÃO DO EJA	17.900,00	19.690,00	21.659,00	23.825,00	83.074,00
2015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	38.100,00	41.910,00	46.101,00	50.711,00	176.822,00
2016 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	189.400,00	208.340,00	229.174,00	252.091,00	879.005,00
2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	11.603,00
2019 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	272.000,00	299.200,00	329.120,00	362.032,00	1.262.352,00
2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
2021 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
2022 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
2024 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	59.000,00	64.900,00	71.390,00	78.529,00	273.819,00
8022 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
8023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
8024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
	792.575,00	**871.833,00**	**959.016,00**	**1.054.918,00**	**3.678.342,00**
Total da Unidade:	**1.988.420,00**	**2.187.263,00**	**2.405.988,00**	**2.646.587,00**	**9.228.258,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Unid. Orçamentária: 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
8025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	200.600,00	220.660,00	242.726,00	266.999,00	930.985,00
8026 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS	276.000,00	303.600,00	333.960,00	367.356,00	1.280.916,00
	476.600,00	**524.260,00**	**576.686,00**	**634.355,00**	**2.211.901,00**
Total da Unidade:	**476.600,00**	**524.260,00**	**576.686,00**	**634.355,00**	**2.211.901,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Unid. Orçamentária: 20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS					
2025 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.321,00	25.526,00
8027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	82.300,00	90.530,00	99.583,00	109.541,00	381.954,00
8028 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	3.200,00	3.520,00	3.872,00	4.259,00	14.851,00
	91.000,00	**100.100,00**	**110.110,00**	**121.121,00**	**422.331,00**
Total da Unidade:	**91.000,00**	**100.100,00**	**110.110,00**	**121.121,00**	**422.331,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Unid. Orçamentária: 20023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
2026 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.659,00	16.244,00
8029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	132.000,00	145.200,00	159.720,00	175.692,00	612.612,00
	135.500,00	**149.050,00**	**163.955,00**	**180.351,00**	**628.856,00**
Total da Unidade:	**135.500,00**	**149.050,00**	**163.955,00**	**180.351,00**	**628.856,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Unid. Orçamentária: 20920 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
8030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	92.400,00	101.640,00	111.804,00	122.984,00	428.828,00
	92.400,00	**101.640,00**	**111.804,00**	**122.984,00**	**428.828,00**
Total da Unidade:	**92.400,00**	**101.640,00**	**111.804,00**	**122.984,00**	**428.828,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Unid. Orçamentária: 20921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO					
1030 - ELETRIFICAÇÃO RURAL	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
	1.500,00	**1.650,00**	**1.815,00**	**1.997,00**	**6.962,00**
1039 - DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
1032 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
8031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE	5.300,00	5.830,00	6.413,00	7.054,00	24.597,00
8032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	306.200,00	336.820,00	370.502,00	407.552,00	1.421.074,00
8033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
8034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
	328.000,00	**360.800,00**	**396.880,00**	**436.568,00**	**1.522.248,00**
Total da Unidade:	**329.500,00**	**362.450,00**	**398.695,00**	**438.565,00**	**1.529.210,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Unid. Orçamentária: 20922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
1040 - DESENVOLVIMENTO DA CULTURA, LAZER E DESPORTOS					
1034 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
1036 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE	51.000,00	56.100,00	61.710,00	67.881,00	236.691,00
8035 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER	2.300,00	2.530,00	2.783,00	3.061,00	10.674,00
8036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	173.628,00	190.991,00	210.090,00	231.099,00	805.808,00
8037 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	3.300,00	3.630,00	3.993,00	4.392,00	15.315,00
	232.228,00	**255.451,00**	**280.996,00**	**309.095,00**	**1.077.770,00**

Total da Unidade:	**232.228,00**	**255.451,00**	**280.996,00**	**309.095,00**	**1.077.770,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Unid. Orçamentária: 23001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
1033 - DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO PÚBLICA					
8038 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.659,00	16.244,00
	3.500,00	**3.850,00**	**4.235,00**	**4.659,00**	**16.244,00**
Total da Unidade:	**3.500,00**	**3.850,00**	**4.235,00**	**4.659,00**	**16.244,00**
Total do Órgão:	**21.535.540,00**	**23.689.095,00**	**26.058.004,00**	**28.663.810,00**	**99.946.449,00**

Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unid. Orçamentária: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
8040 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
	7.000,00	**7.700,00**	**8.470,00**	**9.317,00**	**32.487,00**
1031 - ASSISTÊNCIA À SAÚDE					
1037 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE	60.500,00	66.550,00	73.205,00	80.526,00	280.781,00
1038 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS	200,00	220,00	242,00	266,00	928,00
8039 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA	111.500,00	122.650,00	134.915,00	148.407,00	517.472,00
	172.200,00	**189.420,00**	**208.362,00**	**229.199,00**	**799.181,00**
1037 - DESENVOLVIMENTO DA SAÚDE E VIGILÂNCIA					
2027 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
2028 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE	700,00	770,00	847,00	932,00	3.249,00
2029 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.068.560,00	2.275.416,00	2.502.958,00	2.753.253,00	9.600.187,00
2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	6.300,00	6.930,00	7.623,00	8.385,00	29.238,00
2032 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA	1.756.000,00	1.931.600,00	2.124.760,00	2.337.236,00	8.149.596,00
2033 - SAÚDE DA FAMILIA - PSF	309.500,00	340.450,00	374.495,00	411.945,00	1.436.390,00
2034 - SAÚDE BUCAL - SB	209.000,00	229.900,00	252.890,00	278.179,00	969.969,00
2035 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	87.000,00	95.700,00	105.270,00	115.797,00	403.767,00
2036 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	565.800,00	622.380,00	684.618,00	753.080,00	2.625.878,00
8041 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.700,00	1.870,00	2.057,00	2.263,00	7.890,00
8042 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
8043 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	1.400,00	1.540,00	1.694,00	1.863,00	6.497,00
8044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
8045 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	54.400,00	59.840,00	65.824,00	72.406,00	252.470,00
	5.087.860,00	**5.596.646,00**	**6.156.311,00**	**6.771.942,00**	**23.612.759,00**
Total da Unidade:	**5.267.060,00**	**5.793.766,00**	**6.373.143,00**	**7.010.458,00**	**24.444.427,00**
Total do Órgão:	**5.267.060,00**	**5.793.766,00**	**6.373.143,00**	**7.010.458,00**	**24.444.427,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

Unid. Orçamentária: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0486 - ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL					
8054 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI-PORTARIA 369	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
8055 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	89.000,00	97.900,00	107.690,00	118.459,00	413.049,00
8056 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	50.500,00	55.550,00	61.105,00	67.216,00	234.371,00
8057 - GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA	302.000,00	332.200,00	365.420,00	401.962,00	1.401.582,00
	444.500,00	**488.950,00**	**537.845,00**	**591.630,00**	**2.062.925,00**
1036 - DESENVOLVIMENTO SOCIAL					
8046 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.983,00	34.808,00
8047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	8.600,00	9.460,00	10.406,00	11.447,00	39.913,00
8048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	6.600,00	7.260,00	7.986,00	8.785,00	30.631,00
8049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	22.500,00	24.750,00	27.225,00	29.948,00	104.423,00
8050 - CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
8051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.412.100,00	1.553.310,00	1.708.641,00	1.879.505,00	6.553.556,00
8052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	137.600,00	151.360,00	166.496,00	183.146,00	638.602,00
8053 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	211.800,00	232.980,00	256.278,00	281.906,00	982.964,00
8058 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	161.700,00	177.870,00	195.657,00	215.223,00	750.450,00
8059 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	122.000,00	134.200,00	147.620,00	162.382,00	566.202,00
8060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	39.500,00	43.450,00	47.795,00	52.575,00	183.320,00
8061 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA	5.100,00	5.610,00	6.171,00	6.788,00	23.669,00
8062 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ	216.000,00	237.600,00	261.360,00	287.496,00	1.002.456,00
8063 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00	111.384,00
8064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.652,00	30.167,00
8065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.652,00	30.167,00
	2.392.000,00	**2.631.200,00**	**2.894.320,00**	**3.183.756,00**	**11.101.276,00**
1038 - DESENVOLVIMENTO URBANO					
1040 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	1.000,00	**1.100,00**	**1.210,00**	**1.331,00**	**4.641,00**
Total da Unidade:	**2.837.500,00**	**3.121.250,00**	**3.433.375,00**	**3.776.717,00**	**13.168.842,00**
Total do Órgão:	**2.837.500,00**	**3.121.250,00**	**3.433.375,00**	**3.776.717,00**	**13.168.842,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Órgãos e Unidades Orçamentárias Responsáveis por Programa e Ações de Governo

PPA 2022 / 2025

Órgão: 23000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES

Unid. Orçamentária: 22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES

Programa/Ação	Valor Orçamentário				Total
	2022	2023	2024	2025	
0021 - ADMINISTRAÇÃO GERAL					
1041 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	384.500,00	422.950,00	465.245,00	511.770,00	1.784.465,00
8066 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	1.712.400,00	1.883.640,00	2.072.004,00	2.279.204,00	7.947.248,00
8067 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
8068 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
	2.099.900,00	**2.309.890,00**	**2.540.879,00**	**2.794.967,00**	**9.745.636,00**
Total da Unidade:	**2.099.900,00**	**2.309.890,00**	**2.540.879,00**	**2.794.967,00**	**9.745.636,00**
Total do Órgão:	**2.099.900,00**	**2.309.890,00**	**2.540.879,00**	**2.794.967,00**	**9.745.636,00**
Total Geral:	**33.000.000,00**	**36.300.001,00**	**39.930.001,00**	**43.923.012,00**	**153.153.014,00**

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Despesas por Poder e Órgão

PPA 2022 / 2025

Poder / Órgão	Previsão				
	2022	2023	2024	2025	Total
Legislativo	**1.260.000,00**	**1.386.000,00**	**1.524.600,00**	**1.677.060,00**	**5.847.660,00**
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.260.000,00	1.386.000,00	1.524.600,00	1.677.060,00	5.847.660,00
Executivo	**31.740.000,00**	**34.914.001,00**	**38.405.401,00**	**42.245.952,00**	**147.305.354,00**
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	21.535.540,00	23.689.095,00	26.058.004,00	28.663.810,00	99.946.449,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	5.267.060,00	5.793.766,00	6.373.143,00	7.010.458,00	24.444.427,00
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	2.837.500,00	3.121.250,00	3.433.375,00	3.776.717,00	13.168.842,00
23000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	2.099.900,00	2.309.890,00	2.540.879,00	2.794.967,00	9.745.636,00
Total Geral:	**33.000.000,00**	**36.300.001,00**	**39.930.001,00**	**43.923.012,00**	**153.153.014,00**

Poder / Órgão / Unidade Orçamentária	Previsão				
	2022	2023	2024	2025	Total
Legislativo	**1.260.000,00**	**1.386.000,00**	**1.524.600,00**	**1.677.060,00**	**5.847.660,00**
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	**1.260.000,00**	**1.386.000,00**	**1.524.600,00**	**1.677.060,00**	**5.847.660,00**
19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	1.260.000,00	1.386.000,00	1.524.600,00	1.677.060,00	5.847.660,00
Executivo	**31.740.000,00**	**34.914.001,00**	**38.405.401,00**	**42.245.952,00**	**147.305.354,00**
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES	**21.535.540,00**	**23.689.095,00**	**26.058.004,00**	**28.663.810,00**	**99.946.449,00**
20001 - GABINETE DO PREFEITO	594.700,00	654.170,00	719.587,00	791.546,00	2.760.003,00
20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	1.443.242,00	1.587.566,00	1.746.323,00	1.920.956,00	6.698.087,00
20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	1.118.000,00	1.229.800,00	1.352.780,00	1.488.058,00	5.188.638,00
20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	2.888.700,00	3.177.570,00	3.495.327,00	3.844.862,00	13.406.459,00
20011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	2.231.500,00	2.454.650,00	2.700.115,00	2.970.127,00	10.356.392,00
20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	42.900,00	47.190,00	51.909,00	57.100,00	199.099,00
20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.867.350,00	10.854.085,00	11.939.494,00	13.133.444,00	45.794.373,00
20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.988.420,00	2.187.263,00	2.405.988,00	2.646.587,00	9.228.258,00
20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS	476.600,00	524.260,00	576.686,00	634.355,00	2.211.901,00
20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	91.000,00	100.100,00	110.110,00	121.121,00	422.331,00
20023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	135.500,00	149.050,00	163.955,00	180.351,00	628.856,00
20920 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	92.400,00	101.640,00	111.804,00	122.984,00	428.828,00
20921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	329.500,00	362.450,00	398.695,00	438.565,00	1.529.210,00
20922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	232.228,00	255.451,00	280.996,00	309.095,00	1.077.770,00
23001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.659,00	16.244,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	**5.267.060,00**	**5.793.766,00**	**6.373.143,00**	**7.010.458,00**	**24.444.427,00**
21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	5.267.060,00	5.793.766,00	6.373.143,00	7.010.458,00	24.444.427,00
22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	**2.837.500,00**	**3.121.250,00**	**3.433.375,00**	**3.776.717,00**	**13.168.842,00**
18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.837.500,00	3.121.250,00	3.433.375,00	3.776.717,00	13.168.842,00
23000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	**2.099.900,00**	**2.309.890,00**	**2.540.879,00**	**2.794.967,00**	**9.745.636,00**
22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	2.099.900,00	2.309.890,00	2.540.879,00	2.794.967,00	9.745.636,00
Total Geral:	**33.000.000,00**	**36.300.001,00**	**39.930.001,00**	**43.923.012,00**	**153.153.014,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 1 - Poder Legislativo					
Órgão: 19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES					
UO: 19004 - CÂMARA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
Classificação: 01.031.1032.1001 - MELHORAMENTO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	20.000,00	22.000,00	24.200,00	26.620,00	92.820,00
Classificação: 01.031.1032.1002 - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	13.400,00	14.740,00	16.214,00	17.835,00	62.189,00
Classificação: 01.031.1032.2001 - MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	1.224.600,00	1.347.060,00	1.481.766,00	1.629.943,00	5.683.369,00
Classificação: 01.031.1032.8001 - CONCURSO PÚBLICO					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Total UO:	**1.260.000,00**	**1.386.000,00**	**1.386.000,00**	**1.677.060,00**	**5.847.660,00**
Total Órgão:	**1.260.000,00**	**1.386.000,00**	**1.524.600,00**	**1.677.060,00**	**5.847.660,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
UO: 20001 - GABINETE DO PREFEITO					
Classificação: 04.122.0021.1003 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL					
Produto: CONSTRUÇÃO , RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL				**Unid: EXERCÍCIO**	
	500,00	550,00	605,00	666,00	2.321,00
Classificação: 04.122.1033.2002 - MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	558.200,00	614.020,00	675.422,00	742.964,00	2.590.606,00
Classificação: 04.122.1033.8002 - APOIO AS AÇÕES DO CONSÓRCIO CONIVALES					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	36.000,00	39.600,00	43.560,00	47.916,00	167.076,00
Total UO:	**594.700,00**	**654.170,00**	**654.170,00**	**791.546,00**	**2.760.003,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
UO: 20003 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Classificação: 04.122.1033.8003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					
Produto: MANUTENÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO				**Unid: EXERCÍCIO**	
	1.441.742,00	1.585.916,00	1.744.508,00	1.918.959,00	6.691.125,00
Classificação: 04.122.1033.8004 - CONCURSO PÚBLICO					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
Total UO:	**1.443.242,00**	**1.587.566,00**	**1.587.566,00**	**1.920.956,00**	**6.698.087,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
UO: 20009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS					
Classificação: 04.123.1033.2003 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	720.000,00	792.000,00	871.200,00	958.320,00	3.341.520,00
Classificação: 04.123.1033.8005 - DESPESAS COM PASEP					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	310.000,00	341.000,00	375.100,00	412.610,00	1.438.710,00
Classificação: 28.843.1027.8006 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	60.000,00	66.000,00	72.600,00	79.860,00	278.460,00
Classificação: 99.999.9999.9999 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	28.000,00	30.800,00	33.880,00	37.268,00	129.948,00
Total UO:	**1.118.000,00**	**1.229.800,00**	**1.229.800,00**	**1.488.058,00**	**5.188.638,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
UO: 20010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO					
Classificação: 04.122.0021.2004 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	1.169.600,00	1.286.560,00	1.415.216,00	1.556.738,00	5.428.114,00
Classificação: 15.451.1038.1004 - MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	1.160.400,00	1.276.440,00	1.404.084,00	1.544.492,00	5.385.416,00
Classificação: 15.451.1038.1005 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Classificação: 15.451.1038.1006 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO CEMITÉRIOS					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
Classificação: 15.451.1038.1007 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE DRENAGENS					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Classificação: 15.451.1038.1008 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
Classificação: 15.451.1038.1009 - URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
Classificação: 15.451.1038.1010 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ABRIGOS RODOVIÁRIOS					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	6.100,00	6.710,00	7.381,00	8.119,00	28.310,00
Classificação: 15.451.1038.1011 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESTRADAS E RODOVIAS					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	139.800,00	153.780,00	169.158,00	186.074,00	648.812,00
Classificação: 15.451.1038.1012 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	120.000,00	132.000,00	145.200,00	159.720,00	556.920,00
Classificação: 15.451.1038.1013 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CENTROS COMUNITÁRIOS					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	1.600,00	1.760,00	1.936,00	2.130,00	7.426,00
Classificação: 15.451.1038.1014 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS					
Produto: CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS				**Unid:** EXERCÍCIO	
	93.000,00	102.300,00	112.530,00	123.783,00	431.613,00
Classificação: 15.451.1038.1015 - RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS					
Produto: RECUPERAÇÃO AMPLIAÇÃO ABERTURA E PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS				**Unid:** %	
	21.700,00	23.870,00	26.257,00	28.883,00	100.710,00
Classificação: 15.451.1038.1016 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	11.603,00
Classificação: 15.451.1038.1017 - CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E/OU REFORMA DE OBRAS DE ARTE					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Classificação: 15.451.1038.1018 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE ESGOTO					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Classificação: 15.451.1038.1019 - ABERTURA, AMPLIAÇÃO E RESTAURAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Classificação: 15.451.1038.8007 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ORLA FLUVIAL					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	162.200,00	178.420,00	196.262,00	215.888,00	752.770,00
Total UO:	**2.888.700,00**	**3.177.570,00**	**3.177.570,00**	**3.844.862,00**	**13.406.459,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
UO: 20011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO					
Classificação: 15.122.1038.8016 - AQUISIÇÃO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Classificação: 15.122.1038.8017 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	15.500,00	17.050,00	18.755,00	20.631,00	71.936,00
Classificação: 15.122.1038.8018 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	1.617.300,00	1.779.030,00	1.956.933,00	2.152.626,00	7.505.889,00
Classificação: 15.122.1038.8019 - MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	40.000,00	44.000,00	48.400,00	53.240,00	185.640,00
Classificação: 15.242.1038.1020 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Classificação: 15.451.1038.8009 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
Classificação: 15.451.1038.8010 - PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E DRENAGEM DE RUAS					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
Classificação: 15.451.1038.8011 - REFORMA DA PRAÇA DA IGREJA E CANTEIRO ANEXO					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
Classificação: 15.452.1038.1021 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PORTAL DE ACESSO AO MUNICIPIO					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Classificação: 15.452.1038.1022 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PONTES E PASSAGENS MOLHADAS					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Classificação: 15.452.1038.8012 - CONSTRUÇÃO DE 02 PORTAIS					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
Classificação: 15.452.1038.8013 - CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS COM ACESSIBILIDADE					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	55.000,00	60.500,00	66.550,00	73.205,00	255.255,00
Classificação: 15.452.1038.8014 - MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	8.200,00	9.020,00	9.922,00	10.914,00	38.056,00
Classificação: 15.452.1038.8015 - CONSÓRCIO PÚBLICO					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
Classificação: 15.512.1038.8008 - RECAPEAMENTO ASFÁLTICO NA ZONA RURAL					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	105.000,00	115.500,00	127.050,00	139.755,00	487.305,00
Classificação: 17.511.1031.1023 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO					
Produto: CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO				**Unid: EXERCÍCIO**	
	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	11.603,00
Total UO:	**2.231.500,00**	**2.454.650,00**	**2.454.650,00**	**2.970.127,00**	**10.356.392,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
UO: 20014 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Classificação: 04.124.1033.2005 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	42.900,00	47.190,00	51.909,00	57.100,00	199.099,00
Total UO:	**42.900,00**	**47.190,00**	**47.190,00**	**57.100,00**	**199.099,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
UO: 20016 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA					
Classificação: 12.361.0121.8020 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - FUNDEB					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	150.500,00	165.550,00	182.105,00	200.316,00	698.471,00
Classificação: 12.361.1034.2009 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL					
Produto: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL				**Unid:** EXERCÍCIO	
	2.640.000,00	2.904.000,00	3.194.400,00	3.513.840,00	12.252.240,00
Classificação: 12.361.1034.2299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL					
Produto: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DO ENS FUNDAMENTAL C/ REC DO FUNDEB				**Unid:** EXERCÍCIO	
	6.395.550,00	7.035.105,00	7.738.616,00	8.512.477,00	29.681.748,00
Classificação: 12.365.1034.2006 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE					
Produto: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - CRECHE				**Unid:** EXERCÍCIO	
	4.400,00	4.840,00	5.324,00	5.856,00	20.420,00
Classificação: 12.365.1034.2007 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA					
Produto: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				**Unid:** EXERCÍCIO	
	399.600,00	439.560,00	483.516,00	531.868,00	1.854.544,00
Classificação: 12.365.1034.4299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL PRÉ ESCOLA					
Produto: REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL C/ REC DO FUNDEB				**Unid:** EXERCÍCIO	
	113.000,00	124.300,00	136.730,00	150.403,00	524.433,00
Classificação: 12.365.1034.8021 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - INFANTIL CRECHE					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	61.500,00	67.650,00	74.415,00	81.857,00	285.422,00
Classificação: 12.366.1034.2008 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA					
Produto: MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO EJA				**Unid:** EXERCÍCIO	
	5.800,00	6.380,00	7.018,00	7.720,00	26.918,00
Classificação: 12.366.1034.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	97.000,00	106.700,00	117.370,00	129.107,00	450.177,00
Total UO:	**9.867.350,00**	**10.854.085,00**	**10.854.085,00**	**13.133.444,00**	**45.794.373,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
UO: 20018 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					
Classificação: 12.122.0121.1025 - AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Produto: AQUISIÇÃO,CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**Unid:** EXERCÍCIO	
	200,00	220,00	242,00	266,00	928,00
Classificação: 12.122.0121.1026 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS					
Produto: CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS				**Unid:** EXERCÍCIO	
	4.500,00	4.950,00	5.445,00	5.990,00	20.885,00
Classificação: 12.122.0121.1027 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL					
Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL				**Unid:** EXERCÍCIO	
	300,00	330,00	363,00	399,00	1.392,00
Classificação: 12.122.0121.2023 - PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR					
Produto: PNATE - PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR				**Unid:** EXERCÍCIO	
	38.000,00	41.800,00	45.980,00	50.578,00	176.358,00
Classificação: 12.122.1034.2018 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	2.500,00	2.750,00	3.025,00	3.328,00	11.603,00
Classificação: 12.242.1034.1029 - IMPLANTAÇÃO DE PROJETO DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PcD					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	100,00	110,00	121,00	133,00	464,00
Classificação: 12.244.1034.2021 - PROGRAMA BOLSA ESCOLA					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Classificação: 12.361.0121.2017 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO					
Produto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO				**Unid:** EXERCÍCIO	
	1.114.645,00	1.226.110,00	1.348.720,00	1.483.592,00	5.173.067,00
Classificação: 12.361.1034.2012 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL					
Produto: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL				**Unid:** EXERCÍCIO	
	70.775,00	77.853,00	85.638,00	94.202,00	328.468,00
Classificação: 12.361.1034.2016 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL					
Produto: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL				**Unid:** EXERCÍCIO	
	189.400,00	208.340,00	229.174,00	252.091,00	879.005,00
Classificação: 12.361.1034.2019 - MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO					
Produto: SALÁRIO EDUCAÇÃO				**Unid:** EXERCÍCIO	
	272.000,00	299.200,00	329.120,00	362.032,00	1.262.352,00
Classificação: 12.361.1034.2020 - PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE					
Produto: PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE				**Unid:** EXERCÍCIO	
	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Classificação: 12.361.1034.2022 - TRANSPORTE ESCOLAR -SEED					
Produto: TRANSPORTE ESCOLAR -SEED				**Unid:** EXERCÍCIO	
	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Classificação: 12.361.1034.2024 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL					
Produto: OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL				**Unid:** EXERCÍCIO	
	59.000,00	64.900,00	71.390,00	78.529,00	273.819,00
Classificação: 12.361.1034.8023 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE					
Produto: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - AEE				**Unid:** EXERCÍCIO	
	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Classificação: 12.361.1034.8024 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA					
Produto: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA				**Unid:** EXERCÍCIO	
	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
Classificação: 12.365.0190.2014 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA					
Produto: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA				**Unid:** EXERCÍCIO	

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
	38.200,00	42.020,00	46.222,00	50.844,00	177.286,00
Classificação: 12.365.1034.1024 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL					
Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL				**Unid: EXERCÍCIO**	
	400,00	440,00	484,00	532,00	1.856,00
Classificação: 12.365.1034.1028 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE					
Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA EDUCAÇÃO - CRECHE				**Unid: EXERCÍCIO**	
	7.600,00	8.360,00	9.196,00	10.116,00	35.272,00
Classificação: 12.365.1034.2010 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - CRECHE					
Produto: MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL				**Unid: EXERCÍCIO**	
	91.900,00	101.090,00	111.199,00	122.319,00	426.508,00
Classificação: 12.365.1034.2011 - MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE INFANTIL - PRÉ ESCOLA					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	18.900,00	20.790,00	22.869,00	25.156,00	87.715,00
Classificação: 12.365.1034.8022 - MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE					
Produto: MANUTENÇÃO BRASIL CARINHOSO - APOIO A CRECHE				**Unid: EXERCÍCIO**	
	8.000,00	8.800,00	9.680,00	10.648,00	37.128,00
Classificação: 12.366.1034.2013 - MANUTENÇÃO DO EJA					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	17.900,00	19.690,00	21.659,00	23.825,00	83.074,00
Classificação: 12.366.1034.2015 - PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA					
Produto: PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA				**Unid: EXERCÍCIO**	
	38.100,00	41.910,00	46.101,00	50.711,00	176.822,00
Total UO:	**1.988.420,00**	**2.187.263,00**	**2.187.263,00**	**2.646.587,00**	**9.228.258,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
UO: 20019 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
Classificação: 02.061.1033.8026 - ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS					
Produto: ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS				**Unid: EXERCÍCIO**	
	276.000,00	303.600,00	333.960,00	367.356,00	1.280.916,00
Classificação: 02.122.1033.8025 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS					
Produto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS				**Unid: EXERCÍCIO**	
	200.600,00	220.660,00	242.726,00	266.999,00	930.985,00
Total UO:	**476.600,00**	**524.260,00**	**524.260,00**	**634.355,00**	**2.211.901,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
UO: 20022 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Classificação: 13.695.1040.2025 - PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL					
Produto: PROMOÇÃO DO TURISMO				**Unid: EXERCÍCIO**	
	5.500,00	6.050,00	6.655,00	7.321,00	25.526,00
Classificação: 23.695.1040.8028 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	3.200,00	3.520,00	3.872,00	4.259,00	14.851,00
Classificação: 27.122.1040.8027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO					
Produto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO				**Unid: EXERCÍCIO**	
	82.300,00	90.530,00	99.583,00	109.541,00	381.954,00
Total UO:	**91.000,00**	**100.100,00**	**100.100,00**	**121.121,00**	**422.331,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
UO: 20023 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
Classificação: 22.661.0021.2026 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.659,00	16.244,00
Classificação: 23.691.0021.8029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	132.000,00	145.200,00	159.720,00	175.692,00	612.612,00
Total UO:	**135.500,00**	**149.050,00**	**149.050,00**	**180.351,00**	**628.856,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
UO: 20920 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA					
Classificação: 20.122.1039.8030 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	92.400,00	101.640,00	111.804,00	122.984,00	428.828,00
Total UO:	**92.400,00**	**101.640,00**	**101.640,00**	**122.984,00**	**428.828,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
UO: 20921 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Classificação: 20.122.1039.8032 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE					
Produto: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA. MEIO AMBIENTE E PESCA				**Unid: EXERCÍCIO**	
	306.200,00	336.820,00	370.502,00	407.552,00	1.421.074,00
Classificação: 20.605.1039.1031 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MATADOUROS					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
Classificação: 20.605.1039.1032 - OBRAS DE IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Classificação: 20.605.1039.1033 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE MERCADOS E FEIRAS					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Classificação: 20.605.1039.8031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	5.300,00	5.830,00	6.413,00	7.054,00	24.597,00
Classificação: 20.605.1039.8033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Classificação: 20.605.1039.8034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF					
Produto: MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF				**Unid: EXERCÍCIO**	
	7.000,00	7.700,00	8.470,00	9.317,00	32.487,00
Classificação: 20.752.1038.1030 - ELETRIFICAÇÃO RURAL					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
Total UO:	**329.500,00**	**362.450,00**	**362.450,00**	**438.565,00**	**1.529.210,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
UO: 20922 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS					
Classificação: 13.392.1040.1034 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE BIBLIOTECAS					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Classificação: 13.392.1040.8036 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	173.628,00	190.991,00	210.090,00	231.099,00	805.808,00
Classificação: 13.392.1040.8037 - OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	3.300,00	3.630,00	3.993,00	4.392,00	15.315,00
Classificação: 27.812.1040.1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Classificação: 27.812.1040.1036 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS DE ESPORTE					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	51.000,00	56.100,00	61.710,00	67.881,00	236.691,00
Classificação: 27.812.1040.8035 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	2.300,00	2.530,00	2.783,00	3.061,00	10.674,00
Total UO:	**232.228,00**	**255.451,00**	**255.451,00**	**309.095,00**	**1.077.770,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					
UO: 23001 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES					
Classificação: 04.122.1033.8038 - GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	3.500,00	3.850,00	4.235,00	4.659,00	16.244,00
Total UO:	**3.500,00**	**3.850,00**	**3.850,00**	**4.659,00**	**16.244,00**
Total Órgão:	**21.535.540,00**	**23.689.095,00**	**26.058.004,00**	**28.663.810,00**	**99.946.449,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE					
UO: 21011 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Classificação: 10.122.0021.1039 - CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS					
Produto: CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS				**Unid: EXERCÍCIO**	
	2.000,00	2.200,00	2.420,00	2.662,00	9.282,00
Classificação: 10.122.0021.8040 - CONSÓRCIO PÚBLICO - CONBASF					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	5.000,00	5.500,00	6.050,00	6.655,00	23.205,00
Classificação: 10.122.1031.1038 - AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENOS					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	200,00	220,00	242,00	266,00	928,00
Classificação: 10.122.1037.2027 - CONCURSO PÚBLICO					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Classificação: 10.122.1037.2028 - PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA - PSE					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	700,00	770,00	847,00	932,00	3.249,00
Classificação: 10.122.1037.2029 - CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES					
Produto: CONVÊNIO COM OUTRAS ENTIDADES				**Unid: EXERCÍCIO**	
	1.500,00	1.650,00	1.815,00	1.997,00	6.962,00
Classificação: 10.122.1037.2030 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Produto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				**Unid: EXERCÍCIO**	
	2.068.560,00	2.275.416,00	2.502.958,00	2.753.253,00	9.600.187,00
Classificação: 10.122.1037.2031 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	6.300,00	6.930,00	7.623,00	8.385,00	29.238,00
Classificação: 10.122.1037.8044 - ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA - COVID 19					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Classificação: 10.301.1031.1037 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE					
Produto: CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE				**Unid: EXERCÍCIO**	
	60.500,00	66.550,00	73.205,00	80.526,00	280.781,00
Classificação: 10.301.1037.2032 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO PRIMÁRIA					
Produto: PAB FIXO				**Unid: EXERCÍCIO**	
	1.756.000,00	1.931.600,00	2.124.760,00	2.337.236,00	8.149.596,00
Classificação: 10.301.1037.2033 - SAÚDE DA FAMILIA - PSF					
Produto: SAÚDE DA FAMILIA - SF				**Unid: EXERCÍCIO**	
	309.500,00	340.450,00	374.495,00	411.945,00	1.436.390,00
Classificação: 10.301.1037.2034 - SAÚDE BUCAL - SB					
Produto: SAÚDE BUCAL - SB				**Unid: EXERCÍCIO**	
	209.000,00	229.900,00	252.890,00	278.179,00	969.969,00
Classificação: 10.301.1037.2036 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS					
Produto: AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS				**Unid: EXERCÍCIO**	
	565.800,00	622.380,00	684.618,00	753.080,00	2.625.878,00
Classificação: 10.301.1037.8042 - PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL					
Produto: PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL				**Unid: EXERCÍCIO**	
	19.000,00	20.900,00	22.990,00	25.289,00	88.179,00
Classificação: 10.301.1037.8045 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	54.400,00	59.840,00	65.824,00	72.406,00	252.470,00
Classificação: 10.302.1031.8039 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ATENÇÃO ESPECIALIZADA					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	111.500,00	122.650,00	134.915,00	148.407,00	517.472,00

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Classificação: 10.303.1037.2035 - GESTÃO DAS AÇÕES EM ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA					
Produto: PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA				**Unid: EXERCÍCIO**	
	87.000,00	95.700,00	105.270,00	115.797,00	403.767,00
Classificação: 10.304.1037.8041 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA SANITÁRIA					
Produto: MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA				**Unid: EXERCÍCIO**	
	1.700,00	1.870,00	2.057,00	2.263,00	7.890,00
Classificação: 10.305.1037.8043 - GESTÃO DAS AÇÕES EM VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL					
Produto: MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL				**Unid: EXERCÍCIO**	
	1.400,00	1.540,00	1.694,00	1.863,00	6.497,00
Total UO:	**5.267.060,00**	**5.793.766,00**	**5.793.766,00**	**7.010.458,00**	**24.444.427,00**
Total Órgão:	**5.267.060,00**	**5.793.766,00**	**6.373.143,00**	**7.010.458,00**	**24.444.427,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 22000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL					
UO: 18012 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Classificação: 08.122.1036.8050 - CONCURSO PÚBLICO					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	4.000,00	4.400,00	4.840,00	5.324,00	18.564,00
Classificação: 08.122.1036.8051 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Produto: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL				**Unid: EXERCÍCIO**	
	1.412.100,00	1.553.310,00	1.708.641,00	1.879.505,00	6.553.556,00
Classificação: 08.122.1038.1040 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONIAS					
Produto: a				**Unid: EXERCÍCIO**	
	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Classificação: 08.243.1036.8061 - MANUTENÇÃO DO BPC ESCOLA					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	5.100,00	5.610,00	6.171,00	6.788,00	23.669,00
Classificação: 08.244.0486.8054 - AÇÕES DO COVID NO SUAS PARA EPI-PORTARIA 369					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	3.000,00	3.300,00	3.630,00	3.993,00	13.923,00
Classificação: 08.244.0486.8055 - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	89.000,00	97.900,00	107.690,00	118.459,00	413.049,00
Classificação: 08.244.0486.8056 - CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	50.500,00	55.550,00	61.105,00	67.216,00	234.371,00
Classificação: 08.244.0486.8057 - GESTÃO DO PROGRAMA MUNICIPAL CESTA QUE ALIMENTA					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	302.000,00	332.200,00	365.420,00	401.962,00	1.401.582,00
Classificação: 08.244.1036.8046 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	7.500,00	8.250,00	9.075,00	9.983,00	34.808,00
Classificação: 08.244.1036.8047 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	8.600,00	9.460,00	10.406,00	11.447,00	39.913,00
Classificação: 08.244.1036.8048 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	6.600,00	7.260,00	7.986,00	8.785,00	30.631,00
Classificação: 08.244.1036.8049 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	22.500,00	24.750,00	27.225,00	29.948,00	104.423,00
Classificação: 08.244.1036.8052 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	137.600,00	151.360,00	166.496,00	183.146,00	638.602,00
Classificação: 08.244.1036.8053 - OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL					
Produto: OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL				**Unid: EXERCÍCIO**	
	211.800,00	232.980,00	256.278,00	281.906,00	982.964,00
Classificação: 08.244.1036.8058 - SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA					
Produto: SERVIÇO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA				**Unid: EXERCÍCIO**	
	161.700,00	177.870,00	195.657,00	215.223,00	750.450,00
Classificação: 08.244.1036.8059 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	122.000,00	134.200,00	147.620,00	162.382,00	566.202,00
Classificação: 08.244.1036.8060 - SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	39.500,00	43.450,00	47.795,00	52.575,00	183.320,00

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Classificação: 08.244.1036.8062 - PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA - CRIANÇA FELIZ					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	216.000,00	237.600,00	261.360,00	287.496,00	1.002.456,00
Classificação: 08.244.1036.8063 - BLOCO DO INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADO DO SUAS - IGD SUAS					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	24.000,00	26.400,00	29.040,00	31.944,00	111.384,00
Classificação: 08.244.1036.8064 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.652,00	30.167,00
Classificação: 08.244.1036.8065 - MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A ASSISTÊNCIA SOCIAL					
Produto:				**Unid: UNIDADE**	
	6.500,00	7.150,00	7.865,00	8.652,00	30.167,00
Total UO:	**2.837.500,00**	**3.121.250,00**	**3.121.250,00**	**3.776.717,00**	**13.168.842,00**
Total Órgão:	**2.837.500,00**	**3.121.250,00**	**3.433.375,00**	**3.776.717,00**	**13.168.842,00**

Classificação	2022	2023	2024	2025	Total
Poder: 2 - Poder Executivo					
Órgão: 23000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES					
UO: 22022 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES					
Classificação: 09.122.0021.1041 - OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV					
Produto: OBRAS DE CONSTRUÇÃO E REFORMA DA SEDE DO IPREV				**Unid:** EXERCÍCIO	
	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Classificação: 09.122.0021.2037 - MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Produto: MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL				**Unid:** EXERCÍCIO	
	384.500,00	422.950,00	465.245,00	511.770,00	1.784.465,00
Classificação: 09.122.0021.8066 - SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	1.712.400,00	1.883.640,00	2.072.004,00	2.279.204,00	7.947.248,00
Classificação: 09.122.0021.8067 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Classificação: 09.122.0021.8068 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR					
Produto:				**Unid:** UNIDADE	
	1.000,00	1.100,00	1.210,00	1.331,00	4.641,00
Total UO:	**2.099.900,00**	**2.309.890,00**	**2.309.890,00**	**2.794.967,00**	**9.745.636,00**
Total Órgão:	**2.099.900,00**	**2.309.890,00**	**2.540.879,00**	**2.794.967,00**	**9.745.636,00**
Total Geral:	**33.000.000,00**	**36.300.001,00**	**39.930.001,00**	**43.923.012,00**	**153.153.014,00**

Diário Oficial do MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Ano I | **Edição Nº 686 de quarta-feira, 3 de julho de 2024** | **Nº de páginas: 35**

SUMÁRIO:

● **LEI Nº 126 de2024 De 28 de maio de 2024** - Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2025 e dá providências correlatas.

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI DE Diretrizes Orçamentárias – 2025

LDO

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 126 de2024

De 28 de maio de 2024.

Dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária Anual referente ao exercício de 2025 e dá providências correlatas.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES, ESTADO DE SERGIPE,

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

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. A lei orçamentária do Município de Ilha das Flores, Estado de Sergipe, referente ao exercício de 2025, será elaborada e executada segundo as diretrizes gerais estabelecidas na presente lei, em observância ao disposto no art. 165, § 2º, da Constituição Federal, e, em conformidade com as normas estabelecidas na Constituição Estadual, Lei Orgânica Municipal e no art. 4° da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, compreendendo:

I – Prioridades e Metas da Administração Municipal;

II – Metas e Riscos Fiscais;

III – Diretrizes para Estrutura e Organização dos Orçamentos;

IV – Diretrizes para Emendas ao Projeto de Lei Orçamentária;

V – Diretrizes para o Poder Legislativo;

VI – Diretrizes para Alteração Orçamentária;

VII – Diretrizes para Transferências de Recursos;

VIII – Diretrizes para Despesas com Pessoal;

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IX – Diretrizes para Limitação de Empenhos;

X – Diretrizes Relativas à Dívida Pública Municipal;

XI – Diretrizes sobre a Legislação Tributária;

XII – Diretrizes para Transparência Pública;

XIII – Diretrizes Finais.

PRIORIDADES E METAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

Art. 2º. As prioridades e metas para o exercício financeiro de 2025 terão suas estratégias voltadas para:

I – garantir a manutenção do ensino público de qualidade, melhorando a qualidade da Educação Básica e de seus indicadores educacionais, com ênfase no acesso, na permanência, na alfabetização de crianças, jovens e adultos, na melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem de todos os estudantes;

II – promover o desenvolvimento do agronegócio e da agricultura familiar, com ênfase na agregação de valor nas cadeias produtivas da agropecuária;

III – estimular a implantação e o aumento da utilização das bibliotecas, públicas e escolares, na promoção do acesso à informação e ao conhecimento, em consonância com os termos da Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010;

IV – reconstruir, conservar e ampliar a malha viária;

V – ampliar a oferta de unidades habitacionais;

VI – melhorar o abastecimento de água e ampliar o esgotamento sanitário;

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

VII – promover a inclusão social pelos direitos e pela renda;

VIII – ampliar o acesso e qualificar as ações e serviços públicos de saúde, garantindo atendimento nas diversas especialidades médicas e oferta de medicamentos para as unidades de saúde;

IX – fortalecer o esporte amador, fomentando políticas públicas de valorização das pequenas competições, incentivando os jovens a prática dos esportes;

X – desenvolver políticas de cultura e o lazer;

XI – modernizar a gestão pública, priorizando a inovação tecnológica, a melhoria dos processos e a qualificação e assistência aos servidores;

XII – valorizar o servidor público através da permanente formação pessoal e profissional, da melhoria das condições de trabalho, de salário, carreira e da atenção à saúde;

XIII – fortalecer o controle social por intermédio da ampliação dos mecanismos de transparência.

Parágrafo único. As prioridades elencadas acima têm precedência na alocação dos recursos no Projeto e na Lei Orçamentária de 2025, não se constituindo, todavia, em limite à programação da despesa.

Art. 3º. O Anexo de Metas e Prioridades da Administração Municipal para o exercício de 2025 será publicado através de Decreto Poder Executivo, juntamente com o Cronograma de Desembolso.

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

METAS E RISCOS FISCAIS

Art. 4º. As metas fiscais de receita, despesa, resultado primário, nominal e montante da dívida pública para os exercícios de 2025 a 2027, assim como as demais informações de que trata o art. 4° da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, estão estabelecidas na forma dos anexos desta lei, elaborados em conformidade com as normas editadas pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

§ 1º. As metas apresentadas no Anexo de Metas Fiscais são resultados presumidos a partir de parâmetros de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), taxas de inflação e projeções de crescimento das receitas oriundas de transferências federais e estaduais.

§ 2º. Quando da elaboração do projeto de lei orçamentária para o exercício de 2025, a estimativa de receita e a fixação de despesa poderão ser modificadas em vista dos parâmetros utilizados na atual projeção sofrerem alterações, devendo as metas fiscais serem ajustadas, ficando automaticamente revistas as metas fiscais estabelecidas nesta Lei, em conformidade com os valores previstos e fixados na Lei Orçamentária de 2025.

§ 3º. O cumprimento das metas deve ser acompanhado com base nas informações divulgadas no Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão Fiscal.

Art. 5º. Integra esta Lei, em atendimento ao disposto no § 3º, do art. 4º, da Lei Complementar nº 101/2000, o Anexo de Riscos Fiscais, elaborado conforme instruções da Secretaria do Tesouro Nacional - STN.

Parágrafo único. Para fins do disposto no art. 4°, § 3°, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 e nesta lei, são riscos fiscais os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, constituídas de dívidas cuja existência depende de fatores imprevisíveis, tais como precatórios, restos a pagar com prescrição interrompida, débitos não quitados com concessionárias de serviços públicos, despesas classificáveis de acordo com o art. 37 da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964 e outros passivos contingentes, riscos e eventos fiscais imprevistos.

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

DIRETRIZES PARA ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO DOS ORÇAMENTOS

Art. 6º. O Orçamento Fiscal e o da Seguridade Social terá sua despesa discriminada por:

I – Unidade Orçamentária;

II – Função;

III – Subfunção;

IV – Programa;

V – Projeto, Atividade ou Operação Especial;

VI – Categoria de Despesa;

VII – Grupo de Despesa;

VIII – Modalidade de Aplicação;

IX – Fonte de Recurso;

X – Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária (CO).

§ 1º. Os conceitos de função, subfunção, programa, projeto, atividade e operação especial são aqueles definidos na Portaria nº 42 do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, de 14 de abril de 1999, e em suas alterações.

§ 2º. Os conceitos e códigos de categoria econômica, grupo de despesa e modalidade de aplicação são aqueles dispostos na Portaria Interministerial da Secretaria do Tesouro Nacional e da Secretaria de Orçamento Federal nº 163, de 04 de abril de 2001, e suas alterações.

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

§3º. Os conceitos de Fonte de Recurso e Código de Acompanhamento da Execução Orçamentária são aqueles dispostos na Portaria nº 710, de 25 de fevereiro de 2021, e suas alterações.

§ 4º. Após a sanção da lei orçamentária, os Poderes Executivo e Legislativo publicarão o QDD – Quadro de Detalhamento de Despesa, fazendo a discriminação da despesa até o nível de elemento de despesa ou, quando necessário, sub-elemento.

Art. 7º. A lei orçamentária anual será composta pelo Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, compreendendo todas as receitas e as despesas dos Poderes Executivo e Legislativo, fundos e autarquias instituídas e mantidas pelo Município.

Art. 8º. O Projeto de Lei Orçamentária deve ser apresentado com a forma e com o detalhamento descrito nesta Lei, aplicando-se, no que couber, as demais disposições legais.

Art. 9º. O Projeto de Lei Orçamentária e a respectiva Lei para o ano 2025 devem ser constituídos de:

I – mensagem;

II – texto do projeto de lei;

III – quadros orçamentários consolidados;

IV – demais demonstrativos, relatórios e anexos estabelecidos pela legislação vigente, sobretudo a Lei n° 4.320, de 17 de março de 1964 e a Lei Complementar n° 101, 04 de maio de 2000, relativos aos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 10. Fica o Poder Executivo autorizado a alterar os anexos da lei orçamentária no caso de ocorrerem modificações na estrutura administrativa do Município, decorrente de lei sancionada após o encaminhamento do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2025 à Câmara Municipal, desde que estas alterações não impliquem em alteração no valor total da despesa fixada na lei orçamentária.

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Art. 11. Além da observância das prioridades e metas previstas no Plano Plurianual - PPA 2022-2025, a lei orçamentária e seus créditos adicionais somente devem incluir projetos novos se:

I – estiverem vinculados a um objetivo do Plano Plurianual – PPA 2022 - 2025 ou exista lei que autorize a sua inclusão, caso a sua execução abranja mais de um exercício financeiro;

II – os recursos alocados viabilizarem a conclusão de uma etapa ou a obtenção de uma unidade completa;

III – não implique em paralisação de projetos prioritários em execução.

Parágrafo único. Não constitui infração a este artigo o início de novo projeto, mesmo possuindo outros em andamento, caso haja suficiente previsão de recursos orçamentários e financeiros para o atendimento dos projetos em andamento e novos ou se os recursos forem provenientes de convênios ou programas dos Governos Federal e/ou Estadual.

Art. 12. As propostas de modificação por créditos adicionais serão apresentadas na forma e com o detalhamento estabelecido na lei orçamentária anual.

Art. 13. A lei orçamentária para o exercício de 2025 conterá previsão de contrapartida de transferências voluntárias, em conformidade com o percentual proposto em projetos de captação de recursos encaminhados a órgãos e entidades da União, Estados e entidades não governamentais.

Art. 14. A lei orçamentária para 2025 conterá Reserva de Contingência em montante de até 1,0% (um por cento) da Receita Corrente Líquida, apurada nos termos do inciso IV, art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, destinada a atender aos passivos contingentes e a outros riscos e eventos fiscais imprevistos.

Parágrafo único**.** Na hipótese de não utilização da Reserva de Contingência nos fins previstos no *caput* deste artigo, os recursos correspondentes podem ser destinados à cobertura de créditos adicionais suplementares e especiais que necessitem ser abertos para reforço ou inclusão de dotações orçamentárias, de acordo com a avaliação da Administração Pública.

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Art. 15. O Projeto de Lei Orçamentária deve ter as receitas e as despesas orçadas segundo os preços vigentes em julho de 2024, podendo ser atualizadas pela variação dos índices oficiais da inflação (Índice de Preço ao Consumidor Amplo – IPCA, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) referente ao período de agosto a dezembro de 2024, por ato próprio do Poder Executivo.

Parágrafo único. As previsões de receita no Projeto de Lei Orçamentária observarão as normas técnicas e legais, considerarão os efeitos das alterações na legislação, da variação do índice de preços, do crescimento econômico ou de qualquer outro fator relevante.

Art. 16. O órgão responsável pelo setor jurídico do Município encaminhará ao órgão encarregado da elaboração do orçamento, até 31 de julho de 2024, a relação dos débitos atualizados e constantes de precatórios judiciários a serem incluídos na proposta orçamentária para o exercício de 2025, conforme determina o art. 100, § 1º, da Constituição Federal, com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 30/2000**.**

Art. 17. O projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2025 deverá observar os limites mínimos de gastos com a manutenção e desenvolvimento do ensino e com ações e serviços públicos de saúde, estabelecidos na Constituição Federal.

§ 1º. A aplicação dos recursos na manutenção e desenvolvimento do ensino, além das disposições constitucionais e legais, deverá respeitar as normas emanadas do Ministério da Educação e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

§ 2º. As despesas com ações e serviços de saúde serão realizadas em conformidade com as normas constitucionais e legais, observando-se ainda às determinações do Ministério da Saúde e do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

DIRETRIZES PARA EMENDAS AO PROJETO DE LEI ORÇAMENTÁRIA

Art. 18. Na apreciação pelo Poder Legislativo do projeto de Lei Orçamentária Anual, as emendas serão apresentadas na forma das disposições constitucionais e conforme estabelecido na Lei Orgânica do Município, serão acompanhadas de exposição de motivos que as justifiquem, e, somente poderão ser aprovadas caso:

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

I – sejam compatíveis com o Plano Plurianual – PPA 2022 – 2025 e com a Lei de Diretrizes Orçamentárias;

II – indiquem os recursos necessários, admitidos apenas os provenientes de anulação de despesas, excluídos os que incidam sobre:

a) dotação para pessoal e seus encargos;

b) serviço da dívida e de pagamento de precatórios judiciais;

c) dotações destinadas à Educação, Saúde e Assistência Social;

d) recursos vinculados a transferências voluntárias dos Governos Estadual e Federal;

e) recursos destinados à reserva de contingência.

III – sejam relacionadas com:

a) a correção de erros ou omissões;

b) os dispositivos do texto do projeto de lei.

Art. 19. Conforme estabelecido no § 1°, do art. 12, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, a Câmara de Vereadores só poderá reestimar a receita prevista na lei orçamentária, se comprovado erro ou omissão de ordem técnica ou legal em sua estimativa.

DIRETRIZES PARA O PODER LEGISLATIVO

Art. 20. O Poder Legislativo do Município terá como limite de despesas em 2025, para efeito de elaboração e execução de sua respectiva proposta orçamentária, a aplicação do percentual definido no art. 29-A da Constituição Federal.

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Art. 21. A execução orçamentária e a contabilidade do Legislativo serão processadas de forma independente, mas integrada ao Executivo para fins de consolidação das contas do Município.

Art. 22. A proposta orçamentária do Poder Legislativo deverá ser elaborada na forma e conteúdo estabelecidos nesta Lei e em consonância com as disposições sobre as matérias contidas na Constituição Federal e nas normas complementares, devendo ser encaminhada ao Poder Executivo, para fins de consolidação do Projeto de Lei do Orçamento Anual, até o dia 15 de julho de 2024.

Art. 23. Os recursos correspondentes às dotações orçamentárias, compreendidos os créditos adicionais suplementares e especiais, destinados ao Poder Legislativo, serão repassados até o dia 20 de cada mês, em duodécimos.

§1º. É vedada a transferência a fundos de recursos financeiros oriundos de repasses duodecimais.

§2º. O saldo financeiro decorrente dos recursos entregues na forma do *caput* deste artigo deve ser restituído ao caixa do Poder Executivo até o final de fevereiro de 2026, ou terá seu valor deduzido na parcela de março de 2026.

Art. 24. Fica o Poder Executivo autorizado a compensar no duodécimo previsto no art. 23**,** os valores que forem descontados da cota do FPM – Fundo de Participação dos Municípios referentes aos encargos previdenciários correntes ou parcelados da Câmara Municipal.

§ 1º. Para proceder nos termos do *caput*, o Poder Executivo deverá encaminhar ofício à Câmara Municipal informando o valor e a documentação comprobatória do montante a ser compensado.

§ 2º. O valor compensado deverá ser contabilizado como ANTECIPAÇÃO DE DUODÉCIMO em ambos os Poderes.

DIRETRIZES PARA ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Art. 25. Os créditos adicionais devem ter a forma e o nível de detalhamento estabelecidos nesta Lei para o Orçamento, bem como a indicação dos recursos correspondentes.

Art. 26. Durante a execução orçamentária do exercício de 2025, fica facultado ao Poder Executivo realizar transposições, remanejamentos e transferências.

§ 1º. A transposição, remanejamento e transferência são instrumentos de flexibilização orçamentária, diferenciando-se dos créditos adicionais que têm a função de corrigir desvios de planejamento.

§ 2º. Para efeitos desta Lei entende-se como:

I – transposição, a realocação de recursos que ocorre entre programas de governo, dentro do mesmo órgão, ampliando, desta forma, um programa previsto na lei orçamentária com recursos de outro também nela previsto;

II – remanejamento, o deslocamento de créditos e dotações relativos à extinção, desdobramento, criação ou incorporação de unidades orçamentárias na estrutura organizacional do Município, ainda, de créditos ou valores de dotações relativas a servidores que haja alteração de lotação durante o exercício;

III – transferência, a realocação de recursos que ocorre dentro do mesmo órgão, num mesmo programa de governo, mantendo-se o programa em funcionamento.

§ 3º. Caberá ao Poder Executivo escolher se utilizar da transposição, remanejamento, transferência ou crédito adicional suplementar.

Art. 27. Serão considerados como créditos adicionais especiais, nos termos do art. 41, inciso II da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, aqueles que incluírem novas ações ou novos elementos de despesas.

§ 1º. Não se incluem no conceito do *caput* e ficam legalmente autorizados:

a) a criação, por decreto adicional suplementar, de elementos de despesa desde que na mesma categoria econômica, grupo de natureza de despesa e modalidade de aplicação já existente;

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

b) a inclusão, por decreto adicional suplementar, de novas ações ou novos elementos de despesas em ações já consignadas no orçamento, desde que sejam para cadastrar, solicitar, assinar ou executar convênios, ou ainda, para adequar o orçamento aos programas cujos recursos sejam provenientes do Governo Federal e/ou Estadual, bem como, suas contrapartidas;

c) a modificação ou inclusão, por decreto adicional suplementar, das fontes de recursos do orçamento em função da alteração destas promovidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe.

§ 2º. Os decretos adicionais suplementares realizados nos termos do parágrafo anterior não contarão para o limite de suplementação definido na lei orçamentária anual de 2025.

Art. 28. Quando a abertura de crédito adicional especial implicar em alteração das metas e prioridades constantes dos quadros demonstrativos desta Lei e do Plano Plurianual - PPA 2022-2025, fica o Poder Executivo autorizado a fazer as readequações necessárias à execução, acompanhamento, controle e avaliação da ação programada.

Parágrafo único - Os créditos adicionais especiais e extraordinários, se abertos nos últimos quatro meses do exercício imediatamente anterior, poderão ser reabertos pelos seus saldos, no exercício a que se refere esta Lei.

Art. 29. Firmado instrumento de transferência voluntária, fica autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, tendo como limite o valor do repasse financeiro pactuado e da contrapartida, não devendo este valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na Lei Orçamentária de 2025.

DIRETRIZES PARA TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS

Art. 30. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar contratos de parcerias público-privadas, nos termos da Lei nº 11.079, de 30 de novembro de 2004, e suas alterações, para a execução de projetos prioritários definidos pelo Governo.

Art. 31. A lei orçamentária conterá recursos para a transferência financeira a consórcios públicos que o Município fizer parte como ente consorciado, nos termos previstos na Lei nº 11.107, de 06 de abril de 2005.

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Art. 32. As transferências de recursos orçamentários a instituições privadas sem fins lucrativos devem obedecer às disposições pertinentes contidas no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, sendo:

I – Subvenções Sociais: as destinadas a despesas correntes de instituições privadas sem fins lucrativos, prestadoras de serviços de assistência social, médica, educacional e cultural, de natureza continuada, regidas pelo que estabelecem os arts. 16 e 17, da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964;

II – Contribuições: as destinadas a despesas correntes das demais instituições privadas sem fins lucrativos, que não as enquadradas no inciso I deste artigo, firmadas em parceria com a administração pública municipal para o desenvolvimento de programas e ações que contribuam diretamente para o alcance de diretrizes, objetivos e metas previstas no Plano Plurianual;

III – Auxílios: as destinadas a despesas de capital de instituições privadas sem fins lucrativos, compreendendo tanto as entidades referidas no inciso I, quanto às mencionadas no inciso II, deste artigo.

Art. 33. É vedada a inclusão, tanto na lei orçamentária anual quanto em seus créditos adicionais, de dotações a título de subvenções sociais e/ou auxílios financeiros a entidades privadas e a pessoas físicas, ressalvadas aquelas autorizadas em lei, de acordo com o disposto no art. 26 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, e que preencham as seguintes condições:

I – sejam entidades privadas de atendimento direto ao público, nas áreas de assistência social, saúde, educação, cultura, esportes, turismo, meio ambiente, de fomento à produção e à geração de emprego e renda;

II – sejam pessoas físicas em estado de vulnerabilidade, assim reconhecidas por órgão público federal, estadual ou pelo setor social do Município;

III – participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal, aos quais sejam ofertadas premiações ou auxílios financeiros.

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

§ 1º. As entidades privadas beneficiadas, a qualquer título, submeter-se-ão à fiscalização do Poder Concedente com a finalidade de verificar o cumprimento de metas e objetivos para os quais receberam recursos.

§ 2º. Os repasses de recursos de que trata o parágrafo anterior serão efetivados mediante convênios, conforme determina o artigo 184 e parágrafos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021.

§ 3º. É vedada a celebração de convênio com entidade em situação irregular com o Município, em decorrência de transferência feita anteriormente.

§ 4º. É vedada a destinação de recursos a entidades privadas em que membros dos Poderes, ou respectivos cônjuges ou companheiros sejam proprietários, controladores ou diretores.

Art. 34. O Poder Executivo Municipal poderá atender as necessidades de pessoas físicas através de programas instituídos nas áreas de assistência social, saúde, agricultura, cultura, desporto, turismo, educação e outras áreas de atuação, desde que tais programas estejam devidamente regulamentados.

Art. 35. Desde que comprovado o interesse público, poderão ser concedidas premiações a pessoas físicas que participem de concursos, gincanas, atividades esportivas e culturais e outras festividades incentivadas e/ou promovidas pelo Poder Público Municipal.

DIRETRIZES PARA DESPESAS COM PESSOAL

Art. 36. Para efeitos desta Lei, entende-se como despesa total com pessoal, o somatório dos gastos com os ativos, os inativos e os pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo Município às entidades de previdência.

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Art. 37. Os contratos de terceirização de mão de obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras Despesas de Pessoal".

Parágrafo único. Não se considera como substituição de servidores e empregados públicos, para efeito do *caput* deste artigo, os contratos realizados com OSCIP – Organização da Sociedade Civil de Interesse Público.

Art. 38. As dotações orçamentárias destinadas às despesas com pessoal e encargos sociais, em cada Poder, serão estimadas, para o exercício de 2025, com base na folha de pagamento de julho de 2024, projetada para o exercício, considerando os eventuais acréscimos legais, ficando autorizada a suplementação das dotações necessárias à sua execução, não devendo esse valor ser considerado no limite para abertura de créditos adicionais que será autorizado na lei orçamentária anual de 2025.

Art. 39. Na lei orçamentária do exercício de 2025, as despesas com pessoal e encargos sociais devem estar de acordo com os limites estabelecidos na Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Parágrafo único. Na apuração prevista no *caput*, deverão ser considerados os limites definidos no inciso III, do art. 19 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 40. Para fins de atendimento ao disposto no § 1º, inciso II do art. 169 da Constituição Federal, observado o inciso I do mesmo parágrafo, ficam autorizadas as concessões de quaisquer vantagens, aumentos de remuneração, criação de cargos, empregos e funções, alterações de estrutura de carreiras, bem como admissões ou contratações de pessoal a qualquer título, inclusive a realização de concursos públicos para provimento de cargos, observadas as condições e os critérios estabelecidos em leis específicas para cada situação.

Art. 41. Apurado que, no período de 12 (doze) meses, a relação entre despesas correntes e receitas correntes supere 95% (noventa e cinco por cento), é facultado aos Poderes Executivo e Legislativo, enquanto permanecer a situação, aplicar o mecanismo de ajuste fiscal de vedação nos termos do art. 167-A da Constituição Federal.

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

DIRETRIZES PARA LIMITAÇÃO DE EMPENHOS

Art. 42. Na hipótese de ocorrência das circunstâncias estabelecidas no *caput* do artigo 9º, e no inciso II, do § 1º, do artigo 31, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, o Poder Executivo e o Poder Legislativo procederão à respectiva limitação de empenho e de movimentação financeira, calculada de forma proporcional à participação dos Poderes no total das dotações iniciais constantes da lei orçamentária anual de 2025, utilizando para tal fim as cotas orçamentárias e financeiras.

§ 1º. Ficam ressalvadas da limitação de empenho e de movimentação financeira prevista no *caput* deste artigo as despesas relativas:

I – ao pagamento de pessoal e encargos sociais;

II – ao pagamento de juros e encargos da dívida;

III – ao pagamento de amortização da dívida;

IV – às despesas com educação, saúde e assistência social;

V – às sentenças judiciais e requisições de pequeno valor;

VI – ao pagamento de benefícios a servidores;

VII – às ações custeadas com recursos oriundos de operações de crédito, convênios e transferências da União e do Estado e suas respectivas contrapartidas.

§ 2º. O Poder Executivo comunicará ao Poder Legislativo o montante que lhe caberá tornar indisponível para empenho e movimentação financeira, conforme proporção estabelecida no *caput* deste artigo.

§ 3º. Os Poderes Executivo e Legislativo, com base na comunicação de que trata o parágrafo anterior, emitirão e publicarão ato próprio estabelecendo os montantes que caberão aos respectivos órgãos na limitação do empenho e da movimentação financeira.

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

§ 4º. Ocorrendo o restabelecimento da receita prevista, a recomposição deve ser feita obedecendo ao estabelecido no §1º do art. 9º da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

DIRETRIZES RELATIVAS À DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL

Art. 43. Todas as despesas relativas à dívida pública municipal, mobiliária ou contratual, e as receitas que as atenderão, constarão da lei orçamentária anual.

Art. 44. As operações de crédito regem-se pelo que determinam as resoluções do Senado Federal e em conformidade com dispositivos da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, pertinentes à matéria, respeitados os limites estabelecidos no inciso III do art. 167 da Constituição Federal e as condições e limites fixados pela Resolução nº 43 do Senado Federal, de 21 de dezembro de 2001, e suas alterações.

Art. 45. A lei orçamentária anual conterá autorização para realização de operação de crédito por antecipação da receita orçamentária, obedecidas as determinações estabelecidas em resolução do Senado Federal.

Art. 46. As despesas com amortização, juros e outros encargos da Dívida Pública, deverão considerar apenas as operações contratadas ou autorizações concedidas até a data do encaminhamento do Projeto de Lei do Orçamento Anual à Câmara Municipal.

Art. 47. O pagamento de precatórios judiciais será efetuado em categoria de programação específica, incluída na lei orçamentária para esta finalidade.

DIRETRIZES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA

Art. 48. Caso necessário, o Poder Executivo encaminhará à Câmara Municipal projeto de lei dispondo sobre alterações na legislação tributária municipal e incremento da receita, incluindo:

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

I – adaptação e ajustamento da legislação tributária às alterações da correspondente legislação Estadual e Federal;

II – revisões e simplificações da legislação tributária municipal;

III – aperfeiçoamento dos instrumentos de proteção dos créditos tributários;

IV – estabelecimento de critérios de compensação de renúncia caso o Município conceda incentivos ou benefícios de natureza tributária.

Art. 49. Projeto de Lei que conceda ou amplie incentivo ou benefício de natureza tributária só será aprovado ou editado se atendidas as exigências do art. 14 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 50. Os tributos lançados e não arrecadados, inscritos em dívida ativa, cujos custos para cobrança sejam superiores ao crédito tributário, poderão ser cancelados, mediante Decreto do Poder Executivo, não se constituindo como renúncia de receita.

Parágrafo único. Também não serão consideradas como renúncia de receita:

I – a previsão feita a maior de receitas na elaboração da proposta orçamentária;

II – a não retenção de encargos sociais;

III – a não retenção de tributos municipais e de Imposto de Renda, que posteriormente venham a ser recolhidos diretamente pelo contribuinte;

IV – a não retenção de tributos municipais, que não tendo sido pagos pelo contribuinte posteriormente, desde que venham a ser inscritos na dívida ativa.

Art. 51. O Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2025 deve considerar, também, as disposições das demais normas legais que vierem a ser aprovadas até a data de seu encaminhamento ao Poder Legislativo.

DIRETRIZES PARA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Art. 52. Os Poderes Executivo e Legislativo devem dar ampla divulgação, inclusive em sítios da Internet, de modo a evidenciar a transparência da gestão fiscal, observando-se o princípio da publicidade e permitindo-se o amplo acesso da sociedade a todas as informações relativas às Leis das Diretrizes Orçamentárias, do Plano Plurianual, do Orçamento Anual e das Contas Anuais do Governo Municipal.

Art. 53. O Projeto de Lei Orçamentária não deverá ser aprovado sem que tenha sido realizada audiência pública, garantindo a participação do cidadão no debate da definição das prioridades municipais, e cumprindo o que estabelece o Parágrafo único, do art. 48, da Lei Complementar nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e o art. 44, da Lei nº 10.257/01 – Estatuto das Cidades.

Art. 54. Os Poderes Executivo e Legislativo devem garantir aos cidadãos os procedimentos necessários para o acesso à informação, conforme determinado pela Lei Federal nº 15.527, de 18 de novembro de 2011.

DIRETRIZES FINAIS

Art. 55. Cabe ao órgão central de planejamento do Poder Executivo a responsabilidade pela coordenação da elaboração da proposta orçamentária de que trata esta lei.

Art. 56. O Executivo Municipal enviará a proposta do Projeto de Lei Orçamentária de 2025 à Câmara Municipal até o dia 30 de setembro de 2024, que a apreciará e a devolverá para sanção até o encerramento da sessão legislativa anual.

Parágrafo único. A Câmara Municipal não entrará em recesso enquanto não cumprir o disposto no *caput* deste artigo.

Art. 57. Se a Lei Orçamentária para o exercício de 2025 não for sancionada até 31 de dezembro de 2024, a programação constante do Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2025 pode ser executada para o atendimento de:

I – despesas com obrigações constitucionais ou legais do Município;

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

II – dotações destinadas à aplicação mínima em ações e serviços públicos de educação e saúde;

III – demais despesas correntes de caráter inadiável, até o limite de 1/12 (um doze avos) do valor previsto para cada órgão no Projeto de Lei Orçamentária para o exercício de 2025, multiplicado pelo número de meses total ou parcialmente decorridos até a data de publicação da respectiva Lei.

Parágrafo único. Deve ser considerada antecipação de crédito à conta da Lei Orçamentária para o exercício de 2025 a utilização dos recursos autorizados por este artigo.

Art. 58. O Poder Executivo poderá encaminhar mensagem ao Poder Legislativo para propor modificações no Projeto de Lei Orçamentária Anual enquanto não iniciada a sua votação, no tocante as partes cuja alteração é proposta.

Art. 59. Fica o Poder Executivo autorizado a firmar contratos de parcelamentos com a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, Caixa Econômica Federal, concessionárias e permissionárias de serviços públicos.

Art. 60. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento de despesa, observará o disposto no art. 16 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, considerando-se despesa irrelevante, para fins de aplicação do referido dispositivo:

I – as despesas cujo valor não ultrapasse a 10% (dez por cento) receita corrente líquida apurada no último RREO – Relatório Resumido de Execução Orçamentária publicado pelo município;

II – as despesas decorrentes de obrigações legais ou constitucionais;

III – as despesas com Saúde, Educação ou Assistência Social;

IV – as despesas decorrentes de contratos ou convênios;

Parágrafo único. O disposto no inciso I, art. 16, da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, não se aplica às despesas destinadas ao serviço da dívida nem ao reajustamento de remuneração de pessoal de que trata o inciso X, art. 37, da Constituição Federal.

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Art. 61. Serão consideradas legais as despesas com multas, juros e outros acréscimos decorrentes de eventual atraso no pagamento de compromissos por insuficiência de caixa ou necessidade de priorização do pagamento de despesas imprescindíveis ao pleno funcionamento das atividades administrativas essenciais.

Art. 62. Fica autorizado o pagamento de diárias aos Conselheiros Municipais, nas mesmas condições de direito dos servidores efetivos.

Art. 63 Fica o Poder Executivo autorizado a realizar, diretamente, despesas de custeio para a manutenção dos caixas escolares da rede pública municipal de ensino.

Art. 64. O Poder Executivo deverá elaborar e publicar a programação financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso, especificado por órgão, nos termos do art. 8º da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, visando ao cumprimento da meta de resultado primário estabelecida nesta lei.

Art. 65. Os Poderes Executivo e Legislativo ficam autorizados a firmar convênios de cooperação técnica com entidades privadas voltadas para a defesa do municipalismo e da preservação da autonomia municipal.

Art. 66. Para fins de cumprimento do art. 62 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, fica o Município autorizado a firmar convênio, acordo, ajuste ou congêneres, com a União ou Estado, com vistas:

I – ao funcionamento dos serviços de segurança pública e judiciais;

II – a possibilitar o assessoramento técnico aos produtores rurais do Município;

III – a utilização conjunta, no Município, de máquinas e equipamentos de propriedade do Estado ou União;

IV – a cessão de servidores para o funcionamento de serviços públicos essenciais, quando solicitado por outros órgãos ou Poderes públicos;

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

V – ao desenvolvimento de programas prioritários nas áreas de educação, cultura, saúde, assistência social, agricultura, habitação e outras de relevante interesse público, sem ônus para o Município, ou com contrapartida.

Art. 67. A gestão fiscal responsável mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar deverá ser apurada considerando todo o período do mandato e não apenas para o ano de 2025.

Art. 68. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 69. Revogam-se as disposições em contrário.

Ilha Das Flores/SE, 28 de maio de 2024.

ROBSON MARTINS DE LIMA
Prefeito

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

LEI

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

ANEXOS DE METAS

E

DE RISCOS FICAIS

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

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS ANUAIS
2025

Os valores informados estão acompanhados de metodologia de cálculo e principais variáveis macroeconômicas que ajudaram a traçar o cenário econômico do Brasil, do Estado de Sergipe e do Município, tendo como base as previsões do Banco Central, que semanalmente publica as perspectivas de mercado no relatório Focus.

AMF - Demonstrativo I (LRF, art. 4º, § 1º) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	2025			2026			2027		
	Valor Corrente (a)	Valor Constante	% RCL (a / RCL) x 100	Valor Corrente (b)	Valor Constante	% RCL (b / RCL) x 100	Valor Corrente (c)	Valor Constante	% RCL (c / RCL) x 100
Receita Total	62.000.000	59.730.250	111,111	65.410.000	61.073.763	111,111	68.680.500	62.266.999	111,111
Receitas Primárias (I)	60.000.000	57.803.468	107,527	63.300.000	59.103.641	107,527	66.465.000	60.258.386	107,527
Despesa Total	62.000.000	59.730.250	111,111	65.410.000	61.073.763	111,111	68.680.500	62.266.999	111,111
Despesas Primárias (II)	59.000.000	56.840.077	105,735	62.245.000	58.118.581	105,735	65.357.250	59.254.080	105,735
Resultado Primário (III) = (I – II)	1.000.000	963.391	1,792	1.055.000	985.061	1,792	1.107.750	1.004.306	1,792
Resultado Nominal	1.500.000	1.445.087	2,688	1.500.000	1.400.560	2,548	1.500.000	1.359.927	2,427
Dívida Pública Consolidada	13.500.000	13.005.780	24,194	14.242.500	13.298.319	24,194	14.954.625	13.558.137	24,194
Dívida Consolidada Líquida	10.000.000	9.633.911	17,921	11.500.000	10.737.628	19,535	13.000.000	11.786.038	21,031
Rec. Primárias advindas de PPP (IV) Desp. Primárias geradas por PPP (V) Imp. do saldo das PPP (VI) - (IV - V)	**NÃO HÁ EXPECTATIVAS, NESSA DATA, PARA CONTRATOS DE PPP**								

Cenário Macroeconômico

VARIÁVEIS	EXERCICIOS		
	2025	2026	2027
PIB real (crescimento % anual)	2,00	2,00	2,00
Câmbio (R$/US$ - Final do Ano)	5,00	5,04	5,10
Taxa básica - SELIC projetada pelo Banco Central	8,50	8,50	8,50
IPCA (% Anual)	3,51	3,50	3,50
Receita Corrente Líquida - RCL	55.800.000	58.869.000	61.812.450
Valores constantes	1,038	1,071	1,103

Fonte: Relatório FOCUS emitido pelo Banco Central do Brasil em 08/03/2024

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

LEI

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DAS METAS FISCAIS DO EXERCÍCIO ANTERIOR
2025

Este Demonstrativo apresenta os valores referentes às metas previstas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício de 2023 e os resultados efetivamente realizados no ano 2023.

AMF - Demonstrativo II (LRF, art. 4º, §2º, inciso I) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	Metas Previstas em 2023 (a)	% RCL	Metas Realizadas em 2023 (b)	% RCL	Variação	
					Valor (c) = (b-a)	% (c/a) x 100
Receita Total	50.000.000	107,973	51.176.511	108,823	1.176.511	2,35
Receita Não-Financeira (I)	49.000.000	105,813	50.695.433	107,800	1.695.433	3,46
Despesa Total	50.000.000	107,973	51.672.533	109,878	1.672.533	3,35
Despesa Não-Financeira (II)	49.800.000	107,541	51.672.533	109,878	1.872.533	3,76
Resultado Primário (I–II)	-800.000	-1,728	-977.100	(2,078)	-177.100	22,14
Resultado Nominal	-500.000	-1,080	-496.022	(1,055)	3.978	(0,80)
Dívida Pública Consolidada	15.000.000	32,392	13.682.364	29,095	-1.317.636	(8,78)
Dívida Consolidada Líquida	10.000.000	21,595	9.991.751	21,247	-8.249	(0,08)

Receita Corrente Líquida	Valor
Previsão da Receita Corrente Líquida para 2023	46.307.900,00
Receita Corrente Líquida realizada em 2023	47.027.086,69

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

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
METAS FISCAIS ATUAIS COMPARADAS COM AS FIXADAS NOS TRÊS EXERCÍCIOS ANTERIORES
2025

Este Demonstrativo apresenta a evolução histórica das projeções das metas anuais, para os três exercícios anteriores ao de referência, para o ano de referência da LDO e para os dois anos seguintes. Os valores estão demonstrados a preços correntes e constantes.

AMF - Demonstrativo III (LRF, art.4º, §2º, inciso II) R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CORRENTES										
	2021	2022	%	2023	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	31.000.000	33.000.000	6,45	50.000.000	51,52	62.000.000	24,00	65.410.000	5,50	68.680.500	5,00
Receitas Não-Financeiras (I)	30.920.000	32.692.100	5,73	49.000.000	49,88	60.000.000	22,45	63.300.000	5,50	66.465.000	5,00
Despesa Total	31.000.000	33.000.000	6,45	50.000.000	51,52	62.000.000	24,00	65.410.000	5,50	68.680.500	5,00
Despesas Não-Financeiras (II)	30.937.000	33.000.000	6,67	49.800.000	50,91	59.000.000	18,47	62.245.000	5,50	65.357.250	5,00
Resultado Primário (I – II)	-17.000	-307.900	1.711,18	-800.000	159,82	1.000.000	-225,00	1.055.000	5,50	1.107.750	5,00
Resultado Nominal	-154.000	2.800.000	-1.918,18	-500.000	-117,86	1.500.000	-400,00	1.500.000	0,00	1.500.000	0,00
Dívida Pública Consolidada	1.193.000	3.000.000	151,47	15.000.000	400,00	13.500.000	-10,00	14.242.500	5,50	14.954.625	5,00
Dívida Consolidada Líquida	-3.231.000	2.000.000	-161,90	10.000.000	400,00	10.000.000	0,00	11.500.000	15,00	13.000.000	13,04

ESPECIFICAÇÃO	VALORES A PREÇOS CONSTANTES										
	2021	2022	%	2023	%	2025	%	2026	%	2027	%
Receita Total	29.865.125	31.791.908	6,45	48.169.557	51,52	59.730.250	24,00	61.073.763	2,25	62.266.999	1,95
Receitas Não-Financeiras (I)	29.788.054	31.495.279	5,73	47.206.166	49,88	57.803.468	22,45	59.103.641	2,25	60.258.386	1,95
Despesa Total	29.865.125	31.791.908	6,45	48.169.557	51,52	59.730.250	24,00	61.073.763	2,25	62.266.999	1,95
Despesas Não-Financeiras (II)	29.804.432	31.791.908	6,67	47.976.879	50,91	56.840.077	18,47	58.118.581	2,25	59.254.080	1,95
Resultado Primário (I – II)	-16.378	-296.628	1.711,18	-770.713	159,82	963.391	-225,00	985.061	2,25	1.004.306	1,95
Resultado Nominal	-148.362	2.697.495	-1.918,18	-481.696	-117,86	1.445.087	-400,00	1.400.560	-3,08	1.359.927	-2,90
Dívida Pública Consolidada	1.149.326	2.890.173	151,47	14.450.867	400,00	13.005.780	-10,00	13.298.319	2,25	13.558.137	1,95
Dívida Consolidada Líquida	-3.112.717	1.926.782	-161,90	9.633.911	400,00	9.633.911	0,00	10.737.628	11,46	11.786.038	9,76

LEI

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
EVOLUÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2025

Este Demonstrativo apresenta a evolução do Patrimônio Líquido e tem como objetivo mostrar a situação patrimonial líquida do Município nos últimos três anos.

AMF - Demonstrativo IV (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio/Capital	11.927.557	100,00	11.927.557	100,00	20.934.791	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	11.927.557	100,00	11.927.557	100,00	20.934.791	100,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO						
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2023	%	2022	%	2021	%
Patrimônio/Capital	3.402.380,73	100,00	3.402.380,73	100,00	2.841.301,42	100,00
Reservas	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Resultado Acumulado	0	0,00	0	0,00	0	0,00
TOTAL	3.402.380,73	100,00	3.402.380,73	100,00	2.841.301,42	100,00

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

LEI

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ORIGEM E APLICAÇÃO DOS RECURSOS OBTIDOS COM A ALIENAÇÃO DE ATIVOS
2025

O demonstrativo informa a arrecadação com a Alienação de Bens Móveis, Imóveis, Intangíveis e os rendimentos de aplicações financeiras dos recursos, assim como a despesa paga com os recursos da alienação, discriminada em despesas de capital e da previdência.

AMF - Demonstrativo V (LRF, art.4º, §2º, inciso III) R$ 1,00

RECEITAS REALIZADAS	2023 (a)	2022 (d)	2021
RECEITAS DE CAPITAL			
ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
Alienação de Bens Móveis	0	0	0
Alienação de Bens Imóveis	0	0	0
TOTAL	0	0	0

DESPESAS EXECUTADAS	2023 (b)	2022 (e)	2021
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS			
DESPESAS DE CAPITAL			
Investimentos	0	0	0
Inversões Financeiras	0	0	0
Amortização da Dívida	0	0	0
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVID.			
Regime Geral de Previdência Social	0	0	0
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0	0	0
TOTAL	0	0	0
SALDO FINANCEIRO	(c) = (a-b)+(f)	(f) = (d-e)+(g)	(g)
	0	0	0

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

LEI

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO RPPS
2025

AMF - Demonstrativo VI (LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea "a") R$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES	2.094.673,87	2.128.853,04	4.254.766,48
Receita de Contribuições	1.991.834,93	1.896.081,42	4.012.328,70
Pessoal Civil	795.359,88	837.076,77	2.527.759,61
Pessoal Militar			
Outras Contribuições Previdenciárias	1.196.475,05	1.059.004,65	1.484.569,09
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS			
Receita Patrimonial	102.838,94	232.771,62	242.437,78
Outras Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL			
Alienação de Bens			
Outras Receitas de Capital			
REPASSES PREVIDENCIÁRIOS RECEBIDOS PELO RPPS			
Contribuição Patronal do Exercício			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
Contribuição Patronal de Exercícios Anteriores			
Pessoal Civil			
Pessoal Militar			
REPASSES PREVID. PARA COBERTURA DE DÉFICIT			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (I)	2.094.673,87	2.128.853,04	4.254.766,48
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	**2021**	**2022**	**2023**
ADMINISTRAÇÃO GERAL	304.984,59	415.938,27	462.454,23
Despesas Correntes	304.984,59	392.321,28	422.655,74
Despesas de Capital	0,00	23.616,99	39.798,49
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.016.339,69	2.127.262,92	3.221.123,25
Pessoal Civil	2.016.339,69	2.127.262,92	3.221.123,25
Pessoal Militar			
Outras Despesas Correntes			
Compensação Previd. de aposent. RPPS e RGPS			
Compensação Previd. de Pensões entre RPPS e RGPS			
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (II)	2.321.324,28	2.543.201,19	3.683.577,48
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I – II)	-226.650,41	-414.348,15	571.189,00
DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS DO RPPS	2.404.718,00	2.075.095,00	3.108.737,96

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

LEI

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
PROJEÇÃO ATUARIAL DO RPPS
2025

LRF, art.4º, §2º, inciso IV, alínea a — R$ milhares

EXERCÍCIO	REPASSE CONTRIB. PATRONAL (a)	RECEITAS PREVID.	DESPESAS PREVID.	RESULTADO PREVID.	REPASSE RECEBIDO P/COBERTURA DE DÉFICIT RPPS
		Valor (b)	Valor (c)	Valor (d)=(a+b-c)	

Fonte:

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

LEI

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
ESTIMATIVA E COMPENSAÇÃO DA RENÚNCIA DE RECEITA
2025

Este Demonstrativo deve apresentar as previsões de renúncia de receita, ou seja, os tributos para os quais estão previstas as renúncias, os setores/programas/beneficiários que devem ser favorecidos, e a forma de compensação.
O Município, para os anos 2025, 2026 e 2027, não tem previsão de renúncia de receita.

AMF - Demonstrativo VII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 0,00

TRIBUTO	MODALIDADE	SETORES/PROGRAMAS/ BENEFICIÁRIO	RENÚNCIA DE RECEITA PREVISTA			COMPENSAÇÃO
			2025	2026	2027	
TOTAL						-

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

LEI

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
MARGEM DE EXPANSÃO DAS DESPESAS OBRIGATÓRIAS DE CARÁTER CONTINUADO
2025

Este Demonstrativo apresenta o Aumento Permanente da Receita (APR), definido pelo MDF (14ª Edição) como sendo o proveniente de elevação de alíquotas, ampliação da base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição, cuja competência tributária é do próprio ente e as Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado (DOCC), definida pela LRF, no seu art.17, como Despesa Corrente derivada de Lei, Medida Provisória ou Ato Administrativo Normativo que fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios. É considerada aumento de despesa a prorrogação da DOCC criada por prazo determinado.

AMF - Demonstrativo VIII (LRF, art. 4°, § 2°, inciso V) R$ 0,00

EVENTOS	Valor Previsto para 2025
Aumento Permanente da Receita	1.240.000
(-) Transferências constitucionais	0
(-) Transferências ao FUNDEB	248.000
Saldo Final do Aumento Permanente de Receita (I)	992.000
Redução Permanente de Despesa (II)	0
Margem Bruta (III) = (I+II)	992.000
Saldo Utilizado da Margem Bruta (IV)	545.600
Novas DOCC	545.600
Novas DOCC geradas por PPP	0
Margem Líquida de Expansão de DOCC (V) = (III-IV)	446.400

O cálculo do Aumento Permanente da Receita baseou-se no histórico de crescimento da receita corrente, assim como o PIB previsto para o ano de 2025 no Boletim Focus de 08 de março de 2024, de 2,00%.

Para Novas Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado, foi levando em consideração o crescimento das despesas obrigatórias, tendo, assim, Margem Líquida de Expansão de DOCC no montante aproximado de
R$ 446.400,00

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

LEI

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS
ANEXO DE RISCOS FISCAIS

DEMONSTRATIVO DE RISCOS FISCAIS E PROVIDÊNCIAS
2025

ARF (LRF, art 4º, § 3º) R$ 1,00

PASSIVOS CONTINGENTES		PROVIDÊNCIAS	
Descrição	Valor	Descrição	Valor
Demandas Judiciais	0		0
Dívidas em Processo de Reconhecimento	0		0
Avais e Garantias Concedidas	0		0
Assunção de Passivos	0		0
Assistências Diversas	0		0
Outros Passivos Contingentes	0		0
SUBTOTAL	0	SUBTOTAL	0

DEMAIS RISCOS FISCAIS PASSIVOS		PROVIDÊNCIAS	
Frustração de Arrecadação	1.240.000	Abertura de Créditos Adicionais a partir da Reserva de Contingência	620.000
Restituição de Tributos a Maior	0		
Avais e Garantias Concedidas	0		
Discrepância de projeções	0		
Outros Riscos Fiscais	620.000	Limitação de Empenho	1.240.000
SUBTOTAL	1.860.000	SUBTOTAL	1.860.000
TOTAL	1.860.000	TOTAL	1.860.000

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

Diário Oficial do MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Ano I | **Edição Nº 725 de segunda-feira, 16 de dezembro de 2024** | **Nº de páginas: 139**

SUMÁRIO:

● **LEI N° |130 DE 20 DE NOVEMBRO DE 2024** - Estima a Receita e fixa a Despesa do Municipio de llha das Flares, Estado de Sergipe, pal-a a exercicio financeiro de 2025. e da providencias correlatas.

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 130
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2024

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

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

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

CAPÍTULO I
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

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

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Seção I
Da Estimativa da Receita

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 130
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2024

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

Seção II
Da Fixação da Despesa

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

Seção III
Das Autorizações

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

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

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 130
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2024

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

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

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

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

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

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 130
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2024

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

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

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

CAPÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

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

a) Sumário Geral da Receita e Despesa;

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

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

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 130
DE 20 DE NOVEMBRO DE 2024

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

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

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

h) Quadro de Detalhamento da Despesa – QDD.

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

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

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

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

José Roberto Rodrigues de Oliveira Junior
Secretário Municipal de Finanças

Eraldélita Cravo Tavares
Secretária Municipal de Administração

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 1 de 2

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

Fontes da Receita	Valor	Funções de Governo	Valor

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

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

AVISO

Anexo 1 da Lei 4.320/64

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

RESUMO

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

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

AVISO

Anexo 1 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
II - Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

RECEITA	VALOR	VALOR	DESPESA	VALOR	VALOR

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

III - Receita Segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Total da Receita: 70.000.000,00

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 1 de 34

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 25 de 34

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
IV - Despesa segundo a Categoria Econômica

Anexo 2 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909200 - 18020000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
33909300 -	Indenizações e Restituições	500,00		
33909300 - 18020000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.646.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			1.596.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.596.000,00	
44903900 -	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44903900 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	500,00		
44905100 -	Obras e Instalações	1.590.500,00		
44905100 - 18001111	Obras e Instalações	100.000,00		
44905100 - 18020000	Obras e Instalações	1.490.500,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
44905200 - 18020000	Equipamentos e Material Permanente	5.000,00		
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			50.000,00
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00		
46907100 - 18020000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00		
		Total Unidade:		**7.772.000,00**
		Total Órgão:		**7.772.000,00**
		Total Geral:		**70.000.000,00**

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 2 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

IV - Despesa segundo a Categoria Econômica - Consolidação

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdobramento	Elemento	Categoria
33909300	Indenizações e Restituições	239.300,00		
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	4.300,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		166.800,00	
33933000	Material de Consumo	7.100,00		
33933200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	153.100,00		
33933900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	3.100,00		
33939200	Despesas de Exercicios Anteriores	3.500,00		
40000000	**DESPESAS DE CAPITAL**			**7.868.400,00**
44000000	**INVESTIMENTOS**			**7.216.900,00**
44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		500,00	
44715200	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		7.215.400,00	
44903900	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	102.500,00		
44905100	Obras e Instalações	6.214.600,00		
44905200	Equipamentos e Material Permanente	858.200,00		
44906100	Aquisição de Imóveis	20.100,00		
44909100	Sentenças Judiciais	20.000,00		
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		1.000,00	
44935200	Equipamento e Material Permanente	1.000,00		
46000000	**AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA**			**651.500,00**
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		650.000,00	
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	650.000,00		
46910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.500,00	
46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.500,00		
90000000	**RESERVAS**			**147.000,00**
99000000	**RESERVAS**			**147.000,00**
99990000	RESERVAS		147.000,00	
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00		
			Total Despesa:	**70.000.000,00**

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
Página 3 de 23

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 6 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

V - Programa de Trabalho

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
V - Programa de Trabalho

Anexo 6 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE Anexo 7 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

Anexo 8 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

Exercício: 2025

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 1 de 2

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE Anexo 8 da Lei 4.320/64

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
VIII - Despesa por Órgão e Função

Anexo 9 da Lei 4.320/64

Exercício: 2025

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
Página 1 de 1

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 1 de 57

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
			Total Dotação:	600.000,00
			Total Unid. Orçamentária:	2.129.400,00

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 7 de 57

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
99990000	RESERVAS		147.000,00	147.000,00
99999900	RESERVA DE CONTINGÊNCIA			
			Total Dotação:	**147.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.324.700,00**

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Unid. Orçamentária: 4.820.200,00

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Unid. Orçamentária: 2.295.000,00

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria

Total Unid. Orçamentária: 5.247.120,00

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100,00		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00		
31909100 - 15400001	Sentenças Judiciais	100,00		
31909400 - 15400001	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100,00	100,00
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.100,00	3.100,00
33900900 - 15400001	Salário-família	100,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	100,00		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	100,00		
33903300 - 15400001	Passagens e Despesas Com Locomoção	100,00		
33903400 - 15400001	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	100,00		
33903700 - 15400001	Locação de Mão-de-obra	100,00		
33903800 - 15400001	Arrendamento Mercantil	100,00		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904700 - 15400001	Obrigações Tributárias e Contributivas	100,00		
33904900 - 15400001	Auxílio-transporte	1.000,00		
33909300 - 15400001	Indenizações e Restituições	100,00		
33909500 - 15400001	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**5.700,00**
Dotação:	**12.366.0005.6299 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		208.000,00	208.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	100.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	106.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00		
31901600 - 15401070	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500,00	500,00
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903400 - 15401070	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	1.000,00		
			Total Dotação:	**209.500,00**
Dotação:	**12.367.0005.6399 - REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EDUCAÇÃO ESPECIAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.000,00	4.000,00
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900800 - 15401070	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33904600 - 15401070	Auxílio-alimentação	1.000,00		
			Total Dotação:	**5.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**22.916.000,00**

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 28 de 57

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**3.200,00**
Dotação:	**27.122.0004.8027 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.100,00	125.100,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	2.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
31909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
31909600 - 15000000	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		1.000,00	1.000,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS		500,00	500,00
33504300 - 15000000	Subvenções Sociais	500,00		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		10.700,00	10.700,00
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.500,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	500,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	500,00		
33903400 - 15000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33903800 - 15000000	Arrendamento Mercantil	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33904600 - 15000000	Auxílio-alimentação	1.000,00		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	500,00		
33904800 - 15000000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
33909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	500,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**138.300,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**147.000,00**

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
Dotação:	**22.661.0002.2026 - PROMOÇÃO DA INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.500,00	2.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.500,00**
Dotação:	**22.661.0002.8029 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		201.200,00	201.200,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	100,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	1.000,00		
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		2.000,00	2.000,00
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.800,00	2.800,00
33900900 - 15000000	Salário-família	100,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903700 - 15000000	Locação de Mão-de-obra	500,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		500,00	500,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**206.500,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**210.000,00**

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	1.000,00		
			Total Dotação:	**3.000,00**
Dotação:	**20.605.0002.8031 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DO MEIO AMBIENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100,00	100,00
31909400 - 15000000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	100,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.200,00	5.200,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.000,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	100,00		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	100,00		
			Total Dotação:	**5.300,00**
Dotação:	**20.605.0002.8033 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.000,00**
Dotação:	**20.605.0002.8034 - MANUTENÇÃO DE AÇÕES INTEGRADAS DO PRONAF**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.000,00	5.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	2.000,00		
33903000 - 17000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**7.000,00**
Dotação:	**20.752.0002.1030 - ELETRIFICAÇÃO RURAL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.500,00	1.500,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.500,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**139.000,00**

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
Página 34 de 57

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		600,00	600,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	100,00		
44905100 - 17010000	Obras e Instalações	100,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17000000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
44905200 - 17010000	Equipamentos e Material Permanente	100,00		
			Total Dotação:	**3.300,00**
Dotação:	**27.812.0004.1035 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CAMPO DE FUTEBOL**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	500,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	500,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**27.812.0004.1036 - CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE GINÁSIO DE ESPORTE**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		450.000,00	450.000,00
44905100 - 15000000	Obras e Instalações	250.000,00		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	200.000,00		
			Total Dotação:	**450.000,00**
Dotação:	**27.812.0004.8035 - ATIVIDADES CULTURAIS DESPORTO E LAZER**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.300,00	2.300,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903100 - 15000000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	300,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
			Total Dotação:	**2.300,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**1.489.600,00**

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /
Página 39 de 57

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

Página 41 de 57

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 16000000	Contratação Por Tempo Determinado	4.000,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	900,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	250,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.000,00	3.000,00
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	3.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		87.500,00	87.500,00
33903000 - 16000000	Material de Consumo	50.000,00		
33903400 - 16000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	500,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	5.000,00		
33909300 - 16000000	Indenizações e Restituições	2.000,00		
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDA		500,00	500,00
33933000 - 16000000	Material de Consumo	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**98.650,00**
Dotação:	**10.301.0007.2036 - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		207.000,00	207.000,00
31900400 - 16040000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	25.000,00		
31901100 - 16040000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	179.500,00		
31901300 - 16000000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 16000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
31909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		100.000,00	100.000,00
31911300 - 16000000	Obrigações Patronais	100.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
33903400 - 16000000	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	200,00		
33903900 - 16000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00		
33909200 - 16000000	Despesas de Exercícios Anteriores	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**309.000,00**
Dotação:	**10.301.0007.2043 - TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO - TFD**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31900400 - 16210000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		48.000,00	48.000,00
33903000 - 16210000	Material de Consumo	5.000,00		
33903900 - 16210000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / /

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		79.000,00	79.000,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.000,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31901600 - 16600000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	1.000,00		
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		5.000,00	5.000,00
31911300 - 16600000	Obrigações Patronais	5.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.000,00	6.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	1.000,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	1.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
			Total Dotação:	**92.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.8060 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.500,00	6.500,00
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000,00		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
31901300 - 16610000	Obrigações Patronais	500,00		
31901600 - 15000000	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.500,00	3.500,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903600 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904800 - 16610000	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
44905200 - 16610000	Equipamentos e Material Permanente	500,00		
			Total Dotação:	**11.000,00**
Dotação:	**08.244.0006.8062 - PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		85.500,00	85.500,00

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.000,00		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	2.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		65.000,00	65.000,00
33903000 - 15000000	Material de Consumo	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	2.000,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	60.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.000,00		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.000,00	3.000,00
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	2.000,00		
			Total Dotação:	**73.500,00**
Dotação: 08.245.0006.8061 - PROCADSUAS				
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.000,00	2.000,00
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	500,00		
31901100 - 16600000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500,00		
31901300 - 16600000	Obrigações Patronais	500,00		
31909400 - 16600000	Indenizações e Restituições Trabalhistas	500,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.100,00	3.100,00
33900900 - 16600000	Salário-família	100,00		
33901400 - 16600000	Diárias - Civil	500,00		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	500,00		
33903600 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	500,00		
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500,00		
33904000 - 16600000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	500,00		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	500,00		
			Total Dotação:	**5.100,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**3.324.820,00**

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

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

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

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

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

AVISO

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
33904600 - 18001111	Auxílio-alimentação	500,00		
33904900 - 18001111	Auxílio-transporte	500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		100.000,00	100.000,00
44905100 - 18001111	Obras e Instalações	100.000,00		
			Total Dotação:	**5.465.000,00**
Dotação:	**09.122.0021.8067 - DESPESAS COM AUXILIO FUNERAL**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31900800 - 18001111	Outros Benefícios Assistenciais	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**09.122.0021.8068 - ENCARGOS COM PRECATÓRIOS - NATUREZA ALIMENTAR**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.000,00	1.000,00
31909100 - 18001111	Sentenças Judiciais	1.000,00		
			Total Dotação:	**1.000,00**
Dotação:	**28.843.0021.8069 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA**			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	50.000,00
46907100 - 18020000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	50.000,00		
			Total Dotação:	**50.000,00**
			Total Unid. Orçamentária:	**7.772.000,00**
			Total Orgão:	**7.772.000,00**
			Total Geral:	**70.000.000,00**

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 134
DE 17 DE JANEIRO DE 2025

Autoriza o Poder Executivo a abrir, em favor da Secretaria Municipal de Educação, Crédito Adicional Especial no valor de até R$ 30.000,00, para os fins que especifica.

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

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

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a abrir, em favor da Secretaria Municipal de Educação, Crédito Adicional Especial no valor de até R$ 30.000,00 (trinta mil reais), destinado à inclusão de programação concernente à dotação **"12.365.0005.8072 – Programa Nacional de Alimentação Escolar – Creche"**, no Orçamento do Município para o Exercício de 2025.

Art. 2º Os recursos necessários à abertura do Crédito Especial de que trata o art. 1º desta Lei, e a respectiva classificação da despesa, devem ser indicados e discriminados em decreto do Poder Executivo, observado o disposto nos artigos 40 a 46 da Lei (Federal) nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ilha das Flores, 17 de janeiro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 134
DE 17 DE JANEIRO DE 2025

Conceição Pereira dos Santos
Secretária Municipal de Educação

José Roberto Rodrigues de Oliveira Junior
Secretário Municipal de Finanças

Eraldélita Cravo Tavares
Secretária Municipal de Administração

Diário Oficial do MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Ano I | **Edição Nº 846 de terça-feira, 28 de outubro de 2025** | **Nº de páginas: 13**

SUMÁRIO:

● **LEI Nº 151 DE 9 DE OUTUBRO DE 2025** - Dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência – CMDPD, e dá providências correlatas.

● **LEI Nº 152 DE 21 DE OUTUBRO DE 2025** - Autoriza a abertura de Créditos Suplementares até o limite de mais 20% (vinte por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, respeitando o disposto no art. 43 da Lei (Federal) nº 4.320, de 17 de março de 1964.

● **LEI Nº 150 DE 21 DE OUTUBRO DE 2025** - Dispõe sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – CMDM, e dá providências correlatas.

LEI

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

LEI Nº 152
DE 21 DE OUTUBRO DE 2025

Autoriza a abertura de Créditos Suplementares até o limite de mais 20% (vinte por cento) da despesa fixada para o corrente exercício, respeitando o disposto no art. 43 da Lei (Federal) nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

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

Art. 1º Fica autorizada a abertura de créditos suplementares até o limite de mais 20% (vinte por cento) da despesa fixada na Lei nº 130, de 20 de novembro de 2024 (Orçamento do Município para o exercício de 2015).

Parágrafo único. Para abertura dos créditos suplementares de que trata este artigo, deve-se observar o disposto no art. 43 da Lei (Federal) nº 4.320, de 17 de março de 1964.

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

Ilha das Flores, 21 de outubro de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado de forma digital por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Dados: 2025.10.21 15:02:04 -03'00'

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR:07716276450
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR:07716276450
Dados: 2025.10.24 10:57:42 -03'00'

José Roberto Rodrigues de Oliveira Junior
Secretário Municipal de Finanças

gov.br Documento assinado digitalmente
ERALDELITA CRAVO TAVARES
Data: 21/10/2025 15:36:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Secretaria Municipal de Administração

Esta edição encontra-se no site: http://www.municipioonline.com.br/se/prefeitura/ilhadasflores

LEI Nº 143
DE 30 DE ABRIL DE 2025

Dispõe sobre o desmembramento da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Eventos, em Secretaria Municipal da Cultura – SECULT, e em Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SEMEL; e dá providências correlatas.

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

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

TÍTULO I
DO DESMEMBRAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS

Art. 1º A Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Eventos, prevista na Lei nº 28, de 26 de março de 2014, fica desmembrada em Secretaria Municipal da Cultura – SECULT, e em Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SEMEL, ambas organizadas nos termos desta Lei.

§ 1º Em decorrência do disposto no “caput” deste artigo, as competências até então conferidas à extinta Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Eventos, relativas ou afetas às áreas da cultura, devem passar a ser desenvolvidas, nos termos desta Lei, pela nova Secretaria Municipal da Cultura – SECULT.

§ 2º Em decorrência do disposto no “caput” deste artigo, as competências até então conferidas à extinta Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Eventos, relativas ou afetas às áreas do esporte, lazer e políticas públicas para a juventude, devem passar a ser desenvolvidas, nos termos desta Lei, pela nova Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SEMEL.

TÍTULO II
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA E DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

CAPÍTULO I
DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA

Art. 2º A Secretaria Municipal da Cultura – SECULT tem por competência prestar apoio e assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo quanto a políticas públicas nas áreas de cultura; promover o incentivo e estímulo às letras, artes, arte-educação; realizar a preservação do folclore e de manifestações culturais e artísticas, assim como promover eventos municipais; supervisionar, controlar e proteger o patrimônio histórico, artístico-cultural e arqueológico; exercer a administração dos equipamentos culturais e artísticos; e executar outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal da Cultura – SECULT, órgão diretamente subordinado ao Prefeito Municipal, é dirigida pelo Secretário Municipal da Cultura.

Art. 3º A Secretaria Municipal da Cultura – SECULT, como órgão da Administração Municipal Direta, conta com a seguinte estrutura básica:

I – Conselho Municipal de Cultura – CONCULT;

II – Diretoria de Arte, Cultura e Eventos – DIRACE.

Seção I
Do Conselho Municipal de Cultura

Art. 4º O Conselho Municipal de Cultura – CONCULT, órgão colegiado da Administração Municipal, integrante da estrutura organizacional básica da Secretaria Municipal da Cultura – SECULT, é regido por legislação própria, que especificamente lhe estabelece a respectiva organização, finalidade, composição, competências e normas gerais de funcionamento.

Seção II
Da Diretoria de Arte, Cultura e Eventos

Art. 5º À Diretoria de Arte, Cultura e Eventos – DIRACE, órgão de subordinação direta da Secretaria Municipal da Cultura – SECULT, compete promover a organização, coordenação, execução, acompanhamento e controle de atividades de estímulo, fomento e preservação da arte e da cultura locais; articular-se com outras esferas de governo com vistas à preservação do patrimônio histórico e artístico local; encarregar-se da realização de eventos municipais promovidos pelo poder público; apoiar, na forma da lei, eventos de interesse do Município; emitir pareceres técnicos sobre assuntos de sua competência; bem como exercer outras atividades correlatas e as que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas.

Parágrafo único. A Diretoria de Arte, Cultura e Eventos – DIRACE é subordinada diretamente ao Secretário Municipal da Cultura, sendo dirigida, preferencialmente, por profissional de nível superior, ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretor de Arte, Cultura e Eventos.

CAPÍTULO II
DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER

Art. 6º A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SEMEL tem por competência prestar apoio e assistência direta e imediata ao Chefe do Poder Executivo quanto a políticas públicas nas áreas de juventude e de esporte; planejar, coordenar e executar políticas públicas específicas para a juventude; cuidar do desenvolvimento do esporte em geral no Município; realizar a administração de ginásios esportivos, praças de esporte, espaços e equipamentos esportivos e de lazer; e executar outras atividades correlatas ou do âmbito de sua competência, e as que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas.

Parágrafo único. A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SEMEL, órgão diretamente subordinado ao Prefeito Municipal, é dirigida pelo Secretário Municipal do Esporte e Lazer.

Art. 7º A Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SEMEL, como órgão da Administração Municipal Direta, conta, em sua estrutura básica, com a Diretoria de Esporte e Lazer – DIREL.

Seção Única
Da Diretoria de Esporte e Lazer

Art. 8º À Diretoria de Esporte e Lazer – DIREL, órgão de subordinação direta da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SEMEL, compete promover a organização, coordenação, execução, acompanhamento e controle da execução de políticas públicas municipais voltadas para a juventude, notadamente quanto à sua inserção social e combate a quaisquer tipos de vícios; assim como de atividades esportivas e de lazer, englobando a população municipal, com especial ênfase aos segmentos da juventude e dos idosos; bem como exercer outras atividades correlatas e as que lhe forem regularmente conferidas ou determinadas.

Parágrafo único. A Diretoria de Esporte e Lazer – DIREL é subordinada diretamente ao Secretário Municipal do Esporte e Lazer, sendo dirigida por profissional, preferencialmente de nível superior, ocupante do cargo de provimento em comissão de Diretor de Esporte e Lazer.

Art. 9º A Diretoria de Esporte e Lazer – DIREL funciona como órgão operacional da SEMEL, contando com as seguintes unidades orgânicas:

I – Coordenadoria de Políticas para a Juventude – COJUV;

II – Coordenadoria de Esporte e Lazer – COEL.

Parágrafo único. As Coordenadorias referidas nos incisos do “caput” deste artigo são subordinadas diretamente ao Diretor de Esporte e Lazer, sendo dirigidas pelos ocupantes dos respectivos cargos de provimento em comissão de Coordenador.

CAPÍTULO III
DAS ATRIBUIÇÕES DOS DIRIGENTES

Seção I
Das Atribuições dos Secretários Municipais

Art. 10. São atribuições do Secretário Municipal da Cultura e do Secretário Municipal do Esporte e Lazer, além

daquelas previstas na Lei Orgânica Municipal, nas leis e nas normas regulamentares:

I – dirigir, coordenar, controlar e fiscalizar as atividades dos órgãos da Secretaria respectiva;

II – assessorar, diretamente, o Prefeito Municipal nos assuntos compreendidos nas áreas de competência da Secretaria respectiva;

III – aprovar e submeter à decisão final do Prefeito Municipal, quando for o caso, planos, programas e projetos da Secretaria respectiva;

IV – propor ao Prefeito Municipal a nomeação e/ou exoneração de titulares de cargos de provimento em comissão, para os órgãos integrantes da estrutura administrativa da Secretaria de que for titular;

V – desenvolver ações destinadas à obtenção de recursos com vistas ao desenvolvimento dos programas e projetos a cargo da Secretaria respectiva;

VI – avocar e decidir, quando julgar conveniente, qualquer matéria administrativa incluída nas áreas de competência da Secretaria de que for titular;

VII – expedir portarias, instruções, ordens de serviço e outros atos administrativos, no âmbito de suas atribuições;

VIII – decidir quanto à concessão de direitos e vantagens aos servidores da Secretaria de que for titular, dentro dos limites de sua competência, observada a legislação pertinente;

IX – dirigir superiormente o pessoal da Secretaria respectiva, usando dos poderes inerentes à hierarquia e disciplina administrativa, e aplicando as penalidades que estiverem no limite de sua competência, de acordo com a legislação concernente;

X – promover os meios ou medidas necessárias ou indispensáveis ao pleno funcionamento e à completa realização das atividades a cargo da Secretaria respectiva.



Seção II
Das Atribuições Comuns

Art. 11. São atribuições comuns dos titulares de órgãos da SECULT e da SEMEL, além daquelas previstas nesta Lei, em outras leis, decretos ou regulamentos:

I – dirigir, coordenar, controlar e fiscalizar as atividades a cargo ou de responsabilidade do órgão;

II – responder, perante o superior hierárquico, pela disciplina administrativa no órgão, propondo medidas disciplinares, se for o caso, para os servidores que atuarem na unidade orgânica;

III – propor ao superior hierárquico, normas de procedimentos administrativos, visando melhorar o desempenho da unidade orgânica;

IV – promover meios e/ou medidas administrativas necessários ao pleno funcionamento e à completa realização das atividades do órgão.

TÍTULO III
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 12. As atividades de assistência jurídica e de representação judicial da Secretaria Municipal da Cultura – SECULT, e da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SEMEL, são exercidas pela Procuradoria-Geral do Município – PGM, nos termos da legislação pertinente.

Art. 13. As competências e atribuições estabelecidas por esta Lei não excluem o exercício de outras que legalmente se constituam necessárias ao alcance das finalidades da Secretaria Municipal da Cultura – SECULT, e da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SEMEL.

Art. 14. O Secretário Municipal da Cultura e o Secretário Municipal do Esporte e Lazer devem ser substituídos, nas suas ausências de natureza eventual, ou, afastamentos legais, por servidor devidamente designado pelo Prefeito Municipal.

Art. 15. O detalhamento e a definição da organização,

da estrutura, do funcionamento e das competências dos órgãos, setores e unidades da Secretaria Municipal da Cultura – SECULT, e da Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SEMEL, e das atribuições dos seus dirigentes, bem como as respectivas alterações ou modificações que se fizerem necessárias, devem ser estabelecidos em Decretos do Poder Executivo, observado o disposto nesta Lei e na legislação aplicável.

Art. 16. O cargo em comissão de Secretário Municipal de Esporte, Cultura e Eventos, fica transformado no cargo, de igual forma de provimento, de Secretário Municipal da Cultura.

Art. 17. Fica criado o cargo em comissão de Secretário Municipal do Esporte e Lazer.

Art. 18. Em decorrência do disposto nesta Lei, para atendimento das necessidades das novas Secretaria Municipal da Cultura – SECULT, e Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SEMEL, além das alterações e criações referidas nos artigos 16 e 17 desta mesma Lei, ficam criados os seguintes cargos em comissão:

I – para a Secretaria Municipal da Cultura – SECULT: 1 (um) cargo de Diretor de Arte Cultura e Eventos, Símbolo CC-2;

II – para a Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SEMEL:

a) 1 (um) cargo de Diretor de Esporte e Lazer, Símbolo CC-2;

b) 2 (dois) cargos de Coordenador, Símbolo CC-4.

Art. 19. As normas regulamentares e as instruções e/ou orientações regulares, que se fizerem necessárias à aplicação ou execução desta Lei, devem ser expedidas mediante atos do Poder Executivo.

Art. 20. O Poder Executivo deve promover as medidas necessárias para efetivação dos procedimentos orçamentários e financeiros decorrentes da execução ou aplicação desta Lei, correndo, as respectivas despesas, à conta de dotações apropriadas consignadas no Orçamento do Município para o

mesmo Poder Executivo, que fica autorizado a proceder às devidas transferências de dotações, orçamentárias e financeiras, e, se for o caso, de projetos e atividades, constantes do Orçamento-Programa do Município, e de saldos de recursos, para as novas Secretaria Municipal da Cultura – SECULT, e Secretaria Municipal do Esporte e Lazer – SEMEL, que devem ser feitas em decorrência da extinção, por desmembramento, da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Eventos.

Art. 21. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Ilha das Flores, 30 de abril de 2025; 204º da Independência e 137º da República.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado de forma digital por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Dados: 2025.04.30 15:39:24 -03'00'

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

gov.br
Documento assinado digitalmente
ERALDELITA CRAVO TAVARES
Data: 30/04/2025 15:53:50-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Eraldelita Cravo Tavares
Secretária Municipal de Administração

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Receita e Despesa segundo a Categoria Econômica

Exercício: 2025

Receita	Valor	Valor	Despesa	Valor	Valor
10000000 - RECEITAS CORRENTES		**87.802.288,41**	**30000000 - DESPESAS CORRENTES**		**82.259.539,72**
11000000 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.705.642,50		31000000 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.029.259,16	
12000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.963.908,93		33000000 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.230.280,56	
13000000 - RECEITA PATRIMONIAL	1.335.114,34		**40000000 - DESPESAS DE CAPITAL**		**4.357.411,00**
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	76.916.934,47		44000000 - INVESTIMENTOS	3.350.596,96	
19000000 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.880.688,17		46000000 - AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.006.814,04	
20000000 - RECEITAS DE CAPITAL		**1.527.167,69**			
24000000 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.527.167,69				
70000000 - RECEITAS CORRENTES		**2.437.943,89**			
72000000 - CONTRIBUIÇÕES	2.437.943,89				
DEDUÇÃO RECEITA		**-4.667.581,17**			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-4.667.581,17				
RESTITUIÇÃO RECEITA		**-96.634,23**			
17000000 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-96.634,23				
Total		**87.003.184,59**	**Total**		**86.616.950,72**

Resumo

1 - RECEITAS CORRENTES	**87.802.288,41**	**3 - DESPESAS CORRENTES**	**82.259.539,72**
2 - RECEITAS DE CAPITAL	**1.527.167,69**	**4 - DESPESAS DE CAPITAL**	**4.357.411,00**
7 - RECEITAS CORRENTES INTRAORÇAMENTÁRIAS	**2.437.943,89**	**9 - RESERVAS**	**0,00**
8 - RECEITAS DE CAPITAL INTRAORÇAMENTÁRIAS	**0,00**		
DEDUÇÕES+RESTITUIÇÕES DAS RECEITAS	**-4.764.215,40**		
		SUPERÁVIT	**386.233,87**
Total da Receita	**87.003.184,59**	**Total da Despesa**	**87.003.184,59**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:15:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:16:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Receita - Resumo Geral

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**87.802.288,41**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**			**1.705.642,50**
1110000000	IMPOSTOS		1.683.483,52	
1112000000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO	12.398,36		
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	2.140,00		
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	2.140,00		
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.258,36		
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.258,36		
1113000000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	1.122.724,99		
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	1.122.724,99		
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	1.116.622,99		
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	1.116.622,99		
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	6.102,00		
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	6.102,00		
1114000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	548.360,17		
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	548.360,17		
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	548.360,17		
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	548.360,17		
1120000000	TAXAS		22.158,98	
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	22.158,98		
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	22.158,98		
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	22.158,98		
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**			**2.963.908,93**
1210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		1.572.574,63	
1215000000	CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL	1.572.574,63		
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	1.568.401,39		
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	1.568.401,39		
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	1.568.401,39		
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	4.173,24		
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	4.173,24		
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	4.173,24		
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.391.334,30	
1241000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.391.334,30		
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.391.334,30		
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	1.391.334,30		
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**			**1.335.114,34**
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS		1.335.114,34	
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	1.335.114,34		
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	1.079.072,10		
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	1.079.072,10		
1321010101	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	969.832,24		
1321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	256.042,24		
1321040100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	256.042,24		
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**76.916.934,47**
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		41.460.334,04	
1711000000	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	19.680.111,25		
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	19.665.653,45		
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	17.507.317,29		
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	17.507.317,29		
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	2.158.336,16		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	2.158.336,16		
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	491,11		
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	491,11		
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	13.966,69		
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	13.966,69		
1712000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	342.655,01		
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	4.507,84		
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	4.507,84		
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	338.147,17		
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	1.152,01		
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	1.152,01		
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	336.995,16		
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	336.995,16		
1713000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	6.925.225,75		
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.925.225,75		
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	6.262.885,23		
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	6.262.885,23		
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	171.963,96		
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	171.963,96		
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	174.756,16		
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	174.756,16		
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	85.225,20		
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	85.225,20		
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	230.395,20		
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	230.395,20		
1714000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?	2.171.451,50		
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.482.176,14		
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	1.482.176,14		
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	525.698,00		
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	525.698,00		
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	27.223,00		
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	27.223,00		
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	136.354,36		
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	136.354,36		
1715000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D	10.644.894,77		
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	9.527.457,77		

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	9.527.457,77		
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	1.031.082,66		
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	1.031.082,66		
1715530000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	86.354,34		
1715530100	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	86.354,34		
1716000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	340.253,12		
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	340.253,12		
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	340.253,12		
1717000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	955.000,00		
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	955.000,00		
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	955.000,00		
1719000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	400.742,64		
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	396.000,00		
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	396.000,00		
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	4.742,64		
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	4.742,64		
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		9.137.451,26	
1721000000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	5.830.101,10		
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	5.494.190,98		
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	5.494.190,98		
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	321.922,17		
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	321.922,17		
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	13.987,95		
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	13.987,95		
1722000000	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	57.102,24		
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	57.102,24		
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	57.102,24		
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	57.102,24		
1724000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.831.844,13		
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	1.769.531,32		
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	1.769.531,32		
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	62.312,81		
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	62.312,81		
1729000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	1.418.403,79		
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	357.344,95		
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	357.344,95		
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	1.061.058,84		
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	1.061.058,84		
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS		26.319.149,17	
1751000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO	26.319.149,17		
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	26.319.149,17		
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	26.319.149,17		
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**			**4.880.688,17**

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS		4.880.688,17	
1922000000	RESTITUIÇÕES	4.880.688,17		
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	4.880.688,17		
1922990100	Outras Restituições - Principal	4.880.688,17		
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**			**1.527.167,69**
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**			**1.527.167,69**
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		1.477.198,00	
2419000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.477.198,00		
2419510000	Transferência Especial da União	495.000,00		
2419510100	Transferência Especial da União - Principal	495.000,00		
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	982.198,00		
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	982.198,00		
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		49.969,69	
2422000000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	49.969,69		
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	1.751,51		
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	1.751,51		
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	48.218,18		
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	48.218,18		
7000000000	**RECEITAS CORRENTES**			**2.437.943,89**
7200000000	**CONTRIBUIÇÕES**			**2.437.943,89**
7210000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.437.943,89	
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	2.278.137,59		
7215021300	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	159.806,30		
1000000000	**Dedução Fundeb - RECEITAS CORRENTES**			**-4.667.581,17**
1700000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**-4.667.581,17**
1710000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-3.501.561,20	
1711000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	-3.501.561,20		
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-3.501.463,01		
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-3.501.463,01		
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-3.501.463,01		
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-98,19		
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-98,19		
1720000000	Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-1.166.019,97	
1721000000	Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-1.166.019,97		
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-1.098.837,97		
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.098.837,97		
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-64.384,46		
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-64.384,46		
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-2.797,54		
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-2.797,54		
1000000000	**Restituição de Receita - RECEITAS CORRENTES**			**-96.634,23**
1700000000	**Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**			**-96.634,23**
1710000000	Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-69.304,13	
1715000000	Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN	-69.304,13		
1715520000	Restituição de Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	-69.304,13		
1715520100	Restituição de Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	-69.304,13		

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Receita - Resumo Geral

Exercício: 2025

Item	Especificação	Desdobramento	Fonte	Cat. Econômica
1720000000	Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES		-27.330,10	
1721000000	Restituição de Receita - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL	-27.330,10		
1721500000	Restituição de Receita - COTA-PARTE DO ICMS	-27.330,10		
1721500100	Restituição de Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	-27.330,10		

Total da Receita: 87.003.184,59

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:16:54-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:17:36 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Natureza da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**1 - Poder Legislativo**			
Órgão:	**01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
UO:	**01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.651.286,56
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.166.411,77
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.166.411,77	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.032.222,78		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.032.222,78		
31901300 -	Obrigações Patronais	134.188,99		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	134.188,99		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			484.874,79
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		484.874,79	
33901400 -	Diárias - Civil	5.050,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	5.050,00		
33903000 -	Material de Consumo	18.543,75		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	18.543,75		
33903500 -	Serviços de Consultoria	213.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	213.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.881,04		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	164.881,04		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.400,00		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	83.400,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			790,00
44000000	INVESTIMENTOS			790,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		790,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	790,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	790,00		
		Total Unidade:		**1.652.076,56**
		Total Órgão:		**1.652.076,56**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Natureza da Despesa

Exercício: 2025

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.172.989,61
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			783.613,98
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		783.613,98	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	31.652,59		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	31.652,59		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	751.961,39		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	751.961,39		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			389.375,63
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		389.375,63	
33901400 -	Diárias - Civil	12.950,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	12.950,00		
33903000 -	Material de Consumo	244.290,23		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	210.209,34		
33903000 - 17103210	Material de Consumo	34.080,89		
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	53.899,00		
33903300 - 15000000	Passagens e Despesas Com Locomoção	53.899,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.236,40		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	78.236,40		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			50.000,00
44000000	INVESTIMENTOS			50.000,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		50.000,00	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00		
			Total Unidade:	**1.222.989,61**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			190.595,64
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			190.595,64
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		183.061,10	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.604,52		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	123.604,52		
31901300 -	Obrigações Patronais	3.220,74		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.220,74		
31909100 -	Sentenças Judiciais	56.235,84		
31909100 - 15000000	Sentenças Judiciais	56.235,84		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		7.534,54	
31911300 -	Obrigações Patronais	7.534,54		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	7.534,54		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			
44000000	INVESTIMENTOS			
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS			
44909100 -	Sentenças Judiciais			
44909100 - 15000000	Sentenças Judiciais			
			Total Unidade:	**190.595,64**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			60.250,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			57.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		57.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	57.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.250,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.250,00	
33901400 -	Diárias - Civil	3.250,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	3.250,00		
			Total Unidade:	**60.250,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			597.250,82
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			287.532,18
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		279.728,90	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276.408,02		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	276.408,02		
31901300 -	Obrigações Patronais	3.320,88		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.320,88		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		7.803,28	
31911300 -	Obrigações Patronais	7.803,28		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	7.803,28		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			309.718,64
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		309.718,64	
33901400 -	Diárias - Civil	19.260,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	19.260,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.298,31		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.298,31		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas	247.144,50		
33904700 - 15000000	Obrigações Tributárias e Contributivas	247.144,50		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	3.015,83		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	3.015,83		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			959.501,75
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			959.501,75
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		959.501,75	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	959.501,75		
46907100 - 15000000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	959.501,75		
			Total Unidade:	**1.556.752,57**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.388.285,11
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.487.260,41
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.310.695,36	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	20.946,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	20.946,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.981,34		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	620.981,34		
31901300 -	Obrigações Patronais	668.768,02		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	668.768,02		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		176.565,05	
31911300 -	Obrigações Patronais	176.565,05		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	176.565,05		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.901.024,70
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.901.024,70	
33901400 -	Diárias - Civil	15.370,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	15.370,00		
33903000 -	Material de Consumo	661.490,97		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	566.289,35		
33903000 - 17103210	Material de Consumo	95.201,62		
33903500 -	Serviços de Consultoria	592.000,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	592.000,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.997,54		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	38.997,54		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	986.163,77		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	986.163,77		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	596.002,42		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	536.590,42		
33904000 - 17103210	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	59.412,00		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	11.000,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			73.207,12
44000000	INVESTIMENTOS			73.207,12
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		73.207,12	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	73.207,12		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	73.207,12		
			Total Unidade:	**4.461.492,23**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.624.202,89
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			591.833,92
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		578.069,18	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	349.070,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	349.070,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.949,55		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	222.949,55		
31901300 -	Obrigações Patronais	6.049,63		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	6.049,63		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		13.764,74	
31911300 -	Obrigações Patronais	13.764,74		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	13.764,74		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			5.032.368,97
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		5.032.368,97	
33901400 -	Diárias - Civil	240,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	240,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.095.190,13		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	944.766,44		
33903000 - 17103210	Material de Consumo	150.423,69		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.800,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.800,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.819.191,68		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.945.716,89		
33903900 - 17103210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	101.021,01		
33903900 - 17510000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	772.453,78		
33909300 -	Indenizações e Restituições	86.947,16		
33909300 - 15000000	Indenizações e Restituições	25.049,12		
33909300 - 17000000	Indenizações e Restituições	61.898,04		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			948.477,58
44000000	INVESTIMENTOS			948.477,58
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		948.477,58	
44903900 -	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	286.688,99		
44903900 - 17000000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	286.688,99		
44905100 -	Obras e Instalações	661.788,59		
44905100 - 15000000	Obras e Instalações			
44905100 - 15993110	Obras e Instalações	524.316,74		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	137.471,85		
44905100 - 17063110	Obras e Instalações			
			Total Unidade:	**6.572.680,47**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.808.762,92
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			740.494,88
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		740.494,88	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	580.601,93		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	580.601,93		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.892,95		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	159.892,95		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.068.268,04
33710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		383.198,56	
33717000 -	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	383.198,56		
33717000 - 15000000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	383.198,56		
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		685.069,48	
33903000 -	Material de Consumo	208.847,21		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	187.924,98		
33903000 - 17103210	Material de Consumo	20.922,23		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	6.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.222,27		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	470.222,27		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			89.019,32
44000000	INVESTIMENTOS			89.019,32
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		89.019,32	
44905100 -	Obras e Instalações	52.019,32		
44905100 - 17000000	Obras e Instalações	52.019,32		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	37.000,00		
			Total Unidade:	**1.897.782,24**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES			
	UO: 02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.796.404,88
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			788.260,67
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		288.260,67	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	84.208,00		
31900400 - 15001001	Contratação Por Tempo Determinado	84.208,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.960,83		
31901100 - 15001001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	201.960,83		
31901300 -	Obrigações Patronais	2.091,84		
31901300 - 15001001	Obrigações Patronais	2.091,84		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		500.000,00	
31911300 -	Obrigações Patronais	500.000,00		
31911300 - 15001001	Obrigações Patronais	500.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			4.008.144,21
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		4.008.144,21	
33901400 -	Diárias - Civil	910,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	80,00		
33901400 - 15001001	Diárias - Civil	830,00		
33903000 -	Material de Consumo	3.065.931,71		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	22.835,23		
33903000 - 15001001	Material de Consumo	1.720.701,58		
33903000 - 15500000	Material de Consumo	293.397,70		
33903000 - 15520000	Material de Consumo	661.394,00		
33903000 - 15530000	Material de Consumo	7.900,46		
33903000 - 15690000	Material de Consumo			
33903000 - 15700000	Material de Consumo	171.604,02		
33903000 - 15710000	Material de Consumo	188.098,72		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	165.000,00		
33903200 - 15001001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	57.000,00		
33903200 - 15520000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	108.000,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	776.302,50		
33903900 - 15001001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	357.800,00		
33903900 - 15690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2,50		
33903900 - 15760000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	418.500,00		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			424.274,50
44000000	INVESTIMENTOS			424.274,50
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		424.274,50	
44903900 -	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	173.027,00		
44903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	173.027,00		
44905100 -	Obras e Instalações	170.000,00		
44905100 - 15420000	Obras e Instalações	170.000,00		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	81.247,50		
44905200 - 15700000	Equipamentos e Material Permanente	81.247,50		
			Total Unidade:	**5.220.679,38**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES			
	UO: 02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB			
30000000	DESPESAS CORRENTES			35.198.365,08
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			28.687.737,20
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		28.244.273,60	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	3.931.442,58		
31900400 - 15400001	Contratação Por Tempo Determinado	1.066.285,45		
31900400 - 15401070	Contratação Por Tempo Determinado	2.770.025,13		
31900400 - 15421070	Contratação Por Tempo Determinado	95.132,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	23.075.809,65		
31901100 - 15400001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	586.925,92		
31901100 - 15401070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.697.066,25		
31901100 - 15421070	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.791.817,48		
31901300 -	Obrigações Patronais	1.237.021,37		
31901300 - 15400001	Obrigações Patronais	663.029,46		
31901300 - 15401070	Obrigações Patronais	573.991,91		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		443.463,60	
31911300 -	Obrigações Patronais	443.463,60		
31911300 - 15400001	Obrigações Patronais	156.284,98		
31911300 - 15401070	Obrigações Patronais	287.178,62		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			6.510.627,88
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		6.510.627,88	
33901400 -	Diárias - Civil	7.770,00		
33901400 - 15400001	Diárias - Civil	7.770,00		
33903000 -	Material de Consumo	1.632.493,11		
33903000 - 15400001	Material de Consumo	1.632.493,11		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.462.936,34		
33903200 - 15400001	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	1.462.936,34		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.088.839,51		
33903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.088.839,51		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	318.588,92		
33904000 - 15400001	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	318.588,92		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			1.092.288,40
44000000	INVESTIMENTOS			1.092.288,40
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.092.288,40	
44903900 -	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	631.646,93		
44903900 - 15400001	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica			
44903900 - 15420000	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	631.646,93		
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	460.641,47		
44905200 - 15400001	Equipamentos e Material Permanente			
44905200 - 15420000	Equipamentos e Material Permanente	460.641,47		
			Total Unidade:	**36.290.653,48**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			140.512,40
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			138.902,40
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		138.902,40	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.902,40		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	138.902,40		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.610,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.610,00	
33901400 -	Diárias - Civil	1.610,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	1.610,00		
			Total Unidade:	**140.512,40**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			71.734,00
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			71.734,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		71.734,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.734,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	71.734,00		
			Total Unidade:	**71.734,00**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			79.856,21
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			79.856,21
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		76.633,85	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.321,30		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	76.321,30		
31901300 -	Obrigações Patronais	312,55		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	312,55		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		3.222,36	
31911300 -	Obrigações Patronais	3.222,36		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	3.222,36		
			Total Unidade:	**79.856,21**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			130.325,47
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			130.325,47
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		125.192,95	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.192,95		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	125.192,95		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		5.132,52	
31911300 -	Obrigações Patronais	5.132,52		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	5.132,52		
			Total Unidade:	**130.325,47**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			2.463.269,07
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			158.008,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		158.008,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.008,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	158.008,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			2.305.261,07
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		2.305.261,07	
33903000 -	Material de Consumo	4.020,00		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	4.020,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.301.241,07		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	2.300.770,01		
33903900 - 17160000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	471,06		
			Total Unidade:	**2.463.269,07**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02015 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			39.548,01
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			39.548,01
31710000 -	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO		39.548,01	
31717000 -	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	39.548,01		
31717000 - 15000000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	39.548,01		
			Total Unidade:	**39.548,01**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**			
UO:	**02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			1.989.134,04
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			36.000,00
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		36.000,00	
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	36.000,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			1.953.134,04
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.953.134,04	
33903100 -	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	77.934,94		
33903100 - 17190000	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	77.934,94		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física			
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.875.199,10		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.875.199,10		

Total Unidade:	**1.989.134,04**
Total Órgão:	**62.388.254,82**

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

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

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

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
	Poder: 2 - Poder Executivo			
	Órgão: 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
	UO: 04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
30000000	DESPESAS CORRENTES			5.411.828,60
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			1.686.725,94
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		1.613.260,95	
31900400 -	Contratação Por Tempo Determinado	530.774,00		
31900400 - 15000000	Contratação Por Tempo Determinado	313.880,00		
31900400 - 16600000	Contratação Por Tempo Determinado	135.396,00		
31900400 - 16610000	Contratação Por Tempo Determinado	81.498,00		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	947.938,28		
31901100 - 15000000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	934.436,13		
31901100 - 16610000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	13.502,15		
31901300 -	Obrigações Patronais	134.548,67		
31901300 - 15000000	Obrigações Patronais	134.548,67		
31910000 -	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS		73.464,99	
31911300 -	Obrigações Patronais	73.464,99		
31911300 - 15000000	Obrigações Patronais	73.441,99		
31911300 - 16610000	Obrigações Patronais	23,00		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			3.725.102,66
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.725.102,66	
33901400 -	Diárias - Civil	14.970,00		
33901400 - 15000000	Diárias - Civil	14.970,00		
33903000 -	Material de Consumo	973.819,61		
33903000 - 15000000	Material de Consumo	854.032,41		
33903000 - 16600000	Material de Consumo	119.787,19		
33903000 - 16610000	Material de Consumo	0,01		
33903200 -	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	792.230,00		
33903200 - 15000000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	746.150,00		
33903200 - 17010000	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	46.080,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	144.500,00		
33903500 - 15000000	Serviços de Consultoria	144.500,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.730,57		
33903600 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	45.730,57		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.596.247,60		
33903900 - 15000000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.170.485,84		
33903900 - 16593210	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
33903900 - 16600000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica			
33903900 - 16610000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	311.647,76		
33903900 - 16690000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.114,00		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	147.593,90		
33904000 - 15000000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	147.593,90		
33909200 -	Despesas de Exercícios Anteriores	651,24		
33909200 - 15000000	Despesas de Exercícios Anteriores	651,24		
33909300 -	Indenizações e Restituições	9.359,74		
33909300 - 16600000	Indenizações e Restituições	9.359,74		
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			69.218,03
44000000	INVESTIMENTOS			69.218,03
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS		69.218,03	
44905200 -	Equipamentos e Material Permanente	69.218,03		
44905200 - 15000000	Equipamentos e Material Permanente	64.998,03		
44905200 - 16600000	Equipamentos e Material Permanente	4.220,00		
			Total Unidade:	**5.481.046,63**
			Total Órgão:	**5.481.046,63**

Classificação	Especificação	Desdob.	Elemento	Categoria
Poder:	**2 - Poder Executivo**			
Órgão:	**05000 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS**			
UO:	**05001 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS**			
30000000	DESPESAS CORRENTES			4.090.934,41
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS			3.790.982,42
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS		3.790.982,42	
31900100 -	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.432.107,43		
31900100 - 18001111	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.432.107,43		
31900300 -	Pensões	192.818,62		
31900300 - 18001111	Pensões	192.818,62		
31901100 -	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.637,66		
31901100 - 18020000	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	134.637,66		
31901300 -	Obrigações Patronais	31.418,71		
31901300 - 18020000	Obrigações Patronais	31.418,71		
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES			299.951,99
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS		299.951,99	
33903300 -	Passagens e Despesas Com Locomoção	19.910,00		
33903300 - 18020000	Passagens e Despesas Com Locomoção	19.910,00		
33903500 -	Serviços de Consultoria	174.600,00		
33903500 - 18020000	Serviços de Consultoria	174.600,00		
33903600 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00		
33903600 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.500,00		
33903900 -	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.274,99		
33903900 - 18020000	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.274,99		
33904000 -	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.667,00		
33904000 - 18020000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	80.667,00		
33904700 -	Obrigações Tributárias e Contributivas			
33904700 - 18020000	Obrigações Tributárias e Contributivas			
40000000	DESPESAS DE CAPITAL			47.312,29
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA			47.312,29
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS		47.312,29	
46907100 -	Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.312,29		
46907100 - 18020000	Principal da Dívida Contratual Resgatado	47.312,29		

Total Unidade:	**4.138.246,70**
Total Órgão:	**4.138.246,70**
Total Geral:	**86.616.950,72**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:20:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:21:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Programa de Trabalho

Exercício: 2025

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Legislativo**					
Órgão:	**01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**					
UO:	**01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES**					
Função	**01**	**Legislativa**				
SubFunç.	**031**	**Ação Legislativa**				
Programa:	**0008**	**DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA**				
	1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	790,00	0,00	0,00	790,00
	2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.651.286,56	0,00	1.651.286,56
		Soma Programa:	**790,00**	**1.651.286,56**	**0,00**	**1.652.076,56**
		Soma SubFunção:	**790,00**	**1.651.286,56**	**0,00**	**1.652.076,56**
		Soma Função:	**790,00**	**1.651.286,56**	**0,00**	**1.652.076,56**
		Total Unidade:	**790,00**	**1.651.286,56**	**0,00**	**1.652.076,56**
		Total Órgão:	**790,00**	**1.651.286,56**	**0,00**	**1.652.076,56**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02001 - GABINETE DO PREFEITO**					
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**					
	2002 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO		0,00	1.222.989,61	0,00	1.222.989,61
		Soma Programa:	**0,00**	**1.222.989,61**	**0,00**	**1.222.989,61**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.222.989,61**	**0,00**	**1.222.989,61**
		Soma Função:	**0,00**	**1.222.989,61**	**0,00**	**1.222.989,61**
		Total Unidade:	**0,00**	**1.222.989,61**	**0,00**	**1.222.989,61**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSUNTOS JURÍDICOS**					
Função	**02 Judiciária**					
SubFunç.	**061 Ação Judiciária**					
Programa:	**0009 GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**					
	8026 ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS		0,00	56.235,84	0,00	56.235,84
		Soma Programa:	**0,00**	**56.235,84**	**0,00**	**56.235,84**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**56.235,84**	**0,00**	**56.235,84**
Função	**02 Judiciária**					
SubFunç.	**122 Administração Geral**					
Programa:	**0009 GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**					
	8025 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS		0,00	134.359,80	0,00	134.359,80
		Soma Programa:	**0,00**	**134.359,80**	**0,00**	**134.359,80**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**134.359,80**	**0,00**	**134.359,80**
		Soma Função:	**0,00**	**190.595,64**	**0,00**	**190.595,64**
		Total Unidade:	**0,00**	**190.595,64**	**0,00**	**190.595,64**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02003 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**124**	**Controle Interno**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	60.250,00	0,00	60.250,00
		Soma Programa:	**0,00**	**60.250,00**	**0,00**	**60.250,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**60.250,00**	**0,00**	**60.250,00**
		Soma Função:	**0,00**	**60.250,00**	**0,00**	**60.250,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**60.250,00**	**0,00**	**60.250,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS**					
Função	**04 Administração**					
SubFunç.	**123 Administração Financeira**					
Programa:	**0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**					
	2003 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS		0,00	350.106,32	0,00	350.106,32
	8005 DESPESAS COM PASEP		0,00	247.144,50	0,00	247.144,50
		Soma Programa:	**0,00**	**597.250,82**	**0,00**	**597.250,82**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**597.250,82**	**0,00**	**597.250,82**
		Soma Função:	**0,00**	**597.250,82**	**0,00**	**597.250,82**
Função	**28 Encargos Especiais**					
SubFunç.	**843 Servico da Divida Interna**					
Programa:	**0001 GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**					
	8006 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA		0,00	0,00	959.501,75	959.501,75
		Soma Programa:	**0,00**	**0,00**	**959.501,75**	**959.501,75**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**0,00**	**959.501,75**	**959.501,75**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**959.501,75**	**959.501,75**
		Total Unidade:	**0,00**	**597.250,82**	**959.501,75**	**1.556.752,57**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.461.492,23	0,00	4.461.492,23
		Soma Programa:	**0,00**	**4.461.492,23**	**0,00**	**4.461.492,23**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**4.461.492,23**	**0,00**	**4.461.492,23**
		Soma Função:	**0,00**	**4.461.492,23**	**0,00**	**4.461.492,23**
		Total Unidade:	**0,00**	**4.461.492,23**	**0,00**	**4.461.492,23**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02006 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO**					
Função	**15**	**Urbanismo**				
SubFunç.	**451**	**Infraestrutura Urbana**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	1004	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	772.453,78	0,00	0,00	772.453,78
	1005	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	25.049,12	0,00	0,00	25.049,12
	1009	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	199.369,89	0,00	0,00	199.369,89
	1012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
	1014	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	524.316,74	0,00	0,00	524.316,74
		Soma Programa:	**3.221.189,53**	**0,00**	**0,00**	**3.221.189,53**
		Soma SubFunção:	**3.221.189,53**	**0,00**	**0,00**	**3.221.189,53**
Função	**15**	**Urbanismo**				
SubFunç.	**482**	**Habitacao Urbana**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	3.351.490,94	0,00	3.351.490,94
		Soma Programa:	**0,00**	**3.351.490,94**	**0,00**	**3.351.490,94**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**3.351.490,94**	**0,00**	**3.351.490,94**
		Soma Função:	**3.221.189,53**	**3.351.490,94**	**0,00**	**6.572.680,47**
		Total Unidade:	**3.221.189,53**	**3.351.490,94**	**0,00**	**6.572.680,47**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02007 - SECRETARIA MUNICIPAL DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO**					
Função	**15**	**Urbanismo**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	0,00	1.274.564,36	0,00	1.274.564,36
	8019	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS	0,00	383.198,56	0,00	383.198,56
		Soma Programa:	**0,00**	**1.657.762,92**	**0,00**	**1.657.762,92**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.657.762,92**	**0,00**	**1.657.762,92**
Função	**15**	**Urbanismo**				
SubFunç.	**451**	**Infraestrutura Urbana**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	8009	REVITALIZAÇÃO DA ORLA	0,00	52.019,32	0,00	52.019,32
		Soma Programa:	**0,00**	**52.019,32**	**0,00**	**52.019,32**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**52.019,32**	**0,00**	**52.019,32**
Função	**15**	**Urbanismo**				
SubFunç.	**452**	**Serviços Urbanos**				
Programa:	**0003**	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**				
	8014	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
		Soma Programa:	**0,00**	**188.000,00**	**0,00**	**188.000,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**188.000,00**	**0,00**	**188.000,00**
		Soma Função:	**0,00**	**1.897.782,24**	**0,00**	**1.897.782,24**
		Total Unidade:	**0,00**	**1.897.782,24**	**0,00**	**1.897.782,24**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**					
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**361**	**Ensino Fundamental**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	343.027,00	0,00	0,00	343.027,00
	2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL	0,00	853.264,55	0,00	853.264,55
	2016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	251.223,19	0,00	251.223,19
	2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.094.242,93	0,00	2.094.242,93
	2019	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	293.397,70	0,00	293.397,70
	2023	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	7.900,46	0,00	7.900,46
	2024	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	859.452,74	0,00	859.452,74
	8024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	57.327,54	0,00	57.327,54
		Soma Programa:	**343.027,00**	**4.416.809,11**	**0,00**	**4.759.836,11**
		Soma SubFunção:	**343.027,00**	**4.416.809,11**	**0,00**	**4.759.836,11**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**365**	**Educação Infantil**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	62.208,32	0,00	62.208,32
	8072	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	53.714,17	0,00	53.714,17
		Soma Programa:	**0,00**	**115.922,49**	**0,00**	**115.922,49**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**115.922,49**	**0,00**	**115.922,49**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**366**	**Educação de Jovens e Adultos**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2013	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
	2015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	236.920,78	0,00	236.920,78
		Soma Programa:	**0,00**	**344.920,78**	**0,00**	**344.920,78**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**344.920,78**	**0,00**	**344.920,78**
		Soma Função:	**343.027,00**	**4.877.652,38**	**0,00**	**5.220.679,38**
		Total Unidade:	**343.027,00**	**4.877.652,38**	**0,00**	**5.220.679,38**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02009 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB**					
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**361**	**Ensino Fundamental**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	8.992.600,20	0,00	8.992.600,20
	2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	19.181.347,36	0,00	19.181.347,36
		Soma Programa:	**0,00**	**28.173.947,56**	**0,00**	**28.173.947,56**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**28.173.947,56**	**0,00**	**28.173.947,56**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**365**	**Educação Infantil**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	631.646,93	0,00	0,00	631.646,93
	2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%	0,00	434.694,15	0,00	434.694,15
	2007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	0,00	16.500,81	0,00	16.500,81
	4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	7.007.464,03	0,00	7.007.464,03
		Soma Programa:	**631.646,93**	**7.458.658,99**	**0,00**	**8.090.305,92**
		Soma SubFunção:	**631.646,93**	**7.458.658,99**	**0,00**	**8.090.305,92**
Função	**12**	**Educação**				
SubFunç.	**366**	**Educação de Jovens e Adultos**				
Programa:	**0005**	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**				
	6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
		Soma Programa:	**0,00**	**26.400,00**	**0,00**	**26.400,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**26.400,00**	**0,00**	**26.400,00**
		Soma Função:	**631.646,93**	**35.659.006,55**	**0,00**	**36.290.653,48**
		Total Unidade:	**631.646,93**	**35.659.006,55**	**0,00**	**36.290.653,48**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO**					
Função	**27**	**Desporto e Lazer**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	8027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	140.512,40	0,00	140.512,40
		Soma Programa:	**0,00**	**140.512,40**	**0,00**	**140.512,40**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**140.512,40**	**0,00**	**140.512,40**
		Soma Função:	**0,00**	**140.512,40**	**0,00**	**140.512,40**
		Total Unidade:	**0,00**	**140.512,40**	**0,00**	**140.512,40**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO**					
Função	**22**	**Indústria**				
SubFunç.	**661**	**Promoção Industrial**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL**				
	8029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	71.734,00	0,00	71.734,00
		Soma Programa:	**0,00**	**71.734,00**	**0,00**	**71.734,00**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**71.734,00**	**0,00**	**71.734,00**
		Soma Função:	**0,00**	**71.734,00**	**0,00**	**71.734,00**
		Total Unidade:	**0,00**	**71.734,00**	**0,00**	**71.734,00**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02012 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA**					
Função	**20**	**Agricultura**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	8030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	0,00	79.856,21	0,00	79.856,21
		Soma Programa:	**0,00**	**79.856,21**	**0,00**	**79.856,21**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**79.856,21**	**0,00**	**79.856,21**
		Soma Função:	**0,00**	**79.856,21**	**0,00**	**79.856,21**
		Total Unidade:	**0,00**	**79.856,21**	**0,00**	**79.856,21**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02013 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE**					
Função	**20**	**Agricultura**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0002**	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL**				
	8032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	130.325,47	0,00	130.325,47
		Soma Programa:	**0,00**	**130.325,47**	**0,00**	**130.325,47**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**130.325,47**	**0,00**	**130.325,47**
		Soma Função:	**0,00**	**130.325,47**	**0,00**	**130.325,47**
		Total Unidade:	**0,00**	**130.325,47**	**0,00**	**130.325,47**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02014 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS**					
Função	**13**	**Cultura**				
SubFunç.	**392**	**Difusão Cultural**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	2041	INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	471,06	0,00	471,06
	8036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	0,00	2.462.798,01	0,00	2.462.798,01
		Soma Programa:	**0,00**	**2.463.269,07**	**0,00**	**2.463.269,07**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**2.463.269,07**	**0,00**	**2.463.269,07**
		Soma Função:	**0,00**	**2.463.269,07**	**0,00**	**2.463.269,07**
		Total Unidade:	**0,00**	**2.463.269,07**	**0,00**	**2.463.269,07**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02015 - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CONIVALES**					
Função	**04**	**Administração**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0001**	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**				
	8038	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	39.548,01	0,00	39.548,01
		Soma Programa:	**0,00**	**39.548,01**	**0,00**	**39.548,01**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**39.548,01**	**0,00**	**39.548,01**
		Soma Função:	**0,00**	**39.548,01**	**0,00**	**39.548,01**
		Total Unidade:	**0,00**	**39.548,01**	**0,00**	**39.548,01**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**02016 - SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA - SECULT**					
Função	**13**	**Cultura**				
SubFunç.	**392**	**Difusão Cultural**				
Programa:	**0004**	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**				
	8074	FOMENTO CULTURA A LEI ALDIR BLANC	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94
	8076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	1.911.199,10	0,00	1.911.199,10
		Soma Programa:	**0,00**	**1.989.134,04**	**0,00**	**1.989.134,04**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.989.134,04**	**0,00**	**1.989.134,04**
		Soma Função:	**0,00**	**1.989.134,04**	**0,00**	**1.989.134,04**
		Total Unidade:	**0,00**	**1.989.134,04**	**0,00**	**1.989.134,04**
		Total Órgão:	**4.195.863,46**	**57.232.889,61**	**959.501,75**	**62.388.254,82**

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

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL**					
UO:	**04001 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**					
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.407.117,42	0,00	4.407.117,42
		Soma Programa:	**0,00**	**4.407.117,42**	**0,00**	**4.407.117,42**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**4.407.117,42**	**0,00**	**4.407.117,42**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**244**	**Assistência Comunitária**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	8052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00
	8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	251.438,80	0,00	251.438,80
	8055	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	209.137,15	0,00	209.137,15
	8056	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	121.332,00	0,00	121.332,00
	8062	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	80.748,00	0,00	80.748,00
	8063	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	288.520,00	0,00	288.520,00
	8071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AMPARO A MULHER - CRAM	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00
		Soma Programa:	**0,00**	**1.007.445,95**	**0,00**	**1.007.445,95**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**1.007.445,95**	**0,00**	**1.007.445,95**
Função	**08**	**Assistência Social**				
SubFunç.	**245**	**Serviços Socioassistenciais**				
Programa:	**0006**	**GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**				
	8049	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	62.263,26	0,00	62.263,26
	8061	PROCADSUAS	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
		Soma Programa:	**0,00**	**66.483,26**	**0,00**	**66.483,26**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**66.483,26**	**0,00**	**66.483,26**
		Soma Função:	**0,00**	**5.481.046,63**	**0,00**	**5.481.046,63**
		Total Unidade:	**0,00**	**5.481.046,63**	**0,00**	**5.481.046,63**
		Total Órgão:	**0,00**	**5.481.046,63**	**0,00**	**5.481.046,63**

Especificação			Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
Poder:	**Poder Executivo**					
Órgão:	**05000 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES**					
UO:	**05001 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES**					
Função	**09**	**Previdência Social**				
SubFunç.	**122**	**Administração Geral**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	466.008,36	0,00	466.008,36
	8066	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.624.926,05	0,00	3.624.926,05
		Soma Programa:	**0,00**	**4.090.934,41**	**0,00**	**4.090.934,41**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**4.090.934,41**	**0,00**	**4.090.934,41**
		Soma Função:	**0,00**	**4.090.934,41**	**0,00**	**4.090.934,41**
Função	**28**	**Encargos Especiais**				
SubFunç.	**843**	**Servico da Divida Interna**				
Programa:	**0021**	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**				
	8069	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	47.312,29	47.312,29
		Soma Programa:	**0,00**	**0,00**	**47.312,29**	**47.312,29**
		Soma SubFunção:	**0,00**	**0,00**	**47.312,29**	**47.312,29**
		Soma Função:	**0,00**	**0,00**	**47.312,29**	**47.312,29**
		Total Unidade:	**0,00**	**4.090.934,41**	**47.312,29**	**4.138.246,70**
		Total Órgão:	**0,00**	**4.090.934,41**	**47.312,29**	**4.138.246,70**
		Total Despesa:	**4.315.697,24**	**81.294.439,44**	**1.006.814,04**	**86.616.950,72**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:21:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:21:33 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

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

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
01	**Legislativa**	**790,00**	**1.651.286,56**	**0,00**	**1.652.076,56**
01.031	**Ação Legislativa**	**790,00**	**1.651.286,56**	**0,00**	**1.652.076,56**
01.031.0008	**DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA**	**790,00**	**1.651.286,56**	**0,00**	**1.652.076,56**
01.031.0008.1002	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS	790,00	0,00	0,00	790,00
01.031.0008.2001	MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1.651.286,56	0,00	1.651.286,56
02	**Judiciária**	**0,00**	**190.595,64**	**0,00**	**190.595,64**
02.061	**Ação Judiciária**	**0,00**	**56.235,84**	**0,00**	**56.235,84**
02.061.0009	**GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**	**0,00**	**56.235,84**	**0,00**	**56.235,84**
02.061.0009.8026	ATENDIMENTOS A PRECATÓRIO JUDICIAIS	0,00	56.235,84	0,00	56.235,84
02.122	**Administração Geral**	**0,00**	**134.359,80**	**0,00**	**134.359,80**
02.122.0009	**GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO**	**0,00**	**134.359,80**	**0,00**	**134.359,80**
02.122.0009.8025	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS	0,00	134.359,80	0,00	134.359,80
04	**Administração**	**0,00**	**6.381.530,67**	**0,00**	**6.381.530,67**
04.122	**Administração Geral**	**0,00**	**5.724.029,85**	**0,00**	**5.724.029,85**
04.122.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**5.724.029,85**	**0,00**	**5.724.029,85**
04.122.0001.2002	MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	0,00	1.222.989,61	0,00	1.222.989,61
04.122.0001.2040	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.461.492,23	0,00	4.461.492,23
04.122.0001.8038	GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVA DO CONSÓRCIO CONIVALES	0,00	39.548,01	0,00	39.548,01
04.123	**Administração Financeira**	**0,00**	**597.250,82**	**0,00**	**597.250,82**
04.123.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**597.250,82**	**0,00**	**597.250,82**
04.123.0001.2003	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS	0,00	350.106,32	0,00	350.106,32
04.123.0001.8005	DESPESAS COM PASEP	0,00	247.144,50	0,00	247.144,50
04.124	**Controle Interno**	**0,00**	**60.250,00**	**0,00**	**60.250,00**
04.124.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**60.250,00**	**0,00**	**60.250,00**
04.124.0001.2005	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	0,00	60.250,00	0,00	60.250,00
08	**Assistência Social**	**0,00**	**5.481.046,63**	**0,00**	**5.481.046,63**
08.122	**Administração Geral**	**0,00**	**4.407.117,42**	**0,00**	**4.407.117,42**
08.122.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**4.407.117,42**	**0,00**	**4.407.117,42**
08.122.0006.8051	GESTÃO ADMINISTRATIVA DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	4.407.117,42	0,00	4.407.117,42
08.244	**Assistência Comunitária**	**0,00**	**1.007.445,95**	**0,00**	**1.007.445,95**
08.244.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**1.007.445,95**	**0,00**	**1.007.445,95**
08.244.0006.8052	MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR	0,00	3.870,00	0,00	3.870,00
08.244.0006.8053	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	251.438,80	0,00	251.438,80
08.244.0006.8055	CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS	0,00	209.137,15	0,00	209.137,15
08.244.0006.8056	CENTRO DE REFERÊNCIA EM ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS	0,00	121.332,00	0,00	121.332,00
08.244.0006.8062	PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ	0,00	80.748,00	0,00	80.748,00
08.244.0006.8063	BLOCO DE GESTÃO DO SUAS - IGD SUAS	0,00	288.520,00	0,00	288.520,00
08.244.0006.8071	MANUTENÇÃO DO CENTRO DE REFERÊNCIA AMPARO A MULHER-CRAM	0,00	52.400,00	0,00	52.400,00
08.245	**Serviços Socioassistenciais**	**0,00**	**66.483,26**	**0,00**	**66.483,26**
08.245.0006	**GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL**	**0,00**	**66.483,26**	**0,00**	**66.483,26**
08.245.0006.8049	GESTÃO DE BENEFÍCIOS EVENTUAIS	0,00	62.263,26	0,00	62.263,26
08.245.0006.8061	PROCADSUAS	0,00	4.220,00	0,00	4.220,00
09	**Previdência Social**	**0,00**	**4.090.934,41**	**0,00**	**4.090.934,41**
09.122	**Administração Geral**	**0,00**	**4.090.934,41**	**0,00**	**4.090.934,41**
09.122.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**4.090.934,41**	**0,00**	**4.090.934,41**
09.122.0021.2037	MANUTENÇÃO DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	466.008,36	0,00	466.008,36
09.122.0021.8066	SERVIÇOS DE PREVIDÊNCIA	0,00	3.624.926,05	0,00	3.624.926,05
10	**Saúde**	**119.043,78**	**12.838.282,23**	**0,00**	**12.957.326,01**
10.122	**Administração Geral**	**119.043,78**	**5.985.765,74**	**0,00**	**6.104.809,52**
10.122.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**119.043,78**	**5.985.765,74**	**0,00**	**6.104.809,52**
10.122.0007.1038	CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA DE SAÚDE	119.043,78	0,00	0,00	119.043,78
10.122.0007.2030	MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.199.135,32	0,00	4.199.135,32
10.122.0007.2031	MANUTENÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
10.122.0007.8044	EXECUÇÃO DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA A SAÚDE	0,00	1.785.430,42	0,00	1.785.430,42
10.301	**Atenção Básica**	**0,00**	**5.984.199,79**	**0,00**	**5.984.199,79**
10.301.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**5.984.199,79**	**0,00**	**5.984.199,79**
10.301.0007.2032	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO PRIMÁRIA	0,00	3.933.693,71	0,00	3.933.693,71
10.301.0007.2033	SAÚDE DA FAMILIA - PSF	0,00	532.865,00	0,00	532.865,00
10.301.0007.2036	AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS	0,00	1.270.064,56	0,00	1.270.064,56
10.301.0007.8042	PROGRAMA MAIS MÉDICOS PARA O BRASIL	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
10.301.0007.8045	OUTROS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	0,00	184.576,52	0,00	184.576,52
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**65.642,28**	**0,00**	**65.642,28**
10.302.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**65.642,28**	**0,00**	**65.642,28**
10.302.0007.8039	AÇÕES VOLTADAS PARA ATENÇÃO ESPECIALIZADA	0,00	65.642,28	0,00	65.642,28
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**68.475,05**	**0,00**	**68.475,05**
10.303.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**68.475,05**	**0,00**	**68.475,05**
10.303.0007.2035	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	0,00	68.475,05	0,00	68.475,05
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**734.199,37**	**0,00**	**734.199,37**
10.305.0007	**PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE**	**0,00**	**734.199,37**	**0,00**	**734.199,37**
10.305.0007.8043	AÇÕES VOLTADAS PARA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL	0,00	734.199,37	0,00	734.199,37
12	**Educação**	**974.673,93**	**40.536.658,93**	**0,00**	**41.511.332,86**
12.361	**Ensino Fundamental**	**343.027,00**	**32.590.756,67**	**0,00**	**32.933.783,67**
12.361.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**343.027,00**	**32.590.756,67**	**0,00**	**32.933.783,67**
12.361.0005.1026	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS	343.027,00	0,00	0,00	343.027,00
12.361.0005.2009	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30%	0,00	8.992.600,20	0,00	8.992.600,20
12.361.0005.2012	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO - MDE FUNDAMENTAL	0,00	853.264,55	0,00	853.264,55
12.361.0005.2016	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	251.223,19	0,00	251.223,19
12.361.0005.2017	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	0,00	2.094.242,93	0,00	2.094.242,93
12.361.0005.2019	MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	0,00	293.397,70	0,00	293.397,70
12.361.0005.2023	PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR - PNATE	0,00	7.900,46	0,00	7.900,46
12.361.0005.2024	OUTROS PROGRAMAS E/OU CONVÊNIOS DOS GOVERNOS ESTADUAL E FEDERAL	0,00	859.452,74	0,00	859.452,74
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA COM RECURSOS DO FUNDEB - ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB 70%	0,00	19.181.347,36	0,00	19.181.347,36
12.361.0005.8024	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - QUILOMBOLA	0,00	57.327,54	0,00	57.327,54
12.365	**Educação Infantil**	**631.646,93**	**7.574.581,48**	**0,00**	**8.206.228,41**
12.365.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**631.646,93**	**7.574.581,48**	**0,00**	**8.206.228,41**
12.365.0005.1043	CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB	631.646,93	0,00	0,00	631.646,93
12.365.0005.2006	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL CRECHE FUNDEB 30%	0,00	434.694,15	0,00	434.694,15
12.365.0005.2007	MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - INFANTIL PRÉ ESCOLA	0,00	16.500,81	0,00	16.500,81
12.365.0005.2014	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLA	0,00	62.208,32	0,00	62.208,32
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - PRÉ ESCOLA - FUNDEB 70%	0,00	7.007.464,03	0,00	7.007.464,03
12.365.0005.8072	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	0,00	53.714,17	0,00	53.714,17
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**371.320,78**	**0,00**	**371.320,78**
12.366.0005	**EDUCAÇÃO COM QUALIDADE**	**0,00**	**371.320,78**	**0,00**	**371.320,78**
12.366.0005.2013	MANUTENÇÃO DO EJA	0,00	108.000,00	0,00	108.000,00
12.366.0005.2015	PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - EJA	0,00	236.920,78	0,00	236.920,78
12.366.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO COM RECURSOS DO FUNDEB - EJA	0,00	26.400,00	0,00	26.400,00
13	**Cultura**	**0,00**	**4.452.403,11**	**0,00**	**4.452.403,11**
13.392	**Difusão Cultural**	**0,00**	**4.452.403,11**	**0,00**	**4.452.403,11**
13.392.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**0,00**	**4.452.403,11**	**0,00**	**4.452.403,11**
13.392.0004.2041	INCENTIVO A LEI PAULO GUSTAVO	0,00	471,06	0,00	471,06
13.392.0004.8036	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, CULTURA E EVENTOS	0,00	2.462.798,01	0,00	2.462.798,01
13.392.0004.8074	FOMENTO CULTURA A LEI ALDIR BLANC	0,00	77.934,94	0,00	77.934,94
13.392.0004.8076	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CULTURA	0,00	1.911.199,10	0,00	1.911.199,10
15	**Urbanismo**	**3.221.189,53**	**5.249.273,18**	**0,00**	**8.470.462,71**
15.122	**Administração Geral**	**0,00**	**1.657.762,92**	**0,00**	**1.657.762,92**
15.122.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**1.657.762,92**	**0,00**	**1.657.762,92**
15.122.0003.8018	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE LIMPEZA PÚBLICA E URBANISMO	0,00	1.274.564,36	0,00	1.274.564,36
15.122.0003.8019	MANUTENÇÃO DE CONSÓRCIO PÚBLICO - COMBASFS	0,00	383.198,56	0,00	383.198,56
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**3.221.189,53**	**52.019,32**	**0,00**	**3.273.208,85**
15.451.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**3.221.189,53**	**52.019,32**	**0,00**	**3.273.208,85**
15.451.0003.1004	MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	772.453,78	0,00	0,00	772.453,78
15.451.0003.1005	AQUISIÇÃO E DESAPROPRIAÇÃO DE IMÓVEIS	25.049,12	0,00	0,00	25.049,12

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

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

Exercício: 2025

Código	Especificação	Projeto	Atividade	Oper. Especial	Total
15.451.0003.1009	URBANIZAÇÃO E ARBORIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS	199.369,89	0,00	0,00	199.369,89
15.451.0003.1012	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRÓPRIOS MUNICIPAIS	1.700.000,00	0,00	0,00	1.700.000,00
15.451.0003.1014	CONSTRUÇÃO, RESTAURAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	524.316,74	0,00	0,00	524.316,74
15.451.0003.8009	REVITALIZAÇÃO DA ORLA	0,00	52.019,32	0,00	52.019,32
15.452	**Serviços Urbanos**	**0,00**	**188.000,00**	**0,00**	**188.000,00**
15.452.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**188.000,00**	**0,00**	**188.000,00**
15.452.0003.8014	MANUTENÇÃO DA LIMPEZA PÚBLICA	0,00	188.000,00	0,00	188.000,00
15.482	**Habitacao Urbana**	**0,00**	**3.351.490,94**	**0,00**	**3.351.490,94**
15.482.0003	**DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL**	**0,00**	**3.351.490,94**	**0,00**	**3.351.490,94**
15.482.0003.2004	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E HABITAÇÃO	0,00	3.351.490,94	0,00	3.351.490,94
20	**Agricultura**	**0,00**	**210.181,68**	**0,00**	**210.181,68**
20.122	**Administração Geral**	**0,00**	**210.181,68**	**0,00**	**210.181,68**
20.122.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**79.856,21**	**0,00**	**79.856,21**
20.122.0001.8030	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PESCA	0,00	79.856,21	0,00	79.856,21
20.122.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL**	**0,00**	**130.325,47**	**0,00**	**130.325,47**
20.122.0002.8032	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN.DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE	0,00	130.325,47	0,00	130.325,47
22	**Indústria**	**0,00**	**71.734,00**	**0,00**	**71.734,00**
22.661	**Promoção Industrial**	**0,00**	**71.734,00**	**0,00**	**71.734,00**
22.661.0002	**DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL**	**0,00**	**71.734,00**	**0,00**	**71.734,00**
22.661.0002.8029	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO	0,00	71.734,00	0,00	71.734,00
27	**Desporto e Lazer**	**0,00**	**140.512,40**	**0,00**	**140.512,40**
27.122	**Administração Geral**	**0,00**	**140.512,40**	**0,00**	**140.512,40**
27.122.0004	**FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO**	**0,00**	**140.512,40**	**0,00**	**140.512,40**
27.122.0004.8027	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO	0,00	140.512,40	0,00	140.512,40
28	**Encargos Especiais**	**0,00**	**0,00**	**1.006.814,04**	**1.006.814,04**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**0,00**	**0,00**	**1.006.814,04**	**1.006.814,04**
28.843.0001	**GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE**	**0,00**	**0,00**	**959.501,75**	**959.501,75**
28.843.0001.8006	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA INTERNA	0,00	0,00	959.501,75	959.501,75
28.843.0021	**ADMINISTRAÇÃO GERAL**	**0,00**	**0,00**	**47.312,29**	**47.312,29**
28.843.0021.8069	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	47.312,29	47.312,29
	Total da Despesa:	**4.315.697,24**	**81.294.439,44**	**1.006.814,04**	**86.616.950,72**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:22:38-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:22:57-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Função, Sub-Função e Programa

Exercício: 2025

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
01	**Legislativa**	**1.652.076,56**	**0,00**	**1.652.076,56**
01.031	**Ação Legislativa**	**1.652.076,56**	**0,00**	**1.652.076,56**
01.031.0008	DESENVOLVIMENTO E MODERNIZAÇÃO LEGISLATIVA	1.652.076,56	0,00	1.652.076,56
02	**Judiciária**	**190.595,64**	**0,00**	**190.595,64**
02.061	**Ação Judiciária**	**56.235,84**	**0,00**	**56.235,84**
02.061.0009	GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	56.235,84	0,00	56.235,84
02.122	**Administração Geral**	**134.359,80**	**0,00**	**134.359,80**
02.122.0009	GESTÃO JURIDICA E DEFESA DO MUNICIPIO	134.359,80	0,00	134.359,80
04	**Administração**	**6.192.836,16**	**188.694,51**	**6.381.530,67**
04.122	**Administração Geral**	**5.535.335,34**	**188.694,51**	**5.724.029,85**
04.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	5.535.335,34	188.694,51	5.724.029,85
04.123	**Administração Financeira**	**597.250,82**	**0,00**	**597.250,82**
04.123.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	597.250,82	0,00	597.250,82
04.124	**Controle Interno**	**60.250,00**	**0,00**	**60.250,00**
04.124.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	60.250,00	0,00	60.250,00
08	**Assistência Social**	**4.645.418,78**	**835.627,85**	**5.481.046,63**
08.122	**Administração Geral**	**4.407.117,42**	**0,00**	**4.407.117,42**
08.122.0006	GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.407.117,42	0,00	4.407.117,42
08.244	**Assistência Comunitária**	**236.801,36**	**770.644,59**	**1.007.445,95**
08.244.0006	GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	236.801,36	770.644,59	1.007.445,95
08.245	**Serviços Socioassistenciais**	**1.500,00**	**64.983,26**	**66.483,26**
08.245.0006	GESTÃO COM QUALIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.500,00	64.983,26	66.483,26
09	**Previdência Social**	**0,00**	**4.090.934,41**	**4.090.934,41**
09.122	**Administração Geral**	**0,00**	**4.090.934,41**	**4.090.934,41**
09.122.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	4.090.934,41	4.090.934,41
10	**Saúde**	**4.238.760,80**	**8.718.565,21**	**12.957.326,01**
10.122	**Administração Geral**	**4.200.335,32**	**1.904.474,20**	**6.104.809,52**
10.122.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	4.200.335,32	1.904.474,20	6.104.809,52
10.301	**Atenção Básica**	**38.425,48**	**5.945.774,31**	**5.984.199,79**
10.301.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	38.425,48	5.945.774,31	5.984.199,79
10.302	**Assistência Hospitalar e Ambulatorial**	**0,00**	**65.642,28**	**65.642,28**
10.302.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	65.642,28	65.642,28
10.303	**Suporte Profilático e Terapêutico**	**0,00**	**68.475,05**	**68.475,05**
10.303.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	68.475,05	68.475,05
10.305	**Vigilância Epidemiológica**	**0,00**	**734.199,37**	**734.199,37**
10.305.0007	PROMOÇÃO E SAÚDE DE QUALIDADE	0,00	734.199,37	734.199,37
12	**Educação**	**2.947.507,48**	**38.563.825,38**	**41.511.332,86**
12.361	**Ensino Fundamental**	**2.947.507,48**	**29.986.276,19**	**32.933.783,67**
12.361.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	2.947.507,48	29.986.276,19	32.933.783,67
12.365	**Educação Infantil**	**0,00**	**8.206.228,41**	**8.206.228,41**
12.365.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	8.206.228,41	8.206.228,41
12.366	**Educação de Jovens e Adultos**	**0,00**	**371.320,78**	**371.320,78**
12.366.0005	EDUCAÇÃO COM QUALIDADE	0,00	371.320,78	371.320,78
13	**Cultura**	**4.373.997,11**	**78.406,00**	**4.452.403,11**
13.392	**Difusão Cultural**	**4.373.997,11**	**78.406,00**	**4.452.403,11**
13.392.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	4.373.997,11	78.406,00	4.452.403,11
15	**Urbanismo**	**6.363.247,06**	**2.107.215,65**	**8.470.462,71**
15.122	**Administração Geral**	**1.636.840,69**	**20.922,23**	**1.657.762,92**
15.122.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.636.840,69	20.922,23	1.657.762,92
15.451	**Infraestrutura Urbana**	**1.725.049,12**	**1.548.159,73**	**3.273.208,85**
15.451.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	1.725.049,12	1.548.159,73	3.273.208,85
15.452	**Serviços Urbanos**	**188.000,00**	**0,00**	**188.000,00**
15.452.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	188.000,00	0,00	188.000,00
15.482	**Habitacao Urbana**	**2.813.357,25**	**538.133,69**	**3.351.490,94**
15.482.0003	DESENVOLVIMENTO E INFRAESTRUTURA URBANA E RURAL	2.813.357,25	538.133,69	3.351.490,94
20	**Agricultura**	**210.181,68**	**0,00**	**210.181,68**
20.122	**Administração Geral**	**210.181,68**	**0,00**	**210.181,68**
20.122.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	79.856,21	0,00	79.856,21
20.122.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	130.325,47	0,00	130.325,47
22	**Indústria**	**71.734,00**	**0,00**	**71.734,00**
22.661	**Promoção Industrial**	**71.734,00**	**0,00**	**71.734,00**
22.661.0002	DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E MEIO AMBIENTE SUSTENTÁVEL	71.734,00	0,00	71.734,00

Código	Especificação	Ordinários	Vinculado	Total
27	**Desporto e Lazer**	**140.512,40**	**0,00**	**140.512,40**
27.122	**Administração Geral**	**140.512,40**	**0,00**	**140.512,40**
27.122.0004	FORTALECIMENTO CULTURAL, TURISTICO E ESPORTIVO	140.512,40	0,00	140.512,40
28	**Encargos Especiais**	**959.501,75**	**47.312,29**	**1.006.814,04**
28.843	**Servico da Divida Interna**	**959.501,75**	**47.312,29**	**1.006.814,04**
28.843.0001	GESTÃO PÚBLICA EFICIENTE	959.501,75	0,00	959.501,75
28.843.0021	ADMINISTRAÇÃO GERAL	0,00	47.312,29	47.312,29
	Total da Despesa:	**31.986.369,42**	**54.630.581,30**	**86.616.950,72**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:23:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:24:16 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Despesa por Órgãos e Funções

Exercício: 2025

Especificação		Valor	(%)
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES			
01 - Legislativa		1.652.076,56	100,000
	Total do Órgão	**1.652.076,56**	**100,00**
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES			
02 - Judiciária		190.595,64	0,305
04 - Administração		6.381.530,67	10,229
12 - Educação		41.511.332,86	66,537
13 - Cultura		4.452.403,11	7,137
15 - Urbanismo		8.470.462,71	13,577
20 - Agricultura		210.181,68	0,337
22 - Indústria		71.734,00	0,115
27 - Desporto e Lazer		140.512,40	0,225
28 - Encargos Especiais		959.501,75	1,538
	Total do Órgão	**62.388.254,82**	**100,00**
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE			
10 - Saúde		12.957.326,01	100,000
	Total do Órgão	**12.957.326,01**	**100,00**
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL			
08 - Assistência Social		5.481.046,63	100,000
	Total do Órgão	**5.481.046,63**	**100,00**
05000 - IPREV - INSTITUTO DE PREVIDENCIA, APOSENTADORIA E PENSOES DOS SERVIDORES DE ILHA DAS FLORES			
09 - Previdência Social		4.090.934,41	98,857
28 - Encargos Especiais		47.312,29	1,143
	Total do Órgão	**4.138.246,70**	**100,00**
	Total Geral:	**86.616.950,72**	

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:25:16-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:25:36 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**73.247.700,00**	**87.802.288,41**	**14.554.588,41**
1100000000	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**	**1.336.000,00**	**1.705.642,50**	**369.642,50**
1110000000	**IMPOSTOS**	**1.316.000,00**	**1.683.483,52**	**367.483,52**
1112000000	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**	**11.000,00**	**12.398,36**	**1.398,36**
1112500000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.000,00	2.140,00	1.140,00
1112500100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	1.000,00	2.140,00	1.140,00
1112530000	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	10.000,00	10.258,36	258,36
1112530100	Impostos sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	10.000,00	10.258,36	258,36
1113000000	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**	**805.000,00**	**1.122.724,99**	**317.724,99**
1113030000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	805.000,00	1.122.724,99	317.724,99
1113031000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	800.000,00	1.116.622,99	316.622,99
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	800.000,00	1.116.622,99	316.622,99
1113034000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	5.000,00	6.102,00	1.102,00
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	5.000,00	6.102,00	1.102,00
1114000000	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**	**500.000,00**	**548.360,17**	**48.360,17**
1114510000	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS	500.000,00	548.360,17	48.360,17
1114511000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	500.000,00	548.360,17	48.360,17
1114511100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	500.000,00	548.360,17	48.360,17
1120000000	**TAXAS**	**20.000,00**	**22.158,98**	**2.158,98**
1121000000	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**	**20.000,00**	**22.158,98**	**2.158,98**
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	20.000,00	22.158,98	2.158,98
1121010100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	20.000,00	22.158,98	2.158,98
1200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**8.562.000,00**	**2.963.908,93**	**-5.598.091,07**
1210000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**7.762.000,00**	**1.572.574,63**	**-6.189.425,37**
1215000000	**CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDÊNCIA E SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL**	**7.762.000,00**	**1.572.574,63**	**-6.189.425,37**
1215010000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL	6.862.000,00	1.568.401,39	-5.293.598,61
1215011000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO	6.862.000,00	1.568.401,39	-5.293.598,61
1215011100	Contribuição do Servidor Civil Ativo - Principal	6.862.000,00	1.568.401,39	-5.293.598,61
1215020000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL	900.000,00	4.173,24	-895.826,76
1215021000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO	900.000,00	4.173,24	-895.826,76
1215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	900.000,00	4.173,24	-895.826,76
1215030000	CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PARCELAMENTOS	0,00	0,00	0,00
1215030300	Contribuição do Servidor Civil - Parcelamentos - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
1240000000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**800.000,00**	**1.391.334,30**	**591.334,30**
1241000000	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**	**800.000,00**	**1.391.334,30**	**591.334,30**
1241500000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	800.000,00	1.391.334,30	591.334,30
1241500100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	800.000,00	1.391.334,30	591.334,30
1300000000	**RECEITA PATRIMONIAL**	**189.200,00**	**1.335.114,34**	**1.145.914,34**
1320000000	**VALORES MOBILIÁRIOS**	**189.200,00**	**1.335.114,34**	**1.145.914,34**
1321000000	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**	**189.200,00**	**1.335.114,34**	**1.145.914,34**
1321010000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	189.200,00	1.079.072,10	889.872,10
1321010100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	189.200,00	1.079.072,10	889.872,10
1321010101	Remuneração de Depósito Bancários - Recursos Vinculados	0,00	969.832,24	969.832,24
1321040000	REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - RPPS	0,00	256.042,24	256.042,24
1321040100	Remuneração dos Recursos do Regime Próprio de Previdência Social - RPPS - Principal	0,00	256.042,24	256.042,24
1700000000	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**63.140.300,00**	**76.916.934,47**	**13.776.634,47**
1710000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**34.447.600,00**	**41.460.334,04**	**7.012.734,04**
1711000000	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**24.021.000,00**	**19.680.111,25**	**-4.340.888,75**
1711510000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	24.000.000,00	19.665.653,45	-4.334.346,55
1711511000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	21.000.000,00	17.507.317,29	-3.492.682,71
1711511100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	21.000.000,00	17.507.317,29	-3.492.682,71
1711512000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS	3.000.000,00	2.158.336,16	-841.663,84
1711512100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	3.000.000,00	2.158.336,16	-841.663,84
1711520000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	1.000,00	491,11	-508,89
1711520100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	1.000,00	491,11	-508,89
1711540000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	20.000,00	13.966,69	-6.033,31
1711540100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	20.000,00	13.966,69	-6.033,31

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1712000000	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**126.100,00**	**342.655,01**	**216.555,01**
1712510000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	4.507,84	4.507,84
1712510100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	4.507,84	4.507,84
1712520000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO	126.100,00	338.147,17	212.047,17
1712521000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89	4.000,00	1.152,01	-2.847,99
1712521100	Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	4.000,00	1.152,01	-2.847,99
1712524000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	122.100,00	336.995,16	214.895,16
1712524100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	122.100,00	336.995,16	214.895,16
1713000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**6.130.000,00**	**6.925.225,75**	**795.225,75**
1713500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES	6.130.000,00	6.925.225,75	795.225,75
1713501000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA	5.000.000,00	6.262.885,23	1.262.885,23
1713501100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Pri	5.000.000,00	6.262.885,23	1.262.885,23
1713502000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA	400.000,00	171.963,96	-228.036,04
1713502100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada	400.000,00	171.963,96	-228.036,04
1713503000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE	300.000,00	174.756,16	-125.243,84
1713503100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde -	300.000,00	174.756,16	-125.243,84
1713504000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTIC	200.000,00	85.225,20	-114.774,80
1713504100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêuti	200.000,00	85.225,20	-114.774,80
1713505000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS	200.000,00	230.395,20	30.395,20
1713505100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Princi	200.000,00	230.395,20	30.395,20
1713509000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS	30.000,00	0,00	-30.000,00
1713509100	Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Outros Programas - Pri	30.000,00	0,00	-30.000,00
1714000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE?**	**1.642.000,00**	**2.171.451,50**	**529.451,50**
1714500000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	717.000,00	1.482.176,14	765.176,14
1714500100	Transferências do Salário-Educação - Principal	717.000,00	1.482.176,14	765.176,14
1714510000	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE	3.000,00	0,00	-3.000,00
1714510100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE - Principal	3.000,00	0,00	-3.000,00
1714520000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE	460.000,00	525.698,00	65.698,00
1714520100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	460.000,00	525.698,00	65.698,00
1714530000	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE	360.000,00	27.223,00	-332.777,00
1714530100	Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	360.000,00	27.223,00	-332.777,00
1714980000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	102.000,00	136.354,36	34.354,36
1714980100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	102.000,00	136.354,36	34.354,36
1715000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E D**	**1.501.000,00**	**10.644.894,77**	**9.143.894,77**
1715500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E	1.451.000,00	9.527.457,77	8.076.457,77
1715500100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAT - Principal	1.451.000,00	9.527.457,77	8.076.457,77
1715520000	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	50.000,00	1.031.082,66	981.082,66
1715520100	Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	50.000,00	1.031.082,66	981.082,66
1715530000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB DESTINADOS À CRIAÇÃO DE MATRÍCULAS EM ETI	0,00	86.354,34	86.354,34

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1715530100	Transferências de Recursos do Fundeb destinados à criação de matrículas em ETI - Principal	0,00	86.354,34	86.354,34
1716000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**	**407.500,00**	**340.253,12**	**-67.246,88**
1716500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	407.500,00	340.253,12	-67.246,88
1716500100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	407.500,00	340.253,12	-67.246,88
1717000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**555.000,00**	**955.000,00**	**400.000,00**
1717010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	135.000,00	955.000,00	820.000,00
1717010100	Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades - Principal	135.000,00	955.000,00	820.000,00
1717500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	110.000,00	0,00	-110.000,00
1717500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	110.000,00	0,00	-110.000,00
1717510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	110.000,00	0,00	-110.000,00
1717510100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	110.000,00	0,00	-110.000,00
1717520000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	200.000,00	0,00	-200.000,00
1717520100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Assistência Social - Principal	200.000,00	0,00	-200.000,00
1719000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**65.000,00**	**400.742,64**	**335.742,64**
1719570000	TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	9.000,00	396.000,00	387.000,00
1719570100	Transferência Especial da União - Principal	9.000,00	396.000,00	387.000,00
1719580000	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	2.000,00	4.742,64	2.742,64
1719580100	Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	2.000,00	4.742,64	2.742,64
1719600000	TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	4.000,00	0,00	-4.000,00
1719600100	Transferências da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura - Lei nº 14.399/2022 - Principal	4.000,00	0,00	-4.000,00
1719990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	0,00	-50.000,00
1719990100	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades - Principal	50.000,00	0,00	-50.000,00
1720000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**7.287.700,00**	**9.137.451,26**	**1.849.751,26**
1721000000	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**6.505.000,00**	**5.830.101,10**	**-674.898,90**
1721500000	COTA-PARTE DO ICMS	6.000.000,00	5.494.190,98	-505.809,02
1721500100	Cota-Parte do ICMS - Principal	6.000.000,00	5.494.190,98	-505.809,02
1721510000	COTA-PARTE DO IPVA	500.000,00	321.922,17	-178.077,83
1721510100	Cota-Parte do IPVA - Principal	500.000,00	321.922,17	-178.077,83
1721520000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	5.000,00	13.987,95	8.987,95
1721520100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	5.000,00	13.987,95	8.987,95
1722000000	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**	**71.000,00**	**57.102,24**	**-13.897,76**
1722500000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	71.000,00	57.102,24	-13.897,76
1722503000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	71.000,00	57.102,24	-13.897,76
1722503100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	71.000,00	57.102,24	-13.897,76
1723000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**	**101.000,00**	**0,00**	**-101.000,00**
1723500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	101.000,00	0,00	-101.000,00
1723500100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	101.000,00	0,00	-101.000,00
1724000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**145.000,00**	**1.831.844,13**	**1.686.844,13**
1724010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	50.000,00	1.769.531,32	1.719.531,32
1724010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	50.000,00	1.769.531,32	1.719.531,32
1724500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	45.000,00	0,00	-45.000,00
1724500100	Transferências de Convênios dos Estados e DF para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	45.000,00	0,00	-45.000,00
1724510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	62.312,81	12.312,81
1724510100	Transferências de Convênios dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	62.312,81	12.312,81
1729000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**465.700,00**	**1.418.403,79**	**952.703,79**
1729510000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	456.700,00	357.344,95	-99.355,05
1729510100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	456.700,00	357.344,95	-99.355,05

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1729990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF	9.000,00	1.061.058,84	1.052.058,84
1729990100	Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	9.000,00	1.061.058,84	1.052.058,84
1750000000	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**	**21.405.000,00**	**26.319.149,17**	**4.914.149,17**
1751000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIO**	**21.405.000,00**	**26.319.149,17**	**4.914.149,17**
1751500000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	21.405.000,00	26.319.149,17	4.914.149,17
1751500100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	21.405.000,00	26.319.149,17	4.914.149,17
1900000000	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**	**20.200,00**	**4.880.688,17**	**4.860.488,17**
1920000000	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**	**20.200,00**	**4.880.688,17**	**4.860.488,17**
1921000000	**INDENIZAÇÕES**	**10.200,00**	**0,00**	**-10.200,00**
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	10.200,00	0,00	-10.200,00
1921990100	Outras Indenizações - Principal	10.200,00	0,00	-10.200,00
1922000000	**RESTITUIÇÕES**	**10.000,00**	**4.880.688,17**	**4.870.688,17**
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	10.000,00	4.880.688,17	4.870.688,17
1922990100	Outras Restituições - Principal	10.000,00	4.880.688,17	4.870.688,17
2000000000	**RECEITAS DE CAPITAL**	**2.253.500,00**	**1.527.167,69**	**-726.332,31**
2400000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**	**2.253.500,00**	**1.527.167,69**	**-726.332,31**
2410000000	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**2.003.500,00**	**1.477.198,00**	**-526.302,00**
2411000000	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**	**100.000,00**	**0,00**	**-100.000,00**
2411510000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVI	100.000,00	0,00	-100.000,00
2411511000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA	100.000,00	0,00	-100.000,00
2411511100	Transferências de Recursos do Bloco de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - Pr	100.000,00	0,00	-100.000,00
2414000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**1.903.500,00**	**0,00**	**-1.903.500,00**
2414010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	754.500,00	0,00	-754.500,00
2414010100	Transferências de Convênios da União e de suas Entidades - Principal	754.500,00	0,00	-754.500,00
2414500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	99.000,00	0,00	-99.000,00
2414500100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	99.000,00	0,00	-99.000,00
2414510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00
2414510100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Educação - Principal	1.050.000,00	0,00	-1.050.000,00
2419000000	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**1.477.198,00**	**1.477.198,00**
2419510000	Transferência Especial da União	0,00	495.000,00	495.000,00
2419510100	Transferência Especial da União - Principal	0,00	495.000,00	495.000,00
2419990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	0,00	982.198,00	982.198,00
2419990100	Outras Transferências De Recursos da União e de suas Entidades - Principal	0,00	982.198,00	982.198,00
2420000000	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**250.000,00**	**49.969,69**	**-200.030,31**
2422000000	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**	**250.000,00**	**49.969,69**	**-200.030,31**
2422010000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES	100.000,00	0,00	-100.000,00
2422010100	Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades - Principal	100.000,00	0,00	-100.000,00
2422500000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	100.000,00	1.751,51	-98.248,49
2422500100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	100.000,00	1.751,51	-98.248,49
2422510000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	50.000,00	48.218,18	-1.781,82
2422510100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	50.000,00	48.218,18	-1.781,82
7000000000	**RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**2.437.943,89**	**2.437.943,89**
7200000000	**CONTRIBUIÇÕES**	**0,00**	**2.437.943,89**	**2.437.943,89**
7210000000	**CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS**	**0,00**	**2.437.943,89**	**2.437.943,89**
7215021100	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Principal	0,00	2.278.137,59	2.278.137,59
7215021300	Contribuição Patronal - Servidor Civil Ativo - Dívida Ativa	0,00	159.806,30	159.806,30
1000000000	**Dedução Fundeb - RECEITAS CORRENTES**	**-5.501.200,00**	**-4.667.581,17**	**833.618,83**
1700000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**-5.501.200,00**	**-4.667.581,17**	**833.618,83**
1710000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**-4.200.200,00**	**-3.501.561,20**	**698.638,80**
1711000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**	**-4.200.200,00**	**-3.501.561,20**	**698.638,80**

Código	Especificação	Previsão	Arrecadação	Diferença
1711510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM	-4.200.000,00	-3.501.463,01	698.536,99
1711511000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	-4.200.000,00	-3.501.463,01	698.536,99
1711511100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	-4.200.000,00	-3.501.463,01	698.536,99
1711520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	-200,00	-98,19	101,81
1711520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	-200,00	-98,19	101,81
1720000000	**Dedução Fundeb - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**-1.301.000,00**	**-1.166.019,97**	**134.980,03**
1721000000	**Dedução Fundeb - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**-1.301.000,00**	**-1.166.019,97**	**134.980,03**
1721500000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO ICMS	-1.200.000,00	-1.098.837,97	101.162,03
1721500100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do ICMS - Principal	-1.200.000,00	-1.098.837,97	101.162,03
1721510000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPVA	-100.000,00	-64.384,46	35.615,54
1721510100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPVA - Principal	-100.000,00	-64.384,46	35.615,54
1721520000	Dedução Fundeb - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	-1.000,00	-2.797,54	-1.797,54
1721520100	Dedução Fundeb - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	-1.000,00	-2.797,54	-1.797,54
1000000000	**Restituição de Receita - RECEITAS CORRENTES**	**0,00**	**-96.634,23**	**-96.634,23**
1700000000	**Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**	**0,00**	**-96.634,23**	**-96.634,23**
1710000000	**Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**-69.304,13**	**-69.304,13**
1715000000	**Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMEN**	**0,00**	**-69.304,13**	**-69.304,13**
1715520000	Restituição de Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR	0,00	-69.304,13	-69.304,13
1715520100	Restituição de Receita - Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundeb – VAAR - Principal	0,00	-69.304,13	-69.304,13
1720000000	**Restituição de Receita - TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**	**0,00**	**-27.330,10**	**-27.330,10**
1721000000	**Restituição de Receita - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**	**0,00**	**-27.330,10**	**-27.330,10**
1721500000	Restituição de Receita - COTA-PARTE DO ICMS	0,00	-27.330,10	-27.330,10
1721500100	Restituição de Receita - Cota-Parte do ICMS - Principal	0,00	-27.330,10	-27.330,10
	Total:	**70.000.000,00**	**87.003.184,59**	**17.003.184,59**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:27:03-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:26:09-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
30000000	DESPESAS CORRENTES	83.232.577,85	297.435,14	83.530.012,99	82.259.539,72	1.270.473,27
31000000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.306.649,67	10.116,00	48.316.765,67	48.029.259,16	287.506,51
31710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	40.000,00	0,00	40.000,00	39.548,01	451,99
31710400	Contratacao Por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31711100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31711300	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31717000	Rateio pela Participação Em Consórcio Público	40.000,00	0,00	40.000,00	39.548,01	451,99
31900000	APLICAÇÕES DIRETAS	48.266.649,67	10.116,00	48.276.765,67	47.989.711,15	287.054,52
31900100	Aposentadorias, Reserva Remunerada e Reformas	3.543.941,90	0,00	3.543.941,90	3.432.107,43	111.834,47
31900300	Pensões	192.818,62	0,00	192.818,62	192.818,62	0,00
31900400	Contratação Por Tempo Determinado	7.195.909,67	500,00	7.196.409,67	7.180.804,80	15.604,87
31900500	Outros Benefícios Previdenciários	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31900800	Outros Benefícios Assistenciais	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
31900900	Salário-família	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
31901100	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	32.238.390,82	3.716,00	32.242.106,82	32.182.699,70	59.407,12
31901300	Obrigações Patronais	2.522.549,82	1.300,00	2.523.849,82	2.484.540,74	39.309,08
31901600	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	815.123,98	600,00	815.723,98	791.671,67	24.052,31
31909100	Sentenças Judiciais	70.086,96	500,00	70.586,96	56.235,84	14.351,12
31909200	Despesas de Exercícios Anteriores	1.750,00	500,00	2.250,00	0,00	2.250,00
31909300	Indenizações e Restituições	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
31909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	1.100,00	500,00	1.600,00	0,00	1.600,00
31909500	Indenizações pela Execução de Trabalhos de Campo	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31909600	Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
31910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	1.683.477,90	1.000,00	1.684.477,90	1.668.832,35	15.645,55
31911300	Obrigações Patronais	1.683.477,90	1.000,00	1.684.477,90	1.668.832,35	15.645,55
33000000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.925.928,18	287.319,14	35.213.247,32	34.230.280,56	982.966,76
33300000	TRANSFERÊNCIAS A ESTADOS E AO DISTRITO FEDERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33303900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33500000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33504300	Subvenções Sociais	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33700000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	383.198,56	0,00	383.198,56	383.198,56	0,00
33710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	383.198,56	0,00	383.198,56	383.198,56	0,00
33713600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33713900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33717000	Transferencia a Consórcio Público Mediante Contrato de Rateio	383.198,56	0,00	383.198,56	383.198,56	0,00
33730000	TRANSFERENCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS(§§1º E 2º DO ART. 24 LC 141/2012)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33737000	Rateio pela Participação em Consórcio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900000	APLICAÇÕES DIRETAS	34.542.829,62	287.219,14	34.830.048,76	33.847.082,00	982.966,76
33900800	Outros Benefícios Assistenciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33900900	Salário-família	-100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
33901400	Diárias - Civil	110.943,47	1.000,00	111.943,47	95.070,00	16.873,47
33903000	Material de Consumo	10.740.127,44	23.780,00	10.763.907,44	10.624.627,78	139.279,66
33903100	Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	26.634,94	51.300,00	77.934,94	77.934,94	0,00
33903200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	2.398.366,34	21.800,00	2.420.166,34	2.420.166,34	0,00
33903300	Passagens e Despesas Com Locomoção	77.998,00	500,00	78.498,00	73.809,00	4.689,00
33903400	Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903500	Serviços de Consultoria	1.503.900,00	0,00	1.503.900,00	1.330.650,00	173.250,00
33903600	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	241.266,00	2.400,00	243.666,00	155.194,00	88.472,00
33903601	Prest. de Serv. Eventuais-pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903700	Locação de Mão-de-obra	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
33903800	Arrendamento Mercantil	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
33903900	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	17.316.940,34	181.239,14	17.498.179,48	17.015.517,34	482.662,14
33904000	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	1.588.347,93	400,00	1.588.747,93	1.542.990,14	45.757,79
33904100	Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Despesa Autorizada X Realizada

Exercício: 2025

Código	Especificação	Autorizada			Realizada	Diferença
		Orçamentário Suplementar	Especial Extraord.	Total		
33904600	Auxílio-alimentação	1.000,00	500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
33904700	Obrigações Tributárias e Contributivas	264.461,75	500,00	264.961,75	247.144,50	17.817,25
33904800	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	42.056,80	500,00	42.556,80	40.731,60	1.825,20
33904900	Auxílio-transporte	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
33909100	Sentenças Judiciais	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00
33909200	Despesas de Exercícios Anteriores	16.267,07	500,00	16.767,07	14.667,07	2.100,00
33909300	Indenizações e Restituições	116.706,90	700,00	117.406,90	116.306,90	1.100,00
33909400	Indenizações e Restituições Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909500	Indenização pela Execução de Trabalhos de Campo	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00
33930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	98.312,64	0,00	98.312,64	92.272,39	6.040,25
33933000	Material de Consumo	23.326,00	0,00	23.326,00	21.217,99	2.108,01
33933200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	36.561,16	0,00	36.561,16	32.628,92	3.932,24
33933900	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Jurid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33939200	Despesas de Exercicios Anteriores	38.425,48	0,00	38.425,48	38.425,48	0,00
33940000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943000	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33943200	Material, Bem ou Serviço Para Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40000000	DESPESAS DE CAPITAL	3.969.689,45	395.500,00	4.365.189,45	4.357.411,00	7.778,45
44000000	INVESTIMENTOS	2.960.187,70	395.500,00	3.355.687,70	3.350.596,96	5.090,74
44700000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44710000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44715200	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44900000	APLICAÇÕES DIRETAS	2.960.187,70	395.500,00	3.355.687,70	3.350.596,96	5.090,74
44903900	Outros Serviços de Terceiros-pessoa Jurídica	1.092.132,99	0,00	1.092.132,99	1.091.362,92	770,07
44905100	Obras e Instalações	609.551,70	393.300,00	1.002.851,70	1.002.851,69	0,01
44905200	Equipamentos e Material Permanente	1.258.503,01	2.200,00	1.260.703,01	1.256.382,35	4.320,66
44906100	Aquisição de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44909100	Sentenças Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44930000	APLICAÇÃO DIRETA DECORRENTE DE OPERAÇÃO DE ÓRGÃOS, FUNDOS E ENTIDADES INTEGRANTES DOS ORÇAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44935200	Equipamento e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46000000	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.009.501,75	0,00	1.009.501,75	1.006.814,04	2.687,71
46900000	APLICAÇÕES DIRETAS	1.009.501,75	0,00	1.009.501,75	1.006.814,04	2.687,71
46907100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	1.009.501,75	0,00	1.009.501,75	1.006.814,04	2.687,71
46910000	APLICAÇÃO DIRETA - OPERAÇÕES INTRAORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46917100	Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900000000	RESERVAS	727,41	0,00	727,41	0,00	727,41
990000000	RESERVAS	727,41	0,00	727,41	0,00	727,41
999900000	RESERVAS	727,41	0,00	727,41	0,00	727,41
999999000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	727,41	0,00	727,41	0,00	727,41
	Total Geral:	**87.202.994,71**	**692.935,14**	**87.895.929,85**	**86.616.950,72**	**1.278.979,13**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:27:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:27:57 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Exercício: 2025

R$ 1,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d = (c-b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**67.746.500,00**	**67.746.500,00**	**85.476.016,90**	**17.729.516,90**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.336.000,00**	**1.336.000,00**	**1.705.642,50**	**369.642,50**
IMPOSTOS	**1.316.000,00**	**1.316.000,00**	**1.683.483,52**	**367.483,52**
TAXAS	**20.000,00**	**20.000,00**	**22.158,98**	**2.158,98**
CONTRIBUIÇÕES	**8.562.000,00**	**8.562.000,00**	**5.401.852,82**	**-3.160.147,18**
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	**7.762.000,00**	**7.762.000,00**	**4.010.518,52**	**-3.751.481,48**
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	**800.000,00**	**800.000,00**	**1.391.334,30**	**591.334,30**
RECEITA PATRIMONIAL	**189.200,00**	**189.200,00**	**1.335.114,34**	**1.145.914,34**
VALORES MOBILIÁRIOS	**189.200,00**	**189.200,00**	**1.335.114,34**	**1.145.914,34**
RECEITA AGROPECUÁRIA	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA INDUSTRIAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RECEITA DE SERVIÇOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	**57.639.100,00**	**57.639.100,00**	**72.152.719,07**	**14.513.619,07**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**30.247.400,00**	**30.247.400,00**	**37.889.468,71**	**7.642.068,71**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**5.986.700,00**	**5.986.700,00**	**7.944.101,19**	**1.957.401,19**
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	**21.405.000,00**	**21.405.000,00**	**26.319.149,17**	**4.914.149,17**
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	**20.200,00**	**20.200,00**	**4.880.688,17**	**4.860.488,17**
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	**20.200,00**	**20.200,00**	**4.880.688,17**	**4.860.488,17**
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**2.253.500,00**	**2.253.500,00**	**1.527.167,69**	**-726.332,31**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
ALIENAÇÃO DE BENS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	**2.253.500,00**	**2.253.500,00**	**1.527.167,69**	**-726.332,31**
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	**2.003.500,00**	**2.003.500,00**	**1.477.198,00**	**-526.302,00**
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	**250.000,00**	**250.000,00**	**49.969,69**	**-200.030,31**
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.000.000,00	70.000.000,00	87.003.184,59	17.003.184,59
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária				0,00
Contratual				0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**70.000.000,00**	**70.000.000,00**	**87.003.184,59**	**17.003.184,59**
DÉFICIT (VI)	0,00	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	70.000.000,00	70.000.000,00	87.003.184,59	17.003.184,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)		3.411.856,40		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores				
Superávit Financeiro		3.411.856,40		
Reabertura de Créditos Adicionais				

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**61.984.600,00**	**83.530.012,99**	**82.259.539,72**	**81.013.981,82**	**78.295.291,92**	**1.270.473,27**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	43.802.480,00	48.316.765,67	48.029.259,16	47.528.331,46	46.083.841,36	287.506,51
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.182.120,00	35.213.247,32	34.230.280,56	33.485.650,36	32.211.450,56	982.966,76
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**7.868.400,00**	**4.365.189,45**	**4.357.411,00**	**4.187.411,00**	**4.187.410,80**	**7.778,45**
INVESTIMENTOS	7.216.900,00	3.355.687,70	3.350.596,96	3.180.596,96	3.180.596,76	5.090,74
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	651.500,00	1.009.501,75	1.006.814,04	1.006.814,04	1.006.814,04	2.687,71
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**147.000,00**	**727,41**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**727,41**
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	147.000,00	727,41	0,00	0,00	0,00	727,41
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**70.000.000,00**	**87.895.929,85**	**86.616.950,72**	**85.201.392,82**	**82.482.702,72**	**1.278.979,13**
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XII)						
Amortização da Dívida Interna	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XIII) = (XI + XII)	**70.000.000,00**	**87.895.929,85**	**86.616.950,72**	**85.201.392,82**	**82.482.702,72**	**1.278.979,13**
SUPERÁVIT (XIV)			386.233,87			-
TOTAL (XV) = (XIII + XIV)	**70.000.000,00**	**87.895.929,85**	**87.003.184,59**	**85.201.392,82**	**82.482.702,72**	**1.278.979,13**

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(a+b-d-e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**1.866.354,26**	**1.651.064,00**	**1.449.019,36**	**163.657,79**	**253.677,11**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.521.366,09	1.516.481,65	1.314.437,01	0,44	206.928,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	344.988,17	134.582,35	134.582,35	163.657,35	46.748,47
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**316.403,39**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**316.403,39**
INVESTIMENTOS	0,00	316.403,39	0,00	0,00	0,00	316.403,39
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**2.182.757,65**	**1.651.064,00**	**1.449.019,36**	**163.657,79**	**570.080,50**

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO A PAGAR
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a+b-c-d)
DESPESAS CORRENTES	**146.927,11**	**1.197.039,59**	**532.357,03**	**805.656,85**	**5.952,82**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	904,68	453.621,20	21.298,58	433.227,30	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	146.022,43	743.418,39	511.058,45	372.429,55	5.952,82
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**62.497,30**	**57.140,20**	**5.357,10**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	5.357,10	0,00	5.357,10	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	57.140,20	57.140,20	0,00	0,00
TOTAL	**146.927,11**	**1.259.536,89**	**589.497,23**	**811.013,95**	**5.952,82**

NOTA EXPLICATIVA DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:

TIPO CRÉDITO / TIPO RECURSO	LEI AUTORIZATIVA	PUBLICAÇÃO	VALOR
CREDITO ESPECIAL			**692.935,14**
ANULAÇÃO	143	30/04/2025	692.935,14
CREDITO SUPLEMENTAR			**72.746.679,41**
ANULAÇÃO	130	16/12/2024	48.394.795,89
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	130	16/12/2024	11.469.255,24
SUPÉRÁVIT FINANCEIRO	130	16/12/2024	3.411.856,40
ANULAÇÃO	152	21/10/2025	6.455.953,67
EXCESSO DE ARRECADAÇÃO	152	21/10/2025	3.014.818,21
TOTAL			**73.439.614,55**

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:28:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:29:08 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2025**	**2024**	**Especificação**	**2025**	**2024**
RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	**87.003.184,59**	**68.108.516,22**	**DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VII)**	**86.616.950,72**	**67.924.367,51**
- Recursos Não Vinculados	**28.295.967,76**	**20.746.224,15**	**- Recursos Não Vinculados**	**31.986.369,42**	**28.409.522,33**
- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**54.390.887,64**	**43.517.349,10**	**- Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**50.492.334,60**	**35.606.638,07**
- Recursos Destinados à Educação	39.082.816,40	29.941.184,93	- Recursos Destinados à Educação	37.892.473,86	25.927.744,60
- Recursos Destinados à Saúde	8.460.455,46	7.174.083,43	- Recursos Destinados à Saúde	8.718.565,21	7.038.496,42
- Recursos Destinado a Assistência Social	724.482,69	575.475,45	- Recursos Destinado a Assistência Social	789.547,85	716.386,08
- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00	- Recursos Destinado a Previdência Social (Exceto RPPS)	0,00	0,00
- Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	4.455.955,43	4.409.832,87	- Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.123.625,64	1.078.803,80
- Demais Vinculações Legais	1.405.300,99	1.034.155,06	- Demais Vinculações Legais	772.453,78	792.979,25
- Outras Vinculações	261.876,67	382.617,36	- Outras Vinculações	1.195.668,26	52.227,92
- Recursos Vinculados ao RPPS	**4.316.329,19**	**3.844.942,97**	**- Recursos Vinculados ao RPPS**	**4.138.246,70**	**3.908.207,11**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.891.795,00	3.817.545,49	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.624.926,05	3.427.368,19
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	424.534,19	27.397,48	- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	513.320,65	480.838,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	**15.293.183,79**	**10.465.501,75**	**TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VIII)**	**15.293.183,79**	**10.465.501,75**
- Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	15.293.183,79	10.465.501,75	- Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	15.212.844,17	10.465.501,75
- Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00	- Transferências Financeiras Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	80.339,62	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
- Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares	0,00	0,00	- Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	0,00	0,00
OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (III)	**0,00**	**0,00**	**OUTRAS MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS RECEBIDAS (IX)**	**0,00**	**0,00**
- Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00	- Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
- Desbloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00	- Bloqueios de Valores em Caixa	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (IV)	**16.535.064,58**	**11.512.614,32**	**PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS (X)**	**15.581.987,00**	**7.332.215,84**
- Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.415.557,90	2.182.757,65	- Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.449.019,36	2.800,00
- Inscrição de Restos a Pagar Processados	2.718.690,10	1.259.536,89	- Pagamentos de Restos a Pagar Processados	589.497,23	425.109,47

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	**2025**	**2024**	**Especificação**	**2025**	**2024**
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	11.604.431,56	8.061.673,99	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.100.189,43	6.735.747,84
- Outros Recebimentos Extraorçamentários	796.385,02	8.645,79	- Outros Pagamentos Extraorçamentários	443.280,98	168.558,53
Saldo do Exercício Anterior (V)	**8.800.243,98**	**4.435.696,79**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**10.139.555,43**	**8.800.243,98**
- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	8.800.181,58	4.435.696,79	- Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	10.139.555,43	8.800.181,58
- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	62,40	0,00	- Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	62,40
- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	- Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)	**127.631.676,94**	**94.522.329,08**	**TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)**	**127.631.676,94**	**94.522.329,08**

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Balanço Financeiro

Exercício: 2025

Especificação	Exercício Atual			Exercício Anterior		
	Receita Orçamentária (a)	Dedução Receita Orçamentária (b)	Saldo (c) = (a - b)	Receita Orçamentária (d)	Dedução Receita Orçamentária (e)	Saldo (f) = (d - e)
Recursos Não Vinculados	**32.990.879,03**	**4.694.911,27**	**28.295.967,76**	**25.069.925,91**	**4.323.701,76**	**20.746.224,15**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**54.460.191,77**	**69.304,13**	**54.390.887,64**	**43.517.349,10**	**0,00**	**43.517.349,10**
- Recursos Destinados à Educação	39.152.120,53	69.304,13	39.082.816,40	29.941.184,93	0,00	29.941.184,93
- Recursos Destinados à Saúde	8.460.455,46	0,00	8.460.455,46	7.174.083,43	0,00	7.174.083,43
- Recursos Destinado a Previdência Social - (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Destinado a Assistência Social	724.482,69	0,00	724.482,69	575.475,45	0,00	575.475,45
- Outras Destinações de Recursos	6.123.133,09	0,00	6.123.133,09	5.826.605,29	0,00	5.826.605,29
Recursos Vinculados ao RPPS	**4.316.329,19**	**0,00**	**4.316.329,19**	**3.844.942,97**	**0,00**	**3.844.942,97**
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	3.891.795,00	0,00	3.891.795,00	3.817.545,49	0,00	3.817.545,49
- Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	424.534,19	0,00	424.534,19	27.397,48	0,00	27.397,48
Total	**91.767.399,99**	**4.764.215,40**	**87.003.184,59**	**72.432.217,98**	**4.323.701,76**	**68.108.516,22**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:29:56 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:30:11 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Balanço Patrimonial

Exercício: 2025

ATIVO				PASSIVO			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO		ESPECIFICAÇÃO	Nota	SALDO	
		EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR			EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
ATIVO		48.287.197,04	43.515.202,68	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		48.287.197,04	43.515.202,68
ATIVO CIRCULANTE		14.047.873,95	11.365.113,63	PASSIVO CIRCULANTE		2.601.237,54	3.423.976,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		10.139.555,43	8.800.243,98	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		1.646.684,74	454.675,88
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.790.802,32	2.035.337,47	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		432.868,05	894.737,92
ESTOQUES		2.117.516,20	529.382,18	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		521.684,75	2.074.562,82
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE		0,00	150,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		25.488.819,19	20.546.814,75
ATIVO NÃO CIRCULANTE		34.239.323,09	32.150.089,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		20.252.901,87	17.795.984,58
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		2.653.084,25	2.653.084,25	PROVISÕES A LONGO PRAZO		2.656.946,71	2.656.946,71
IMOBILIZADO		31.586.238,84	29.497.004,80	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO		2.578.970,61	93.883,46
				PATRIMÔNIO LIQUIDO		20.197.140,31	19.544.411,31
				RESULTADOS ACUMULADOS		20.197.140,31	19.544.411,31
TOTAL DO ATIVO		48.287.197,04	43.515.202,68	TOTAL DO PASSIVO		48.287.197,04	43.515.202,68

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES - LEI N.º 4.320/64				
ATIVO FINANCEIRO	10.141.257,61	9.046.481,31	PASSIVO FINANCEIRO	4.384.831,30	5.606.734,27
ATIVO PERMANENTE	38.145.939,43	34.468.721,37	PASSIVO PERMANENTE	25.488.819,19	20.546.814,75
TOTAL DO ATIVO	48.287.197,04	43.515.202,68	TOTAL DO PASSIVO	29.873.650,49	26.153.549,02
SALDO PATRIMONIAL				18.413.546,55	17.361.653,66

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

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

QUADRO DO SUPERÁVIT/DÉFICIT FINANCEIRO (LEI Nº 4.320/1964)		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO	
	2025	2024
5000000 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	-17.092.183,53	-10.362.557,77
5001001 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	-2.775.603,87	-1.702.006,11
5001002 - IDENTIFICAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	8.532.257,82	3.001.908,24

5400001 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	6.722.738,23	3.868.629,25
5401070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	-5.751.260,12	-264.122,25
5420000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	-96.111,05	-334.568,59
5421070 - IDENTIFICAÇÃO DO PERCENTUAL APLICADO NO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCÍCIO	4.164.100,98	2.041.116,35
5430000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	961.778,53	0,00
5460000 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - ETI	86.354,34	0,00
5500000 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.809.287,72	606.656,73
5520000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	-262.362,86	-22.754,71
5530000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNATE)	17.869,06	-1.453,48
5690000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	179.898,51	43.546,65
5700000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-208.198,97	0,00
5710000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À EDUCAÇÃO	-248.277,55	-60.178,83
5730000 - ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL VINCULADOS À EDUCAÇÃO	217.224,12	0,00
5760000 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	-470.727,92	-52.227,92
5993110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	-141.699,38	382.617,36
6000000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	-319.669,47	334.991,69
6040000 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	-878.207,93	-23.012,05
6050000 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA À COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	-110.141,21	-49.713,56
6210000 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	548.300,23	-2.079,26
6310000 - TRANSFERÊNCIAS DO GOVERNO FEDERAL REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	-307.943,68	-175.687,72
6320000 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES VINCULADOS À SAÚDE	27.501,60	21.018,12
6590000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À SAÚDE	800,00	300,00
6593110 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO DECORRENTES DE EMENDAS PARLAMENTARES INDIVIDUAIS.	172.776,02	0,00
6600000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	174.004,84	27,23
6610000 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	26.674,03	0,00
6690000 - OUTROS RECURSOS VINCULADOS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	-61.581,38	18.596,62
7000000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	-304.141,83	-750.194,04

7010000 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DOS ESTADOS	1.904.861,53	136.257,86
7040000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	1.932,67	0,00
7050000 - TRANSFERÊNCIA DOS ESTADOS REFERENTE A ROYALTIES DO PETRÓLEO E GÁS NATURAL	102.084,47	43.598,57
7063110 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	1.477.198,00	0,00
7080000 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	4.507,84	0,00
7100000 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	941,57	941,57
7103210 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DOS ESTADOS	-461.061,44	0,00
7150000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	42.549,86	42.549,86
7160000 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	45.026,20	41.028,53
7190000 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/2022	-77.934,94	0,00
7200000 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES ÀS PARTICIPAÇÕES NA EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS NATURAL DESTINADAS AO FEP - LEI 9.478/1997	440.831,68	320.457,64
7490000 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	3.496.389,08	3.496.389,08
7500000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	28.937,02	14.970,33
7510000 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	845.086,00	226.205,48
8000000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	3.914.853,53	3.914.853,53
8001111 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS - PODER EXECUTIVO – FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	266.868,95	0,00
8020000 - RECURSOS VINCULADOS AO RPPS - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.397.688,13	-1.334.333,94
TOTAL DOS RECURSOS:	**5.248.839,17**	**3.421.770,46**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:30:53-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:31:08-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Dívida Flutuante

Exercício: 2025

Títulos	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Exercício Seguinte
RESTOS A PAGAR	**3.589.221,65**	**4.336.292,64**	**3.215.232,97**	**4.710.281,32**
532000000 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				
Soma	**1.406.464,00**	**2.920.734,74**	**1.400.511,18**	**2.926.687,56**
531000000 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				
Soma	**2.182.757,65**	**1.415.557,90**	**1.814.721,79**	**1.783.593,76**
VALORES RESTITUÍVEIS	**2.017.362,62**	**11.604.431,56**	**13.100.189,43**	**521.604,75**
218800000 - VALORES RESTITUÍVEIS	**2.017.362,62**	**11.604.431,56**	**13.100.189,43**	**521.604,75**
218810000 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	**2.017.362,62**	**11.604.431,56**	**13.100.189,43**	**521.604,75**
218810100 - CONSIGNACOES	**2.014.988,08**	**11.563.300,25**	**13.056.880,92**	**521.407,41**
218810101 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	**880.886,38**	**3.627.549,43**	**4.483.493,41**	**24.942,40**
21881010101 - Rpps - Retenções Sobre Vencimentos e Vantagens	880.886,38	3.627.549,43	4.483.493,41	24.942,40
218810102 - Contribuição ao Rgps	**790.136,58**	**1.599.540,42**	**2.110.323,01**	**279.353,99**
21881010201 - Inss	790.136,58	1.599.540,42	2.110.323,01	279.353,99
218810104 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	**123.689,94**	**2.456.728,59**	**2.577.747,56**	**2.670,97**
21881010401 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Folha	119.145,76	2.315.304,77	2.432.139,56	2.310,97
21881010402 - Imposto Sobre a Renda Retido Na Fonte - Serviço	4.544,18	141.423,82	145.608,00	360,00
218810108 - ISS	**14.818,75**	**291.034,97**	**305.853,72**	**0,00**
21881010801 - Iss	14.818,75	291.034,97	305.853,72	0,00
218810110 - PENSAO ALIMENTICIA	**176,30**	**65.435,03**	**62.943,09**	**2.668,24**
21881011001 - Pensao Alimenticia	176,30	65.435,03	62.943,09	2.668,24
218810199 - OUTROS CONSIGNATARIOS	**205.280,13**	**3.523.011,81**	**3.516.520,13**	**211.771,81**
21881019903 - Emprestimos Consignado - Banese	167.056,64	2.629.628,88	2.651.980,47	144.705,05
21881019904 - Emprestimos Consignado - Banco do Brasil	9.829,16	228.929,68	230.929,68	7.829,16
21881019906 - Sindserv	10.295,19	96.650,72	92.253,46	14.692,45
21881019907 - Sindacse	4.398,19	19.615,23	18.163,86	5.849,56
21881019908 - Sintese	6.349,96	93.447,93	95.471,97	4.325,92
21881019909 - Emprestimos Consignado - Caixa Economica	0,00	198.175,68	198.175,68	0,00
21881019910 - Faltas	1.532,00	11.516,02	13.048,02	0,00
21881019911 - NIO Digital	5.572,49	244.209,57	215.658,89	34.123,17
21881019912 - Sinodonto	246,50	838,10	838,10	246,50
218810300 - DEPOSITOS JUDICIAIS	**1.772,38**	**11.471,91**	**13.046,95**	**197,34**
218810301 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	**1.772,38**	**11.471,91**	**13.046,95**	**197,34**
21881030101 - Depositos Recebidos Por Determinacao Judicial	0,00	478,17	478,17	0,00
21881030102 - Desconto Judicial	1.772,38	10.993,74	12.568,78	197,34
218819900 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	**602,16**	**29.659,40**	**30.261,56**	**0,00**
21881990003 - Outras Restituições	602,16	29.659,40	30.261,56	0,00
Total:	**5.606.584,27**	**15.940.724,20**	**16.315.422,40**	**5.231.886,07**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:32:04-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:32:19 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

SEM MOVIMENTO

Filtros Realizados

Nome	Valor

Total 0

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:33:49-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:32:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Dívida Fundada Interna

Exercício: 2025

Conta	Saldo Anterior	Inscrição	Baixa	Saldo Atual
220000000 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	**17.792.292,08**	**5.101.613,71**	**159.609,27**	**22.781.608,81**
221000000 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	**17.795.984,58**	**2.616.526,56**	**159.609,27**	**20.252.901,87**
221100000 - PESSOAL A PAGAR	**2.681.066,37**	**0,00**	**0,00**	**2.681.066,37**
221110000 - PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	**2.681.066,37**	**0,00**	**0,00**	**2.681.066,37**
221110200 - PRECATORIOS DE PESSOAL	**2.681.066,37**	**0,00**	**0,00**	**2.681.066,37**
221110204 - Precatorios de Pessoal - Regime Especial	166.516,28	0,00	0,00	166.516,28
221110205 - Precatórios de Pessoal Vencidos e Não Pagos	2.514.550,09	0,00	0,00	2.514.550,09
221400000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	**15.114.918,21**	**2.616.526,56**	**159.609,27**	**17.571.835,50**
221420000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	**2.397.743,41**	**0,00**	**0,00**	**2.397.743,41**
221420100 - Contribuição a Regime Próprio de Previdência (rpps)	2.397.743,41	0,00	0,00	2.397.743,41
221430000 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	**12.717.174,80**	**2.616.526,56**	**159.609,27**	**15.174.092,09**
221430100 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	**12.338.008,50**	**2.616.526,56**	**159.609,27**	**14.794.925,79**
221430101 - Contribuições ao Rgps - Debito Parcelado	12.338.008,50	2.616.526,56	159.609,27	14.794.925,79
221439900 - Outros Encargos Sociais	379.166,30	0,00	0,00	379.166,30
228000000 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**93.883,46**	**2.485.087,15**	**0,00**	**2.578.970,61**
228900000 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	**93.883,46**	**2.485.087,15**	**0,00**	**2.578.970,61**
228920000 - Outras Obrigações a Longo Prazo- Intra Ofss	93.883,46	2.485.087,15	0,00	2.578.970,61
22892000001 - Outras Obrigações a Longo Prazo- Intra Ofss (P)	93.883,46	2.485.087,15	0,00	2.578.970,61
Total:	**17.792.292,08**	**7.586.700,86**	**159.609,27**	**25.410.843,09**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.28 18:27:58-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.28 18:27:43-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Demonstração das Variações Patrimoniais

Exercício: 2025

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	Nota	SALDO	
		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		**1.705.642,50**	**1.551.336,95**
IMPOSTOS		1.683.483,52	1.541.526,28
TAXAS		22.158,98	9.810,67
CONTRIBUIÇÕES		**1.391.334,30**	**1.019.184,73**
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		1.391.334,30	1.019.184,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		**387.305,21**	**3.765.093,89**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		-4.603.098,52	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		937.393,23	245.173,35
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS		4.053.010,50	3.519.920,54
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		**72.371.151,53**	**55.085.739,08**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.725.582,24	908.305,93
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		32.837.183,82	26.399.764,49
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		36.808.385,47	27.777.668,66
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		**646.096,67**	**150,00**
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		646.096,67	150,00
Total das variações patrimoniais aumentativas (I)		**76.501.530,21**	**61.421.504,65**
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			
PESSOAL E ENCARGOS		**34.536.619,25**	**25.290.459,05**
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		31.150.883,84	22.301.301,69
ENCARGOS PATRONAIS		3.385.735,41	2.989.157,36
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		**709.017,36**	**173.720,26**
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		709.017,36	173.720,26
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		**23.167.763,17**	**15.729.424,71**
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		7.365.080,60	5.205.000,37
SERVIÇOS		15.802.682,57	10.524.424,34
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		**5.101.613,71**	**0,00**
JUROS E ENCARGOS DE MORA		0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		5.101.613,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		**12.990.348,12**	**14.272.427,00**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		12.567.601,55	9.557.195,82
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	4.323.701,76
TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		422.746,57	391.529,42
TRIBUTÁRIAS		**247.247,53**	**226.560,35**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		103,03	1.070,31
CONTRIBUIÇÕES		247.144,50	225.490,04
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		**164.882,10**	**310.188,24**
PREMIAÇÕES		77.934,94	96.827,42
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		86.947,16	213.360,82
Total das variações patrimoniais diminutivas (II)		**76.917.491,24**	**56.002.779,61**
Resultado Patrimonial do Período (III) = (I - II)		**-415.961,03**	**5.418.725,04**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:39:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:39:46 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS		
INGRESSOS	**114.697.184,96**	**86.644.337,75**
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.705.642,50	1.551.336,95
Receita de Contribuições	2.963.908,93	2.676.422,42
Receita Patrimonial	0,00	3.496.389,08
Receita Agropecuaria	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	1.335.114,34	500.282,67
Transferências recebidas	76.117.830,65	59.548.960,20
Outras Receitas Derivadas e Originárias	**32.574.688,54**	**18.870.946,43**
Valores Restituíveis	11.604.431,56	8.061.673,99
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas	15.293.183,79	10.465.501,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	796.385,02	8.645,79
Outras Receitas	4.880.688,17	335.124,90
DESEMBOLSOS	**109.113.322,51**	**79.561.799,01**
Pessoal e Demais Despesas	77.856.661,10	59.497.178,25
Juros e encargos da dívida	0,00	0,00
Transferências concedidas	2.420.007,21	2.694.812,64
Outros desembolsos operacionais	**28.836.654,20**	**17.369.808,12**
Valores Restituíveis	13.100.189,43	6.735.747,84
Outros Valores Restituíveis	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedias	15.293.183,79	10.465.501,75
Outros Pagamentos Extraorçamentários	443.280,98	168.558,53
Outros Desembolsos	0,00	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS (I)	**5.583.862,45**	**7.082.538,74**
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Alienação de bens	0,00	0,00
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Outros ingressos de investimentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**3.180.596,76**	**1.835.761,17**
Aquisição de ativo não circulante	2.089.234,04	1.835.761,17
Concessão de empréstimos e financiamentos	0,00	0,00
Outros desembolsos de investimentos	1.091.362,72	0,00
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO (II)	**-3.180.596,76**	**-1.835.761,17**

Exercício: 2025

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS	**0,00**	**0,00**
Operações de crédito	0,00	0,00
Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00	0,00
Outros ingressos de financiamentos	0,00	0,00
DESEMBOLSOS	**1.063.954,24**	**882.230,38**
Amortização / Refinanciamento da dívida	0,00	0,00
Outros desembolsos de financiamentos	1.063.954,24	882.230,38
FLUXOS DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO (III)	**-1.063.954,24**	**-882.230,38**

APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA NO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)	**1.339.311,45**	**4.364.547,19**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA INICIAL	**8.800.243,98**	**4.435.696,79**
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA FINAL	**10.139.555,43**	**8.800.243,98**

QUADRO DE TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	47.360.737,59	36.197.923,34
da União	39.366.666,71	30.981.551,27
de Estados e Distrito Federal	7.994.070,88	5.216.372,07
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	2.437.943,89	1.987.999,27
Outras transferências recebidas	26.319.149,17	21.363.037,59
Total das Transferências Recebidas	**76.117.830,65**	**59.548.960,20**
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	422.746,57	391.529,42
a União	0,00	0,00
a Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
a Municípios	0,00	0,00
a Consórcios Públicos	422.746,57	391.529,42
Intragovernamentais	1.997.260,64	2.303.283,22
Outras transferências concedidas	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	**2.420.007,21**	**2.694.812,64**

QUADRO DE DESEMBOLSOS DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO

ESPECIFICAÇÃO	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
Legislativa	1.651.286,56	1.422.990,80
Judiciária	183.061,10	549.599,97
Essencial à Justiça	0,00	0,00
Administração	6.107.167,98	8.099.225,92
Defesa Nacional	0,00	0,00
Segurança Pública	0,00	0,00
Relações Exteriores	0,00	0,00
Assistência Social	5.128.002,68	4.366.503,37
Previdência Social	4.091.775,41	3.859.894,01
Saúde	11.644.506,55	10.013.075,53
Trabalho	0,00	0,00
Educação	38.051.745,96	24.072.973,79
Cultura	3.693.270,00	3.121.254,39
Direitos da Cidadania	0,00	0,00
Urbanismo	6.891.771,66	2.917.790,31
Habitação	0,00	0,00
Saneamento	0,00	0,00
Gestão Ambiental	0,00	0,00
Ciência e Tecnologia	0,00	0,00
Agricultura	201.826,80	126.120,66
Organização Agrária	0,00	0,00
Indústria	71.734,00	0,00
Comércio e Serviços	0,00	115.334,00
Comunicações	0,00	0,00
Energia	0,00	0,00
Transporte	0,00	0,00
Desporto e Lazer	140.512,40	832.415,50
Encargos Especiais	0,00	0,00
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	**77.856.661,10**	**59.497.178,25**

QUADRO DE JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

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

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:40:44-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:41:02-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido

Exercício: 2025

ESPECIFICAÇÃO	PATRIMÔNIO SOCIAL	RESULTADO	TOTAL
Patrimônio Social	20.197.140,31		
Variação Patrimonial			
Capital Social Realizado			
Déficit do Exercício		570.937,31	
Déficit/Superavit Acumulados		19.543.760,07	
Ajuste de Exercícios Anteriores			82.442,93
Saldos de 2025	**20.197.140,31**	**20.114.697,38**	**82.442,93**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:41:40-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:41:55-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
Exercício: 2021										
5 04/01/2021	20000.20009.2059.33903500-15000000	CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA - EPP - 08.560.935/0001-34	9.350,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00
280 22/03/2021	20000.20011.8342.33903000-15000000	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - 19.197.721/0001-61	4.117,15	0,00	0,00	0,00	4.117,15	4.117,15	0,00	0,00
604 27/07/2021	20000.20018.2039.33903000-15520000	PROJETT SOLUCOES EM SERVIÇOS E ALIMENTOS LTDA ME - 23.660.743/0001-93	4.087,85	0,00	0,00	0,00	4.087,85	4.087,85	0,00	0,00
860 01/11/2021	20000.20003.8322.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	191,26	0,00	0,00	0,00	191,26	191,26	0,00	0,00
937 12/11/2021	20000.20010.2002.33903000-15000000	AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME - 07.335.921/0001-54	1.190,00	0,00	0,00	0,00	1.190,00	1.190,00	0,00	0,00
		Soma do Ano 2021	**18.936,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**18.936,26**	**18.936,26**	**0,00**	**0,00**
Exercício: 2022										
216 01/02/2022	20000.20018.2017.31901300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	904,68	0,00	0,00	0,00	904,68	904,68	0,00	0,00
248 01/02/2022	20000.20010.2004.33903900-15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02	2.516,94	0,00	0,00	0,00	2.516,94	2.516,94	0,00	0,00
394 07/03/2022	20000.20010.2004.33903900-15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02	1.746,89	0,00	0,00	0,00	1.746,89	1.746,89	0,00	0,00
401 11/03/2022	20000.20010.2004.33903600-15000000	GILVANE ALBUQUERQUE DO AMARAL VIEIRA - 078.381.104-75	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
655 01/07/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00
832 17/08/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
856 01/09/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA - 30.465.766/0001-02	3.679,30	0,00	0,00	0,00	3.679,30	3.679,30	0,00	0,00
890 08/09/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	FONCIA GOMES SERRA - 30.326.513/0001-58	1.840,00	0,00	0,00	0,00	1.840,00	1.840,00	0,00	0,00
962 03/10/2022	20000.20010.2004.33903000-15000000	OESTE SERVICOS E DISTRIBUICAO LTDA ME - 35.267.687/0001-00	1.880,52	0,00	0,00	0,00	1.880,52	1.880,52	0,00	0,00
1151 16/11/2022	20000.20010.2004.33903900-15000000	AMM SERVICOS E LOCACAO LTDA - EPP - 07.077.099/0001-79	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
1177 01/12/2022	20000.20016.2009.33903900-15400001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	1.104,27	0,00	0,00	0,00	1.104,27	1.104,27	0,00	0,00
1346 20/12/2022	20000.20016.2009.33903000-15400001	AGRO CONSTRUÇÕES SOUZA LTDA ME - 07.335.921/0001-54	22.483,65	0,00	0,00	0,00	22.483,65	22.483,65	0,00	0,00
1384 20/12/2022	20000.20003.8003.33903000-15000000	ESQUADRIA NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA - 02.168.949/0001-20	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1414 22/12/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	41,85	0,00	0,00	0,00	41,85	41,85	0,00	0,00
1415 22/12/2022	20000.20003.8003.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	149,40	0,00	0,00	0,00	149,40	149,40	0,00	0,00
		Soma do Ano 2022	**49.947,50**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49.947,50**	**49.947,50**	**0,00**	**0,00**
Exercício: 2023										
112004 12/01/2023	20000.20003.8003.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	36.506,88	0,00	0,00	0,00	36.506,88	36.506,88	0,00	0,00
120002 20/01/2023	20000.20003.8003.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	3.237,64	0,00	0,00	0,00	3.237,64	3.237,64	0,00	0,00
123001 23/01/2023	20000.20003.8003.33903900-15000000	JORNAL DO DIA EMPRESA JORNALISTICA E EDITORA LTDA. - 07.216.175/0001-80	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
530001 30/05/2023	20000.20003.8003.33903900-15000000	SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	762,66	0,00	0,00	0,00	762,66	762,66	0,00	0,00
606002 06/06/2023	20000.20018.2017.33903900-15001001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	311,35	0,00	0,00	0,00	311,35	311,35	0,00	0,00
829001 29/08/2023	20000.20010.2004.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	432,39	0,00	0,00	0,00	432,39	432,39	0,00	0,00
1227001 27/12/2023	20000.20011.8018.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	21,46	0,00	0,00	0,00	21,46	21,46	0,00	0,00
		Soma do Ano 2023	**41.672,38**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**41.672,38**	**41.672,38**	**0,00**	**0,00**
Exercício: 2024										
102001 02/01/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	22.370,77	0,00	0,00	0,00	22.370,77	22.370,77	0,00	0,00
102002 02/01/2024	02000.02009.2009.33903900-15400001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	5.133,96	0,00	0,00	0,00	5.133,96	5.133,96	0,00	0,00
102005 02/01/2024	02000.02009.2009.33903900-15400001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	39.602,90	0,00	0,00	16.432,93	23.169,97	23.169,97	0,00	0,00
102006 02/01/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	27.881,26	0,00	0,00	9.482,22	18.399,04	18.399,04	0,00	0,00
102007 02/01/2024	02000.02006.2004.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	772,27	0,00	0,00	230,35	541,92	541,92	0,00	0,00
102008 02/01/2024	02000.02007.8018.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	45,68	0,00	0,00	0,00	45,68	45,68	0,00	0,00
102026 02/01/2024	02000.02005.2040.33903500-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00
103008 03/01/2024	02000.02008.2017.33903900-15000000	DIOCESE DE PROPRIA - 13.374.525/0024-25	0,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
103010 03/01/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	EXCELENCIA ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - 29.420.616/0001-01	1.400,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
103013 03/01/2024	02000.02005.2040.33903500-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
105004 05/01/2024	02000.02007.8018.33903600-15000000	LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA - 064.557.565-84	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
116031 16/01/2024	02000.02009.4299.31901100-15421070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	6.052,28	0,00	0,00	0,00	6.052,28	6.052,28	0,00	0,00
117010 17/01/2024	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	5.392,42	0,00	0,00	5.392,42	5.392,42	0,00	0,00
122001 22/01/2024	02000.02005.2040.33909200-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	33.195,27	0,00	0,00	0,00	33.195,27	33.195,27	0,00	0,00
122002 22/01/2024	02000.02014.8036.33903900-15000000	R&R MUSIC LTDA - 50.782.272/0001-69	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
125010 25/01/2024	02000.02002.8025.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.610,38	0,00	0,00	0,00	1.610,38	1.610,38	0,00	0,00
125011 25/01/2024	02000.02002.8025.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	22,68	0,00	0,00	0,00	22,68	22,68	0,00	0,00
125013 25/01/2024	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.116,12	0,00	0,00	0,00	1.116,12	1.116,12	0,00	0,00
125017 25/01/2024	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	15,72	0,00	0,00	0,00	15,72	15,72	0,00	0,00
125020 25/01/2024	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.520,30	0,00	0,00	0,00	1.520,30	1.520,30	0,00	0,00
125021 25/01/2024	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	21,41	0,00	0,00	0,00	21,41	21,41	0,00	0,00
125022 25/01/2024	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.135,72	0,00	0,00	0,00	1.135,72	1.135,72	0,00	0,00
125023 25/01/2024	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	16,00	0,00	0,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
125024 25/01/2024	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	461,16	0,00	0,00	0,00	461,16	461,16	0,00	0,00
125025 25/01/2024	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	6,50	0,00	0,00	0,00	6,50	6,50	0,00	0,00
125028 25/01/2024	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	852,00	0,00	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00
125029 25/01/2024	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	12,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
125031 25/01/2024	02000.02008.2012.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	25,89	0,00	0,00	0,00	25,89	25,89	0,00	0,00
125032 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	30.366,91	0,00	0,00	0,00	30.366,91	30.366,91	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
125033 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	401,81	0,00	0,00	0,00	401,81	401,81	0,00	0,00
125034 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	109.189,49	0,00	0,00	0,00	109.189,49	109.189,49	0,00	0,00
125035 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.544,62	0,00	0,00	0,00	1.544,62	1.544,62	0,00	0,00
125036 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.817,89	0,00	0,00	0,00	1.817,89	1.817,89	0,00	0,00
125037 25/01/2024	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	25,60	0,00	0,00	0,00	25,60	25,60	0,00	0,00
125038 25/01/2024	02000.02008.2012.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	2.168,87	0,00	0,00	0,00	2.168,87	2.168,87	0,00	0,00
125039 25/01/2024	02000.02008.2012.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	30,55	0,00	0,00	0,00	30,55	30,55	0,00	0,00
125040 25/01/2024	02000.02009.4299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	30.852,89	0,00	0,00	0,00	30.852,89	30.852,89	0,00	0,00
125041 25/01/2024	02000.02009.4299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	434,55	0,00	0,00	0,00	434,55	434,55	0,00	0,00
208014 08/02/2024	02000.02005.2040.33904000-15000000	CICERO JOSE MENDES LEITE - 10.550.878/0001-54	1.218,70	0,00	0,00	0,00	1.218,70	1.218,70	0,00	0,00
220008 20/02/2024	02000.02004.2003.33903900-15000000	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS - 00.703.157/0001-83	0,00	2.508,00	0,00	836,00	1.672,00	1.672,00	0,00	0,00
221002 21/02/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	11.805,92	0,00	0,00	2.208,47	9.597,45	9.597,45	0,00	0,00
222004 22/02/2024	02000.02008.2016.33903000-15520000	MARIA DA CONCEIÇAO COSTA PEREIRA - 943.326.305-72	1.296,20	0,00	0,00	1.296,20	0,00	0,00	0,00	0,00
227020 27/02/2024	02000.02008.2015.33903000-15520000	MARIA DA CONCEIÇAO COSTA PEREIRA - 943.326.305-72	1.162,50	0,00	0,00	1.162,50	0,00	0,00	0,00	0,00
305001 05/03/2024	02000.02009.2009.33903900-15400001	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE DESO - 13.018.171/0001-90	69.529,55	0,00	0,00	17.219,84	52.309,71	52.309,71	0,00	0,00
313001 13/03/2024	02000.02005.2040.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME - 23.821.789/0001-47	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
417003 17/04/2024	02000.02006.2004.33903600-15000000	ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES - 021.269.134-14	0,00	435,00	0,00	435,00	0,00	0,00	0,00	0,00
508006 08/05/2024	02000.02014.2041.33903500-17160000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	0,00	4.468,73	0,00	0,00	4.468,73	4.468,73	0,00	0,00
612004 12/06/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.188,95	0,00	0,00	0,00	5.188,95	5.188,95	0,00	0,00
612006 12/06/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.390,46	0,00	0,00	0,00	5.390,46	5.390,46	0,00	0,00
612007 12/06/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.139,33	0,00	0,00	0,00	5.139,33	5.139,33	0,00	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
612008 12/06/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.216,62	0,00	0,00	0,00	5.216,62	5.216,62	0,00	0,00
712002 12/07/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	5.111,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.111,29
715003 15/07/2024	02000.02006.1009.44905100-17000000	CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA - 12.286.944/0001-56	5.357,10	0,00	0,00	0,00	5.357,10	5.357,10	0,00	0,00
726001 26/07/2024	02000.02014.1036.33903900-15000000	TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 13.364.910/0001-03	0,00	5.911,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,20
729002 29/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	9.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.790,00
729003 29/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - 08.014.310/0001-77	0,00	2.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.378,00
729004 29/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	SMS CONSTRUCAO COMERCIO SERVICOS LTDA - 52.570.244/0001-03	0,00	6.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.176,00
730001 30/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	PRIMER SOLUCOES LTDA - 47.725.628/0001-18	0,00	6.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.040,00
730002 30/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81	0,00	15.723,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.723,92
730003 30/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	KML COMERCIO DE ELETRONICOS E INFORMATICA EIRELI - 33.774.865/0001-64	0,00	7.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.540,00
730004 30/07/2024	02000.02008.2024.44905200-15760000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	4.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.580,00
802007 02/08/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.398,59	0,00	0,00	5.398,59	0,00	0,00	0,00	0,00
819023 19/08/2024	02000.02009.4299.31900400-15421070	ADEMILSON DE JESUS SOUZA FILHO - 106.375.465-80	0,00	4.884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.884,00
819025 19/08/2024	02000.02008.2013.33903000-15520000	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA - 28.983.399/0001-97	0,00	41.320,00	0,00	41.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
821001 21/08/2024	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	9,80	0,00	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00
827003 27/08/2024	02000.02009.2009.33903000-15400001	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82	0,00	33.659,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.659,56
903009 03/09/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.807,74	0,00	0,00	5.807,74	0,00	0,00	0,00	0,00
912011 12/09/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	390,46	0,00	0,00	390,46	0,00	0,00	0,00	0,00
924004 24/09/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.368,00	0,00	0,00	6.368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
924005 24/09/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.207,75	0,00	0,00	5.207,75	0,00	0,00	0,00	0,00
924006 24/09/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.205,10	0,00	0,00	6.205,10	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
924007 24/09/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.257,32	0,00	0,00	5.257,32	0,00	0,00	0,00	0,00
924008 24/09/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.307,78	0,00	0,00	6.307,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1002015 02/10/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.560,00	0,00	0,00	5.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002019 02/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.115,26	0,00	0,00	6.115,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1002020 02/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.195,09	0,00	0,00	5.195,09	0,00	0,00	0,00	0,00
1014001 14/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.129,22	0,00	0,00	6.129,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1014002 14/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.701,49	0,00	0,00	5.701,49	0,00	0,00	0,00	0,00
1014003 14/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.205,23	0,00	0,00	6.205,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1014004 14/10/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.383,85	0,00	0,00	5.383,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1014005 14/10/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.308,10	0,00	0,00	6.308,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1014006 14/10/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.198,02	0,00	0,00	6.198,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1021005 21/10/2024	02000.02005.2040.33903900-15000000	A DOS SANTOS BARBOSA ELETRONICA LTDA - 10.583.617/0001-30	0,00	2.694,68	0,00	2.694,66	0,00	0,00	0,00	0,02
1023001 23/10/2024	02000.02006.2004.33903900-15000000	A M R DUARTE VERARTES COMERCIO E SERVICOS DE PLACAS UV E PLACAS DE ACESSIBILIDADE - 50.910.352/0001-52	0,00	266,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,40
1024001 24/10/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.835,71	0,00	0,00	4.835,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1024002 24/10/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.068,37	0,00	0,00	5.068,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1024003 24/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.595,22	0,00	0,00	4.595,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1024004 24/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.074,38	0,00	0,00	5.074,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1024005 24/10/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.849,02	0,00	0,00	4.849,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1024006 24/10/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.915,97	0,00	0,00	4.915,97	0,00	0,00	0,00	0,00
1031005 31/10/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	AÇOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - 09.537.181/0001-64	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
1106005 06/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.022,62	0,00	0,00	6.022,62	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1106006 06/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.241,66	0,00	0,00	6.241,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1106007 06/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.265,23	0,00	0,00	7.265,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1106008 06/11/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.180,42	0,00	0,00	6.180,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1106009 06/11/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.372,54	0,00	0,00	6.372,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1113006 13/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.515,14	0,00	0,00	4.515,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1113007 13/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.075,01	0,00	0,00	5.075,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1113008 13/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.450,73	0,00	0,00	4.450,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1113009 13/11/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.844,03	0,00	0,00	4.844,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1113010 13/11/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.521,41	0,00	0,00	4.521,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1114001 14/11/2024	02000.02005.2040.31909100-15000000	SERGIPE JUSTICA ESTADUAL DE SEGUNDA INSTANCIA - 13.166.970/0001-03	4.230,00	0,00	0,00	0,00	4.230,00	4.230,00	0,00	0,00
1126003 26/11/2024	02000.02008.2017.33903000-15001001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.658,50	0,00	0,00	5.658,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1126004 26/11/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.826,37	0,00	0,00	4.826,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1126005 26/11/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.759,42	0,00	0,00	4.759,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1126006 26/11/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.723,95	0,00	0,00	4.723,95	0,00	0,00	0,00	0,00
1126007 26/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.935,36	0,00	0,00	4.935,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1126008 26/11/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.432,96	0,00	0,00	4.432,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1203003 03/12/2024	02000.02008.2023.33903000-15530000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.662,88	0,00	0,00	5.662,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1203008 03/12/2024	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.001,41	0,00	0,00	5.001,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1203009 03/12/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.416,83	0,00	0,00	5.416,83	0,00	0,00	0,00	0,00
1203010 03/12/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.890,44	0,00	0,00	4.890,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1203011 03/12/2024	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.090,21	0,00	0,00	5.090,21	0,00	0,00	0,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1203012 03/12/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.059,46	0,00	0,00	5.059,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1205003 05/12/2024	02000.02009.4299.31901100-15421070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
1210002 10/12/2024	02000.02008.2017.33903900-15001001	GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	13.231,82	0,00	0,00	13.231,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1213006 13/12/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	4.984,34	0,00	0,00	4.984,34	0,00	0,00	0,00	0,00
1213007 13/12/2024	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.122,62	0,00	0,00	5.122,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1217001 17/12/2024	02000.02004.8006.46907100-15000000	BANCO DO BRASIL SA - 00.000.000/0017-59	57.140,20	0,00	0,00	57.140,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1217002 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00
1217003 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1217004 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	GR DISTRIBUIDORA LTDA - 52.902.127/0001-08	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.800,00
1217005 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA ME - 05.695.934/0001-09	0,00	5.552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.552,00
1217006 17/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	B.DANIEL INFORMATICA - 11.607.273/0001-15	0,00	20.815,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.815,59
1223008 23/12/2024	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.244,08	0,00	0,00	5.244,08	0,00	0,00	0,00	0,00
1230012 30/12/2024	02000.02009.4299.31901100-15421070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	145.424,46	0,00	0,00	0,00	145.424,46	145.424,46	0,00	0,00
1230014 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82	0,00	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00
1230015 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1230016 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	0,00	32.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.760,00
1230017 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	WEB TECNOLOGIA LTDA - 47.400.801/0001-08	0,00	1.132,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.132,53
1230018 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	TOP MOVEIS LTDA - 05.269.798/0001-95	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00
1230019 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	TECH MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO E ESCOLA LTDA - 32.300.172/0001-77	0,00	12.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.440,00
1230020 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	MASTER COMERCIAL LTDA - 06.954.360/0001-09	0,00	14.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.790,00
1230021 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	RE DA SILVA E SILVA LTDA - 29.765.537/0001-24	0,00	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.305,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1230022 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA - 45.329.312/0001-81	0,00	67.684,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.684,76
1230023 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	WCA DIGITAL MAQUINAS LTDA EPP - 07.429.337/0001-68	0,00	1.237,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.237,20
1230024 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	MF COMERCIO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - 35.628.379/0001-63	0,00	11.091,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.091,60
1230025 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	REDNOV FERRAMENTAS LTDA. - 45.769.285/0001-68	0,00	9.799,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.799,93
1230026 30/12/2024	02000.02009.2007.44905200-15420000	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA - 40.061.199/0001-82	0,00	1.466,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.466,86
1230029 30/12/2024	02000.02008.2017.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	0,00	1.516.481,65	124.968,76	1.314.437,01	0,00	0,00	202.044,64	0,00
		Soma do Ano 2024	**912.120,35**	**1.958.936,32**	**124.968,76**	**1.736.702,49**	**566.073,68**	**566.073,68**	**202.044,64**	**366.235,86**
Exercício: 2025										
1020008 02/01/2025	02000.02005.2040.33903500-15000000	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTENCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.500,00
1020011 02/01/2025	02000.02006.2004.33903600-15000000	ANA LUCIA OLIVEIRA ALVES - 021.269.134-14	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
1020020 02/01/2025	02000.02007.8014.33903600-15000000	LETÍCIA RANGEL DOS SANTOS SILVA - 064.557.565-84	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
1030002 03/01/2025	02000.02005.2040.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	5.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.430,00	0,00
1030003 03/01/2025	02000.02006.2004.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	9.509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.509,00	0,00
1030004 03/01/2025	02000.02001.2002.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
1030005 03/01/2025	02000.02005.2040.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	6.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.180,00	0,00
1030006 03/01/2025	02000.02006.2004.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
1030007 03/01/2025	02000.02009.2009.33903900-15400001	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	30.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.200,00	0,00
1030008 03/01/2025	02000.02007.8014.33903900-15000000	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
1030009 03/01/2025	02000.02009.2009.33903900-15400001	LL LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - 04.540.771/0001-22	35.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.800,00	0,00
1030012 03/01/2025	02000.02005.2040.33904000-15000000	3TECNOS COMERCIAL LTDA ME - 23.821.789/0001-47	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
1070005 07/01/2025	02000.02004.2003.33903900-15000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/4478-69	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
1080011 08/01/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - 34.016.593/0001-04	0,00	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21
1090001 09/01/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - 34.016.593/0001-04	0,00	57,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,21
1090008 09/01/2025	02000.02006.2004.33903600-15000000	LUIS FERNANDO VIEIRA - 097.342.154-18	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
1100020 10/01/2025	02000.02005.2040.33903900-15000000	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	19.568,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.568,32	0,00
1100021 10/01/2025	02000.02009.2009.33903900-15400001	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - 13.017.462/0001-63	4.690,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.690,64	0,00
1150004 15/01/2025	02000.02014.8036.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
1310002 31/01/2025	02000.02004.2003.33903900-15000000	FEDERACAO DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE SERGIPE - 13.001.565/0001-35	0,00	1.796,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.796,40
2040002 04/02/2025	02000.02013.8032.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.082,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.082,82	0,00
2050008 05/02/2025	02000.02006.2004.33903900-15000000	GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	3.675,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.675,90
2050012 05/02/2025	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	1.038,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.038,57	0,00
2140012 14/02/2025	02000.02008.8072.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
2140016 14/02/2025	02000.02008.2016.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	1.335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,00	0,00
2140021 14/02/2025	02000.02008.8024.33903000-15520000	MAURICIO EVANGELISTA DOS SANTOS - 079.992.115-75	1.064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.064,00	0,00
2140047 14/02/2025	02000.02008.8072.33903000-15520000	CICERO CARLOS DA SILVA NETO - 193.768.045-20	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00
2140050 14/02/2025	02000.02008.2015.33903000-15520000	CICERO CARLOS DA SILVA NETO - 193.768.045-20	279,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279,50	0,00
2140051 14/02/2025	02000.02008.8024.33903000-15520000	CICERO CARLOS DA SILVA NETO - 193.768.045-20	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50	0,00
2170002 17/02/2025	02000.02005.2040.33903500-15000000	ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA - 14.757.053/0001-66	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
3070008 07/03/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3070012 07/03/2025	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3070013 07/03/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3070014 07/03/2025	02000.02008.2017.33903000-15001001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
3070016 07/03/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
3100003 10/03/2025	02000.02006.1012.33903900-15000000	KRM MULTISERVICE LTDA - 37.650.794/0001-49	0,00	28.399,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.399,66
3260001 26/03/2025	02000.02008.2015.33903000-15520000	ATACADO E DISTRIBUICAO DE ALIMENTOS E FRIOS LTDA - 28.983.399/0001-97	0,00	55.162,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.162,20
4010007 01/04/2025	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.428,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.428,24	0,00
4020003 02/04/2025	02000.02005.2040.33903900-15000000	SOCON SOLUCOES E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA - 48.813.137/0001-91	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
4090002 09/04/2025	02000.02009.2009.33903900-15400001	GRAFICA STILOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA - 19.877.337/0001-00	0,00	37.412,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.412,20
4150014 15/04/2025	02000.02008.2017.33903000-15001001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	1.494,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.494,25	0,00
4230004 23/04/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
5050004 05/05/2025	02000.02012.8030.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	880,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,44	0,00
5090003 09/05/2025	02000.02009.4299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	39.797,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.797,58	0,00
5090004 09/05/2025	02000.02009.2009.31911300-15400001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	2.597,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.597,98	0,00
5090006 09/05/2025	02000.02009.2299.31911300-15401070	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	201.184,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.184,49	0,00
5090009 09/05/2025	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
5090020 09/05/2025	02000.02002.8025.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	2.268,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,12	0,00
5090022 09/05/2025	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	1.412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.412,00	0,00
5090023 09/05/2025	02000.02006.2004.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	2.520,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,48	0,00
5090025 09/05/2025	02000.02004.2003.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	2.306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.306,16	0,00
5290001 29/05/2025	02000.02009.2006.33903000-15400001	ALVES & SOARES COMERCIAL DE MOVEIS LTDA ME - 05.695.934/0001-09	0,00	8.476,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.476,60
7110003 11/07/2025	02000.02016.8076.33903900-15000000	JONAS ESTICADO GRAVACOES & EDICOES MUSICAIS LTDA - 21.939.747/0001-80	125.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125.500,00	0,00
7140002 14/07/2025	02000.02008.2017.33903000-15001001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.472,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.472,42	0,00
7240010 24/07/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	9.581,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.581,95	0,00

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
7240011 24/07/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	2.437,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.437,38	0,00
7240012 24/07/2025	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.469,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.469,37	0,00
7240013 24/07/2025	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749,50	0,00
7310003 31/07/2025	02000.02009.2009.33903200-15400001	CURTY CARVALHAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - 26.701.090/0002-12	0,00	129.620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129.620,12
8050001 05/08/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	9.155,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.155,98	0,00
8050004 05/08/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	10.954,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.954,88	0,00
8050006 05/08/2025	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.468,72	0,00
8050012 05/08/2025	02000.02008.2024.33903000-15700000	JOÃO PAULO DE ARAUJO LIMA ME - 08.361.188/0001-05	85.138,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.138,92	0,00
8080006 08/08/2025	02000.02009.2009.33903900-15400001	LEARNING SET LTDA - 36.223.628/0001-01	7.529,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.529,54	0,00
8140005 14/08/2025	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	5.782,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.782,23	0,00
8220001 22/08/2025	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.356,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.356,59	0,00
8220006 22/08/2025	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.653,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.653,73	0,00
8220007 22/08/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.739,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.739,83	0,00
8290003 29/08/2025	02000.02014.8036.33903900-15000000	TOP PROMOCOES E EVENTOS LTDA - 58.259.434/0001-90	18.475,00	55.425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.475,00	55.425,00
9010003 01/09/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	PENEDO DISTRIBUIDORA E SERVIÇOS EIRELI - 34.016.593/0001-04	0,00	3,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,46
9230001 23/09/2025	02000.02005.2040.33903900-15000000	WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO 04400652599 - 46.442.194/0001-86	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
9250001 25/09/2025	02000.02009.1043.44903900-15420000	TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 29.187.703/0001-52	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
10140004 14/10/2025	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.590,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.590,50	0,00
10210016 21/10/2025	02000.02016.8076.33903900-15000000	AMAXMANDRO SANTOS SANTANA EIRELI - 42.921.915/0001-80	7.496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.496,00	0,00
10230001 23/10/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	8.151,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.151,53	0,00
10230002 23/10/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	7.908,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.908,19	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
10230007 23/10/2025	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	8.146,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.146,31	0,00
11060005 06/11/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	8.036,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.036,12	0,00
11060007 06/11/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	8.182,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.182,81	0,00
11130004 13/11/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
11130010 13/11/2025	02000.02001.2002.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	8.097,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.097,74	0,00
11180002 18/11/2025	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	6.558,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.558,76	0,00
11180003 18/11/2025	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	25.299,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.299,59	0,00
11180004 18/11/2025	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	13.339,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.339,50	0,00
11180005 18/11/2025	02000.02005.2040.31911300-15000000	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	12.477,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.477,45	0,00
11270012 27/11/2025	02000.02008.2015.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	295,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	295,80	0,00
11270013 27/11/2025	02000.02008.8072.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00
11270016 27/11/2025	02000.02008.2014.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	172,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00
11270017 27/11/2025	02000.02008.2016.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11270018 27/11/2025	02000.02008.2015.33903000-15520000	SANDRIELE SANTOS - 086.265.035-63	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
11270023 27/11/2025	02000.02008.2014.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
11270024 27/11/2025	02000.02008.2016.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	0,00
11270025 27/11/2025	02000.02008.2015.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00	0,00
11270026 27/11/2025	02000.02008.8024.33903000-15520000	SANDRA DOS SANTOS - 079.459.255-45	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,00	0,00
12010001 01/12/2025	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	603.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.400,00	0,00
12010003 01/12/2025	02000.02008.2014.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00
12010004 01/12/2025	02000.02008.2016.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12010005 01/12/2025	02000.02008.2015.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	0,00
12010006 01/12/2025	02000.02008.8024.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
12010007 01/12/2025	02000.02008.8072.33903000-15520000	ANALICE CONCEIÇÃO DOS SANTOS - 074.415.425-10	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,00	0,00
12020001 02/12/2025	02000.02016.8076.33903900-15000000	PROLED PRODUCOES LTDA - 28.254.438/0001-15	0,00	122.071,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122.071,10
12090002 09/12/2025	02000.02016.8076.33903900-15000000	BANDA KAELZINHO FERRAZ PRODUCOES E EDICOES MUSICAIS LTDA - 33.027.430/0001-56	13.500,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	90.000,00
12090003 09/12/2025	02000.02016.8076.33903900-15000000	EVOLUX SERVICOS LTDA - 28.888.776/0001-09	256.666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.666,00	0,00
12120001 12/12/2025	02000.02016.8076.33903900-15000000	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA - 45.226.544/0001-04	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
12160011 16/12/2025	02000.02009.2009.31911300-15400001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	33.199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.199,98	0,00
12160013 16/12/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	10.210,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.210,13	0,00
12160016 16/12/2025	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.471,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.471,77	0,00
12160020 16/12/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.330,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.330,85	0,00
12240001 24/12/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	11.971,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.971,15	0,00
12240004 24/12/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	10.914,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.914,72	0,00
12240008 24/12/2025	02000.02008.2024.33903000-15710000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	6.764,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.764,14	0,00
12260002 26/12/2025	02000.02009.2009.33903900-15400001	EVOLUX SERVICOS LTDA - 28.888.776/0001-09	5.538,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.538,50	0,00
12260003 26/12/2025	02000.02006.2004.33903900-15000000	EVOLUX SERVICOS LTDA - 28.888.776/0001-09	6.107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.107,00	0,00
12260004 26/12/2025	02000.02006.2004.33903900-15000000	DOCTOR CAR SERGIPE LTDA - 60.995.510/0001-78	0,00	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,20
12290004 29/12/2025	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
12300002 30/12/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	7.889,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,90
12300003 30/12/2025	02000.02006.2004.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	10.121,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.121,17
12300004 30/12/2025	02000.02007.8018.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	6.474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.474,95

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Restos a Pagar

Exercício: 2025

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Processado	Não Processado	Pago		Cancelado		A Pagar	
					No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	Processado	Não Processado
12300005 30/12/2025	02000.02005.2040.33903000-15000000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	9.737,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.737,57
12300006 30/12/2025	02000.02008.2024.33903000-15710000	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	3.816,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.816,58
12300007 30/12/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	6.514,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.514,73
12300008 30/12/2025	02000.02009.2009.33903000-15400001	ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA - 04.956.350/0001-87	0,00	9.077,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.077,51
12300009 30/12/2025	02000.02009.2299.31901100-15401070	PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - 13.111.224/0001-12	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00
12300011 30/12/2025	02000.02008.1026.44905100-15420000	TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - 13.364.910/0001-03	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
12300018 30/12/2025	02000.02008.2017.31911300-15001001	INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DE ILHA DAS FLORES - 19.028.564/0001-60	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
		Soma do Ano 2025	**1.868.519,67**	**1.343.294,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.868.519,67**	**1.343.294,75**
		Total Geral	**2.891.196,16**	**3.302.231,07**	**124.968,76**	**1.736.702,49**	**676.629,82**	**676.629,82**	**2.070.564,31**	**1.709.530,61**

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:42:33-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.879950

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

EXERCÍCIO DE 2025

Declaramos para os devidos fins que o município de ilha das flores/se, não realizou transferências de recursos para sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações durante o exercício de 2025.

Seq.	Especificação	Valor
	SEM MOVIMENTO	

Ilha das flores, 31 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado de forma digital por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Dados: 2026.03.30 20:49:39 -03'00'

Robson Martins de Lima
Prefeito



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Repasses Financeiros

DEZEMBRO/2025

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual
CÂMARA ILHA DAS FLORES													
Repasses Concedidos													
Conta Repasse: 351220199 - Outras Transferências Financeiras Concedidas - Independentes de Execucao Orçamentária													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 010 C/C - 300266-3 - Conta Movimento Camara													
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.339,62	80.339,62
Soma Fonte	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.339,62**	**80.339,62**
Soma Repasse	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.339,62**	**80.339,62**
Subtotal	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80.339,62**	**80.339,62**
Repasses Recebidos													
Conta Repasse: 451120200 - Repasse Recebido													
Fonte de Recurso: 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos													
Conta Bancária: 1111119000401 - Banese AG 010 C/C - 300266-3 - Conta Movimento Camara													
	128.022,37	144.120,44	144.120,44	144.120,44	144.120,44	144.120,44	144.020,44	144.120,44	144.220,44	144.120,44	163.189,41	144.120,44	1.732.416,18
Soma Fonte	**128.022,37**	**144.120,44**	**144.120,44**	**144.120,44**	**144.120,44**	**144.120,44**	**144.020,44**	**144.120,44**	**144.220,44**	**144.120,44**	**163.189,41**	**144.120,44**	**1.732.416,18**
Soma Repasse	**128.022,37**	**144.120,44**	**144.120,44**	**144.120,44**	**144.120,44**	**144.120,44**	**144.020,44**	**144.120,44**	**144.220,44**	**144.120,44**	**163.189,41**	**144.120,44**	**1.732.416,18**
Subtotal	**128.022,37**	**144.120,44**	**144.120,44**	**144.120,44**	**144.120,44**	**144.120,44**	**144.020,44**	**144.120,44**	**144.220,44**	**144.120,44**	**163.189,41**	**144.120,44**	**1.732.416,18**
Total	**128.022,37**	**144.120,44**	**144.120,44**	**144.120,44**	**144.120,44**	**144.120,44**	**144.020,44**	**144.120,44**	**144.220,44**	**144.120,44**	**163.189,41**	**224.460,06**	**1.812.755,80**

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Anual



ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO Mat.879870

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:44:32-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:45:01-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7549	5149 - CELULAR CORE	UND	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	312.000,00	0,00	0,00	312.000,00	0,00	0,00	**312.000,00**	0,00	**0,00**
7550	7169 - BICICLETA PARA CRIANÇAS 6 A 8 ANOS	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	**57.000,00**	0,00	**0,00**
7645	A HISTORIA DA TARTARUGA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	172	0	0	172	0	0	**0**	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00	0,00	0,00	**13.416,00**	0,00	**0,00**
7660	A LENDA DA MULHER DA CAPA PRETA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	137	0	0	137	0	0	**0**	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00	0,00	0,00	**10.686,00**	0,00	**0,00**
7649	A MENINA E AS PIPAS DE PAPEL (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	132	0	0	132	0	0	**0**	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	**10.296,00**	0,00	**0,00**
7651	A MINHOCA XINOCA E A PREGUIÇA GIGANTE (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	132	0	0	132	0	0	**0**	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	**10.296,00**	0,00	**0,00**
977	ABACAXI	KG	0	**0,00**	3.433	142	0	3.291	0	142	**0**	15.448,50	639,00	0,00	15.448,50	0,00	639,00	**14.809,50**	0,00	**0,00**
978	ABOBORA	KG	36	**151,0681**	491	0	0	491	0	0	**36**	2.455,00	0,00	0,00	2.426,3158	0,00	0,00	**2.426,3158**	4,9931	**179,7523**
7470	ABSORVENTE HIGIÊNICO	UND	0	**0,00**	4.334	0	0	3.752	0	0	**582**	5.764,22	0,00	0,00	4.990,16	0,00	0,00	**4.990,16**	1,33	**774,06**
8028	ACHOCOLATADO EM PÓ 400G.	PCT	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,40	**128,00**
305	AÇUCAR CRISTAL	KG	50	**157,5168**	2.740	0	0	2.740	0	0	**50**	10.238,40	0,00	0,00	10.200,0264	0,00	0,00	**10.200,0264**	3,9178	**195,8903**
7862	AÇUCAR CRISTAL PCT C/1KG	KG	0	**0,00**	160	0	0	0	0	0	**160**	832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,20	**832,00**
8029	ADOÇANTE DIETÉTICO (SUCRALOSE OU STÉVIA),	UND	0	**0,00**	4	0	0	0	0	0	**4**	37,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,30	**37,20**
8035	ÁGUA MINERAL GARRAFINHA 500ML.	UND	0	**0,00**	500	0	0	0	0	0	**500**	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**1.400,00**
7888	ÁGUA MINERAL SEM GÁS, ACONDICIONADA EM GARRAFÕES DE PLÁSTICO TRANSPARENTE.	UND	0	**0,00**	1.394	0	0	1.394	0	0	**0**	6.273,00	0,00	0,00	6.273,00	0,00	0,00	**6.273,00**	0,00	**0,00**
1819	AGUA SANITARIA 1L	UND	0	**0,00**	5.482	0	0	3.942	0	0	**1.540**	10.086,88	0,00	0,00	7.253,28	0,00	0,00	**7.253,28**	1,84	**2.833,60**
8150	ALFABETO EVA 46 PECAS -	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	3.581,00	0,00	0,00	3.581,00	0,00	0,00	**3.581,00**	0,00	**0,00**
8147	ALFABETO ILUSTRADO EM MDF 60 PECAS -	UND	0	**0,00**	28	0	0	28	0	0	**0**	7.814,80	0,00	0,00	7.814,80	0,00	0,00	**7.814,80**	0,00	**0,00**
8144	ALFABETO SILABICO EM MDF 150 PC -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.974,00	0,00	0,00	1.974,00	0,00	0,00	**1.974,00**	0,00	**0,00**
3848	ALFACE AMERICANA	UND	0	**0,00**	659	0	0	659	0	0	**0**	1.977,00	0,00	0,00	1.977,00	0,00	0,00	**1.977,00**	0,00	**0,00**
8155	ALFARECORTADO MINUSCULO EM MDF 36 PCS -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	10.662,00	0,00	0,00	10.662,00	0,00	0,00	**10.662,00**	0,00	**0,00**
609	ALFINETE COLORIDO PARA MAPA	CX	2	**5,80**	12	0	0	0	0	0	**14**	34,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,90	**40,60**
8194	ALFINETE PARA MAPA, NIQUELADO COM CABEÇA EM POLIETILENO DE 5 MM	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	50,20	0,00	0,00	50,20	0,00	0,00	**50,20**	0,00	**0,00**
4219	ALGODÃO HIDRÓFILILO, ROLO 500G	UND	0	**0,00**	196	0	0	168	0	0	**28**	1.291,64	0,00	0,00	1.107,12	0,00	0,00	**1.107,12**	6,59	**184,52**
2443	ALHO	KG	0	**0,00**	78	0	0	78	0	0	**0**	2.340,00	0,00	0,00	2.340,00	0,00	0,00	**2.340,00**	0,00	**0,00**
307	ALHO NACIONAL	KG	3	**78,7499**	0	0	0	0	0	0	**3**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,25	**78,7499**
5581	ALMOÇO (QUENTINHA)	UND	72	**1.152,00**	0	0	0	0	0	0	**72**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**1.152,00**
8195	ALMOFADA C/ BASE PLÁSTICA P/ CARIMBO Nº 3	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	80,20	0,00	0,00	80,20	0,00	0,00	**80,20**	0,00	**0,00**
765	ALMOFADA PARA CARIMBO N° 3	UND	0	**0,00**	40	0	0	0	0	0	**40**	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**156,00**
7473	AMACIANTE PARA ROUPAS GALÃO COM 5L	UND	0	**0,00**	395	0	0	317	0	0	**78**	7.224,55	0,00	0,00	5.797,93	0,00	0,00	**5.797,93**	18,29	**1.426,62**
3846	AMENDOIM C/ CASCA COZIDO	KG	0	**0,00**	87	3	0	84	0	3	**0**	1.305,00	45,00	0,00	1.305,00	0,00	45,00	**1.260,00**	0,00	**0,00**
8196	APAGADOR P/ QUADRO BRANCO C/ BASE PLÁSTICA.	UND	0	**0,00**	119	0	0	99	0	0	**20**	956,76	0,00	0,00	795,96	0,00	0,00	**795,96**	8,04	**160,80**
5228	APAGADOR QUADRO BRANCO 147MM 61MM	UND	45	**108,00**	53	0	0	0	0	0	**98**	127,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,40	**235,20**
8197	APONTADOR P/ LÁPIS GRAFITE COM DEPÓSITO EMBALAGEM EM CAIXA	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	241,15	0,00	0,00	241,15	0,00	0,00	**241,15**	0,00	**0,00**
5458	APONTADOR P/LAPIS GRAFITE 25 UND	CX	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,60	**53,00**
5687	ARAME GALVANIZADO 16 BWG 1,24MM	KG	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	2.001,00	0,00	0,00	2.001,00	0,00	0,00	**2.001,00**	0,00	**0,00**
5688	ARAME GALVANIZADO 18 BWG 1,24MM	KG	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	127,80	0,00	0,00	127,80	0,00	0,00	**127,80**	0,00	**0,00**
5685	ARAME GALVANIZADO 20 BWG 1,24MM	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	4.320,00	0,00	0,00	4.320,00	0,00	0,00	**4.320,00**	0,00	**0,00**
5686	ARAME RECOZIDO 18 BWG 1,25MM	KG	85	**2.890,00**	116	26	0	64	0	26	**111**	4.812,84	1.078,74	0,00	3.324,2627	0,00	1.078,74	**2.245,5227**	39,4466	**4.378,5773**
3877	AREIA	M³	5	**400,00**	95	5	0	85	0	5	**10**	5.225,00	275,00	0,00	5.074,9361	0,00	275,00	**4.799,9361**	55,0064	**550,0639**
5740	ARGAMASSA AC1 15KG	KG	0	**0,00**	360	0	0	303	0	0	**57**	3.106,80	0,00	0,00	2.614,89	0,00	0,00	**2.614,89**	8,63	**491,91**
2430	ARROZ BRANCO	KG	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	4.184,00	0,00	0,00	4.184,00	0,00	0,00	**4.184,00**	0,00	**0,00**
769	ARROZ BRANCO POLIDO TIPO LOURO TP 1	KG	0	**0,00**	210	0	0	210	0	0	**0**	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	**1.680,00**	0,00	**0,00**
249	ARROZ PARBOILIZADO LONGO FINO TIPO 1	KG	0	**0,00**	1.170	0	0	1.170	0	0	**0**	4.890,60	0,00	0,00	4.890,60	0,00	0,00	**4.890,60**	0,00	**0,00**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7657	AS AVENTURAS DE LIMINHA E ZUMBINHO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	137	0	0	137	0	0	**0**	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00	0,00	0,00	**10.686,00**	0,00	**0,00**
7087	ASSENTO P VASO SANITARIO	UND	0	**0,00**	30	0	0	23	0	0	**7**	600,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	**460,00**	20,00	**140,00**
3878	ATERRO	M³	4	**320,00**	180	0	0	180	0	0	**4**	9.900,00	0,00	0,00	9.999,9865	0,00	0,00	**9.999,9865**	55,0034	**220,0135**
250	AVEIA EM FLOCOS FINOS	PCT	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	133,65	0,00	0,00	133,65	0,00	0,00	**133,65**	0,00	**0,00**
7629	AVENTAL DE RASPA SEM EMENDA 1,00X0,60	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	128,00	0,00	0,00	128,00	0,00	0,00	**128,00**	0,00	**0,00**
7033	AVENTAL PLASTICO	UND	120	**1.044,00**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,70	**1.044,00**
5155	BACIA SANITARIA CONVENCIONAL	UND	0	**0,00**	30	0	0	25	0	0	**5**	3.840,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	**3.200,00**	128,00	**640,00**
8198	BALÃO LISO 7 C/ 50 UND SORTIDO	PCT	0	**0,00**	318	0	0	278	0	0	**40**	4.343,88	0,00	0,00	3.797,48	0,00	0,00	**3.797,48**	13,66	**546,40**
5459	BALÃO LISO 7 C/50 UND SORTIDO	PCT	78	**546,00**	59	0	0	0	0	0	**137**	413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**959,00**
8038	BALAS MASTIGÁVEIS.	PCT	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,00	**630,00**
5699	BALDE DE AÇO P CONSTRUÇÃO	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	153,76	0,00	0,00	153,76	0,00	0,00	**153,76**	0,00	**0,00**
3833	BALDE PLÁSTICO 10L	UND	0	**0,00**	155	0	0	88	0	0	**67**	1.726,70	0,00	0,00	980,32	0,00	0,00	**980,32**	11,14	**746,38**
3832	BALDE PLÁSTICO 20L	UND	0	**0,00**	209	0	0	174	0	0	**35**	4.263,60	0,00	0,00	3.549,60	0,00	0,00	**3.549,60**	20,40	**714,00**
8132	BAMBOLÊS	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.930,50	0,00	0,00	1.930,50	0,00	0,00	**1.930,50**	0,00	**0,00**
980	BANANA PRATA	KG	35	**147,00**	6.020	253	0	5.767	0	253	**35**	27.090,00	1.138,50	0,00	27.079,0139	0,00	1.138,50	**25.940,5139**	4,5139	**157,9861**
6222	BANDEJA DE OVOS (30 UND)	Ban	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	11.600,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	**11.600,00**	0,00	**0,00**
4899	BARBANTE TUBETE N 48129M 432	ROL	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**75,00**
8199	BARBANTE TUBETE Nº 4 6 170M CRU	ROL	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	29,92	0,00	0,00	29,92	0,00	0,00	**29,92**	0,00	**0,00**
8200	BARBANTE TUBETE Nº 4 8 129M 432	ROL	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	31,12	0,00	0,00	31,12	0,00	0,00	**31,12**	0,00	**0,00**
2381	BARBANTE TUBETE NO 46170M CRU	ROL	0	**0,00**	9	0	0	0	0	0	**9**	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,50	**67,50**
998	BATATA DOCE	KG	40	**172,00**	1.803	110	0	1.693	0	110	**40**	7.285,00	440,00	0,00	7.296,7607	0,00	440,00	**6.856,7607**	4,006	**160,2393**
981	BATATA INGLESA	KG	20	**145,3333**	1.783	32	0	1.751	0	32	**20**	13.357,50	240,00	0,00	13.352,3356	0,00	240,00	**13.112,3356**	7,5249	**150,4978**
308	BEBIDA LACTEA	LT	0	**0,00**	1.480	0	0	1.480	0	0	**0**	6.630,40	0,00	0,00	6.630,40	0,00	0,00	**6.630,40**	0,00	**0,00**
8031	BICOITO DOCE TIPO MARIA - 350G.	PCT	0	**0,00**	100	0	0	0	0	0	**100**	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,40	**540,00**
8033	BISCOITO CREAM CRACKER 350G.	PCT	0	**0,00**	120	0	0	0	0	0	**120**	624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,20	**624,00**
1253	BISCOITO CREAM CRACKER400G FABRISE	PCT	0	**0,00**	590	0	0	590	0	0	**0**	1.770,00	0,00	0,00	1.770,00	0,00	0,00	**1.770,00**	0,00	**0,00**
7685	BISCOITO DE POVILHO 40G	UND	0	**0,00**	4.993	0	0	4.993	0	0	**0**	8.488,10	0,00	0,00	8.488,10	0,00	0,00	**8.488,10**	0,00	**0,00**
6815	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA	PCT	0	**0,00**	769	0	0	769	0	0	**0**	2.614,50	0,00	0,00	2.614,50	0,00	0,00	**2.614,50**	0,00	**0,00**
8030	BISCOITO DOCE TIPO MAISENA CHOCOLATE 350G.	PCT	0	**0,00**	118	0	0	18	0	0	**100**	821,00	0,00	0,00	81,00	0,00	0,00	**81,00**	7,40	**740,00**
8036	BISCOITO ROSQUINHA 300G.	PCT	0	**0,00**	150	0	0	0	0	0	**150**	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,50	**975,00**
311	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DOCE SABOR LEITE	PCT	0	**0,00**	688	0	0	688	0	0	**0**	2.545,60	0,00	0,00	2.545,60	0,00	0,00	**2.545,60**	0,00	**0,00**
1141	BLOCO 6 FUROS 9X19X24	UND	0	**0,00**	29.600	0	0	29.600	0	0	**0**	31.376,00	0,00	0,00	31.376,00	0,00	0,00	**31.376,00**	0,00	**0,00**
7136	BLOCO CERAMICO 6 FUROS BEM COZIDOS SONOROS	UND	0	**0,00**	30.000	0	0	24.000	0	0	**6.000**	30.600,00	0,00	0,00	24.480,00	0,00	0,00	**24.480,00**	1,02	**6.120,00**
5231	BLOCO DE ANOTAÇÕES 8X8CM	UND	0	**0,00**	19	0	0	0	0	0	**19**	53,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,80	**53,20**
8202	BLOCO DE ANOTAÇÕES C/ PAPEL COLORIDO 8X8CM,	PCT	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	39,40	0,00	0,00	39,40	0,00	0,00	**39,40**	0,00	**0,00**
5233	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS 100	PCT	0	**0,00**	21	0	0	0	0	0	**21**	79,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**79,80**
6805	BLOCO DE RECADOS AUTO-ADESIVOS REMOVIVEIS 38X50MM	PCT	0	**0,00**	23	0	0	0	0	0	**23**	75,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,30	**75,90**
7490	BOBINA DE PANO DESCARTAVEL, MULTIUSO P LIMPEZA	ROL	0	**0,00**	59	0	0	54	0	0	**5**	8.083,00	0,00	0,00	7.398,00	0,00	0,00	**7.398,00**	137,00	**685,00**
5234	BOBINA P/MAQUINA CALCULAR C/12 DIGITOS	UND	0	**0,00**	6	0	0	0	0	0	**6**	11,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,90	**11,40**
5675	BOCAL BAQUELITE P LAMPADA C/RABICHO	UND	0	**0,00**	85	0	0	55	0	0	**30**	255,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	**165,00**	3,00	**90,00**
8133	BOLAS DE FUTEBOL -	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	834,12	0,00	0,00	834,12	0,00	0,00	**834,12**	0,00	**0,00**
7684	BOLO CASEIRO (CENOURA, OVOS E CHOCOLATE)	UND	0	**0,00**	3.312	215	0	3.097	0	215	**0**	31.464,00	2.042,50	0,00	31.464,00	0,00	2.042,50	**29.421,50**	0,00	**0,00**
4900	BORRACHA BICOLOR	CX	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	107,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,50	**107,50**
5235	BORRACHA BRANCA QUADRADA	CX	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**54,00**
5237	BORRACHA BRANCA QUADRADA C/CP	CX	0	**0,00**	1	0	0	0	0	0	**1**	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	37,00	**37,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8208	BORRACHA PONTEIRA -	PCT	0	**0,00**	3	0	0	3	0	0	**0**	81,33	0,00	0,00	81,33	0,00	0,00	**81,33**	0,00	**0,00**
5238	BORRACHA PONTEIRA COLOR	PCT	0	**0,00**	28	0	0	0	0	0	**28**	252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**252,00**
8210	BORRACHA PONTEIRA Pacote C/ 50UN COLOR	PCT	0	**0,00**	32	0	0	22	0	0	**10**	964,16	0,00	0,00	662,86	0,00	0,00	**662,86**	30,13	**301,30**
5236	BORRACHA PONTEIRA PCT	PCT	38	**342,00**	2	0	0	0	0	0	**40**	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**360,00**
7474	BORRIFADOR SPRAY 500ML COM GATILHO	UND	0	**0,00**	137	0	0	112	0	0	**25**	1.013,80	0,00	0,00	828,80	0,00	0,00	**828,80**	7,40	**185,00**
5755	BOTA PVC 7 LEGUAS CANO LONGO	UND	0	**0,00**	90	0	0	80	0	0	**10**	7.275,60	0,00	0,00	6.467,20	0,00	0,00	**6.467,20**	80,84	**808,40**
5754	BOTA PVC CANO CURTO	UND	0	**0,00**	90	0	0	79	0	0	**11**	3.431,70	0,00	0,00	3.012,27	0,00	0,00	**3.012,27**	38,13	**419,43**
7229	BRINCANDO COM AS LETRAS E NUMEROS	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	3.686,00	0,00	0,00	3.686,00	0,00	0,00	**3.686,00**	0,00	**0,00**
7037	BRINQUEDO - PODE DE EMPILHAR 8X8X10 CM	UND	100	**3.370,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	33,70	**3.370,00**
7131	BRITA 0	M³	4	**1.300,00**	45	0	0	45	0	0	**4**	14.400,00	0,00	0,00	14.419,8491	0,00	0,00	**14.419,8491**	320,0377	**1.280,1509**
4597	BRITA 1	M³	4	**1.300,00**	45	0	0	45	0	0	**4**	14.400,00	0,00	0,00	14.419,7676	0,00	0,00	**14.419,7676**	320,0581	**1.280,2324**
1037	BROA DE MILHO RECHEADA	UND	0	**0,00**	7.964	0	0	7.964	0	0	**0**	14.335,20	0,00	0,00	14.335,20	0,00	0,00	**14.335,20**	0,00	**0,00**
7124	BROCA AÇO 4,5MM	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	153,00	0,00	0,00	153,00	0,00	0,00	**153,00**	0,00	**0,00**
5702	BROXA TRINCHÃO	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	399,00	0,00	0,00	399,00	0,00	0,00	**399,00**	0,00	**0,00**
7653	BUMBÁ, O BOIZINHO QUE ADORAVA DANÇAR (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	149	0	0	149	0	0	**0**	11.622,00	0,00	0,00	11.622,00	0,00	0,00	**11.622,00**	0,00	**0,00**
7633	CABEÇOTE DE CORTE AUTOCUT 46-2	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	162,35	0,00	0,00	162,35	0,00	0,00	**162,35**	0,00	**0,00**
7627	CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C 42 2	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	181,45	0,00	0,00	181,45	0,00	0,00	**181,45**	0,00	**0,00**
5663	CABINHO FLEXIVEL 1,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	0	**0,00**	76	16	0	44	0	16	**16**	6.257,08	1.317,28	0,00	4.939,80	0,00	1.317,28	**3.622,52**	82,33	**1.317,28**
5664	CABINHO FLEXIVEL 2,5 MM PC C/ 100 METROS	UND	30	**6.600,00**	80	20	0	40	0	20	**50**	19.668,80	4.917,20	0,00	14.080,6227	0,00	4.917,20	**9.163,4227**	243,7635	**12.188,1773**
4960	CABINHO FLEXIVEL 4MM PC C/100MT	UND	0	**0,00**	48	0	0	36	0	0	**12**	9.600,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	**7.200,00**	200,00	**2.400,00**
5665	CABINHO FLEXIVEL 6,00 MM PC C/ 100 METROS	UND	0	**0,00**	26	0	0	19	0	0	**7**	7.488,00	0,00	0,00	5.472,00	0,00	0,00	**5.472,00**	288,00	**2.016,00**
5666	CABINHO FLEXIVEL PP 2X2,5 PC C/ 100 METROS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	0,00	**0,00**
7113	CABO DE ENXADA	UND	0	**0,00**	64	4	0	60	0	4	**0**	787,20	49,20	0,00	787,20	0,00	49,20	**738,00**	0,00	**0,00**
5667	CABO FLEXIVEL 6 MM RIGIDO 750 1KV C/ 100 METROS	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	3.492,00	0,00	0,00	3.492,00	0,00	0,00	**3.492,00**	0,00	**0,00**
5707	CABO P PA	UND	0	**0,00**	22	4	0	18	0	4	**0**	271,70	49,40	0,00	271,70	0,00	49,40	**222,30**	0,00	**0,00**
616	CADEADO DE HASTE	UND	2	**90,60**	2	0	0	0	0	0	**4**	90,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,30	**181,20**
617	CADEADO DE HASTE TEM	UND	3	**65,40**	4	0	0	0	0	0	**7**	87,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,80	**152,60**
618	CADEADO DE HASTE TEMP	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**400,00**
619	CADEADO DE HASTE TEMPERADA	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	45,00	**675,00**
5757	CADEADO NORMAL TAM.30	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	205,20	0,00	0,00	205,20	0,00	0,00	**205,20**	0,00	**0,00**
6221	CAFÉ EM PÓ 250 GR	PCT	0	**0,00**	1.600	0	0	1.600	0	0	**0**	4.128,00	0,00	0,00	4.128,00	0,00	0,00	**4.128,00**	0,00	**0,00**
6816	CAFE EM PÓ A VÁCUO	PCT	0	**0,00**	635	0	0	635	0	0	**0**	7.392,95	0,00	0,00	7.392,95	0,00	0,00	**7.392,95**	0,00	**0,00**
312	CAFE MOIDO	PCT	30	**268,5011**	0	0	0	0	0	0	**30**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,95	**268,5011**
8032	CAFÉ MOIDO: CAFÉ TORRADO, MOID, EMBAL 250G.	PCT	0	**0,00**	250	0	0	0	0	0	**250**	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**4.500,00**
7126	CAIBRO MASSARANDUBA 5,0 X 3,0 CM	M³	0	**0,00**	9,4	1,9	0	7,5	0	1,9	**0**	27.260,00	5.510,00	0,00	27.260,00	0,00	5.510,00	**21.750,00**	0,00	**0,00**
620	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA	UND	23	**57,50**	33	0	0	0	0	0	**56**	82,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**140,00**
8215	CAIXA ARQUIVO MORTO DE POLIONDA.	UND	0	**0,00**	96	0	0	92	0	0	**4**	695,04	0,00	0,00	666,08	0,00	0,00	**666,08**	7,24	**28,96**
5662	CAIXA D AGUA DE POLIETILENO 500L	UND	4	**1.116,00**	26	8	0	10	0	8	**12**	7.799,22	2.399,76	0,00	5.300,2607	0,00	2.399,76	**2.900,5007**	301,2466	**3.614,9593**
5661	CAIXA D AGUA POLIETILENO 1000L	UND	0	**0,00**	24	6	0	12	0	6	**6**	6.071,76	1.517,94	0,00	4.553,82	0,00	1.517,94	**3.035,88**	252,99	**1.517,94**
7088	CAIXA DE DESCARGA DE PLASTICO EXTERNA	UND	0	**0,00**	90	0	0	82	0	0	**8**	2.610,00	0,00	0,00	2.378,00	0,00	0,00	**2.378,00**	29,00	**232,00**
5678	CAIXA MED MONOF POLICARBONATO	UND	0	**0,00**	60	0	0	45	0	0	**15**	1.800,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	**1.350,00**	30,00	**450,00**
8154	CAIXA TATIL COM 16 PEÇAS -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	10.425,00	0,00	0,00	10.425,00	0,00	0,00	**10.425,00**	0,00	**0,00**
5717	CAIXAO MASSARANDUBA 14X2,5X2,20	UND	0	**0,00**	68	0	0	49	0	0	**19**	7.117,56	0,00	0,00	5.128,83	0,00	0,00	**5.128,83**	104,67	**1.988,73**
7105	CAIXINHA DE LUZ 4X2	UND	0	**0,00**	360	0	0	360	0	0	**0**	576,00	0,00	0,00	576,00	0,00	0,00	**576,00**	0,00	**0,00**
7137	CAL EM PÓ 20KG	UND	0	**0,00**	900	0	0	725	0	0	**175**	12.744,00	0,00	0,00	10.266,00	0,00	0,00	**10.266,00**	14,16	**2.478,00**
5742	CAL P/PINTURA 10KG	UND	0	**0,00**	180	0	0	142	0	0	**38**	1.998,00	0,00	0,00	1.576,20	0,00	0,00	**1.576,20**	11,10	**421,80**
5743	CAL P/PINTURA 5KG	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	0,00	**38,20**	0,00	**0,00**
621	CALCULADORA DE MESA COM BATERIA	UND	6	**90,00**	6	0	0	0	0	0	**12**	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**180,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6806	CALCULADORA GRANDE 12 DIGITOS CLA7800B	UND	2	**28,00**	3	0	0	0	0	0	**5**	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**70,00**
3871	CANELA EM PAU	PCT	0	**0,00**	39	0	0	39	0	0	**0**	225,42	0,00	0,00	225,42	0,00	0,00	**225,42**	0,00	**0,00**
5464	CANETA ESFEROGRÁFICA ECRITA MÉDIA	CX	54	**1.350,00**	36	0	0	0	0	0	**90**	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	25,00	**2.250,00**
8217	CANETA ESFEROGRÁFICA, ESCRITA MÉDIA,	CX	0	**0,00**	124	0	0	114	0	0	**10**	6.977,48	0,00	0,00	6.414,78	0,00	0,00	**6.414,78**	56,27	**562,70**
5240	CANETA MARCA TEXTO	UND	188	**75,20**	258	0	0	222	0	0	**224**	995,59	0,00	0,00	474,9649	0,00	0,00	**474,9649**	2,6599	**595,8251**
5466	CAPA P/ ENCADERNAÇÃO TAM OFICIO 2, APROX. 216 X 330MM	UND	98	**39,20**	8	0	0	0	0	0	**106**	3,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**42,40**
5241	CAPA P/ENCADERNAÇÃO PRETA/AZUL	PCT	0	**0,00**	4	0	0	0	0	0	**4**	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,00	**144,00**
5242	CAPA P/ENCADERNAÇÃO TRANS A4	PCT	2	**72,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	36,00	**72,00**
5244	CAPA P/ENCARDENAÇÃO TRANS	UND	100	**40,00**	28	0	0	0	0	0	**128**	11,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**51,20**
8221	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES DIVERSAS, TAMANHO OFÍCIO 2	UND	0	**0,00**	289	0	0	289	0	0	**0**	199,41	0,00	0,00	199,41	0,00	0,00	**199,41**	0,00	**0,00**
8222	CAPA PARA ENCADERNAÇÃO TRANSPARENTE,	UND	0	**0,00**	192	0	0	152	0	0	**40**	132,48	0,00	0,00	104,88	0,00	0,00	**104,88**	0,69	**27,60**
7072	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 100 MM	UND	0	**0,00**	42	0	0	32	0	0	**10**	567,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	**432,00**	13,50	**135,00**
7074	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 50 MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	**189,00**	0,00	**0,00**
7073	CAPS DE PVC P ESGOTO DE 75 MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	25	0	0	**5**	274,50	0,00	0,00	228,75	0,00	0,00	**228,75**	9,15	**45,75**
1410	CARNE BOV FRIBOI COXAO MOLE CONG	KG	55	**1.646,3057**	0	0	0	0	0	0	**55**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	29,9328	**1.646,3057**
3854	CARNE BOVINA 2ª CONGELADA, PALETA, ACEM OU MUSCULO	KG	0	**0,00**	38	0	0	38	0	0	**0**	1.772,70	0,00	0,00	1.772,70	0,00	0,00	**1.772,70**	0,00	**0,00**
6819	CARNE BOVINA 2° CONGELADA TIPO PALETA, ÁCEM OU MÚSCULO	KG	0	**0,00**	781	0	0	781	0	0	**0**	21.852,38	0,00	0,00	21.852,38	0,00	0,00	**21.852,38**	0,00	**0,00**
313	CARNE BOVINA MOIDA (1ª QUALIDADE)	KG	85	**938,4003**	0	0	0	0	0	0	**85**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,04	**938,4003**
252	CARNE BOVINA SALGADA	KG	0	**0,00**	449	0	0	449	0	0	**0**	16.613,00	0,00	0,00	16.613,00	0,00	0,00	**16.613,00**	0,00	**0,00**
6818	CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE	KG	0	**0,00**	1.825	0	0	1.825	0	0	**0**	67.525,00	0,00	0,00	67.525,00	0,00	0,00	**67.525,00**	0,00	**0,00**
6817	CARNE MOIDA CONGELADA	KG	0	**0,00**	1.190	0	0	1.190	0	0	**0**	16.588,60	0,00	0,00	16.588,60	0,00	0,00	**16.588,60**	0,00	**0,00**
7130	CARRINHO DE MÃO CAÇAMBA METALICA GALVANIZADA	UND	0	**0,00**	21	0	0	17	0	0	**4**	2.408,07	0,00	0,00	1.949,39	0,00	0,00	**1.949,39**	114,67	**458,68**
5753	CARRINHO DE MAO CAÇAMBA PRETO	UND	0	**0,00**	12	0	0	8	0	0	**4**	1.213,80	0,00	0,00	809,20	0,00	0,00	**809,20**	101,15	**404,60**
8156	CARTAS PARA DITADO -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	5.212,50	0,00	0,00	5.212,50	0,00	0,00	**5.212,50**	0,00	**0,00**
5243	CARTOLINA ESCOLAR	UND	198	**79,20**	45	0	0	0	0	0	**243**	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**97,20**
8220	CARTOLINA ESCOLAR SIMPLES	PCT	0	**0,00**	900	0	0	830	0	0	**70**	1.359,00	0,00	0,00	1.253,30	0,00	0,00	**1.253,30**	1,51	**105,70**
8223	CD VIRGEM C/ CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO 700MB	UND	0	**0,00**	58	0	0	58	0	0	**0**	116,58	0,00	0,00	116,58	0,00	0,00	**116,58**	0,00	**0,00**
5245	CD VIRGEMM	UND	54	**32,40**	39	0	0	0	0	0	**93**	23,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**55,80**
983	CEBOLA BRANCA	KG	10	**53,6667**	1.019	39	0	980	0	39	**10**	5.309,00	219,00	0,00	5.290,1333	0,00	219,00	**5.071,1333**	7,2533	**72,5333**
6809	CEBOLINHAA	UND	0	**0,00**	184	0	0	184	0	0	**0**	460,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00	**460,00**	0,00	**0,00**
984	CENOURA	KG	20	**146,40**	1.211	44	0	1.167	0	44	**20**	8.477,00	308,00	0,00	8.484,168	0,00	308,00	**8.176,168**	6,9616	**139,232**
8134	CHAMEX COLORIDO CHAMEQUINHO COM 100FLS -	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	606,30	0,00	0,00	606,30	0,00	0,00	**606,30**	0,00	**0,00**
1814	CHOCOLATE EM PÓ	PCT	0	**0,00**	200	0	0	200	0	0	**0**	5.466,00	0,00	0,00	5.466,00	0,00	0,00	**5.466,00**	0,00	**0,00**
985	CHUCHU	KG	10	**52,50**	530	0	0	530	0	0	**10**	2.641,00	0,00	0,00	2.643,50	0,00	0,00	**2.643,50**	5,00	**50,00**
921	CIMENTO 50 KG	UND	0	**0,00**	1.800	0	0	1.400	0	0	**400**	42.372,00	0,00	0,00	32.956,00	0,00	0,00	**32.956,00**	23,54	**9.416,00**
5761	CIMENTO COMPOSTO CPV 40KG	UND	300	**10.800,00**	1.800	0	0	1.800	0	0	**300**	66.240,00	0,00	0,00	66.005,2243	0,00	0,00	**66.005,2243**	36,7826	**11.034,7757**
7631	CINTA DUPLA PARA OMBRO - FS85/120/160/220/290/300	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	306,00	0,00	0,00	306,00	0,00	0,00	**306,00**	0,00	**0,00**
5467	CLIPS NIQUELADO P/ PAPEL 2/0 COM 100UND	CX	41	**65,60**	39	0	0	0	0	0	**80**	62,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,60	**128,00**
5246	CLIPS NIQUELADO P/PAPEL	CX	33	**52,80**	34	0	0	0	0	0	**67**	54,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,60	**107,20**
5248	CLIPS NIQUELADO P/PAPEL CX 25 UND	CX	53	**74,20**	56	0	0	0	0	0	**109**	78,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,40	**152,60**
8224	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 1/0	CX	0	**0,00**	96	0	0	96	0	0	**0**	480,96	0,00	0,00	480,96	0,00	0,00	**480,96**	0,00	**0,00**
8225	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 2/0	CX	0	**0,00**	81	0	0	81	0	0	**0**	405,81	0,00	0,00	405,81	0,00	0,00	**405,81**	0,00	**0,00**
8226	CLIPS NIQUELADO PARA PAPEL. TAMANHO 8/0	CX	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	213,48	0,00	0,00	213,48	0,00	0,00	**213,48**	0,00	**0,00**
986	COCO SECO	KG	50	**239,2168**	1.234	40	0	1.194	0	40	**50**	6.370,00	200,00	0,00	6.357,3752	0,00	200,00	**6.157,3752**	5,0368	**251,8416**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6023	COENTRO.	UND	0	**0,00**	657	0	0	657	0	0	**0**	1.642,50	0,00	0,00	1.642,50	0,00	0,00	**1.642,50**	0,00	**0,00**
8116	COLA BRANCA 1 KG	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	249,90	0,00	0,00	249,90	0,00	0,00	**249,90**	0,00	**0,00**
5249	COLA BRANCA LIQUIDA P/PAPEL N TOXICA	UND	113	**146,90**	53	0	0	0	0	0	**166**	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**215,80**
8227	COLA BRANCA LIQUIDA PARA PAPEL NÃO TOXICA 90 G	UND	0	**0,00**	310	0	0	274	0	0	**36**	1.432,20	0,00	0,00	1.265,88	0,00	0,00	**1.265,88**	4,62	**166,32**
819	COLA BRANCA PVA NAO TOXICA 1 KG	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	142,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,90	**142,80**
8228	COLA BRANCA PVA, NÃO TÓXICA 1KG	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	344,68	0,00	0,00	344,68	0,00	0,00	**344,68**	0,00	**0,00**
2371	COLA BRILHANTE	UND	0	**0,00**	57	0	0	19	0	0	**38**	321,66	0,00	0,00	97,4163	0,00	0,00	**97,4163**	5,9011	**224,2437**
5253	COLA DE BASTÃO	UND	0	**0,00**	28	0	0	5	0	0	**23**	87,00	0,00	0,00	15,5357	0,00	0,00	**15,5357**	3,1071	**71,4643**
5654	COLA DE CANO 75G	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	69,00	0,00	0,00	69,00	0,00	0,00	**69,00**	0,00	**0,00**
5468	COLA DE ISOPOR 500G.	UND	0	**0,00**	50	0	0	20	0	0	**30**	986,60	0,00	0,00	394,64	0,00	0,00	**394,64**	19,732	**591,96**
638	COLA GLITTER	UND	69	**144,90**	120	0	0	79	0	0	**110**	554,57	0,00	0,00	275,6858	0,00	0,00	**275,6858**	3,8526	**423,7842**
639	COLA PARA ISOPOR	UND	35	**91,00**	179	0	0	119	0	0	**95**	828,49	0,00	0,00	484,7265	0,00	0,00	**484,7265**	4,5765	**434,7635**
640	COLA QUENTE FINA	KG	7	**251,30**	13	0	0	0	0	0	**20**	466,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,90	**718,00**
641	COLA QUENTE GROSSA	KG	6	**215,40**	21	0	0	0	0	0	**27**	753,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,90	**969,30**
8229	COLA QUENTE GROSSA, 1° QUALIDADE, NÃO TÓXICA,	KG	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	326,60	0,00	0,00	326,60	0,00	0,00	**326,60**	0,00	**0,00**
8117	COLA SILICONE LÍQUIDA 250ML	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	159,10	0,00	0,00	159,10	0,00	0,00	**159,10**	0,00	**0,00**
8799	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 1º ANO	UND	0	**0,00**	344	172	0	0	0	172	**172**	110.045,60	55.022,80	0,00	55.022,80	0,00	55.022,80	**0,00**	319,90	**55.022,80**
8800	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 2º ANO	UND	0	**0,00**	264	132	0	0	0	132	**132**	84.453,60	42.226,80	0,00	42.226,80	0,00	42.226,80	**0,00**	319,90	**42.226,80**
8801	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 3º ANO	UND	0	**0,00**	298	149	0	0	0	149	**149**	95.330,20	47.665,10	0,00	47.665,10	0,00	47.665,10	**0,00**	319,90	**47.665,10**
8802	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 4º ANO	UND	0	**0,00**	274	137	0	0	0	137	**137**	87.652,60	43.826,30	0,00	43.826,30	0,00	43.826,30	**0,00**	319,90	**43.826,30**
8803	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 5º ANO	UND	0	**0,00**	258	129	0	0	0	129	**129**	82.534,20	41.267,10	0,00	41.267,10	0,00	41.267,10	**0,00**	319,90	**41.267,10**
8804	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 6º ANO	UND	0	**0,00**	326	163	0	0	0	163	**163**	104.287,40	52.143,70	0,00	52.143,70	0,00	52.143,70	**0,00**	319,90	**52.143,70**
8805	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 7º ANO	UND	0	**0,00**	282	141	0	0	0	141	**141**	90.211,80	45.105,90	0,00	45.105,90	0,00	45.105,90	**0,00**	319,90	**45.105,90**
8806	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 8º ANO	UND	0	**0,00**	212	106	0	0	0	106	**106**	67.818,80	33.909,40	0,00	33.909,40	0,00	33.909,40	**0,00**	319,90	**33.909,40**
8807	COLEÇÃO MAIS SABERLIVROS DO 9º ANO	UND	0	**0,00**	188	94	0	0	0	94	**94**	60.141,20	30.070,60	0,00	30.070,60	0,00	30.070,60	**0,00**	319,90	**30.070,60**
5696	COLHER DE PEDREIRO REDONDA/RETA N 7	UND	0	**0,00**	11	4	0	7	0	4	**0**	182,49	66,36	0,00	182,49	0,00	66,36	**116,13**	0,00	**0,00**
254	COLORIFICO EM PO	PCT	60	**38,399**	1.690	0	0	1.690	0	0	**60**	1.352,00	0,00	0,00	1.342,4069	0,00	0,00	**1.342,4069**	0,7999	**47,9921**
5760	COLUNA FERRO 3/8 6MT	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	8.180,10	0,00	0,00	8.180,10	0,00	0,00	**8.180,10**	0,00	**0,00**
5759	COLUNA FERRO 5/16 6MT	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	5.967,00	0,00	0,00	5.967,00	0,00	0,00	**5.967,00**	0,00	**0,00**
5159	COLUNA PARA LAVATORIO FABRICADA EM LOUCA SANITARIA, LINHA PARATI, COR BRANCO	UND	0	**0,00**	18	0	0	13	0	0	**5**	1.350,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	**975,00**	75,00	**375,00**
7472	CONDICIONADOR INFANTIL	UND	0	**0,00**	2.738	0	0	2.166	0	0	**572**	25.709,82	0,00	0,00	20.338,74	0,00	0,00	**20.338,74**	9,39	**5.371,08**
255	CONDIMENTO MISTO	PCT	40	**39,1945**	1.015	0	0	1.015	0	0	**40**	1.207,85	0,00	0,00	1.199,4508	0,00	0,00	**1.199,4508**	1,1898	**47,5937**
8135	CONE 24 CM -	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.645,50	0,00	0,00	1.645,50	0,00	0,00	**1.645,50**	0,00	**0,00**
7476	CONJUNTO DE LIXEIRAS P COLETA SELETIVA 20L	UND	0	**0,00**	12	0	0	9	0	0	**3**	12.494,40	0,00	0,00	9.370,80	0,00	0,00	**9.370,80**	1.041,20	**3.123,60**
7475	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA	UND	0	**0,00**	13	0	0	8	0	0	**5**	16.549,00	0,00	0,00	10.184,00	0,00	0,00	**10.184,00**	1.273,00	**6.365,00**
8309	CONJUNTO DIDÁTICO PEDAGÓGICO E PRÁTICO, COMPOSTO DE LIVROS E MATERIAIS PRÁTICOS	CJ	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	394.224,60	0,00	0,00	394.224,60	0,00	0,00	**394.224,60**	0,00	**0,00**
8310	CONJUNTO DIDÁTICO, PEDAGÓGICO E PRÁTICO DE PSICOMOTRICIDADE "ESCOLA DO MOVIMENTO",	CJ	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	94.574,06	0,00	0,00	94.574,06	0,00	0,00	**94.574,06**	0,00	**0,00**
2413	CONTRACAPA 216X355 USA FOLIEN	UND	138	**41,40**	44	0	0	0	0	0	**182**	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**54,60**
8230	CONTRACAPA PARA ENCADERNAÇÃO CORES DIVERSAS,	UND	0	**0,00**	487	0	0	485	0	0	**2**	336,03	0,00	0,00	334,65	0,00	0,00	**334,65**	0,69	**1,38**
4748	COPO DESCARTAVEL 180 ML - PCT C/ 100 UND	PCT	0	**0,00**	2.835	0	0	2.124	0	0	**711**	13.041,00	0,00	0,00	9.770,40	0,00	0,00	**9.770,40**	4,60	**3.270,60**
5167	COPO DESCARTAVÉL EM POLIPROPILENO CAPACIDADE 50ML PCTC/ 100 UND	PCT	0	**0,00**	967	0	0	708	0	0	**259**	2.456,18	0,00	0,00	1.798,32	0,00	0,00	**1.798,32**	2,54	**657,86**
8136	CORDAS PARA PULAR 1,80 MTS -	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	1.020,60	0,00	0,00	1.020,60	0,00	0,00	**1.020,60**	0,00	**0,00**
5254	CORRETIVO LIQ. ESCOLAR	UND	0	**0,00**	21	0	0	4	0	0	**17**	43,98	0,00	0,00	7,9014	0,00	0,00	**7,9014**	2,1223	**36,0786**
3267	COUVE FOLHA	UND	0	**0,00**	364	0	0	364	0	0	**0**	910,00	0,00	0,00	910,00	0,00	0,00	**910,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
6820	CREME DE LEITE	UND	0	**0,00**	220	0	0	220	0	0	**0**	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	**660,00**	0,00	**0,00**
3368	CREME DENTAL INFANTIL COM FLUOR	UND	0	**0,00**	1.136	0	0	1.040	0	0	**96**	5.827,68	0,00	0,00	5.335,20	0,00	0,00	**5.335,20**	5,13	**492,48**
7030	CREME PARA ASSADURA	UND	50	**425,00**	96	0	0	78	0	0	**68**	805,44	0,00	0,00	658,0104	0,00	0,00	**658,0104**	8,4181	**572,4296**
7496	CREME PARA PENTEAR INFANTIL	UND	0	**0,00**	1.140	0	0	1.052	0	0	**88**	8.766,60	0,00	0,00	8.089,88	0,00	0,00	**8.089,88**	7,69	**676,72**
7506	CUEIRO 100% ALGODÃO	UND	0	**0,00**	230	0	0	185	0	0	**45**	3.335,00	0,00	0,00	2.682,50	0,00	0,00	**2.682,50**	14,50	**652,50**
7102	CURVA 180° ELETRODUTO ROSCAVEL 3/4	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	1.140,00	0,00	0,00	1.140,00	0,00	0,00	**1.140,00**	0,00	**0,00**
1950	CURVA 90 R LONGO P ELETRODUTO	UND	60	**156,00**	0	0	0	0	0	0	**60**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,60	**156,00**
5704	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA 12X24CM	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	37,20	0,00	0,00	37,20	0,00	0,00	**37,20**	0,00	**0,00**
7477	DESENTUPIDOR SANITARIO COM CABO DE MADEIRA	UND	0	**0,00**	149	0	0	117	0	0	**32**	1.382,72	0,00	0,00	1.085,76	0,00	0,00	**1.085,76**	9,28	**296,96**
7508	DESODORANTE	UND	0	**0,00**	122	0	0	97	0	0	**25**	1.218,78	0,00	0,00	969,03	0,00	0,00	**969,03**	9,99	**249,75**
7509	DESODORANTE MASCULINO	UND	0	**0,00**	2.246	0	0	1.927	0	0	**319**	25.806,54	0,00	0,00	22.141,23	0,00	0,00	**22.141,23**	11,49	**3.665,31**
107	DETERGENTE LIQUIDO	UND	0	**0,00**	3.111	0	0	2.703	0	0	**408**	7.124,19	0,00	0,00	6.189,87	0,00	0,00	**6.189,87**	2,29	**934,32**
5698	DISCO CORTAR FERRO 4 1/2	UND	0	**0,00**	50	15	0	35	0	15	**0**	133,50	40,05	0,00	133,50	0,00	40,05	**93,45**	0,00	**0,00**
5697	DISCO DE CORTE A SECO P SERRA MARMORE	UND	0	**0,00**	19	7	0	12	0	7	**0**	231,04	85,12	0,00	231,04	0,00	85,12	**145,92**	0,00	**0,00**
5676	DISJUNTOR 2P 32A PADRAO	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	104,00	0,00	0,00	104,00	0,00	0,00	**104,00**	0,00	**0,00**
5677	DISJUNTOR 2P 40A PADRAO	UND	0	**0,00**	29	0	0	16	0	0	**13**	725,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	**400,00**	25,00	**325,00**
7099	DISJUNTOR MONOPOLAR 25A, PADRÃO	UND	0	**0,00**	48	0	0	48	0	0	**0**	432,00	0,00	0,00	432,00	0,00	0,00	**432,00**	0,00	**0,00**
7100	DISJUNTOR MONOPOLAR 32A PADRÃO	UND	0	**0,00**	86	0	0	60	0	0	**26**	860,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	**600,00**	10,00	**260,00**
5712	DOBRADIÇA 3X2CM	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	534,00	0,00	0,00	534,00	0,00	0,00	**534,00**	0,00	**0,00**
8153	DOMINO ASSOCIAÇÃO DE IDEIAS EM MDF 28 PÇS -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	5.371,50	0,00	0,00	5.371,50	0,00	0,00	**5.371,50**	0,00	**0,00**
8140	DOMINO DE ADIÇAO EM MDF 28 PEÇAS / TABUADA -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	4.976,70	0,00	0,00	4.976,70	0,00	0,00	**4.976,70**	0,00	**0,00**
8142	DOMINO DE ALFABETIZAÇÃO EM MDF COM 28 PEÇAS -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	5.055,60	0,00	0,00	5.055,60	0,00	0,00	**5.055,60**	0,00	**0,00**
8146	DOMINO DE ANIMAIS DO ZOO COM 28 PÇS -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	7.267,50	0,00	0,00	7.267,50	0,00	0,00	**7.267,50**	0,00	**0,00**
8141	DOMINO DE DIVISÃO EM MDF 28 PEÇAS / TABUADA -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	8.452,80	0,00	0,00	8.452,80	0,00	0,00	**8.452,80**	0,00	**0,00**
8149	DOMINÓ DE FRASES -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	6.319,50	0,00	0,00	6.319,50	0,00	0,00	**6.319,50**	0,00	**0,00**
8145	DOMINO DIVISAO SILABICA EM MDF -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	5.844,00	0,00	0,00	5.844,00	0,00	0,00	**5.844,00**	0,00	**0,00**
8118	DOMINÓ PLASTICO -	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	959,60	0,00	0,00	959,60	0,00	0,00	**959,60**	0,00	**0,00**
8120	DUREX 12 X 40	UND	0	**0,00**	41	0	0	41	0	0	**0**	1.555,95	0,00	0,00	1.555,95	0,00	0,00	**1.555,95**	0,00	**0,00**
8119	DUREX 19X50 -	UND	0	**0,00**	41	0	0	41	0	0	**0**	1.718,31	0,00	0,00	1.718,31	0,00	0,00	**1.718,31**	0,00	**0,00**
5469	DVD-R 4.7GB COM CAPA DE PAPEL	UND	0	**0,00**	156	0	0	126	0	0	**30**	668,52	0,00	0,00	530,2088	0,00	0,00	**530,2088**	4,6104	**138,3112**
7663	EBE E O VÉU DO CHAPÉU (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	129	0	0	129	0	0	**0**	10.062,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	0,00	**10.062,00**	0,00	**0,00**
7407	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 1ª ETAPA (2º E 3º ANO)	UND	130	**29.016,00**	144	0	0	144	0	0	**130**	32.140,80	0,00	0,00	32.140,80	0,00	0,00	**32.140,80**	223,20	**29.016,00**
7408	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 2ª ETAPA (4º E 5º ANO)	UND	140	**31.248,00**	156	0	0	156	0	0	**140**	34.819,20	0,00	0,00	34.819,20	0,00	0,00	**34.819,20**	223,20	**31.248,00**
7409	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 3ª ETAPA (6º E 7º ANO)	UND	150	**38.445,00**	167	0	0	167	0	0	**150**	42.802,10	0,00	0,00	42.802,10	0,00	0,00	**42.802,10**	256,30	**38.445,00**
7410	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - 4ª ETAPA (8º E 9º ANO)	UND	150	**38.445,00**	167	0	0	167	0	0	**150**	42.802,10	0,00	0,00	42.802,10	0,00	0,00	**42.802,10**	256,30	**38.445,00**
7675	EJA - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - LETRAMENTO E ALFABETIZAÇÃO	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	30.600,00	0,00	0,00	30.600,00	0,00	0,00	**30.600,00**	0,00	**0,00**
8231	ELÁSTICO AMARELO PACOTE COM 50G	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	72,36	0,00	0,00	72,36	0,00	0,00	**72,36**	0,00	**0,00**
5255	ELÁSTICO AMARELO PCT	PCT	0	**0,00**	37	0	0	0	0	0	**37**	144,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**144,30**
5682	ELETRODUTO FLEX 25MM C/ 50 METROS	UND	0	**0,00**	60	0	0	48	0	0	**12**	5.874,00	0,00	0,00	4.699,20	0,00	0,00	**4.699,20**	97,90	**1.174,80**
5681	ELETRODUTO PVC ROSC DE 3/4 SEM LUVA	UND	0	**0,00**	120	0	0	99	0	0	**21**	2.184,00	0,00	0,00	1.801,80	0,00	0,00	**1.801,80**	18,20	**382,20**
5680	ELETRODUTO PVC ROSCAVEL DE 1 SEM LUVA	UND	0	**0,00**	60	0	0	45	0	0	**15**	900,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	**675,00**	15,00	**225,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7889	EMBALAGEM PLÁSTICA PARA ÁGUA MINERAL E POTÁVEL DE MESA COM CAPACIDADE DE 20L.	UND	0	**0,00**	198	0	0	198	0	0	**0**	2.970,00	0,00	0,00	2.970,00	0,00	0,00	**2.970,00**	0,00	**0,00**
5263	EMBORRACHADO 40X48CM	UND	434	**520,80**	892	0	0	756	0	0	**570**	4.589,16	0,00	0,00	2.609,1172	0,00	0,00	**2.609,1172**	4,3874	**2.500,8428**
7197	EMBORRACHADO 40X90 COLORIDO	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	5.539,50	0,00	0,00	5.539,50	0,00	0,00	**5.539,50**	0,00	**0,00**
3771	EMBORRACHADO 40x95CM	UND	89	**115,70**	577	0	0	480	0	0	**186**	5.469,70	0,00	0,00	3.799,7347	0,00	0,00	**3.799,7347**	9,6004	**1.785,6653**
5257	EMBORRACHADO 60X40	UND	181	**235,30**	477	0	0	337	0	0	**321**	2.021,14	0,00	0,00	1.015,9711	0,00	0,00	**1.015,9711**	3,8644	**1.240,4689**
8121	EMBORRACHADO COM GLITER COLORIDO -	UND	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	3.003,70	0,00	0,00	3.003,70	0,00	0,00	**3.003,70**	0,00	**0,00**
4887	ENGATE PLASTICO 40CM X 1/2	UND	0	**0,00**	13	0	0	0	0	0	**13**	50,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,90	**50,70**
8232	ENV 260X360 OF036 C/ 20	PCT	0	**0,00**	115	0	0	115	0	0	**0**	2.080,35	0,00	0,00	2.080,35	0,00	0,00	**2.080,35**	0,00	**0,00**
8234	ENV. 162X229 OF 23 C/20	PCT	0	**0,00**	80	0	0	80	0	0	**0**	1.206,40	0,00	0,00	1.206,40	0,00	0,00	**1.206,40**	0,00	**0,00**
8235	ENV. 200X280 OF 28 C/ 20 UND	PCT	0	**0,00**	36	0	0	36	0	0	**0**	578,88	0,00	0,00	578,88	0,00	0,00	**578,88**	0,00	**0,00**
8237	ENV. 229X324 C/ 20 BRANCO 75G	PCT	0	**0,00**	300	0	0	270	0	0	**30**	5.727,00	0,00	0,00	5.154,30	0,00	0,00	**5.154,30**	19,09	**572,70**
5261	ENVELOPE 162X229	PCT	36	**176,40**	65	0	0	0	0	0	**101**	318,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**494,90**
5262	ENVELOPE 200X280	PCT	103	**504,70**	30	0	0	0	0	0	**133**	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,90	**651,70**
5284	ENVELOPE 229X324 C/20	PCT	127	**749,30**	49	0	0	0	0	0	**176**	289,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**1.038,40**
5259	ENVELOPE OF036 C/20	PCT	29	**171,10**	37	0	0	0	0	0	**66**	218,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**389,40**
8238	ENVELOPE P/ CD E DVD	UND	0	**0,00**	110	0	0	110	0	0	**0**	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	**33,00**	0,00	**0,00**
3093	ENVELOPE PARA CD E DVD EM PAPEL	UND	136	**13,60**	52	0	0	0	0	0	**188**	5,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,10	**18,80**
1309	ENVELOPE PLASTICO REUTILIZAVEL TAMANHO OFICIO	UND	163	**65,20**	40	0	0	0	0	0	**203**	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**81,20**
8239	ENVELOPE PLÁSTICO REUTILIZÁVEL,	UND	0	**0,00**	96	0	0	96	0	0	**0**	116,16	0,00	0,00	116,16	0,00	0,00	**116,16**	0,00	**0,00**
5260	ENVELOPE S RPC C/50 OF 10	PCT	0	**0,00**	28	0	0	0	0	0	**28**	165,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,90	**165,20**
5470	ENVELOPE TIPO SACO LISO SEM TIMBRE 17CMX25CM	CX	12	**706,80**	30	0	0	0	0	0	**42**	1.767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	58,90	**2.473,80**
7115	ENXADAO LARGA 2,5 LIBRAS	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	297,90	0,00	0,00	297,90	0,00	0,00	**297,90**	0,00	**0,00**
7479	ESCOVA DE MÃO P LIMPEZA GERAL	UND	0	**0,00**	221	0	0	205	0	0	**16**	749,19	0,00	0,00	694,95	0,00	0,00	**694,95**	3,39	**54,24**
7500	ESCOVA DE PENTEAR	UND	0	**0,00**	346	0	0	249	0	0	**97**	1.339,02	0,00	0,00	963,63	0,00	0,00	**963,63**	3,87	**375,39**
3371	ESCOVA DENTAL INFANTIL	UND	0	**0,00**	516	0	0	315	0	0	**201**	603,72	0,00	0,00	368,55	0,00	0,00	**368,55**	1,17	**235,17**
7478	ESCOVA P LIMPEZA COM SUPORTE	UND	0	**0,00**	235	0	0	212	0	0	**23**	1.891,75	0,00	0,00	1.706,60	0,00	0,00	**1.706,60**	8,05	**185,15**
7116	ESPATULA DE AÇO 12CM	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	43,35	0,00	0,00	43,35	0,00	0,00	**43,35**	0,00	**0,00**
2867	ESPIRAL DE PLAST PRETO PARA ENCARDENAÇAO 50MM	UND	34	**51,00**	27	0	0	0	0	0	**61**	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**91,50**
5265	ESPIRAL DE PLÁSTICO PRETO	UND	68	**81,60**	28	0	0	0	0	0	**96**	33,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,20	**115,20**
8241	ESPIRAL DE PLÁSTICO, PRETO	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	24,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	**24,00**	0,00	**0,00**
8242	ESPIRAL DE PLÁSTICO, PRETO, PARA ENCADERNAÇÃO, DE 50MM	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	**23,10**	0,00	**0,00**
5266	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 07	PCT	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,80	**24,00**
5286	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 09MM	PCT	0	**0,00**	39	0	0	0	0	0	**39**	39,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,02	**39,78**
5268	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 14MM	PCT	0	**0,00**	38	0	0	0	0	0	**38**	43,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,14	**43,32**
5269	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 17MM	PCT	0	**0,00**	24	0	0	0	0	0	**24**	30,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,26	**30,24**
5270	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 20MM	PCT	63	**79,38**	10	0	0	0	0	0	**73**	12,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,26	**91,98**
5271	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 23MM	PCT	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	13,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,36	**13,60**
5272	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 25MM	PCT	0	**0,00**	4	0	0	0	0	0	**4**	5,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,42	**5,68**
5273	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 29MM	PCT	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,51	**7,55**
5274	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 40MM	PCT	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	22,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,51	**22,65**
5275	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 45MM	PCT	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,64	**24,60**
5276	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAM 50MM	PCT	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	32,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,64	**32,80**
8243	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 07MM	PCT	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	2,24	0,00	0,00	2,24	0,00	0,00	**2,24**	0,00	**0,00**
8246	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 17MM,	PCT	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	0,00	**0,00**
8247	ESPIRAL PARA ENCADERNAÇÃO TAMANHO 20MM	PCT	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	**5,00**	0,00	**0,00**
5277	ESTILETE MP 450	UND	0	**0,00**	20	0	0	0	0	0	**20**	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,50	**10,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5471	ESTILETE MP 451 GRANDE	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,90	**9,00**
2382	ETIQUETA 19MM C/100UND	UND	174	**452,40**	657	0	0	561	0	0	**270**	11.002,20	0,00	0,00	7.096,7593	0,00	0,00	**7.096,7593**	16,1402	**4.357,8407**
2370	EXTENSAO ELETRICA 10M 3 TOMADAS	UND	20	**960,00**	29	0	0	0	0	0	**49**	1.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	48,00	**2.352,00**
2369	EXTENSAO ELETRICA 5M 3 TOMADAS	UND	0	**0,00**	45	0	0	0	0	0	**45**	1.710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**1.710,00**
256	EXTRATO DE TOMATE	UND	36	**52,1985**	0	0	0	0	0	0	**36**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,45	**52,1985**
8763	EXTRATO DE TOMATE	PCT	0	**0,00**	209	0	0	209	0	0	**0**	428,45	0,00	0,00	428,45	0,00	0,00	**428,45**	0,00	**0,00**
6029	EXTRATO DE TOMATE.	PCT	0	**0,00**	631	0	0	631	0	0	**0**	1.202,05	0,00	0,00	1.202,05	0,00	0,00	**1.202,05**	0,00	**0,00**
5278	EXTRATOR DE GRAMPO EM AÇO INOXIDÁVEL	UND	15	**9,00**	8	0	0	0	0	0	**23**	4,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,60	**13,80**
8122	FANTOCHES 7 PERSONAGENS -	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	5.720,00	0,00	0,00	5.720,00	0,00	0,00	**5.720,00**	0,00	**0,00**
987	FARINHA DE MANDIOCA	KG	0	**0,00**	1.265	2	0	1.263	0	2	**0**	6.567,00	14,00	0,00	6.567,00	0,00	14,00	**6.553,00**	0,00	**0,00**
6821	FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO .	KG	0	**0,00**	563	0	0	563	0	0	**0**	2.815,00	0,00	0,00	2.815,00	0,00	0,00	**2.815,00**	0,00	**0,00**
7664	FAROL DO MAR, FAROL DA TERRA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	129	0	0	129	0	0	**0**	10.062,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	0,00	**10.062,00**	0,00	**0,00**
8148	FAZENDO CALCULOS 42 -	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	4.476,00	0,00	0,00	4.476,00	0,00	0,00	**4.476,00**	0,00	**0,00**
4574	FECHADURA DE EMBUTIR	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	2.911,50	0,00	0,00	2.911,50	0,00	0,00	**2.911,50**	0,00	**0,00**
7120	FECHADURA DE EMBUTIR P/PORTA EXTERNA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
5713	FECHADURA EMBUTIR P PORTA DE BANHEIRO	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	**1.980,00**	0,00	**0,00**
3060	FEIJAO CARIOCA	PCT	35	**237,2807**	800	0	0	800	0	0	**35**	3.448,00	0,00	0,00	3.448,00	0,00	0,00	**3.448,00**	6,7794	**237,2807**
6822	FEIJAO CARIOCAA	KG	0	**0,00**	828	0	0	828	0	0	**0**	3.960,88	0,00	0,00	3.960,88	0,00	0,00	**3.960,88**	0,00	**0,00**
7588	FEIJÃO FRADINHO	KG	0	**0,00**	280	0	0	280	0	0	**0**	1.923,60	0,00	0,00	1.923,60	0,00	0,00	**1.923,60**	0,00	**0,00**
5715	FERROLHO CHATO N3	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	152,00	0,00	0,00	152,00	0,00	0,00	**152,00**	0,00	**0,00**
7122	FERROLHO FIO REDONDO N°3	UND	0	**0,00**	8	0	0	8	0	0	**0**	31,20	0,00	0,00	31,20	0,00	0,00	**31,20**	0,00	**0,00**
539	FICHARIO DE MESA	UND	1	**75,00**	3	0	0	0	0	0	**4**	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	75,00	**300,00**
7662	FILHA DA LAGOA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	129	0	0	129	0	0	**0**	10.062,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	0,00	**10.062,00**	0,00	**0,00**
8255	FITA AD 45X45 EMPACOTAMENTO MARROM	UND	0	**0,00**	170	0	0	138	0	0	**32**	6.492,30	0,00	0,00	5.270,22	0,00	0,00	**5.270,22**	38,19	**1.222,08**
2350	FITA ADESIVA 45X45 M EMP MARROM	UND	75	**825,00**	14	0	0	0	0	0	**89**	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**979,00**
5474	FITA ADESIVA 48X50 TRANSPARENTE	UND	18	**54,00**	90	0	0	85	0	0	**23**	613,40	0,00	0,00	525,2685	0,00	0,00	**525,2685**	6,1796	**142,1315**
2169	FITA ADESIVA CRISTAL 12X30	UND	15	**12,00**	20	0	0	0	0	0	**35**	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,80	**28,00**
8257	FITA ADESIVA CRISTAL 12X30 C/ 2	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	23,10	0,00	0,00	23,10	0,00	0,00	**23,10**	0,00	**0,00**
5475	FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA BRANCA	UND	46	**598,00**	21	0	0	0	0	0	**67**	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	13,00	**871,00**
8123	FITA ADESIVADUPLA-FACE 18X30 -	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	1.860,00	0,00	0,00	1.860,00	0,00	0,00	**1.860,00**	0,00	**0,00**
5279	FITA CREPE 18X50 720	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**9,00**
2352	FITA CREPE 25X50	UND	0	**0,00**	35	0	0	0	0	0	**35**	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**105,00**
5476	FITA DECORATIVA 16MMX50M 23	UND	0	**0,00**	55	0	0	45	0	0	**10**	905,10	0,00	0,00	740,5364	0,00	0,00	**740,5364**	16,4564	**164,5636**
8124	FITA DECORATIVA ESTREITA 16MM -	ROL	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	760,00	0,00	0,00	760,00	0,00	0,00	**760,00**	0,00	**0,00**
5472	FITA DUPLA FACE 19X30M.	UND	25	**187,50**	73	0	0	2	0	0	**96**	551,20	0,00	0,00	15,0755	0,00	0,00	**15,0755**	7,5378	**723,6245**
5478	FITA DUPLA FACE 19X30MM BAIXA PRESSÃO	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,00	**14,00**
5292	FITA QUALITAPE KRAFT 48MX50M	UND	0	**0,00**	4	0	0	0	0	0	**4**	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**32,00**
1863	FLANELA DE PANO 100% ALGODÃO 40X60CM	UND	0	**0,00**	422	0	0	422	0	0	**0**	881,98	0,00	0,00	881,98	0,00	0,00	**881,98**	0,00	**0,00**
5650	FLANGE PVC SOL 32 MM	UND	0	**0,00**	19	0	0	9	0	0	**10**	180,12	0,00	0,00	85,32	0,00	0,00	**85,32**	9,48	**94,80**
5649	FLANGE PVC SOL 40 MM	UND	0	**0,00**	9	0	0	4	0	0	**5**	90,90	0,00	0,00	40,40	0,00	0,00	**40,40**	10,10	**50,50**
5648	FLANGE PVC SOL 50 MM	UND	0	**0,00**	9	0	0	4	0	0	**5**	97,20	0,00	0,00	43,20	0,00	0,00	**43,20**	10,80	**54,00**
5572	FLOCOS DE MILHO	PCT	0	**0,00**	1.220	0	0	1.220	0	0	**0**	1.490,20	0,00	0,00	1.490,20	0,00	0,00	**1.490,20**	0,00	**0,00**
1237	FLOCOS DE MILHO MARATA500G	PCT	0	**0,00**	1.940	0	0	1.940	0	0	**0**	2.454,20	0,00	0,00	2.454,20	0,00	0,00	**2.454,20**	0,00	**0,00**
5280	FOLHA DE ISOPOR	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,20	**11,00**
5282	FOLHA DE ISOPOR 20MM	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**30,00**
5283	FOLHA DE ISOPOR 50MM	UND	0	**0,00**	54	0	0	0	0	0	**54**	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**324,00**
4961	FOLHA FORRO PVC FRISADO	M²	0	**0,00**	441	0	0	441	0	0	**0**	13.207,95	0,00	0,00	13.207,95	0,00	0,00	**13.207,95**	0,00	**0,00**
6206	FOSFORO DE SEGURANÇA COM 10 CAIXAS DE 40 PALITOS	PCT	0	**0,00**	192	0	0	170	0	0	**22**	746,88	0,00	0,00	661,30	0,00	0,00	**661,30**	3,89	**85,58**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7503	FRALDA DE PANO INFANTIL	UND	0	**0,00**	2.034	0	0	1.614	0	0	**420**	15.743,16	0,00	0,00	12.492,36	0,00	0,00	**12.492,36**	7,74	**3.250,80**
6503	Fralda descartável Infantil Tam M.	PCT	0	**0,00**	978	0	0	747	0	0	**231**	21.672,48	0,00	0,00	16.553,52	0,00	0,00	**16.553,52**	22,16	**5.118,96**
6504	Fralda descartável Infantil Tam P	PCT	0	**0,00**	980	0	0	721	0	0	**259**	21.158,20	0,00	0,00	15.566,39	0,00	0,00	**15.566,39**	21,59	**5.591,81**
6505	Fralda descartável Infantil Tam XG	PCT	0	**0,00**	944	0	0	796	0	0	**148**	17.067,52	0,00	0,00	14.391,68	0,00	0,00	**14.391,68**	18,08	**2.675,84**
8102	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMANHO G,	PCT	0	**0,00**	180	0	0	0	0	0	**180**	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**18.900,00**
8103	FRALDA DESCARTÁVEL INFANTIL, TAMNHO XG,	PCT	0	**0,00**	180	0	0	0	0	0	**180**	18.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	105,00	**18.900,00**
318	FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADOS (COXA E SOBRECOXA)	KG	0	**0,00**	980	0	0	980	0	0	**0**	10.584,00	0,00	0,00	10.584,00	0,00	0,00	**10.584,00**	0,00	**0,00**
319	FRANGO EM PEDAÇOS CONGELADOS (PEITO)	KG	0	**0,00**	1.820	0	0	1.820	0	0	**0**	36.218,00	0,00	0,00	36.218,00	0,00	0,00	**36.218,00**	0,00	**0,00**
7656	FULOZINHA E A ENCANTADA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	149	0	0	149	0	0	**0**	11.622,00	0,00	0,00	11.622,00	0,00	0,00	**11.622,00**	0,00	**0,00**
541	GARRAFA TÉRMICA EM PLASTICO	UND	2	**56,00**	10	0	0	0	0	0	**12**	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**336,00**
7893	GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), RECARGA, COM FORNECIMENTO EM BOTIJÃO DE 13 KG.	KG	0	**0,00**	392	0	0	392	0	0	**0**	27.440,00	0,00	0,00	27.440,00	0,00	0,00	**27.440,00**	0,00	**0,00**
45	GASOLINA COMUM	LT	183,816	**1.176,4225**	193.163,22	702,28	0	187.932,26	0	702,28	**4.712,496**	1.270.080,44	4.494,59	0,00	1.240.154,3895	0,00	4.494,59	**1.235.659,7995**	6,60	**31.102,4729**
7666	GEOGRAFIA DE SERGIPE 4º ANO	UND	0	**0,00**	137	0	0	137	0	0	**0**	21.495,30	0,00	0,00	21.495,30	0,00	0,00	**21.495,30**	0,00	**0,00**
7668	GEOGRAFIA DE SERGIPE 5º ANO	UND	0	**0,00**	129	0	0	129	0	0	**0**	20.240,10	0,00	0,00	20.240,10	0,00	0,00	**20.240,10**	0,00	**0,00**
5287	GIZ DE CERA ATÓXICO	CX	23	**46,00**	17	0	0	0	0	0	**40**	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**80,00**
8264	GIZ DE CERA ATÓXICO.	CX	0	**0,00**	126	0	0	90	0	0	**36**	631,26	0,00	0,00	450,90	0,00	0,00	**450,90**	5,01	**180,36**
5288	GIZ DE CERA GRANDE E GROSSO ATÓXICO	CX	63	**189,00**	13	0	0	0	0	0	**76**	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**228,00**
8263	GIZ DE CERA GRANDE E GROSSO.	CX	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	630,00	0,00	0,00	630,00	0,00	0,00	**630,00**	0,00	**0,00**
5289	GIZ DE GESSO COMUM	CX	37	**111,00**	42	0	0	40	0	0	**39**	314,80	0,00	0,00	215,5949	0,00	0,00	**215,5949**	5,3899	**210,2051**
8125	GLITER -	UND	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	468,60	0,00	0,00	468,60	0,00	0,00	**468,60**	0,00	**0,00**
5477	GLITTER EM PÓ 1KG	KG	3	**39,00**	35	0	0	5	0	0	**33**	987,85	0,00	0,00	135,1118	0,00	0,00	**135,1118**	27,0224	**891,7382**
989	GOIABA VERMELHA	KG	82	**488,0828**	102	2	0	100	0	2	**82**	612,00	12,00	0,00	610,5779	0,00	12,00	**598,5779**	5,9696	**489,5049**
7025	GRADES PARA PORTA REMOVIVEL	UND	6	**1.493,40**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	248,90	**1.493,40**
1676	GRAMPEADOR 26/6	UND	0	**0,00**	64	0	0	30	0	0	**34**	1.202,80	0,00	0,00	563,8125	0,00	0,00	**563,8125**	18,7938	**638,9875**
1677	GRAMPEADOR 306P	UND	0	**0,00**	43	0	0	0	0	0	**43**	344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**344,00**
4575	GRAMPEADOR GIGANTE	UND	1	**52,00**	22	0	0	2	0	0	**21**	1.620,76	0,00	0,00	145,4574	0,00	0,00	**145,4574**	72,7287	**1.527,3026**
5293	GRAMPO GALVANIZADO 9/10 CX	CX	2	**30,00**	43	0	0	0	0	0	**45**	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**675,00**
768	GRAMPO GALVANIZADO 9/16 PARA GRAMPEADOR SEMIINDUSTRIAL	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	180,85	0,00	0,00	180,85	0,00	0,00	**180,85**	0,00	**0,00**
8265	GRAMPO P/ GRAMPEADOR 26/6 CX COM 5.000 UNID	CX	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	118,80	0,00	0,00	118,80	0,00	0,00	**118,80**	0,00	**0,00**
2353	GRAMPO P/ GRAPEADOR 23X6 CX COM 5000 UND	CX	4	**60,00**	20	0	0	0	0	0	**24**	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	15,00	**360,00**
2306	GRAMPO P/GRAMPEADOR 26/6 CX	CX	0	**0,00**	63	0	0	0	0	0	**63**	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**189,00**
2324	GRAMPO PLASTICO MACHO/FEMEA (OU TIPO ROMEU E JULIETA) PARA PAPEL N° 1 CX C/50UND	CX	0	**0,00**	47	0	0	0	0	0	**47**	376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**376,00**
5296	GRAMPO TRANÇADO Nº1 GALVANIZADO	UND	0	**0,00**	30	0	0	20	0	0	**10**	272,80	0,00	0,00	181,8667	0,00	0,00	**181,8667**	9,0933	**90,9333**
1016	GUARDANAPO DE PAPEL 23X20CM	UND	0	**0,00**	1.369	0	0	1.165	0	0	**204**	1.834,46	0,00	0,00	1.561,10	0,00	0,00	**1.561,10**	1,34	**273,36**
7650	GUEJO, O CARANGUEJO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	132	0	0	132	0	0	**0**	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	**10.296,00**	0,00	**0,00**
7495	HASTE FLEXIVEL: CAIXA DE COTONETES	CX	0	**0,00**	194	0	0	174	0	0	**20**	188,18	0,00	0,00	168,78	0,00	0,00	**168,78**	0,97	**19,40**
2178	HIDROCOR CLASSIC PLUS	UND	35	**105,00**	150	0	0	90	0	0	**95**	1.083,60	0,00	0,00	578,2378	0,00	0,00	**578,2378**	6,4249	**610,3622**
7667	HISTORIA DE SERGIPE 4º ANO	UND	0	**0,00**	137	0	0	137	0	0	**0**	21.495,30	0,00	0,00	21.495,30	0,00	0,00	**21.495,30**	0,00	**0,00**
7669	HISTORIA DE SERGIPE 5º ANO	UND	0	**0,00**	129	0	0	129	0	0	**0**	20.240,10	0,00	0,00	20.240,10	0,00	0,00	**20.240,10**	0,00	**0,00**
7628	HT 135 MOTO PODA STIHL, 30CM 12, 61PMM3	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	3.940,00	0,00	0,00	3.940,00	0,00	0,00	**3.940,00**	0,00	**0,00**
5481	INDICE RELF VERT TOPZ VD	UND	24	**421,20**	41	0	0	0	0	0	**65**	719,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	17,55	**1.140,75**
3853	INHAME	KG	0	**0,00**	702	0	0	702	0	0	**0**	5.613,50	0,00	0,00	5.613,50	0,00	0,00	**5.613,50**	0,00	**0,00**
5689	INTERRUPITOR CONJUGADO COM TAMADA 2P+T	UND	117	**2.106,00**	120	0	0	100	0	0	**137**	2.760,00	0,00	0,00	2.009,4491	0,00	0,00	**2.009,4491**	20,8507	**2.856,5509**
5690	INTERRUPITOR EMBUTIR COM PLACA	UND	0	**0,00**	74	0	0	57	0	0	**17**	407,00	0,00	0,00	313,50	0,00	0,00	**313,50**	5,50	**93,50**

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5719	JANELA EM MADEIRA MISTA 0,60X1,10M	UND	0	**0,00**	18	0	0	12	0	0	**6**	2.541,24	0,00	0,00	1.694,16	0,00	0,00	**1.694,16**	141,18	**847,08**
5720	JANELA EM MADEIRA MISTA ALMOF. 0,80 X 1,10M	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00	0,00	0,00	**1.980,00**	0,00	**0,00**
7068	JOELHO DE PVC P ESGOTO 90° 100 MM	UND	0	**0,00**	35	0	0	20	0	0	**15**	227,50	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	**130,00**	6,50	**97,50**
7070	JOELHO DE PVC P ESGOTO DE 90° 50 MM	UND	0	**0,00**	12	0	0	0	0	0	**12**	45,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,80	**45,60**
7069	JOELHO DE PVC P ESGOTO DE 90° 75 MM	UND	0	**0,00**	19	0	0	7	0	0	**12**	133,00	0,00	0,00	49,00	0,00	0,00	**49,00**	7,00	**84,00**
8131	JOGO DA MEMORIA DE ANIMAIS E FILHOTES EM MDF 40 -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	1.917,00	0,00	0,00	1.917,00	0,00	0,00	**1.917,00**	0,00	**0,00**
7499	JOGO DE BERÇO	UND	0	**0,00**	222	0	0	143	0	0	**79**	4.721,94	0,00	0,00	3.041,61	0,00	0,00	**3.041,61**	21,27	**1.680,33**
7502	JOGO DE CAMA SOLTEIRO	UND	0	**0,00**	348	0	0	308	0	0	**40**	13.123,08	0,00	0,00	11.614,68	0,00	0,00	**11.614,68**	37,71	**1.508,40**
1179	JOGO EDUCATIVO ALFABETO MOVEL	UND	8	**248,00**	36	0	0	0	0	0	**44**	1.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	31,00	**1.364,00**
5298	JOGO EDUCATIVO ALFABETO MÓVEL MATERIAL MADEIRA	UND	7	**399,00**	19	0	0	0	0	0	**26**	1.083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**1.482,00**
1184	JOGO EDUCATIVO BOLICHE	UND	25	**500,00**	11	0	0	0	0	0	**36**	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	20,00	**720,00**
880	JOGO EDUCATIVO CACA PALAVRAS	UND	0	**0,00**	17	0	0	0	0	0	**17**	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**85,00**
881	JOGO EDUCATIVO FORMAS GEOMETRICAS	UND	10	**270,00**	13	0	0	0	0	0	**23**	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,00	**621,00**
2180	JOGO EDUCATIVO QUEBRA CABEÇA	UND	11	**297,00**	18	0	0	0	0	0	**29**	486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	27,00	**783,00**
7076	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 40X40 MM	UND	20	**180,00**	0	0	0	0	0	0	**20**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**180,00**
7078	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 50X50 MM	UND	39	**390,00**	19	0	0	12	0	0	**46**	237,50	0,00	0,00	129,8276	0,00	0,00	**129,8276**	10,819	**497,6724**
7077	JUNÇÃO DE PVC P ESGOTO DE 75X50 MM	UND	15	**240,00**	10	0	0	10	0	0	**15**	200,00	0,00	0,00	176,00	0,00	0,00	**176,00**	17,60	**264,00**
7875	KIT - ANOS FINAIS.	KIT	0	**0,00**	1.472	0	0	736	0	0	**736**	262.428,16	0,00	0,00	179.996,16	0,00	0,00	**179.996,16**	112,00	**82.432,00**
7874	KIT - ANOS INICIAIS.	KIT	0	**0,00**	904	0	0	452	0	0	**452**	197.189,52	0,00	0,00	146.565,52	0,00	0,00	**146.565,52**	112,00	**50.624,00**
7873	KIT - EDUCAÇÃO INFANTIL	KIT	0	**0,00**	1.056	0	0	528	0	0	**528**	222.657,60	0,00	0,00	156.657,60	0,00	0,00	**156.657,60**	125,00	**66.000,00**
7877	KIT - EDUCADORES.	KIT	0	**0,00**	190	0	0	190	0	0	**0**	59.489,00	0,00	0,00	59.489,00	0,00	0,00	**59.489,00**	0,00	**0,00**
7876	KIT - EJA.	KIT	0	**0,00**	779	0	0	779	0	0	**0**	279.551,94	0,00	0,00	279.551,94	0,00	0,00	**279.551,94**	0,00	**0,00**
7098	KIT ACESSORIOS P BANHEIRO COM 5 PEÇAS	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	780,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	**780,00**	0,00	**0,00**
7035	KIT ESCOVA DE DENTE INF. MACIA, CREME DENTAL E ESTOJO	KIT	240	**1.824,00**	0	0	0	0	0	0	**240**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	7,60	**1.824,00**
7892	KIT REGULADOR PARA GÁS P 13 DE USO DOMÉSTICO, COM MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL E ABRAÇADEIRAS EM AÇO.	UND	0	**0,00**	198	0	0	198	0	0	**0**	8.316,00	0,00	0,00	8.316,00	0,00	0,00	**8.316,00**	0,00	**0,00**
8728	KITS ALIMENTARES PARA ATENDER AOS ALUNOS MATRICULADOS NO EJA	UND	0	**0,00**	1.800	0	0	1.800	0	0	**0**	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00	0,00	**108.000,00**	0,00	**0,00**
170	LA DE AÇO, PARA LIMPEZA, FIOS EMARANHADOS, EMBALAGEM COM 8 UND	UND	0	**0,00**	833	0	0	583	0	0	**250**	2.132,48	0,00	0,00	1.492,48	0,00	0,00	**1.492,48**	2,56	**640,00**
5671	LAMPADA PL LED 12W	UND	0	**0,00**	150	0	0	126	0	0	**24**	862,50	0,00	0,00	724,50	0,00	0,00	**724,50**	5,75	**138,00**
5672	LAMPADA PL LED 15W	UND	0	**0,00**	150	0	0	135	0	0	**15**	1.125,00	0,00	0,00	1.012,50	0,00	0,00	**1.012,50**	7,50	**112,50**
5673	LAMPADA PL LED 20W	UND	0	**0,00**	150	0	0	128	0	0	**22**	1.200,00	0,00	0,00	1.024,00	0,00	0,00	**1.024,00**	8,00	**176,00**
5674	LAMPADA PL LED 30W	UND	0	**0,00**	90	0	0	75	0	0	**15**	1.237,50	0,00	0,00	1.031,25	0,00	0,00	**1.031,25**	13,75	**206,25**
5670	LAMPADA PL LED 9W	UND	0	**0,00**	150	0	0	122	0	0	**28**	720,00	0,00	0,00	585,60	0,00	0,00	**585,60**	4,80	**134,40**
2170	LAPIS BORRACHA CILINDRICO EM MADEIRA	UND	0	**0,00**	47	0	0	0	0	0	**47**	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**47,00**
5299	LÁPIS DE COR CX COM 12 CORES VIBRANTES	CX	0	**0,00**	55	0	0	0	0	0	**55**	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**165,00**
5300	LÁPIS DE COR CX COM 24 CORES VIBRANTES	CX	0	**0,00**	65	0	0	0	0	0	**65**	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**520,00**
8126	LÁPIS DE COR GRANDE -	CX	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	1.895,60	0,00	0,00	1.895,60	0,00	0,00	**1.895,60**	0,00	**0,00**
8268	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 12 CORES VIBRANTES,	CX	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	70,20	0,00	0,00	70,20	0,00	0,00	**70,20**	0,00	**0,00**
8269	LÁPIS DE COR, CAIXA COM 24 CORES VIBRANTES,	CX	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	62,75	0,00	0,00	62,75	0,00	0,00	**62,75**	0,00	**0,00**
8127	LÁPIS GRAFITE CX C/ 144 UND -	CX	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	516,04	0,00	0,00	516,04	0,00	0,00	**516,04**	0,00	**0,00**
1679	LAPIS PRETO DE RESINA	DZ	68	**136,00**	71	0	0	35	0	0	**104**	300,55	0,00	0,00	109,9227	0,00	0,00	**109,9227**	3,1406	**326,6273**
1682	LAPISEIRA MATERIAL	UND	0	**0,00**	32	0	0	0	0	0	**32**	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**64,00**
1680	LAPISEIRA MATERIAL PLASTICO	UND	0	**0,00**	29	0	0	0	0	0	**29**	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**58,00**
5301	LAPISEIRA MATERIAL PLÁSTICO COM PRENDEDOR	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**6,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
990	LARANJA PERA	KG	140	**531,9311**	4.255	108	0	4.147	0	108	**140**	19.171,00	486,00	0,00	19.054,3547	0,00	486,00	**18.568,3547**	4,6327	**648,5764**
7091	LAVATORIO P/COLUNA DE LOUÇA BRANCA	UND	0	**0,00**	18	0	0	13	0	0	**5**	936,00	0,00	0,00	676,00	0,00	0,00	**676,00**	52,00	**260,00**
8762	LEITE EM PÓ	PCT	0	**0,00**	750	0	0	750	0	0	**0**	5.587,50	0,00	0,00	5.587,50	0,00	0,00	**5.587,50**	0,00	**0,00**
778	LEITE EM PO INTEGRAL INST. PIRACANJUBA 200G	PCT	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	4.120,00	0,00	0,00	4.120,00	0,00	0,00	**4.120,00**	0,00	**0,00**
8037	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO - 400 GRSMAPA;	PCT	0	**0,00**	350	0	0	0	0	0	**350**	7.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	22,00	**7.700,00**
260	LEITE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO 200 GR	PCT	0	**0,00**	2.050	0	0	2.050	0	0	**0**	14.329,50	0,00	0,00	14.329,50	0,00	0,00	**14.329,50**	0,00	**0,00**
1629	LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO 400G	UND	100	**649,00**	0	0	0	0	0	0	**100**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,49	**649,00**
7589	LEITE EM PÓ SEM LACTOSE	PCT	0	**0,00**	54	0	0	54	0	0	**0**	972,00	0,00	0,00	972,00	0,00	0,00	**972,00**	0,00	**0,00**
7497	LENÇO HUMIDECIDO	BD	0	**0,00**	196	0	0	151	0	0	**45**	1.952,16	0,00	0,00	1.503,96	0,00	0,00	**1.503,96**	9,96	**448,20**
8100	LENÇOL SEM ELÁSTICO, 100% ALGODÃO,	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	4.599,50	0,00	0,00	4.599,50	0,00	0,00	**4.599,50**	0,00	**0,00**
5695	LIMA P SERROTE	UND	0	**0,00**	15	6	0	9	0	6	**0**	215,40	86,16	0,00	215,40	0,00	86,16	**129,24**	0,00	**0,00**
7480	LIMPA MOVEL DE MADEIRA	UND	0	**0,00**	1.428	0	0	907	0	0	**521**	5.712,00	0,00	0,00	3.628,00	0,00	0,00	**3.628,00**	4,00	**2.084,00**
128	LIMPA VIDRO, TIPO LIQUIDO, FRASCO DE 500ML, VALIDADE MINIMA DE 12 MESES	UND	0	**0,00**	426	0	0	338	0	0	**88**	1.780,68	0,00	0,00	1.412,84	0,00	0,00	**1.412,84**	4,18	**367,84**
8040	LINGUIÇA CALABRESA DEFUMADA,	KG	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	1.498,00	0,00	0,00	1.498,00	0,00	0,00	**1.498,00**	0,00	**0,00**
7641	LIVRO A COBRA ZIZI E O SAPO LELÉ (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	157	0	0	157	0	0	**0**	8.792,00	0,00	0,00	8.792,00	0,00	0,00	**8.792,00**	0,00	**0,00**
1092	LIVRO ATA	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	9,00	**135,00**
5489	LIVRO ATA 200FLS MARGEM	UND	0	**0,00**	23	0	0	0	0	0	**23**	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**368,00**
7670	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 6º ANO	UND	0	**0,00**	163	0	0	163	0	0	**0**	28.525,00	0,00	0,00	28.525,00	0,00	0,00	**28.525,00**	0,00	**0,00**
7671	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 7º ANO	UND	0	**0,00**	141	0	0	141	0	0	**0**	24.675,00	0,00	0,00	24.675,00	0,00	0,00	**24.675,00**	0,00	**0,00**
7672	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 8º ANO	UND	0	**0,00**	106	0	0	106	0	0	**0**	18.550,00	0,00	0,00	18.550,00	0,00	0,00	**18.550,00**	0,00	**0,00**
7673	LIVRO ATLAS ESCOLAR SERGIPE 9º ANO	UND	0	**0,00**	94	0	0	94	0	0	**0**	16.450,00	0,00	0,00	16.450,00	0,00	0,00	**16.450,00**	0,00	**0,00**
2373	LIVRO DE ATA 50 FLS	UND	0	**0,00**	15	0	0	0	0	0	**15**	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**90,00**
2384	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESP 52 FLS	UND	0	**0,00**	43	0	0	0	0	0	**43**	215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**215,00**
2380	LIVRO DE PROTOCOLO DE CORRESP 104 FLS	UND	0	**0,00**	25	0	0	0	0	0	**25**	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,00	**200,00**
7665	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 2 ANOS	UND	0	**0,00**	100	0	0	100	0	0	**0**	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00	0,00	**16.500,00**	0,00	**0,00**
6199	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 4 ANOS	UND	0	**0,00**	157	0	0	157	0	0	**0**	25.905,00	0,00	0,00	25.905,00	0,00	0,00	**25.905,00**	0,00	**0,00**
6200	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES - 5 ANOS	UND	0	**0,00**	152	0	0	152	0	0	**0**	25.080,00	0,00	0,00	25.080,00	0,00	0,00	**25.080,00**	0,00	**0,00**
6198	LIVRO DO ALUNO + CADERNO DE ATIVIDADES-3 ANOS	UND	0	**0,00**	153	0	0	153	0	0	**0**	25.245,00	0,00	0,00	25.245,00	0,00	0,00	**25.245,00**	0,00	**0,00**
7635	LIVRO DO ALUNO 1º ANO	UND	0	**0,00**	172	0	0	172	0	0	**0**	41.262,80	0,00	0,00	41.262,80	0,00	0,00	**41.262,80**	0,00	**0,00**
8835	Livro do Aluno 1º Ano	UND	0	**0,00**	191	0	0	191	0	0	**0**	45.820,90	0,00	0,00	45.820,90	0,00	0,00	**45.820,90**	0,00	**0,00**
7636	LIVRO DO ALUNO 2º ANO	UND	0	**0,00**	132	0	0	132	0	0	**0**	31.666,80	0,00	0,00	31.666,80	0,00	0,00	**31.666,80**	0,00	**0,00**
8836	Livro do Aluno 2º Ano	UND	0	**0,00**	147	0	0	147	0	0	**0**	35.265,30	0,00	0,00	35.265,30	0,00	0,00	**35.265,30**	0,00	**0,00**
7637	LIVRO DO ALUNO 3º ANO	UND	0	**0,00**	149	0	0	149	0	0	**0**	35.745,10	0,00	0,00	35.745,10	0,00	0,00	**35.745,10**	0,00	**0,00**
8837	Livro do Aluno 3º Ano	UND	0	**0,00**	166	0	0	166	0	0	**0**	39.823,40	0,00	0,00	39.823,40	0,00	0,00	**39.823,40**	0,00	**0,00**
7638	LIVRO DO ALUNO 4º ANO	UND	0	**0,00**	137	0	0	137	0	0	**0**	32.866,30	0,00	0,00	32.866,30	0,00	0,00	**32.866,30**	0,00	**0,00**
8838	Livro do Aluno 4º Ano	UND	0	**0,00**	152	0	0	152	0	0	**0**	36.464,80	0,00	0,00	36.464,80	0,00	0,00	**36.464,80**	0,00	**0,00**
7639	LIVRO DO ALUNO 5º ANO	UND	0	**0,00**	129	0	0	129	0	0	**0**	30.947,10	0,00	0,00	30.947,10	0,00	0,00	**30.947,10**	0,00	**0,00**
8839	Livro do Aluno 5º Ano	UND	0	**0,00**	143	0	0	143	0	0	**0**	34.305,70	0,00	0,00	34.305,70	0,00	0,00	**34.305,70**	0,00	**0,00**
7677	LIVRO DO ALUNO 6º ANO	UND	0	**0,00**	163	0	0	163	0	0	**0**	39.103,70	0,00	0,00	39.103,70	0,00	0,00	**39.103,70**	0,00	**0,00**
8840	Livro do Aluno 6º Ano	UND	0	**0,00**	181	0	0	181	0	0	**0**	43.421,90	0,00	0,00	43.421,90	0,00	0,00	**43.421,90**	0,00	**0,00**
7678	LIVRO DO ALUNO 7º ANO	UND	0	**0,00**	141	0	0	141	0	0	**0**	33.825,90	0,00	0,00	33.825,90	0,00	0,00	**33.825,90**	0,00	**0,00**
8841	Livro do Aluno 7º Ano	UND	0	**0,00**	157	0	0	157	0	0	**0**	37.664,30	0,00	0,00	37.664,30	0,00	0,00	**37.664,30**	0,00	**0,00**
7679	LIVRO DO ALUNO 8º ANO	UND	0	**0,00**	106	0	0	106	0	0	**0**	25.429,40	0,00	0,00	25.429,40	0,00	0,00	**25.429,40**	0,00	**0,00**
8842	Livro do Aluno 8º Ano	UND	0	**0,00**	118	0	0	118	0	0	**0**	28.308,20	0,00	0,00	28.308,20	0,00	0,00	**28.308,20**	0,00	**0,00**
7680	LIVRO DO ALUNO 9º ANO	UND	0	**0,00**	94	0	0	94	0	0	**0**	22.550,60	0,00	0,00	22.550,60	0,00	0,00	**22.550,60**	0,00	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
8843	Livro do Aluno 9º Ano	UND	0	**0,00**	104	0	0	104	0	0	**0**	24.949,60	0,00	0,00	24.949,60	0,00	0,00	**24.949,60**	0,00	**0,00**
5745	LIXA EM FOLHA P/PAREDE OU MADEIRA N80	UND	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	198,00	0,00	0,00	198,00	0,00	0,00	**198,00**	0,00	**0,00**
7481	LIXEIRA GRANDE COM PEDAL 60L	UND	0	**0,00**	82	0	0	74	0	0	**8**	12.754,28	0,00	0,00	11.509,96	0,00	0,00	**11.509,96**	155,54	**1.244,32**
5752	LONA PLASTICA PRETA T 04X100	M²	0	**0,00**	353	0	0	253	0	0	**100**	2.929,90	0,00	0,00	2.099,90	0,00	0,00	**2.099,90**	8,30	**830,00**
5751	LONA PLASTICO PRETA T 06 X 100	M²	0	**0,00**	393	0	0	243	0	0	**150**	4.535,22	0,00	0,00	2.804,22	0,00	0,00	**2.804,22**	11,54	**1.731,00**
5628	LOURO (FOLHA SECA)	PCT	0	**0,00**	29	0	0	29	0	0	**0**	72,50	0,00	0,00	72,50	0,00	0,00	**72,50**	0,00	**0,00**
7103	LUVA ELETRODUTO 3/4	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	**15,00**	0,00	**0,00**
7101	LUVA ELETRODUTO D=1	UND	0	**0,00**	5	0	0	5	0	0	**0**	15,50	0,00	0,00	15,50	0,00	0,00	**15,50**	0,00	**0,00**
7260	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO G COR AMARELA	PAR	0	**0,00**	483	0	0	483	0	0	**0**	1.603,56	0,00	0,00	1.603,56	0,00	0,00	**1.603,56**	0,00	**0,00**
7259	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO M COR AMARELA	PAR	0	**0,00**	360	0	0	360	0	0	**0**	1.198,80	0,00	0,00	1.198,80	0,00	0,00	**1.198,80**	0,00	**0,00**
7258	LUVA PARA LIMPEZA, TAMANHO P, COR AMARELA	PAR	0	**0,00**	390	0	0	390	0	0	**0**	1.298,70	0,00	0,00	1.298,70	0,00	0,00	**1.298,70**	0,00	**0,00**
2017	LUVA SOLD 32MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
2015	LUVA SOLD 40MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	105,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00	**105,00**	0,00	**0,00**
1034	MAÇÃ NACIONAL FUJI	KG	0	**0,00**	1.373	0	0	1.373	0	0	**0**	15.846,60	0,00	0,00	15.846,60	0,00	0,00	**15.846,60**	0,00	**0,00**
1817	MACARRAO ESPAGUETE COM SEMOLINA	PCT	104	**306,2846**	0	0	0	0	0	0	**104**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,945	**306,2846**
1340	MACARRÃO TP ESPAGUETE VITARELA	PCT	0	**0,00**	1.996	0	0	1.996	0	0	**0**	6.336,48	0,00	0,00	6.336,48	0,00	0,00	**6.336,48**	0,00	**0,00**
1002	MACAXEIRA	KG	0	**0,00**	1.167	0	0	1.167	0	0	**0**	4.668,00	0,00	0,00	4.668,00	0,00	0,00	**4.668,00**	0,00	**0,00**
7127	MADEIRA SERRADA TIPO VIGA MASSARANDUBA 5 X 5CM	M³	0	**0,00**	11,9	2,9	0	9	0	2,9	**0**	29.028,86	7.074,26	0,00	29.028,86	0,00	7.074,26	**21.954,60**	0,00	**0,00**
1003	MAMAO TIPO HAWAI	KG	0	**0,00**	656	16	0	640	0	16	**0**	2.624,00	64,00	0,00	2.624,00	0,00	64,00	**2.560,00**	0,00	**0,00**
7681	MANGA TOMY	KG	0	**0,00**	966	9	0	957	0	9	**0**	4.830,00	45,00	0,00	4.830,00	0,00	45,00	**4.785,00**	0,00	**0,00**
7107	MANGUEIRA CRISTAL P NIVEL, LISA, 5/16 X 1 MM	M	0	**0,00**	400	100	0	300	0	100	**0**	1.092,00	273,00	0,00	1.092,00	0,00	273,00	**819,00**	0,00	**0,00**
7504	MANTA INFANTIL	UND	0	**0,00**	1.130	0	0	982	0	0	**148**	13.108,00	0,00	0,00	11.391,20	0,00	0,00	**11.391,20**	11,60	**1.716,80**
6824	MANTEIGA COM SAL	PCT	0	**0,00**	103	0	0	103	0	0	**0**	957,90	0,00	0,00	957,90	0,00	0,00	**957,90**	0,00	**0,00**
5490	MARCADOR CD DVD T 765	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**10,00**
600	MARCADOR PARA QUADRO BRANCO	UND	170	**340,00**	291	0	0	244	0	0	**217**	1.990,40	0,00	0,00	1.099,1068	0,00	0,00	**1.099,1068**	5,6742	**1.231,2932**
5304	MARCADOR PERMANENTE	UND	184	**276,00**	387	0	0	325	0	0	**246**	2.466,75	0,00	0,00	1.400,4026	0,00	0,00	**1.400,4026**	5,4567	**1.342,3474**
8128	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO, PRETO E AZUL -	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	2.610,80	0,00	0,00	2.610,80	0,00	0,00	**2.610,80**	0,00	**0,00**
5769	MARTELO COM UNHA 27MM	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	53,40	0,00	0,00	53,40	0,00	0,00	**53,40**	0,00	**0,00**
5737	MASSA ACRILICA 25KG	UND	0	**0,00**	30	0	0	23	0	0	**7**	1.759,50	0,00	0,00	1.348,95	0,00	0,00	**1.348,95**	58,65	**410,55**
7129	MASSA CORRIDA PVA 22 KG	UND	0	**0,00**	210	0	0	158	0	0	**52**	5.982,90	0,00	0,00	4.501,42	0,00	0,00	**4.501,42**	28,49	**1.481,48**
5305	MASSA DE MODELAR 180G ATÓXICA COMPOSTA POR CERA	UND	101	**404,00**	17	0	0	0	0	0	**118**	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**472,00**
8278	MASSA DE MODELAR 180G ATÓXICA, COMPOSTA POR CERA,	UND	0	**0,00**	90	0	0	90	0	0	**0**	712,80	0,00	0,00	712,80	0,00	0,00	**712,80**	0,00	**0,00**
8041	MASSA TIPO PARAFUSO,	PCT	0	**0,00**	300	0	0	300	0	0	**0**	1.250,00	0,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	**1.250,00**	0,00	**0,00**
992	MELANCIA	KG	0	**0,00**	7.734	345	0	7.389	0	345	**0**	27.084,00	1.207,50	0,00	27.084,00	0,00	1.207,50	**25.876,50**	0,00	**0,00**
3547	MELAO	KG	0	**0,00**	1.681	84	0	1.597	0	84	**0**	9.245,50	462,00	0,00	9.245,50	0,00	462,00	**8.783,50**	0,00	**0,00**
298	MILHO PARA MUNGUZA - 500 GRS	PCT	0	**0,00**	216	0	0	216	0	0	**0**	537,84	0,00	0,00	537,84	0,00	0,00	**537,84**	0,00	**0,00**
321	MILHO PARA PIPOCA - 500 GRS	PCT	0	**0,00**	360	0	0	360	0	0	**0**	1.112,40	0,00	0,00	1.112,40	0,00	0,00	**1.112,40**	0,00	**0,00**
3328	MILHO VERDE EM ESPIGA	UND	0	**0,00**	879	0	0	879	0	0	**0**	1.758,00	0,00	0,00	1.758,00	0,00	0,00	**1.758,00**	0,00	**0,00**
5491	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,5MM	UND	0	**0,00**	3	0	0	0	0	0	**3**	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,30	**0,90**
5492	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,7MM	UND	0	**0,00**	33	0	0	0	0	0	**33**	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**13,20**
5493	MINAS P/LAPISEIRA Nº 0,9MM	UND	0	**0,00**	33	0	0	0	0	0	**33**	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,40	**13,20**
7482	MOP BALDE P LIMPEZA PRATICA BADEL A PEDAL EM POLIPROPILENO	UND	0	**0,00**	33	0	0	33	0	0	**0**	5.068,80	0,00	0,00	5.068,80	0,00	0,00	**5.068,80**	0,00	**0,00**
8151	MULTIBLOCKS MATEMATICO COM 60 PEÇAS EM MDF -	UND	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	8.675,10	0,00	0,00	8.675,10	0,00	0,00	**8.675,10**	0,00	**0,00**
8152	NUMERAIS COM PINOS EM EVA COM 55 PEÇAS -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	7.660,50	0,00	0,00	7.660,50	0,00	0,00	**7.660,50**	0,00	**0,00**
7643	NUVENS DOS SONHOS (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	152	0	0	152	0	0	**0**	8.512,00	0,00	0,00	8.512,00	0,00	0,00	**8.512,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7647	O CHICOTE MANUEL (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	172	0	0	172	0	0	**0**	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00	0,00	0,00	**13.416,00**	0,00	**0,00**
7642	O CORAÇÃO PERDIDO DE BIA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	157	0	0	157	0	0	**0**	8.792,00	0,00	0,00	8.792,00	0,00	0,00	**8.792,00**	0,00	**0,00**
7655	O GRAPIÚNA E A MÃE-D'ÁGUA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	149	0	0	149	0	0	**0**	11.622,00	0,00	0,00	11.622,00	0,00	0,00	**11.622,00**	0,00	**0,00**
7652	O MENINO JORGE NA SERRA DA BARRIGA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	132	0	0	132	0	0	**0**	10.296,00	0,00	0,00	10.296,00	0,00	0,00	**10.296,00**	0,00	**0,00**
7654	O MENINO QUE TINHA MEDO DE TROVÃO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	149	0	0	149	0	0	**0**	11.622,00	0,00	0,00	11.622,00	0,00	0,00	**11.622,00**	0,00	**0,00**
7661	O PEQUENO GUERREIRO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	129	0	0	129	0	0	**0**	10.062,00	0,00	0,00	10.062,00	0,00	0,00	**10.062,00**	0,00	**0,00**
7646	O RATINHO DA SACRISTIA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	172	0	0	172	0	0	**0**	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00	0,00	0,00	**13.416,00**	0,00	**0,00**
7658	O SERTÃO ILUMINADO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	137	0	0	137	0	0	**0**	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00	0,00	0,00	**10.686,00**	0,00	**0,00**
7632	OCULOS SEGUR,RJ CZA VOLK	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	38,20	0,00	0,00	38,20	0,00	0,00	**38,20**	0,00	**0,00**
44	OLEO DIESEL S10	LT	0	**0,00**	84.401,11	0	0	81.759,23	0	0	**2.641,88**	543.516,27	0,00	0,00	526.396,8877	0,00	0,00	**526.396,8877**	6,48	**17.119,3823**
5389	OLEO DIESEL S500 COMUM	LT	0	**0,00**	39.355,08	0	0	38.539,51	0	0	**815,57**	250.106,35	0,00	0,00	244.903,014	0,00	0,00	**244.903,014**	6,38	**5.203,336**
322	OLEO VEGETAL DE SOJA	UND	40	**219,5054**	560	0	0	560	0	0	**40**	4.480,00	0,00	0,00	4.382,4147	0,00	0,00	**4.382,4147**	7,9273	**317,0907**
6825	OVO DE GALINHA	DZ	0	**0,00**	925	0	0	925	0	0	**0**	5.457,50	0,00	0,00	5.457,50	0,00	0,00	**5.457,50**	0,00	**0,00**
7118	PA DE BICO SEM CABO N°3	UND	0	**0,00**	70	10	0	50	0	10	**10**	908,60	129,80	0,00	778,80	0,00	129,80	**649,00**	12,98	**129,80**
5314	PÁ PARA LIXO PLÁSTICA, COM CABO LONGO	UND	0	**0,00**	234	0	0	234	0	0	**0**	1.682,46	0,00	0,00	1.682,46	0,00	0,00	**1.682,46**	0,00	**0,00**
2006	PA QUADRADA N 3 SEM CABO	UND	0	**0,00**	70	10	0	50	0	10	**10**	908,60	129,80	0,00	778,80	0,00	129,80	**649,00**	12,98	**129,80**
8157	PALAVRAS CRUZADAS MDF 72 PÇS -	UND	0	**0,00**	32	0	0	32	0	0	**0**	7.414,40	0,00	0,00	7.414,40	0,00	0,00	**7.414,40**	0,00	**0,00**
5315	PANO DE CHÃO TIPO SAC, ALGODÃO ALVEJADO DE ALTA PODER DE ABSORÇÃO,MEDINDO 55X75CM	UND	0	**0,00**	1.353	0	0	979	0	0	**374**	4.938,45	0,00	0,00	3.573,35	0,00	0,00	**3.573,35**	3,65	**1.365,10**
7483	PANO DE PRATO ATOALHADO	UND	0	**0,00**	361	0	0	361	0	0	**0**	956,65	0,00	0,00	956,65	0,00	0,00	**956,65**	0,00	**0,00**
3856	PÃO FRANCES	UND	0	**0,00**	19.091	0	0	19.091	0	0	**0**	22.909,20	0,00	0,00	22.909,20	0,00	0,00	**22.909,20**	0,00	**0,00**
8875	PÃO TIPO FRANCÊS - 50G	UND	0	**0,00**	3.084	0	0	3.084	0	0	**0**	3.700,80	0,00	0,00	3.700,80	0,00	0,00	**3.700,80**	0,00	**0,00**
5494	PAPEL 40 KG 50X66 CM	UND	0	**0,00**	81	0	0	0	0	0	**81**	121,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**121,50**
8129	PAPEL A4 500 FLS -	RES	0	**0,00**	19	0	0	19	0	0	**0**	1.488,84	0,00	0,00	1.488,84	0,00	0,00	**1.488,84**	0,00	**0,00**
5306	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS CX	CX	167	**43.420,00**	88	0	0	0	0	0	**255**	22.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	260,00	**66.300,00**
8279	PAPEL A4 RESMA COM 500 FLS. CAIXA C/ 10 RESMAS	CX	0	**0,00**	246	0	0	225	0	0	**21**	66.737,34	0,00	0,00	61.040,25	0,00	0,00	**61.040,25**	271,29	**5.697,09**
604	PAPEL CAMUCA	UND	147	**147,00**	5	0	0	0	0	0	**152**	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**152,00**
8280	PAPEL CAMURÇA 40X60CM	UND	0	**0,00**	237	0	0	210	0	0	**27**	573,54	0,00	0,00	508,20	0,00	0,00	**508,20**	2,42	**65,34**
5307	PAPEL CARTAO	UND	12	**12,00**	90	0	0	0	0	0	**102**	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**102,00**
8295	PAPEL CARTÃO 48X66 CM	UND	0	**0,00**	76	0	0	76	0	0	**0**	213,56	0,00	0,00	213,56	0,00	0,00	**213,56**	0,00	**0,00**
5308	PAPEL CELOFONE 70X89CM	UND	40	**40,00**	138	0	0	65	0	0	**113**	223,80	0,00	0,00	94,9399	0,00	0,00	**94,9399**	1,4943	**168,8601**
8130	PAPEL CHUMBO / MADEIRA MARROM	FL	0	**0,00**	70	0	0	70	0	0	**0**	368,20	0,00	0,00	368,20	0,00	0,00	**368,20**	0,00	**0,00**
5497	PAPEL CONTACT TRANSP, COM 45CM X 25M	ROL	4	**160,00**	16	0	0	0	0	0	**20**	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	40,00	**800,00**
2354	PAPEL CREPOM COMUM 48X2M	UND	72	**57,60**	217	0	0	162	0	0	**127**	500,84	0,00	0,00	287,2751	0,00	0,00	**287,2751**	2,1352	**271,1649**
546	PAPEL DUPLA FACE	UND	98	**98,00**	40	0	0	0	0	0	**138**	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**138,00**
8282	PAPEL DUPLA FACE 48X66CM	UND	0	**0,00**	242	0	0	190	0	0	**52**	631,62	0,00	0,00	495,90	0,00	0,00	**495,90**	2,61	**135,72**
7484	PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA DE ALTA QUALIDADE	Emb	0	**0,00**	1.715	0	0	1.468	0	0	**247**	13.034,00	0,00	0,00	11.156,80	0,00	0,00	**11.156,80**	7,60	**1.877,20**
2184	PAPEL KRAFT 60X96	UND	0	**0,00**	45	0	0	5	0	0	**40**	31,10	0,00	0,00	3,4556	0,00	0,00	**3,4556**	0,6911	**27,6444**
5309	PAPEL LAMINADO 48X60CM	UND	71	**56,80**	272	0	0	156	0	0	**187**	565,12	0,00	0,00	251,1792	0,00	0,00	**251,1792**	1,9826	**370,7408**
2332	PAPEL LINHO 180G A/4 50FLS BRANCO	PCT	5	**50,00**	5	0	0	0	0	0	**10**	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**100,00**
5310	PAPEL OFICIO 2 BRANCO 75G/M	CX	6	**1.860,00**	7	0	0	0	0	0	**13**	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	310,00	**4.030,00**
7485	PAPEL TOALHA COR BRANCA 23X21 CM	Emb	0	**0,00**	876	0	0	664	0	0	**212**	13.017,36	0,00	0,00	9.867,04	0,00	0,00	**9.867,04**	14,86	**3.150,32**
8284	PAPEL VERGE BRANCO A4 180G 50 FLS	PCT	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	26,12	0,00	0,00	26,12	0,00	0,00	**26,12**	0,00	**0,00**
5313	PAPEL VERGE BRANCOO A4	PCT	0	**0,00**	19	0	0	0	0	0	**19**	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**190,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7134	PARAFUSO P TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA DIMENSÃO 1,44X1 10M	UND	0	**0,00**	1.500	0	0	1.300	0	0	**200**	2.850,00	0,00	0,00	2.470,00	0,00	0,00	**2.470,00**	1,90	**380,00**
4855	PASSA FIO AÇO 15M MATSU	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	108,00	0,00	0,00	108,00	0,00	0,00	**108,00**	0,00	**0,00**
2347	PASTA AZ OFICIO MARMORIZADA	UND	202	**2.222,00**	413	0	0	328	0	0	**287**	7.975,24	0,00	0,00	5.117,9894	0,00	0,00	**5.117,9894**	17,6977	**5.079,2506**
763	PASTA CATALOGO	UND	0	**0,00**	37	0	0	0	0	0	**37**	666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**666,00**
1086	PASTA CLASSIFICADORA COM ELASTICO	UND	130	**195,00**	40	0	0	0	0	0	**170**	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,50	**255,00**
8285	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA C/ ELÁSTICO	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	112,70	0,00	0,00	112,70	0,00	0,00	**112,70**	0,00	**0,00**
8286	PASTA CLASSIFICADORA PLÁSTICA S/ ELÁSTICO	UND	0	**0,00**	46	0	0	46	0	0	**0**	148,12	0,00	0,00	148,12	0,00	0,00	**148,12**	0,00	**0,00**
2348	PASTA CLASSIFICADORA PLASTICO S/ELASTICO	UND	123	**159,90**	30	0	0	0	0	0	**153**	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,30	**198,90**
2308	PASTA DE PAPELÃO COM ELASTICO	UND	141	**282,00**	45	0	0	25	0	0	**161**	108,00	0,00	0,00	52,4194	0,00	0,00	**52,4194**	2,0968	**337,5806**
2309	PASTA DE PAPELÃO SEM ELASTICO	UND	115	**195,50**	30	0	0	30	0	0	**115**	81,60	0,00	0,00	57,331	0,00	0,00	**57,331**	1,911	**219,769**
827	PASTA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELASTICO	UND	157	**628,00**	50	0	0	0	0	0	**207**	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**828,00**
8287	PASTA DE POLIPROPILENO COM ABAS E ELÁSTICO,	UND	0	**0,00**	47	0	0	47	0	0	**0**	141,94	0,00	0,00	141,94	0,00	0,00	**141,94**	0,00	**0,00**
5316	PASTA MARMORIZADA VARETA PLÁSTICA E GRAMPO PLÁSTICO	UND	122	**244,00**	185	0	0	96	0	0	**211**	723,29	0,00	0,00	271,497	0,00	0,00	**271,497**	3,2976	**695,793**
5317	PASTA PENDULAR LATERAL P/ARQUIVO APROX.365X260MM	UND	109	**327,00**	40	0	0	0	0	0	**149**	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**447,00**
8296	PASTA PENDULAR LATERAL PARA ARQUIVO,	UND	0	**0,00**	45	0	0	45	0	0	**0**	293,85	0,00	0,00	293,85	0,00	0,00	**293,85**	0,00	**0,00**
2172	PASTA PLASTICA EM L TRANSPARENTE	UND	100	**50,00**	25	0	0	25	0	0	**100**	123,00	0,00	0,00	34,60	0,00	0,00	**34,60**	1,384	**138,40**
2325	PASTA PP OF LOMBO 2CM	UND	7	**21,00**	19	0	0	0	0	0	**26**	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**78,00**
2326	PASTA PP OF LOMBO 3CM	UND	5	**15,00**	22	0	0	0	0	0	**27**	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,00	**81,00**
2327	PASTA PP OF LOMBO 4CM	UND	6	**21,00**	4	0	0	0	0	0	**10**	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	3,50	**35,00**
2329	PASTA SANFONADA C/ MULTIPLAS DIVISORIAS TAMANHO GRANDE	UND	3	**114,00**	10	0	0	0	0	0	**13**	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	38,00	**494,00**
2328	PASTA SANFONADA C/ MULTIPLAS DIVISORIAS TAMANHO MEDIO	UND	5	**90,00**	10	0	0	0	0	0	**15**	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	18,00	**270,00**
1691	PASTA SUSPENSA PASTICA	UND	121	**242,00**	10	0	0	0	0	0	**131**	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**262,00**
8288	PASTA SUSPENSA PLÁSTICA	UND	0	**0,00**	46	0	0	36	0	0	**10**	199,18	0,00	0,00	155,88	0,00	0,00	**155,88**	4,33	**43,30**
7659	PAUXI, O MUTUM TÍMIDO (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	137	0	0	137	0	0	**0**	10.686,00	0,00	0,00	10.686,00	0,00	0,00	**10.686,00**	0,00	**0,00**
4279	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA 3X5 5,0	M³	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	20.300,00	0,00	0,00	20.300,00	0,00	0,00	**20.300,00**	0,00	**0,00**
4280	PEÇAS DE MADEIRA MASSARANDUBA SERRADA 5X14CM	M³	0	**0,00**	12,1	0	0	12,1	0	0	**0**	35.090,00	0,00	0,00	35.090,00	0,00	0,00	**35.090,00**	0,00	**0,00**
166	PEDRA SANITARIA, COM SUPORTE	UND	0	**0,00**	1.655	0	0	1.145	0	0	**510**	3.442,40	0,00	0,00	2.381,60	0,00	0,00	**2.381,60**	2,08	**1.060,80**
8137	PEGA VARETAS -	UND	0	**0,00**	50	0	0	50	0	0	**0**	1.197,50	0,00	0,00	1.197,50	0,00	0,00	**1.197,50**	0,00	**0,00**
5318	PEN DRIVE 8GB	UND	19	**437,00**	13	0	0	0	0	0	**32**	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,00	**736,00**
2187	PEN DRIVE C/CAP DE ARM 16GB	UND	2	**52,00**	8	0	0	0	0	0	**10**	208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	26,00	**260,00**
7501	PENTE PARA CABELO	UND	0	**0,00**	1.186	0	0	1.068	0	0	**118**	2.288,98	0,00	0,00	2.061,24	0,00	0,00	**2.061,24**	1,93	**227,74**
5569	PEPINO.	KG	0	**0,00**	140	8	0	132	0	8	**0**	702,00	40,00	0,00	702,00	0,00	40,00	**662,00**	0,00	**0,00**
5008	PERFIL EM PVC P/FORRO C/6.0MTS	UND	0	**0,00**	360	0	0	360	0	0	**0**	14.382,00	0,00	0,00	14.382,00	0,00	0,00	**14.382,00**	0,00	**0,00**
7138	PERFIL EM PVC P/FORRO C/6.0MTS.	PCT	6	**342,00**	0	0	0	0	0	0	**6**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	57,00	**342,00**
1692	PERFURADOR DE PAPEL METAL	UND	0	**0,00**	17	0	0	0	0	0	**17**	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**187,00**
2334	PERFURADOR PEQUENO	UND	2	**22,00**	7	0	0	0	0	0	**9**	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**99,00**
7630	PERNEIRA SEG 03 TL PVC VELC TEX CA 35224	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	95,80	0,00	0,00	95,80	0,00	0,00	**95,80**	0,00	**0,00**
3875	PIÇARRA BRANCA	M³	6	**582,00**	90	0	0	90	0	0	**6**	8.100,00	0,00	0,00	8.139,375	0,00	0,00	**8.139,375**	90,4375	**542,625**
2330	PILHA AA AMARELINHA C/4	UND	5	**25,00**	20	0	0	0	0	0	**25**	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	5,00	**125,00**
2331	PILHA AAA AMARELINHA C/4	UND	7	**31,50**	5	0	0	0	0	0	**12**	22,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,50	**54,00**
2451	PILHA GRANDE R20 2LP	UND	6	**84,00**	1	0	0	0	0	0	**7**	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	14,00	**98,00**
5531	PILHA RECARREGÁVEL PEQUENA AA, 2100 MAH, EMBALAGEM COM 2 PILHAS	UND	8	**88,00**	9	0	0	0	0	0	**17**	99,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	11,00	**187,00**
5570	PIMENTA DE CHEIRO	KG	3	**30,00**	42	0	0	42	0	0	**3**	630,00	0,00	0,00	615,1373	0,00	0,00	**615,1373**	14,9542	**44,8627**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
994	PIMENTÃO VERDE	KG	8	**39,7711**	188	6	0	182	0	6	**8**	1.332,00	42,00	0,00	1.315,7808	0,00	42,00	**1.273,7808**	6,9988	**55,9903**
2374	PINCEL EM PELO Nº1	UND	11	**22,00**	9	0	0	0	0	0	**20**	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**40,00**
2375	PINCEL EM PELO Nº5	UND	16	**32,00**	12	0	0	0	0	0	**28**	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**56,00**
2376	PINCEL PARA PINTURA ESCOLAR	UND	8	**16,00**	5	0	0	0	0	0	**13**	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,00	**26,00**
4602	PINCEL TRINCHA 1"	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	61,20	0,00	0,00	61,20	0,00	0,00	**61,20**	0,00	**0,00**
5747	PISO CERAMICO 45X45	M²	10	**360,00**	300	0	0	300	0	0	**10**	10.185,00	0,00	0,00	10.205,4806	0,00	0,00	**10.205,4806**	33,9519	**339,5194**
5746	PISO CERAMICO 54X54	M²	0	**0,00**	360	0	0	360	0	0	**0**	10.792,80	0,00	0,00	10.792,80	0,00	0,00	**10.792,80**	0,00	**0,00**
2355	PISTOLA DE COLA HF 042	UND	5	**80,00**	32	0	0	0	0	0	**37**	512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	16,00	**592,00**
5535	PISTOLA DE COLA PEQUENO HF 036	UND	40	**480,00**	22	0	0	0	0	0	**62**	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,00	**744,00**
7683	PIZZA BROTINHO (FRANGO E QUEIJO C/OREGANO	UND	0	**0,00**	15.623	0	0	15.623	0	0	**0**	32.808,30	0,00	0,00	32.808,30	0,00	0,00	**32.808,30**	0,00	**0,00**
563	PLASTICO PARA PLASTIFICACAO (POLASEAL)	PCT	5	**140,00**	26	0	0	0	0	0	**31**	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	28,00	**868,00**
7159	PNEU 12.5-80/18 12L MAGNUM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	1.499,00	0,00	0,00	1.499,00	0,00	0,00	**1.499,00**	0,00	**0,00**
7164	PNEU 14.00/24 BRASPLUS	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00	0,00	0,00	**4.600,00**	0,00	**0,00**
7146	PNEU 17.5/25 12L BRASPLUS	UND	0	**0,00**	12	6	0	6	0	6	**0**	37.404,00	18.702,00	0,00	37.404,00	0,00	18.702,00	**18.702,00**	0,00	**0,00**
916	PNEU 175/70 R13	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	**800,00**	0,00	**0,00**
7142	PNEU 175/70 R13 MAGNUM	UND	0	**0,00**	18	9	0	9	0	9	**0**	4.590,00	2.295,00	0,00	4.590,00	0,00	2.295,00	**2.295,00**	0,00	**0,00**
918	PNEU 175/70 R14	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	2.290,80	0,00	0,00	2.290,80	0,00	0,00	**2.290,80**	0,00	**0,00**
7141	PNEU 175/70 R14 MAGNUM	UND	0	**0,00**	14	7	0	7	0	7	**0**	3.794,00	1.897,00	0,00	3.794,00	0,00	1.897,00	**1.897,00**	0,00	**0,00**
6999	PNEU 18.4/34 12L	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	15.196,00	0,00	0,00	15.196,00	0,00	0,00	**15.196,00**	0,00	**0,00**
7143	PNEU 185/60 R15 MAGNUM	UND	0	**0,00**	50	20	0	30	0	20	**0**	13.600,00	5.440,00	0,00	13.600,00	0,00	5.440,00	**8.160,00**	0,00	**0,00**
3831	PNEU 185/65 R15	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	8.247,00	0,00	0,00	8.247,00	0,00	0,00	**8.247,00**	0,00	**0,00**
7144	PNEU 185/65 R15 MAGNUM	UND	0	**0,00**	44	14	0	30	0	14	**0**	12.276,00	3.906,00	0,00	12.276,00	0,00	3.906,00	**8.370,00**	0,00	**0,00**
7145	PNEU 195/60 R16 MAGNUM	UND	0	**0,00**	61	15	0	46	0	15	**0**	17.629,00	4.335,00	0,00	17.629,00	0,00	4.335,00	**13.294,00**	0,00	**0,00**
7168	PNEU 215/75 R17,5 MAGNUM	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	5.340,00	0,00	0,00	5.340,00	0,00	0,00	**5.340,00**	0,00	**0,00**
7161	PNEU 215/75 R17.5 MAGNUM	UND	0	**0,00**	9	8	0	1	0	8	**0**	5.392,00	4.792,00	0,00	5.392,00	0,00	4.792,00	**600,00**	0,00	**0,00**
7162	PNEU 235/75 R17.5 MAGNUM	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	699,00	0,00	0,00	699,00	0,00	0,00	**699,00**	0,00	**0,00**
7163	PNEU 275/80 R22.5 MAGNUM	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	26.082,00	0,00	0,00	26.082,00	0,00	0,00	**26.082,00**	0,00	**0,00**
8917	PNEU 7.50/16 SIMPLES	UND	0	**0,00**	12	0	0	12	0	0	**0**	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	**6.000,00**	0,00	**0,00**
7160	PNEU 7.50/16 SIMPLES CENTELLA	UND	0	**0,00**	1	0	0	1	0	0	**0**	613,00	0,00	0,00	613,00	0,00	0,00	**613,00**	0,00	**0,00**
7152	PNEU 900/20 WESTLAKE	UND	0	**0,00**	8	4	0	4	0	4	**0**	9.400,00	4.700,00	0,00	9.400,00	0,00	4.700,00	**4.700,00**	0,00	**0,00**
8908	PNEUS 10.00/20 PRIMEIRA LINHA	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	12.990,00	0,00	0,00	12.990,00	0,00	0,00	**12.990,00**	0,00	**0,00**
8894	PNEUS 175/70 R14	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	458,16	0,00	0,00	458,16	0,00	0,00	**458,16**	0,00	**0,00**
8898	PNEUS 185/65 R15 PRIMEIRA LINHA	UND	0	**0,00**	2	0	0	2	0	0	**0**	549,80	0,00	0,00	549,80	0,00	0,00	**549,80**	0,00	**0,00**
3210	POLPA DE FRUTA ACEROLA	KG	0	**0,00**	586	0	0	586	0	0	**0**	7.032,00	0,00	0,00	7.032,00	0,00	0,00	**7.032,00**	0,00	**0,00**
6811	POLPA DE FRUTA CAJU	KG	0	**0,00**	695	0	0	695	0	0	**0**	8.340,00	0,00	0,00	8.340,00	0,00	0,00	**8.340,00**	0,00	**0,00**
3212	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	0	**0,00**	1.143	0	0	1.143	0	0	**0**	12.573,00	0,00	0,00	12.573,00	0,00	0,00	**12.573,00**	0,00	**0,00**
7128	PORTA DE FICHA, PORTA EM MADEIRA MISTA 80X2,10	UND	0	**0,00**	20	9	0	2	0	9	**9**	1.960,00	882,00	0,00	1.078,00	0,00	882,00	**196,00**	98,00	**882,00**
5718	PORTA EXTERNA ALMOF. EM MADEIRA 80X2,10	UND	0	**0,00**	44	14	0	16	0	14	**14**	7.040,00	2.240,00	0,00	4.800,00	0,00	2.240,00	**2.560,00**	160,00	**2.240,00**
5721	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 70X2,10	UND	0	**0,00**	42	12	0	18	0	12	**12**	2.624,58	749,88	0,00	1.874,70	0,00	749,88	**1.124,82**	62,49	**749,88**
5722	PORTA LISA P PINTURA EM MADEIRA 80X2,10	UND	17	**1.870,00**	45	15	0	15	0	15	**32**	2.817,00	939,00	0,00	2.539,8565	0,00	939,00	**1.600,8565**	67,0982	**2.147,1435**
856	PRANCHETA EM ACRILICO, TAMANHO OFICIO	UND	72	**936,00**	46	0	0	46	0	0	**72**	1.479,36	0,00	0,00	941,581	0,00	0,00	**941,581**	20,4692	**1.473,779**
7119	PREGO DE AÇO POLI. COM CABEÇA 1.1/2X13	KG	0	**0,00**	24	6	0	18	0	6	**0**	309,60	77,40	0,00	309,60	0,00	77,40	**232,20**	0,00	**0,00**
5711	PREGO POL C/C 2X12	KG	0	**0,00**	37	6	0	31	0	6	**0**	435,49	70,62	0,00	435,49	0,00	70,62	**364,87**	0,00	**0,00**
5709	PREGO POL C/C 3X9	KG	0	**0,00**	33	6	0	27	0	6	**0**	387,75	70,50	0,00	387,75	0,00	70,50	**317,25**	0,00	**0,00**
5710	PREGO POL C/C 4X4	KG	0	**0,00**	20	0	0	20	0	0	**0**	369,00	0,00	0,00	369,00	0,00	0,00	**369,00**	0,00	**0,00**
5679	QUADRO DIST 6/8 DISJUNTORES	UND	0	**0,00**	13	0	0	4	0	0	**9**	377,00	0,00	0,00	116,00	0,00	0,00	**116,00**	29,00	**261,00**
3326	QUEIJO PARMESAO RALADO	UND	0	**0,00**	209	0	0	209	0	0	**0**	1.460,91	0,00	0,00	1.460,91	0,00	0,00	**1.460,91**	0,00	**0,00**
995	QUIABO	KG	0	**0,00**	27	0	0	27	0	0	**0**	189,00	0,00	0,00	189,00	0,00	0,00	**189,00**	0,00	**0,00**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7221	RAQUETE	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	6.549,20	0,00	0,00	6.549,20	0,00	0,00	**6.549,20**	0,00	**0,00**
8138	REABASTECEDOR P/ MARCADOR Q. BRANCO 500 ML-	UND	0	**0,00**	14	0	0	14	0	0	**0**	2.175,04	0,00	0,00	2.175,04	0,00	0,00	**2.175,04**	0,00	**0,00**
7894	RECIPIENTE TRANSPORTÁVEL DE AÇO (BOTIJÃO) PARA GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (GLP), COM CAPACIDADE DE 13 KG.	KG	0	**0,00**	68	0	0	68	0	0	**0**	6.800,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	**6.800,00**	0,00	**0,00**
5644	REDUÇÃO DE PVC PARA ESGOTO DE 50 X 40 MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	75,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	**75,00**	0,00	**0,00**
7096	REGISTRO DE GAVETA BRUTO EM LATÃO FORJADO DN	UND	1	**54,00**	0	0	0	0	0	0	**1**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	54,00	**54,00**
5659	REGISTRO DE PRESSAO PVC SOLDAVEL DN 1/2.	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	135,00	0,00	0,00	135,00	0,00	0,00	**135,00**	0,00	**0,00**
7112	REGUA DE ALUMINIO C/2,00 MT (P PEDREIRO)	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	802,80	0,00	0,00	802,80	0,00	0,00	**802,80**	0,00	**0,00**
2186	REGUA TRANSP 30CM	UND	0	**0,00**	16	0	0	0	0	0	**16**	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	1,00	**16,00**
5750	REJUNTE COLORIDO 1KG	KG	0	**0,00**	120	0	0	100	0	0	**20**	582,00	0,00	0,00	485,00	0,00	0,00	**485,00**	4,85	**97,00**
3845	REPOLHO VERDE	KG	0	**0,00**	418	0	0	418	0	0	**0**	2.508,00	0,00	0,00	2.508,00	0,00	0,00	**2.508,00**	0,00	**0,00**
5748	REVEST. CERAMICO 30X60	M²	0	**0,00**	150	0	0	114	0	0	**36**	3.231,00	0,00	0,00	2.455,56	0,00	0,00	**2.455,56**	21,54	**775,44**
5749	REVEST. CERAMICO 37X59	M²	0	**0,00**	210	0	0	162	0	0	**48**	3.817,80	0,00	0,00	2.945,16	0,00	0,00	**2.945,16**	18,18	**872,64**
7125	RIPA DE MASSARANDUBA 4,0 X 1,5 CM	M³	0	**0,00**	7,7	0,8	0	6,9	0	0,8	**0**	37.537,50	3.900,00	0,00	37.537,50	0,00	3.900,00	**33.637,50**	0,00	**0,00**
7491	RODO EM ALUMINIO BASE COM 02 LÂMINAS EM BORRACHA REFORÇADA	UND	0	**0,00**	56	0	0	56	0	0	**0**	672,00	0,00	0,00	672,00	0,00	0,00	**672,00**	0,00	**0,00**
5692	ROLO LA DE CARNEIRO 23CM	UND	0	**0,00**	13	0	0	13	0	0	**0**	234,00	0,00	0,00	234,00	0,00	0,00	**234,00**	0,00	**0,00**
1390	SABÃO EM PEDRA C/05	PCT	0	**0,00**	1.063	0	0	763	0	0	**300**	9.726,45	0,00	0,00	6.981,45	0,00	0,00	**6.981,45**	9,15	**2.745,00**
120	SABAO EM PO	UND	0	**0,00**	921	0	0	573	0	0	**348**	9.292,89	0,00	0,00	5.781,57	0,00	0,00	**5.781,57**	10,09	**3.511,32**
7505	SABONETE ADULTO	UND	0	**0,00**	3.702	0	0	2.886	0	0	**816**	4.627,50	0,00	0,00	3.607,50	0,00	0,00	**3.607,50**	1,25	**1.020,00**
3375	SABONETE INFANTIL	UND	0	**0,00**	416	0	0	300	0	0	**116**	1.006,72	0,00	0,00	726,00	0,00	0,00	**726,00**	2,42	**280,72**
7510	SABONETE LIQUIDO	UND	0	**0,00**	2.016	0	0	1.337	0	0	**679**	17.115,84	0,00	0,00	11.351,13	0,00	0,00	**11.351,13**	8,49	**5.764,71**
7486	SABONETE LIQUIDO FRASCO COM VALVULA PUMP 500 ML	Emb	0	**0,00**	604	0	0	495	0	0	**109**	7.966,76	0,00	0,00	6.529,05	0,00	0,00	**6.529,05**	13,19	**1.437,71**
7031	SABONETE LIQUIDO. INF. 500 ML	UND	50	**641,00**	0	0	0	0	0	0	**50**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	12,82	**641,00**
7507	SABONETEIRA	UND	0	**0,00**	2.398	0	0	1.568	0	0	**830**	4.412,32	0,00	0,00	2.885,12	0,00	0,00	**2.885,12**	1,84	**1.527,20**
7494	SACO DE POLIETILENO COR BRANCO-LEITOSO 100L	Emb	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	288,78	0,00	0,00	288,78	0,00	0,00	**288,78**	0,00	**0,00**
7492	SACO DE POLIETILENO COR BRANCO-LEITOSO 30L	Emb	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	119,22	0,00	0,00	119,22	0,00	0,00	**119,22**	0,00	**0,00**
7493	SACO DE POLIETILENO COR BRANCO-LEITOSO 50L	Emb	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	280,60	0,00	0,00	280,60	0,00	0,00	**280,60**	0,00	**0,00**
6209	SACO PARA LIXO CCOMUM COR PRETA 200L PCT OM 100 UND	PCT	0	**0,00**	640	0	0	521	0	0	**119**	27.712,00	0,00	0,00	22.559,30	0,00	0,00	**22.559,30**	43,30	**5.152,70**
1703	SACO PLASTICO PARA LIXO COMUM REFORÇADO	PCT	0	**0,00**	678	0	0	516	0	0	**162**	15.926,22	0,00	0,00	12.120,84	0,00	0,00	**12.120,84**	23,49	**3.805,38**
6826	SAL IODADO	KG	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	143,10	0,00	0,00	143,10	0,00	0,00	**143,10**	0,00	**0,00**
784	SAL MOIDO REFINADO DUNORTE KG	KG	0	**0,00**	800	0	0	800	0	0	**0**	592,00	0,00	0,00	592,00	0,00	0,00	**592,00**	0,00	**0,00**
1043	SALSICHA	KG	0	**0,00**	150	0	0	150	0	0	**0**	1.530,50	0,00	0,00	1.530,50	0,00	0,00	**1.530,50**	0,00	**0,00**
7644	SALVE OS BICHINHOS DA MATA ATLÂNTICA (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	152	0	0	152	0	0	**0**	8.512,00	0,00	0,00	8.512,00	0,00	0,00	**8.512,00**	0,00	**0,00**
7034	SAQUINHO ROUPA SUJA C/ZIPER 30X40	UND	120	**967,20**	0	0	0	0	0	0	**120**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,06	**967,20**
5693	SERROTE P CARPINTEIRO 20	UND	0	**0,00**	4	0	0	4	0	0	**0**	138,48	0,00	0,00	138,48	0,00	0,00	**138,48**	0,00	**0,00**
7032	SHAMPOO INF. BEBÊ - 500 ML	UND	200	**4.624,00**	0	0	0	0	0	0	**200**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	23,12	**4.624,00**
7471	SHAMPOO INFANTIL PARA SARNA E PIOLHO	UND	0	**0,00**	152	0	0	137	0	0	**15**	4.116,16	0,00	0,00	3.709,96	0,00	0,00	**3.709,96**	27,08	**406,20**
5656	SIFAO PLASTICO P COLUNA LAVATORIO	UND	0	**0,00**	46	0	0	33	0	0	**13**	308,20	0,00	0,00	221,10	0,00	0,00	**221,10**	6,70	**87,10**
8034	SUCO EMBAL DE 1 LT.	LT	0	**0,00**	60	0	0	0	0	0	**60**	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**510,00**
4794	TABUA DE PINHO DE 3MT X 27 CM	UND	155	**7.130,00**	230	50	0	130	0	50	**205**	6.115,70	1.329,50	0,00	6.814,3208	0,00	1.329,50	**5.484,8208**	31,3726	**6.431,3792**
5694	TALHADEIRA CHATA 12	UND	0	**0,00**	7	0	0	7	0	0	**0**	120,82	0,00	0,00	120,82	0,00	0,00	**120,82**	0,00	**0,00**
1392	TAPETE(CAPACHO) EMBORRACHADO	UND	0	**0,00**	35	0	0	35	0	0	**0**	932,75	0,00	0,00	932,75	0,00	0,00	**932,75**	0,00	**0,00**
7041	TATAME TAPETE 36 PLACAS C/BORDAS 50X50	KIT	12	**2.970,24**	0	0	0	0	0	0	**12**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	247,52	**2.970,24**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (E)	Req/ED/T/ES (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ/DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
7083	TÊ DE PVC P ESGOTO DE 40 MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
7082	TÊ DE PVC P ESGOTO DE 50 MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	**150,00**	0,00	**0,00**
7081	TÊ DE PVC P ESGOTO DE 75 MM	UND	0	**0,00**	5	0	0	0	0	0	**5**	42,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,50	**42,50**
3511	TE SOLD - 50MM	UND	0	**0,00**	5,5	0	0	5,5	0	0	**0**	30,25	0,00	0,00	30,25	0,00	0,00	**30,25**	0,00	**0,00**
1624	TE SOLD 20MM	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	90,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	**90,00**	0,00	**0,00**
1908	TE SOLD 25MM	UND	0	**0,00**	1,3	0	0	1,3	0	0	**0**	1,69	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	**1,69**	0,00	**0,00**
2486	TE SOLD 32MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	93,00	0,00	0,00	93,00	0,00	0,00	**93,00**	0,00	**0,00**
1830	TE SOLD 40MM	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	54,00	0,00	0,00	54,00	0,00	0,00	**54,00**	0,00	**0,00**
5716	TELHA CERAMICA CANAL COMUM	MIL	0	**0,00**	40	10	0	30	0	10	**0**	19.600,00	4.900,00	0,00	19.600,00	0,00	4.900,00	**14.700,00**	0,00	**0,00**
7132	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA	UND	0	**0,00**	300	0	0	245	0	0	**55**	13.797,00	0,00	0,00	11.267,55	0,00	0,00	**11.267,55**	45,99	**2.529,45**
7133	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44X0 50M	UND	0	**0,00**	300	0	0	250	0	0	**50**	4.401,00	0,00	0,00	3.667,50	0,00	0,00	**3.667,50**	14,67	**733,50**
5320	TESOURA ESCOLAR S/ PONTA EM AÇO INOX	UND	35	**87,50**	59	0	0	27	0	0	**67**	256,31	0,00	0,00	98,7539	0,00	0,00	**98,7539**	3,6576	**245,0561**
1694	TESOURA POP	UND	0	**0,00**	30	0	0	0	0	0	**30**	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	10,00	**300,00**
5731	TINTA ACRI EXTERNA BRANCA 15L	UND	16	**4.320,00**	0	0	0	0	0	0	**16**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	270,00	**4.320,00**
5733	TINTA ACRI INTERNA AZUL 15L	UND	4	**520,00**	27	0	0	21	0	0	**10**	3.996,00	0,00	0,00	3.041,4545	0,00	0,00	**3.041,4545**	147,4545	**1.474,5455**
5730	TINTA ACRI INTERNA BRANCA 15L	UND	4	**520,00**	48	0	0	48	0	0	**4**	5.520,00	0,00	0,00	5.579,4805	0,00	0,00	**5.579,4805**	115,1299	**460,5195**
5732	TINTA ACRI INTERNA VERDE 15L	UND	3	**390,00**	30	0	0	24	0	0	**9**	4.440,00	0,00	0,00	3.500,8946	0,00	0,00	**3.500,8946**	147,6784	**1.329,1054**
5729	TINTA ACRI INTERNA VERDE 3L	UND	8	**280,00**	0	0	0	0	0	0	**8**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**280,00**
5081	TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCA	LT	0	**0,00**	172	60	0	52	0	60	**60**	39.560,00	13.800,00	0,00	25.760,00	0,00	13.800,00	**11.960,00**	230,00	**13.800,00**
5727	TINTA ACRILICA EXTERNA BRANCA 3L	UND	2	**124,00**	0	0	0	0	0	0	**2**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	62,00	**124,00**
5728	TINTA ACRILICA INTERNA BRANCA 3L	UND	5	**175,00**	0	0	0	0	0	0	**5**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	35,00	**175,00**
7690	TINTA ESMALTE SINTÉTICO (CREME) COM 3,6 LITROS	UND	0	**0,00**	9	0	0	9	0	0	**0**	1.156,50	0,00	0,00	1.156,50	0,00	0,00	**1.156,50**	0,00	**0,00**
5736	TINTA ESMALTE SINTETICO AZUL 3,6	UND	0	**0,00**	30	0	0	23	0	0	**7**	3.855,00	0,00	0,00	2.955,50	0,00	0,00	**2.955,50**	128,50	**899,50**
5735	TINTA ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6L	UND	10	**1.120,00**	30	0	0	30	0	0	**10**	2.400,00	0,00	0,00	2.680,00	0,00	0,00	**2.680,00**	84,00	**840,00**
570	TINTA GUACHE	CX	22	**88,00**	11	0	0	0	0	0	**33**	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**132,00**
8293	TINTA GUACHE 15 ML CAIXA COM 06 UNIDADES	CX	0	**0,00**	21	0	0	21	0	0	**0**	137,13	0,00	0,00	137,13	0,00	0,00	**137,13**	0,00	**0,00**
8294	TINTA GUACHE 250 ML	UND	0	**0,00**	57	0	0	47	0	0	**10**	514,71	0,00	0,00	424,41	0,00	0,00	**424,41**	9,03	**90,30**
571	TINTA GUACHE CORES DIVERSAS	UND	75	**517,50**	56	0	0	0	0	0	**131**	386,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,90	**903,90**
5741	TINTA MINERAL EM PO 20KG	UND	0	**0,00**	10	0	0	10	0	0	**0**	466,90	0,00	0,00	466,90	0,00	0,00	**466,90**	0,00	**0,00**
5724	TINTA P PISO AMARELA 3L	UND	81	**5.427,00**	0	0	0	0	0	0	**81**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	67,00	**5.427,00**
5726	TINTA P PISO AZUL 3L	UND	43	**2.838,00**	9	0	0	9	0	0	**43**	337,68	0,00	0,00	549,6369	0,00	0,00	**549,6369**	61,0708	**2.626,0431**
5723	TINTA P PISO BRANCO 16L	UND	30	**7.560,00**	12	0	0	10	0	0	**32**	3.390,00	0,00	0,00	2.582,2449	0,00	0,00	**2.582,2449**	261,4923	**8.367,7551**
5725	TINTA P PISO BRANCO 3L	UND	45	**2.970,00**	6	0	0	6	0	0	**45**	225,12	0,00	0,00	375,8965	0,00	0,00	**375,8965**	62,6494	**2.819,2235**
5321	TINTA P/ PINCEL ATÔMICO 40ML	UND	0	**0,00**	6	0	0	0	0	0	**6**	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	6,00	**36,00**
8139	TINTA PINTA CARA -	UND	0	**0,00**	41	0	0	41	0	0	**0**	2.173,82	0,00	0,00	2.173,82	0,00	0,00	**2.173,82**	0,00	**0,00**
2173	TINTA REAB P MARCADOR PERMANENTE	UND	0	**0,00**	2	0	0	0	0	0	**2**	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	4,00	**8,00**
7206	TNT COLORIDO	M	0	**0,00**	105	0	0	105	0	0	**0**	386,40	0,00	0,00	386,40	0,00	0,00	**386,40**	0,00	**0,00**
5322	TNT NÃO TECIDO 45G	UND	200	**270,00**	481	0	0	422	0	0	**259**	1.502,07	0,00	0,00	1.033,1751	0,00	0,00	**1.033,1751**	2,8529	**738,8949**
7044	TOALHA DE BANHO BRANCA	UND	0	**0,00**	4.830	0	0	4.477	0	0	**353**	60.713,10	0,00	0,00	56.275,89	0,00	0,00	**56.275,89**	12,57	**4.437,21**
7498	TOALHA DE BANHO INFANTIL	UND	0	**0,00**	432	0	0	371	0	0	**61**	5.011,20	0,00	0,00	4.303,60	0,00	0,00	**4.303,60**	11,60	**707,60**
5206	TOALHA DE ROSTO	UND	0	**0,00**	238	0	0	199	0	0	**39**	1.842,12	0,00	0,00	1.540,26	0,00	0,00	**1.540,26**	7,74	**301,86**
8105	TOALHINHA DE BOCA 100%, TAMANHO 20 X 30,	UND	0	**0,00**	120	0	0	120	0	0	**0**	912,00	0,00	0,00	912,00	0,00	0,00	**912,00**	0,00	**0,00**
7104	TOMADA 2P+T UNIVERSAL DE IMBUTIR 10	UND	0	**0,00**	120	0	0	102	0	0	**18**	660,00	0,00	0,00	561,00	0,00	0,00	**561,00**	5,50	**99,00**
996	TOMATE	KG	20	**117,7143**	1.145	43	0	1.102	0	43	**20**	6.870,00	258,00	0,00	6.867,5873	0,00	258,00	**6.609,5873**	6,0063	**120,127**
7093	TORNEIRA CROMADA DE MESA P/LAVATORIO	UND	24	**2.016,00**	30	0	0	30	0	0	**24**	1.470,00	0,00	0,00	1.936,6667	0,00	0,00	**1.936,6667**	64,5556	**1.549,3333**
7095	TORNEIRA CROMADA P/TANQUE SEM BICO	UND	57	**1.197,00**	0	0	0	0	0	0	**57**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	21,00	**1.197,00**
7094	TORNEIRA JARDIM CURTA SEM BICO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	75,90	0,00	0,00	75,90	0,00	0,00	**75,90**	0,00	**0,00**
7114	TORQUEZA ARMADOR 12	UND	0	**0,00**	6	0	0	6	0	0	**0**	159,18	0,00	0,00	159,18	0,00	0,00	**159,18**	0,00	**0,00**
502	TOUCA DESCARTAVEL ELASTICA PCT C/100 UNDS	UND	0	**0,00**	252	0	0	244	0	0	**8**	2.807,28	0,00	0,00	2.718,16	0,00	0,00	**2.718,16**	11,14	**89,12**

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto		UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período															
			Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)								
					Entradas			Saidas				Entrada			Saídas					
			Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)
5758	TRELICA 6MT	UND	15	**570,00**	90	0	0	90	0	0	**15**	3.415,50	0,00	0,00	3.416,2289	0,00	0,00	**3.416,2289**	37,9514	**569,2711**
7106	TRINCHA 3	UND	0	**0,00**	15	0	0	15	0	0	**0**	149,55	0,00	0,00	149,55	0,00	0,00	**149,55**	0,00	**0,00**
3584	TRINCHA PARA PINTURA 2 1/2	UND	0	**0,00**	18	0	0	18	0	0	**0**	122,58	0,00	0,00	122,58	0,00	0,00	**122,58**	0,00	**0,00**
7028	TRONINHO PRIVADINHA	UND	15	**3.925,50**	0	0	0	0	0	0	**15**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	261,70	**3.925,50**
7090	TUBO DE DESCIDA DE PVC	UND	0	**0,00**	8	0	0	0	0	0	**8**	71,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	8,90	**71,20**
7064	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 100 MM C/6,0M	UND	40	**2.800,00**	121	25	0	71	0	25	**65**	9.497,29	1.962,25	0,00	7.230,7984	0,00	1.962,25	**5.268,5484**	77,946	**5.066,4916**
7063	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 150 MM C/6,0M	UND	0	**0,00**	36	0	0	29	0	0	**7**	7.812,00	0,00	0,00	6.293,00	0,00	0,00	**6.293,00**	217,00	**1.519,00**
7067	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 40 MM C/6,0M	UND	0	**0,00**	36	0	0	30	0	0	**6**	1.332,00	0,00	0,00	1.110,00	0,00	0,00	**1.110,00**	37,00	**222,00**
7066	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 50 MM C/6,0M	UND	0	**0,00**	42	0	0	36	0	0	**6**	2.226,00	0,00	0,00	1.908,00	0,00	0,00	**1.908,00**	53,00	**318,00**
7065	TUBO DE PVC P ESGOTO DE 75 MM C/ 6,0M	UND	0	**0,00**	36	0	0	29	0	0	**7**	2.772,00	0,00	0,00	2.233,00	0,00	0,00	**2.233,00**	77,00	**539,00**
922	TUBO PVC SOLDAVEL - 6M - 25 MM	UND	0	**0,00**	60	0	0	52	0	0	**8**	930,00	0,00	0,00	806,00	0,00	0,00	**806,00**	15,50	**124,00**
1601	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 20MM	UND	15	**195,00**	90	30	0	30	0	30	**45**	1.207,80	402,60	0,00	798,1551	0,00	402,60	**395,5551**	13,4366	**604,6449**
1831	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 32MM	UND	0	**0,00**	30	0	0	26	0	0	**4**	1.125,00	0,00	0,00	975,00	0,00	0,00	**975,00**	37,50	**150,00**
1882	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 40MM	ES	0	**0,00**	18	0	0	14	0	0	**4**	752,40	0,00	0,00	585,20	0,00	0,00	**585,20**	41,80	**167,20**
1881	TUBO PVC SOLDAVEL 6M 50MM	UND	0	**0,00**	24	0	0	20	0	0	**4**	1.308,00	0,00	0,00	1.090,00	0,00	0,00	**1.090,00**	54,50	**218,00**
7648	UM NATAL DIFERENTE (COLEÇÃO CARALÂMPIA)	UND	0	**0,00**	172	0	0	172	0	0	**0**	13.416,00	0,00	0,00	13.416,00	0,00	0,00	**13.416,00**	0,00	**0,00**
5323	UMEDECEDOR DE DEDO EM PASTA NÃO TÓXICO 12G	UND	0	**0,00**	10	0	0	0	0	0	**10**	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	2,50	**25,00**
7086	VALVULA EM PLASTICO BRANCO P TANQUE OU LAVATORIO	UND	0	**0,00**	68	0	0	50	0	0	**18**	238,00	0,00	0,00	175,00	0,00	0,00	**175,00**	3,50	**63,00**
8143	VAMOS FORMAR PALAVRAS 60 PECAS MDF -	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	7.425,00	0,00	0,00	7.425,00	0,00	0,00	**7.425,00**	0,00	**0,00**
7487	VASSOURA COM CERDAS DE NYLON	UND	0	**0,00**	306	0	0	290	0	0	**16**	3.298,68	0,00	0,00	3.126,20	0,00	0,00	**3.126,20**	10,78	**172,48**
2441	VASSOURA DE PELO SINTETICO	UND	0	**0,00**	403	0	0	403	0	0	**0**	3.461,77	0,00	0,00	3.461,77	0,00	0,00	**3.461,77**	0,00	**0,00**
137	VASSOURA DE PIAÇAVA COM CABO DE 30CM	UND	0	**0,00**	344	0	0	330	0	0	**14**	3.574,16	0,00	0,00	3.428,70	0,00	0,00	**3.428,70**	10,39	**145,46**
7089	VEDAÇÃO PVC, 100MM , P SAIDA DE VASO SANITARIO	UND	0	**0,00**	40	0	0	40	0	0	**0**	348,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	**348,00**	0,00	**0,00**
3874	VERGALHAO P CONSTRUÇAO 1/2 EM AÇO	UND	0	**0,00**	26	0	0	26	0	0	**0**	1.650,22	0,00	0,00	1.650,22	0,00	0,00	**1.650,22**	0,00	**0,00**
3873	VERGALHAO P CONSTRUÇAO 3/8 EM AÇO	UND	0	**0,00**	72	0	0	72	0	0	**0**	2.777,04	0,00	0,00	2.777,04	0,00	0,00	**2.777,04**	0,00	**0,00**
3872	VERGALHAO P CONSTRUÇAO 5/16 EM AÇO	UND	0	**0,00**	60	0	0	60	0	0	**0**	1.547,40	0,00	0,00	1.547,40	0,00	0,00	**1.547,40**	0,00	**0,00**
5756	VERGALHAO P/ CONSTRUÇÃO 1/4 EM AÇO	UND	0	**0,00**	30	0	0	30	0	0	**0**	522,60	0,00	0,00	522,60	0,00	0,00	**522,60**	0,00	**0,00**
325	VINAGRE DE ALCOOL	UND	15	**17,8501**	276	0	0	276	0	0	**15**	371,04	0,00	0,00	365,4937	0,00	0,00	**365,4937**	1,5598	**23,3963**
	Total Geral :		**10.685,82**	**307.732,713**	**638.029,31**	**3.998,88**	**0**	**593.721,3**	**0**	**3.998,88**	**50.994,95**	**8.840.535,030**	**506.024,610**	**0,000**	**7.871.105,213**	**0,000**	**506.024,610**	**7.365.080,603**		**1.277.162,530**

CLEISON RAMOS FELIX FEITOZA

DIRETOR DE DIVISÃO DE ALMOXARIFADO CENTRAL Mat.879879

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Balancete Mensal - Estoque Acumulado

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Produto	UND	Saldo Período Anterior		Movimento do Período														
		Acumulado		Estoque (Quantidade)							Valores (R$)							
				Entradas			Saidas				Entrada			Saídas				
		Estoque (A)	Total (B)	Aquis. (C)	Canc. (D)	DOA/ADJ/ IAQ/DAC/T/ CON (E)	Req/ED/T/E S (F)	RGL ESTOQ. (G)	Estorno (H)	Saldo (A+C-D+E-F-G+H)	Aquis. (I)	Canc. (J)	DOA/ADJ/IAQ /DAC/T/CON (K)	Req/ED/T/ES (L)	RGL ESTOQ. (M)	Estorno. (N)	Total (P) (L+M-N)	Vl. Médio	Total (B+I-J+D-L-M+N)

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.04 19:46:00-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES					**701.652,01**	**0,00**
02005 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO					**160.207,12**	**0,00**
28 - ADMINISTRAÇÃO					**160.207,12**	**0,00**
4004 - Serviços de Telefonia Fixa e Móvel, quando integrarem pacote de comunicação de dados					**2.280,00**	**0,00**
3471 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, VIVA VOX ID DECT 6.0	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	380,00	0,00
3479 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, VIVA VOX ID DECT 6.0	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	380,00	0,00
3480 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, VIVA VOX ID DECT 6.0	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	380,00	0,00
3481 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, VIVA VOX ID DECT 6.0	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	380,00	0,00
4218 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, VIVA VOX ID DECT 6.0	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	380,00	0,00
4220 - APARELHO TELEFÔNICO SEM FIO, VIVA VOX ID DECT 6.0	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	380,00	0,00
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					**919,48**	**0,00**
3475 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDAVEL 4L	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	459,74	0,00
3476 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDAVEL 4L	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	459,74	0,00
5218 - Máquinas, Utensílios e Equipamentos Diversos					**37.384,00**	**0,00**
3126 - CARRETA BASCULANTE HIDRÁULICA CBH6R, 6T CEMAG C/04 PNEUS.	Compra	Novo	Ativo	13/02/2025	37.000,00	0,00
3413 - CAIXA TERMICA 20 L	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	128,00	0,00
3477 - CAIXA TERMICA 20 L	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	128,00	0,00
3478 - CAIXA TERMICA 20 L	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	128,00	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**2.922,67**	**0,00**
3410 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR TAMPO MDPBP 25MM COM BORDAS	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	2.922,67	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					**51.120,02**	**0,00**
3127 - ARMÁRIO EM MDF LATERAL PARA ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS,	Compra	Novo	Ativo	09/04/2025	32.180,00	0,00
3128 - MÓVEL EM MDF DA SALA DE REUNIÃO,	Compra	Novo	Ativo	09/04/2025	17.820,00	0,00
3408 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS COM CAPAC.20KG	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	373,34	0,00
3472 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS COM CAPAC.20KG	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	373,34	0,00
4216 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS COM CAPAC.20KG	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	373,34	0,00
5243 - Bens Informática					**54.992,26**	**0,00**
3403 - COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE, TECLADO E MONITOR.	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	4.554,85	0,00
3404 - COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE, TECLADO E MONITOR.	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	4.554,85	0,00
3405 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	292,17	0,00
3406 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	292,17	0,00
3411 - ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	149,68	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3412 - ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	149,68	0,00
3414 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	292,17	0,00
3415 - NOTEBOOK TIPO I - BAIXO DESEMPENHO OU BÁSICO OU ALTA	Compra	Novo	Ativo	19/09/2025	3.093,34	0,00
3416 - NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Compra	Novo	Ativo	19/09/2025	3.413,34	0,00
3417 - NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Compra	Novo	Ativo	19/09/2025	3.413,34	0,00
3418 - NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Compra	Novo	Ativo	19/09/2025	3.413,34	0,00
3419 - NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Compra	Novo	Ativo	19/09/2025	3.413,34	0,00
3420 - NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Compra	Novo	Ativo	19/09/2025	3.413,34	0,00
3421 - NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Compra	Novo	Ativo	19/09/2025	3.413,34	0,00
3468 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	292,17	0,00
3482 - ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	149,68	0,00
3483 - ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	149,68	0,00
3484 - ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	149,68	0,00
4213 - COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE, TECLADO E MONITOR.	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	4.554,85	0,00
4214 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	292,17	0,00
4215 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	292,17	0,00
4217 - ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	149,68	0,00
4221 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 119 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	1.050,00	0,00
4222 - NOTEBOOK TIPO I - BAIXO DESEMPENHO OU BÁSICO OU ALTA	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	3.093,34	0,00
4223 - NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	3.413,34	0,00
4224 - SCANNER AUTOMÁTICO PARA DOCUMENTOS TIPO DE DIGITALIZAÇÃO:	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	1.813,34	0,00
4225 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO;	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	5.733,21	0,00
5268 - Refrigeradores, Congeladores ("Freezers") e Outros Materiais					**853,34**	**0,00**
3474 - BEBEDOURO DE COMPRESSOR DE COLUNA EM INOX PARA GARRAFÃO	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	853,34	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**9.735,35**	**0,00**
3409 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	294,40	0,00
3469 - TELEVISOR TIPO LED 43 POLEGADS FULL HD , ANDROID, WIFI, USB	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	1.706,67	0,00
3470 - TELEVISOR TIPO LED 43 POLEGADS FULL HD , ANDROID, WIFI, USB	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	1.706,67	0,00
3473 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	294,40	0,00
4219 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	Compra	Novo	Ativo	16/12/2025	5.733,21	0,00
02008 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO					**541.444,89**	**0,00**
4 - SECRETARIA DE EDUCACAO					**541.444,89**	**0,00**
5206 - Aparelhos e Utensílios Domésticos					**459,74**	**0,00**

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3494 - LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL EM AÇO INOXIDAVEL 4L	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	459,74	0,00
5224 - Mobiliário Em Geral					**189.882,67**	**0,00**
3129 - ARMÁRIOS DE MADEIRA, COM 2 PORTAS E CHAVE,	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	900,00	0,00
3130 - ARMÁRIOS DE MADEIRA, COM 2 PORTAS E CHAVE,	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	900,00	0,00
3131 - ARMÁRIOS DE MADEIRA, COM 2 PORTAS E CHAVE,	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	900,00	0,00
3132 - ARMÁRIOS DE MADEIRA, COM 2 PORTAS E CHAVE,	Compra	Novo	Ativo	04/06/2025	900,00	0,00
3133 - ARMÁRIOS DE MADEIRA, COM 2 PORTAS E CHAVE, - (Local Físico: secretaria de educaçao)	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	900,00	0,00
3134 - ARMÁRIOS DE MADEIRA, COM 2 PORTAS E CHAVE, - (Local Físico: secretaria de educaçao)	Compra	Novo	Ativo	10/06/2025	900,00	0,00
3430 - MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	91,00	0,00
3431 - MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	91,00	0,00
3432 - MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	91,00	0,00
3433 - MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	91,00	0,00
3434 - MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	91,00	0,00
3435 - MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	91,00	0,00
3436 - MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	91,00	0,00
3437 - MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	91,00	0,00
3438 - MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	91,00	0,00
3439 - MESA PLASTICA QUADRADA MEDINDO APROXIMADAMENTE 70 X 70 CM	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	91,00	0,00
3450 - MESA DE REUNIÃO RENDONDA - TAMPO E PÉ DA MESA EM MDPBP	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	639,00	0,00
3451 - MESA DE REUNIÃO RENDONDA - TAMPO E PÉ DA MESA EM MDPBP	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	639,00	0,00
3452 - MESA DE REUNIÃO RENDONDA - TAMPO E PÉ DA MESA EM MDPBP	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	639,00	0,00
3453 - ARMARIO DE AÇO - PRODUTO TOTALMENTE MONTÁVEL ESTRUTURA	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	1.012,00	0,00
3454 - ARMARIO DE AÇO - PRODUTO TOTALMENTE MONTÁVEL ESTRUTURA	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	1.012,00	0,00
3455 - ARMARIO DE AÇO - PRODUTO TOTALMENTE MONTÁVEL ESTRUTURA	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	1.012,00	0,00
3457 - CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	137,00	0,00
3458 - CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	137,00	0,00
3459 - CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	137,00	0,00
3460 - CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	137,00	0,00
3461 - CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	137,00	0,00
3462 - CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	137,00	0,00
3463 - CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	137,00	0,00
3464 - CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	137,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3465 - CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	137,00	0,00
3466 - CADEIRA FIXA ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO COM PINTURA EPOXI	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	137,00	0,00
3467 - MESA PARA ESCRITÓRIO BASE EM AÇO/FERO PINTADO MED	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	831,00	0,00
3499 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3500 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3501 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3502 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3503 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3504 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3505 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3506 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3507 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3508 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3509 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3510 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3511 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3512 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3513 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3514 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3515 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3516 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3517 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3518 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3519 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3520 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3521 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3522 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3523 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3524 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3525 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3526 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3527 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3528 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3529 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3530 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3531 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3532 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3533 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3534 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3535 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3536 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3537 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3538 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3539 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3540 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3541 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3542 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3543 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3544 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3545 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3546 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3547 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3548 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3549 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3550 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3551 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3552 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3553 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3554 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3555 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3556 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3557 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3558 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3559 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3560 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3561 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3562 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3563 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3564 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3565 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3566 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3567 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3568 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3569 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3570 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3571 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3572 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3573 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3574 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3575 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3576 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3577 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3578 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3579 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3580 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3581 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3582 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3583 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3584 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3585 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3586 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3587 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3588 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3589 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3590 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3591 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3592 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3593 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3594 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3595 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3596 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3597 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3598 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3599 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3600 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3601 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3602 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3603 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3604 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3605 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3606 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3607 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3608 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3609 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3610 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3611 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3612 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3613 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3614 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3615 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3616 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3617 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3618 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3619 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3620 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3621 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3622 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3623 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3624 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3625 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3626 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3627 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3628 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3629 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3630 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3631 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3632 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3633 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3634 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3635 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3636 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3637 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3638 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3639 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3640 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3641 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3642 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3643 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3644 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3645 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3646 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3647 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3648 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3649 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3650 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3651 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3652 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3653 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3654 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3655 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3656 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3657 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3658 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3659 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3660 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3661 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3662 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3663 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3664 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3665 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3666 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3667 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3668 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3669 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3670 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3671 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3672 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3673 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3674 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3675 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3676 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3677 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3678 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3679 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3680 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3681 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3682 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3683 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3684 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3685 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3686 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3687 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3688 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3689 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3690 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3691 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3692 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3693 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3694 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3695 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3696 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3697 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3698 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3699 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3700 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3701 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3702 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3703 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3704 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3705 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3706 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3707 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3708 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3709 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3710 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3711 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3712 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3713 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3714 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3715 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3716 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3717 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3718 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3719 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3720 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3721 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3722 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3723 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3724 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3725 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3726 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3727 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3728 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3729 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3730 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3731 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3732 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3733 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3734 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3735 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3736 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3737 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3738 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3739 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3740 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3741 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3742 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3743 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3744 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3745 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3746 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3747 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3748 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3749 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3750 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3751 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3752 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3753 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3754 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3755 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3756 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3757 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3758 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3759 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3760 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3761 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3762 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3763 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3764 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3765 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3766 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3767 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3768 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3769 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3770 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3771 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3772 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3773 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3774 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3775 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3776 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3777 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3778 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3779 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3780 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3781 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3782 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3783 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3784 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3785 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3786 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3787 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3788 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3789 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3790 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3791 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3792 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3793 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3794 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3795 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3796 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3797 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
3798 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	518,00	0,00
4161 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4162 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4163 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4164 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4165 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4166 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4167 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4168 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4169 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4170 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4171 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4172 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4173 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4174 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4175 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4176 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4177 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
4178 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4179 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4180 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4181 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4182 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4183 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4184 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4185 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4186 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4187 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4188 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4189 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4190 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4191 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4192 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4193 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4194 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4195 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4196 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4197 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4198 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4199 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA03. TAMANHO DO ALUNO: 119 A 142CM	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	464,00	0,00
4206 - MESA DE REUNIÃO RETANGULAR TAMPO MDPBP 25MM COM BORDAS	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	2.922,67	0,00
5241 - Móveis e Utensílios					**84.520,86**	**0,00**
3137 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3138 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3139 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3140 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3141 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3142 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3143 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3144 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3145 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3146 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3147 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3148 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3149 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3150 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3151 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3152 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3153 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3154 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3155 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3156 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3157 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3158 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3159 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3160 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3161 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3162 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3163 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3164 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3165 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3166 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3167 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3168 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3169 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3170 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3171 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3172 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3173 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3174 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3175 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3176 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3177 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3178 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3179 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3180 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3181 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3182 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3183 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3184 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3185 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3186 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3187 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3188 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3189 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3190 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3191 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3192 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3193 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3194 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3195 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3196 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3197 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3198 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3199 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3200 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3201 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3202 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3203 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3204 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3205 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3206 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3207 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3208 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3209 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3210 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3211 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3212 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3213 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3214 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3215 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3216 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3217 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3218 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3219 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3220 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3221 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3222 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3223 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3224 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3225 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3226 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3227 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3228 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3229 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3230 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3231 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3232 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3233 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3234 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3235 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3236 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3237 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3238 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3239 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3240 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3241 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3242 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3243 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3244 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3245 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3246 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3247 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3248 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3249 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3250 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3251 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3252 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3253 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3254 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3255 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3256 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3257 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3258 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3259 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3260 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3261 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3262 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3263 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3264 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3265 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3266 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3267 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3268 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3269 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3270 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3271 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3272 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3273 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3274 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3275 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3276 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3277 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3278 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3279 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3280 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3281 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3282 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3283 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3284 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3285 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3286 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3287 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3288 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3289 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3290 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3291 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3292 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3293 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3294 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3295 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3296 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3297 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3298 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3299 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3300 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3301 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3302 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3303 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3304 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3305 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3306 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3307 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3308 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3309 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3310 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3311 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3312 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3313 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3314 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3315 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3316 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3317 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3318 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3319 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3320 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3321 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3322 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3323 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3324 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3325 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3326 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3327 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3328 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3329 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3330 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3331 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3332 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3333 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3334 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3335 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3336 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3337 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3338 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3339 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3340 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3341 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3342 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3343 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3344 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3345 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3346 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3347 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3348 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3349 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3350 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3351 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3352 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3353 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3354 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3355 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3356 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3357 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3358 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3359 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3360 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3361 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3362 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3363 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3364 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3365 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3366 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3367 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3368 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3369 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3370 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3371 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3372 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3373 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3374 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3375 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3376 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3377 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3378 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3379 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3380 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3381 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3382 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3383 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3384 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3385 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3386 - CONJUNTO COM 01 MESA E 04 CADEIRAS TIPO POLTRONA,	Compra	Novo	Ativo	29/08/2025	324,99	0,00
3445 - VENTILADOR DE TETO 130W	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	356,00	0,00
3446 - VENTILADOR DE TETO 130W	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	356,00	0,00
3447 - VENTILADOR DE TETO 130W	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	356,00	0,00
3448 - VENTILADOR DE TETO 130W	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	356,00	0,00
3449 - VENTILADOR DE TETO 130W	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	356,00	0,00
4205 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS COM CAPAC.20KG	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	373,34	0,00
4236 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS COM CAPAC.20KG	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	373,34	0,00
4250 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS COM CAPAC.20KG	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	373,34	0,00
4251 - ESTANTE DE AÇO COM 6 PRATILEIRAS COM CAPAC.20KG	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	373,34	0,00
5243 - Bens Informática					**58.729,57**	**0,00**
3422 - NOTEBOOK TIPO I - BAIXO DESEMPENHO OU BÁSICO OU ALTA	Compra	Novo	Ativo	22/09/2025	3.093,34	0,00
3423 - NOTEBOOK TIPO I - BAIXO DESEMPENHO OU BÁSICO OU ALTA	Compra	Novo	Ativo	22/09/2025	3.093,34	0,00
3424 - NOTEBOOK TIPO II - MÉDIO DESEMPENHO OU PADRÃO. NOTEBOOK,	Compra	Novo	Ativo	22/09/2025	3.306,67	0,00
3425 - NOTEBOOK TIPO II - MÉDIO DESEMPENHO OU PADRÃO. NOTEBOOK,	Compra	Novo	Ativo	22/09/2025	3.306,67	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3426 - NOTEBOOK TIPO II - MÉDIO DESEMPENHO OU PADRÃO. NOTEBOOK,	Compra	Novo	Ativo	22/09/2025	3.306,67	0,00
3427 - NOTEBOOK TIPO II - MÉDIO DESEMPENHO OU PADRÃO. NOTEBOOK,	Compra	Novo	Ativo	22/09/2025	3.306,67	0,00
3428 - NOTEBOOK TIPO II - MÉDIO DESEMPENHO OU PADRÃO. NOTEBOOK,	Compra	Novo	Ativo	22/09/2025	3.306,67	0,00
3429 - NOTEBOOK TIPO II - MÉDIO DESEMPENHO OU PADRÃO. NOTEBOOK,	Compra	Novo	Ativo	22/09/2025	3.306,67	0,00
3485 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	292,17	0,00
3486 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	292,17	0,00
3495 - ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	149,68	0,00
3498 - MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO;	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	5.733,21	0,00
4200 - COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE, TECLADO E MONITOR.	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	4.554,85	0,00
4201 - COMPUTADOR COMPLETO COM MOUSE, TECLADO E MONITOR.	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	4.554,85	0,00
4202 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	292,17	0,00
4203 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	292,17	0,00
4204 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	292,17	0,00
4207 - ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	149,68	0,00
4208 - TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL 119 POLEGADAS	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	1.050,00	0,00
4211 - PROJETOR DE MULTIMÍDIA	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	4.053,34	0,00
4233 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	292,17	0,00
4234 - ESTABILIZADOR 500VA MONOVOLT ENTRADA E SAÍDA 110V-110V	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	292,17	0,00
4239 - ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	149,68	0,00
4240 - ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	149,68	0,00
4241 - ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	149,68	0,00
4242 - ROTEADOR WIRELESS AC 1200MBPS, 5GHZ E 2,4GH PADRÕES 802.3,	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	149,68	0,00
4244 - NOTEBOOK TIPO I - BAIXO DESEMPENHO OU BÁSICO OU ALTA	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	3.093,34	0,00
4248 - NOTEBOOK TIPO II - MÉDIO DESEMPENHO OU PADRÃO. NOTEBOOK,	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	3.306,67	0,00
4249 - NOTEBOOK TIPO III - ALTO DESEMPENHO. NOTEBOOK, TELA: ATÉ 14 POL,	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	3.413,34	0,00
5244 - Máquinas e Aparelhos de Ar-Condicionado					**3.098,00**	**0,00**
3456 - AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO CAPACIDADE 12.000	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	3.098,00	0,00
5299 - Outros Materiais Permanentes					**204.754,05**	**0,00**
3440 - VENTILADOR TIPO DE PAREDE, 60 CM TURBO, 190W DE POTÊNCIA.	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	362,00	0,00
3441 - VENTILADOR TIPO DE PAREDE, 60 CM TURBO, 190W DE POTÊNCIA.	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	362,00	0,00
3442 - VENTILADOR TIPO DE PAREDE, 60 CM TURBO, 190W DE POTÊNCIA.	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	362,00	0,00
3443 - VENTILADOR TIPO DE PAREDE, 60 CM TURBO, 190W DE POTÊNCIA.	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	362,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3444 - VENTILADOR TIPO DE PAREDE, 60 CM TURBO, 190W DE POTÊNCIA.	Compra	Novo	Ativo	10/10/2025	362,00	0,00
3487 - TELEVISOR TIPO LED 43 POLEGADS FULL HD , ANDROID, WIFI, USB	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	1.706,67	0,00
3488 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	294,40	0,00
3489 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	294,40	0,00
3490 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	294,40	0,00
3491 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	294,40	0,00
3492 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	294,40	0,00
3493 - EXTINTOR DE INCÊNDIO PÓ ABC 6 KG COM SUPORTE PARA PAREDE.	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	294,40	0,00
3496 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	5.733,21	0,00
3497 - SCANNER PORTÁTIL	Compra	Novo	Ativo	15/10/2025	220,80	0,00
3800 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3801 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3802 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3803 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3804 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3805 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3806 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3807 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3808 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3809 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3810 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3811 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3812 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3813 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3814 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3815 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3816 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3817 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3818 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3819 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3820 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3821 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3822 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3823 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3824 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3825 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3826 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3827 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3828 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3829 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3830 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3831 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3832 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3833 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3834 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3835 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3836 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3837 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3838 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3839 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3840 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3841 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3842 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3843 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3844 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3845 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3846 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3847 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3848 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3849 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3850 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3851 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3852 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3853 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3854 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3855 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3856 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3857 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3858 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3859 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3860 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3861 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3862 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3863 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3864 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3865 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3866 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3867 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3868 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3869 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3870 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3871 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3872 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3873 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3874 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3875 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3876 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3877 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3878 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3879 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3880 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3881 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3882 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3883 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3884 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3885 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3886 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3887 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3888 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3889 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3890 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3891 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3892 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3893 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3894 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3895 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3896 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3897 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3898 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3899 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3900 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3901 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3902 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3903 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3904 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3905 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3906 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3907 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3908 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3909 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3910 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3911 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3912 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3913 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3914 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3915 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3916 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3917 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3918 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3919 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3920 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3921 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3922 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3923 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3924 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3925 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3926 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3927 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3928 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3929 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3930 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3931 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3932 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3933 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3934 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3935 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3936 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3937 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3938 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3939 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3940 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3941 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3942 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3943 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3944 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3945 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3946 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3947 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3948 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3949 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3950 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3951 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3952 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3953 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3954 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3955 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3956 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3957 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3958 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3959 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3960 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3961 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3962 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3963 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3964 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3965 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3966 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3967 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3968 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3969 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3970 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3971 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3972 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3973 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3974 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3975 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3976 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3977 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3978 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3979 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3980 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3981 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
3982 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3983 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3984 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3985 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3986 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3987 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3988 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3989 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3990 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3991 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3992 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3993 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3994 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3995 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3996 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3997 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3998 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
3999 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4000 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4001 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4002 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4003 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4004 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4005 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4006 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4007 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4008 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4009 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4010 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4011 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4012 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4013 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
4014 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4015 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4016 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4017 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4018 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4019 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4020 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4021 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4022 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4023 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4024 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4025 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4026 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4027 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4028 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4029 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4030 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4031 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4032 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4033 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4034 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4035 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4036 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4037 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4038 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4039 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4040 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4041 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4042 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4043 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4044 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4045 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
4046 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4047 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4048 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4049 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4050 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4051 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4052 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4053 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4054 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4055 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4056 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4057 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4058 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4059 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4060 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	28/11/2025	464,00	0,00
4061 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4062 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4063 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4064 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4065 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4066 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4067 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4068 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4069 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4070 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4071 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4072 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4073 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4074 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4075 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4076 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4077 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
4078 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4079 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4080 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4081 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4082 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4083 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4084 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4085 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4086 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4087 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4088 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4089 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4090 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4091 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4092 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4093 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4094 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4095 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4096 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4097 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4098 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4099 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4100 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4101 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4102 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4103 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4104 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4105 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4106 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4107 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4108 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4109 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
4110 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4111 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4112 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4113 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4114 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4115 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4116 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4117 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4118 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4119 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4120 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4121 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4122 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4123 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4124 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4125 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4126 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4127 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4128 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4129 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4130 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4131 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4132 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4133 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4134 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4135 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4136 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4137 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4138 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4139 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4140 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4141 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00

Órgão / Unid.Orç. / Setor / Grupo / Bens	Tipo Entrada	Estado	Situação	Data	Valor	Depreciação Acumulada
4142 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4143 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4144 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4145 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4146 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4147 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4148 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4149 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4150 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4151 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4152 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4153 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4154 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4155 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4156 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4157 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4158 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4159 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4160 - CONJUNTO ESCOLAR PADRÃO FNDE CJA06	Compra	Novo	Ativo	08/12/2025	518,00	0,00
4209 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	5.733,21	0,00
4210 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	5.733,21	0,00
4212 - TELEVISOR TIPO LED 43 POLEGADS FULL HD , ANDROID, WIFI, USB	Compra	Novo	Ativo	12/12/2025	1.706,67	0,00
4235 - TELEVISOR TIPO LED 43 POLEGADS FULL HD , ANDROID, WIFI, USB	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	1.706,67	0,00
4243 - IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COM TANQUE DE TINTA	Compra	Novo	Ativo	15/09/2025	5.733,21	0,00
			TOTAL	**1.094**	**701.652,01**	**0,00**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.06 07:49:34-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

De 01/01/2025 à 31/12/2025

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor
2025				**713.807,91**
CONSTRUTORA HUMBERTO LOBO LTDA - 12.286.944/0001-56				**189.491,17**
1 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**137.471,85**
TERCEIRA MEDIÇÃO DA REVITALIZAÇÃO DA ORLA NO MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	140/A	27/02/2025	02260001	137.471,8500
2 - REVITALIZAÇÃO DA ORLA MUNICIPAL | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**52.019,32**
SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REVITALIZAÇÃO DA ORLA DO MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES	141/A	25/04/2025	04250001	52.019,3200
TARGOS ENGENHARIA E CONSTRUCOES EIRELI - 29.187.703/0001-52				**524.316,74**
5 - CONTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**79.397,00**
REFERENTE 1 MEDIÇÃO DO CONTRATO 66/2025 COSTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL	9/A	05/08/2025	05140001	79.397,0000
6 - CONTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**69.993,04**
2 MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	10/A	15/08/2025	05140001	69.993,0400
7 - CONTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**94.102,53**
3ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	11/A	18/09/2025	05140001	94.102,5300
8 - REFORMA DE PRAÇAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**49.266,65**
1ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DR EDEZIO VIEIRA DE MELO	2858/A	19/09/2025	09250002	49.266,6500
12 - REFORMA DE PRAÇAS | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**50.886,39**
2ª MEDIÇÃO DA REFORMA DA PRAÇA DR EDEZIO VIEIRA DE MELO	15/A	23/10/2025	09250002	50.886,3900
13 - CONTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**46.088,14**
4ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL	16/A	23/10/2025	05140001	46.088,1400
14 - CONTRUÇÃO DE GARAGEM MUNICIPAL | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**46.530,99**
CONSTRUÇÃO DA GARAGEM MUNICIPAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 66/2025. CONRRÊNCIA PÚBLICA ELETRONICA Nº 01/2025. NF 21	21/A	10/12/2025	05140001	46.530,9900
15 - REFORMA DA PRAÇA EDÉZIO VIEIRA DE MELO | RESPONSÁVEL: NÃO INFORMADO				**88.052,00**
REFORMA DA PRAÇA DR. EDÉZIO VIEIRA DE MELO CONFORME CONNTRATO ADMNINISTRATIVO N° 66/2025 (correção do empenho n° 9190150), NF 20	20/A	10/12/2025	09250002	88.052,0000
			TOTAL	**713.807,91**

ANO / FORNECEDOR / OBRAS E MEDIÇÕES | RESPONSÁVEL	NF/Série	Emissão	Empenho	Valor

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.06 07:53:41 -03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO MUNICIPAL DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE ILHA DAS FLORES-CACS/FUNDEB

PARECER CONCLUSIVO DO CACS/FUNDEB

EXERCÍCIO 2025

O Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB, do Município de Ilha das Flores/SE, no uso de suas atribuições legais, especialmente as conferidas pela Lei nº 14.113, de 2020, em seu art. 33, procedeu à análise dos demonstrativos contábeis, financeiros e orçamentários, em especial do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – RREO do 6º bimestre de 2025, bem como das informações relativas à execução dos recursos do FUNDEB e programas vinculados.

Compete ao CACS/FUNDEB acompanhar e controlar a distribuição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo, bem como elaborar parecer conclusivo sobre as prestações de contas, além de supervisionar e fiscalizar a execução das políticas educacionais financiadas com esses recursos.

Analisando a documentação apresentada pelas Secretarias Municipais de Educação e de Finanças do município de Ilha das Flores e verificando o atendimento ao disposto dos Artigos nº 36 e 37, Parágrafos I e II da Resolução nº 243 do TCE, através dos quais verificou-se uma arrecadação de R$ 36.994.402,23(trinta e seis milhões novecentos e noventa e quatro mil quatrocentos e dois reais e vinte três centavos), sendo gasto com Remuneração dos Profissionais do Magistério – Educação Básica um valor de R$ 36.633.680,48 (trinta e seis milhões seiscentos e trinta e três mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e oito centavos) e com um saldo financeiro de R$ 360.721,75 (trezentos e sessenta mil setecentos e vinte e um reais e setenta e cinco centavos), atendendo o disposto do Artigo 21 da Lei Nº 11.494 não se registrando nenhuma aplicação ou gasto em contrário a legislação vigente acima citada.

Da análise realizada, constatou-se que os recursos do FUNDEB foram aplicados em conformidade com as finalidades legais, observando-se a adequada execução das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e valorização dos profissionais da educação, conforme estabelecido na legislação vigente.

Com base nos dados constantes no RREO do 6º bimestre de 2025, verificou-se a regularidade na execução orçamentária e financeira dos recursos da educação, evidenciando compatibilidade entre a arrecadação e a aplicação dos recursos vinculados ao FUNDEB.

Dessa forma, considerando o acompanhamento realizado, a análise dos demonstrativos oficiais e o cumprimento das atribuições legais previstas na Lei nº 14.113/2020 e na

Scanned with CamScanner

ESTADO DE SERGIPE

CONSELHO MUNICIPAL DO ACOMPANHAMENTO E CONTROLE SOCIAL DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA DE ILHA DAS FLORES-CACS/FUNDEB

Resolução nº 18/2021, o Conselho conclui que a aplicação dos recursos do FUNDEB e dos programas vinculados ocorreu de forma regular e em conformidade com a legislação vigente.

Diante do exposto, o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB de Ilha das Flores/SE **OPINA PELA APROVAÇÃO DAS CONTAS DO FUNDEB REFERENTES AO EXERCÍCIO DE 2025**, entendendo que o processo encontra-se apto a ser encaminhado aos órgãos de controle externo.

O presente parecer foi apreciado e aprovado pelo colegiado em reunião realizada em 16 de abril de 2026, conforme ata nº 03/2026.

1. Rosailma dos Santos Barboza
2. Jaylnara dos Santos
3. Janeuma Bezerra de Brito
4. Daniella Francisco dos Santos
5. Marquete Ferreira dos Santos
6. Júlio Ferreira Sen
7. Tássia Jessias Batista
8. Simone Tássia Batista
9. Rosineide dos Santos de Araújo
10.
11.
12.

Scanned with CamScanner

R$ 1,00

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**6.705.000,00**	**6.705.000,00**	**7.010.417,89**	**104,55**
Provenientes da União	6.459.000,00	6.459.000,00	6.930.765,65	107,30
Provenientes dos Estados	246.000,00	246.000,00	79.652,24	32,37
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	4.120.875,98	41208,75

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**5.396.200,00**	**6.023.127,10**	**5.945.774,31**	**98,71%**	**5.905.671,04**	**98,04%**	**5.617.079,40**	**93,25%**	**40.103,27**
Despesas Correntes	4.159.800,00	5.989.570,18	5.912.217,39	98,70%	5.872.114,12	98,03%	5.583.522,48	93,22%	40.103,27
Despesas de Capital	1.236.400,00	33.556,92	33.556,92	100,00%	33.556,92	100,00%	33.556,92	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**365.700,00**	**69.856,44**	**65.642,28**	**93,96%**	**65.642,28**	**93,96%**	**65.642,28**	**93,96%**	**0,00**
Despesas Correntes	140.600,00	69.856,44	65.642,28	93,96%	65.642,28	93,96%	65.642,28	93,96%	0,00
Despesas de Capital	225.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**151.000,00**	**68.475,08**	**68.475,05**	**99,99%**	**68.475,05**	**99,99%**	**68.475,05**	**99,99%**	**0,00**
Despesas Correntes	151.000,00	68.475,08	68.475,05	99,99%	68.475,05	99,99%	68.475,05	99,99%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**803.000,00**	**746.112,65**	**734.199,37**	**98,40%**	**734.199,37**	**98,40%**	**717.926,41**	**96,22%**	**0,00**
Despesas Correntes	802.800,00	738.152,65	726.239,37	98,38%	726.239,37	98,38%	709.966,41	96,18%	0,00

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

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025

R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.238.760,80	4.233.570,46	4.077.633,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.238.760,80**	**4.233.570,46**	**4.077.633,63**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.749.109,44	3.749.109,44	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	3.749.109,44	3.749.109,44	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	489.651,36	484.461,02	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**16,95**	**16,93**	**16,31**

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	3.749.109,44	4.233.570,46	484.461,02	484.461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	151.853,76	44.354,48	0,00	107.499,28	44.354,48
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,20	0,00	0,00	3.394,20	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.316.000,00**	**1.316.000,00**	**1.683.483,52**	**127,92%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	2.140,00	214,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	10.258,36	102,58%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	548.360,17	109,67%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	805.000,00	805.000,00	1.122.724,99	139,46%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27.506.000,00**	**27.506.000,00**	**23.310.579,40**	**84,74%**
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	17.507.317,29	83,36%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	491,11	49,11%
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	321.922,17	64,38%
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.466.860,88	91,11%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	13.987,95	279,75%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**28.822.000,00**	**28.822.000,00**	**24.994.062,92**	**86,71%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**0,00**	**38.425,48**	**38.425,48**	**100,00%**	**38.425,48**	**100,00%**	**38.425,48**	**100,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	38.425,48	38.425,48	100,00%	38.425,48	100,00%	38.425,48	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**40.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	40.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**5.697.460,00**	**4.374.661,47**	**4.200.335,32**	**96,01%**	**4.195.144,98**	**95,89%**	**4.039.208,15**	**92,33**	**5.190,34**
Despesas Correntes	5.651.760,00	4.374.661,47	4.200.335,32	96,01%	4.195.144,98	95,89%	4.039.208,15	92,33	5.190,34
Despesas de Capital	45.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.737.960,00**	**4.413.086,95**	**4.238.760,80**	**96,04%**	**4.233.570,46**	**95,93%**	**4.077.633,63**	**92,39**	**5.190,34**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

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

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

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: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025

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 (IJ)							
Despesas de Capital							
Investimentos							
Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida							
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							

SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Ilha das Flores>, Emissão: <29/01/2026>.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, C=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:38:51-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

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: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025

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

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

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

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Ilha das Flores>, Emissão: <29/01/2026>.

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

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

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:38:51-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

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: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2025

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

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

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

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

SEM MOVIMENTO

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Ilha das Flores>, Emissão: <29/01/2026>.
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, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:38:51-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Prefeitura Municipal de Ilha das Flores>, Emissão: <29/01/2026>.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:38:51-02'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

RESOLUÇÃO Nº 02/2026

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

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

RESOLVE:

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

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

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

Ilha das Flores, 19 de março de 2026

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

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

Homologação pelo Gestor Municipal de Saúde (se aplicável):

Homologo a presente Resolução nos termos da legislação vigente.

Digitalizado com CamScanner



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

PARECER Nº 01/2026

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

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

I - RELATÓRIO

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

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

II – ANÁLISE

Após apreciação dos documentos apresentados, observou-se que:

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

III – CONCLUSÃO E PARECER

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

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

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

Ilha das Flores, 19 de março de 2026.



CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHA DAS FLORES

PARECER Nº 01/2026

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

Presidente do Conselho Municipal de Saúde

Secretário(a) Executivo(a)

Demais Conselheiros

Ilha das Flores, 19 de março de 2026.

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025

R$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	**1.316.000,00**	**1.316.000,00**	**1.683.483,52**	**127,92%**
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	2.140,00	214,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	10.000,00	10.000,00	10.258,36	102,58%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	548.360,17	109,67%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	805.000,00	805.000,00	1.122.724,99	139,46%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	**27.506.000,00**	**27.506.000,00**	**23.310.579,40**	**84,74%**
Cota-Parte FPM	21.000.000,00	21.000.000,00	17.507.317,29	83,36%
Cota-Parte ITR	1.000,00	1.000,00	491,11	49,11%
Cota-Parte IPVA	500.000,00	500.000,00	321.922,17	64,38%
Cota-Parte ICMS	6.000.000,00	6.000.000,00	5.466.860,88	91,11%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	13.987,95	279,75%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	**28.822.000,00**	**28.822.000,00**	**24.994.062,92**	**86,71%**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	**0,00**	**38.425,48**	**38.425,48**	**100,00%**	**38.425,48**	**100,00%**	**38.425,48**	**100,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	38.425,48	38.425,48	100,00%	38.425,48	100,00%	38.425,48	100,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	**40.500,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	40.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	**5.697.460,00**	**4.374.661,47**	**4.200.335,32**	**96,01%**	**4.195.144,98**	**95,89%**	**4.039.208,15**	**92,33**	**5.190,34**
Despesas Correntes	5.651.760,00	4.374.661,47	4.200.335,32	96,01%	4.195.144,98	95,89%	4.039.208,15	92,33	5.190,34
Despesas de Capital	45.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	**5.737.960,00**	**4.413.086,95**	**4.238.760,80**	**96,04%**	**4.233.570,46**	**95,93%**	**4.077.633,63**	**92,39**	**5.190,34**

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

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

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2025

R$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.238.760,80	4.233.570,46	4.077.633,63
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	**4.238.760,80**	**4.233.570,46**	**4.077.633,63**
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	3.749.109,44	3.749.109,44	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	3.749.109,44	3.749.109,44	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	489.651,36	484.461,02	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	**16,95**	**16,93**	**16,31**

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2025	3.749.109,44	4.233.570,46	484.461,02	484.461,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	151.853,76	44.354,48	0,00	107.499,28	44.354,48
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3.394,20	0,00	0,00	3.394,20	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

R$ 1,00

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

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	**6.705.000,00**	**6.705.000,00**	**7.010.417,89**	**104,55**
Provenientes da União	6.459.000,00	6.459.000,00	6.930.765,65	107,30
Provenientes dos Estados	246.000,00	246.000,00	79.652,24	32,37
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	10.000,00	10.000,00	4.120.875,98	41208,75

DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	**5.396.200,00**	**6.023.127,10**	**5.945.774,31**	**98,71%**	**5.905.671,04**	**98,04%**	**5.617.079,40**	**93,25%**	**40.103,27**
Despesas Correntes	4.159.800,00	5.989.570,18	5.912.217,39	98,70%	5.872.114,12	98,03%	5.583.522,48	93,22%	40.103,27
Despesas de Capital	1.236.400,00	33.556,92	33.556,92	100,00%	33.556,92	100,00%	33.556,92	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	**365.700,00**	**69.856,44**	**65.642,28**	**93,96%**	**65.642,28**	**93,96%**	**65.642,28**	**93,96%**	**0,00**
Despesas Correntes	140.600,00	69.856,44	65.642,28	93,96%	65.642,28	93,96%	65.642,28	93,96%	0,00
Despesas de Capital	225.100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	**151.000,00**	**68.475,08**	**68.475,05**	**99,99%**	**68.475,05**	**99,99%**	**68.475,05**	**99,99%**	**0,00**
Despesas Correntes	151.000,00	68.475,08	68.475,05	99,99%	68.475,05	99,99%	68.475,05	99,99%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	**1.700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**	**0,00%**	**0,00**
Despesas Correntes	1.600,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	100,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	**803.000,00**	**746.112,65**	**734.199,37**	**98,40%**	**734.199,37**	**98,40%**	**717.926,41**	**96,22%**	**0,00**
Despesas Correntes	802.800,00	738.152,65	726.239,37	98,38%	726.239,37	98,38%	709.966,41	96,18%	0,00

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

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

R$ 1,00

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

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.396.200,00	6.061.552,58	5.984.199,79	98,72%	5.944.096,52	98,06%	5.655.504,88	93,30%	40.103,27
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	365.700,00	69.856,44	65.642,28	93,96%	65.642,28	93,96%	65.642,28	93,96%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	191.500,00	68.475,08	68.475,05	99,99%	68.475,05	99,99%	68.475,05	99,99%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	803.000,00	746.112,65	734.199,37	98,40%	734.199,37	98,40%	717.926,41	96,22%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.719.860,00	6.288.903,48	6.104.809,52	97,07%	6.091.376,99	96,85%	5.883.504,77	93,55%	13.432,53
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	**12.477.960,00**	**13.234.900,23**	**12.957.326,01**	**97,90%**	**12.903.790,21**	**97,49%**	**12.391.053,39**	**93,62%**	**53.535,80**

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

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.01.30 09:43:39-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a") R$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													
	LIQUIDADAS													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS[1] (b)
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	**2.790.587,58**	**2.988.143,90**	**2.920.490,51**	**3.474.150,77**	**3.541.228,69**	**3.420.502,54**	**3.562.619,05**	**3.221.087,45**	**4.161.382,04**	**3.829.159,78**	**6.306.187,05**	**7.312.792,10**	**47.528.331,46**	**5.257,69**
Pessoal Ativo	**2.524.246,97**	**2.721.803,24**	**2.654.149,85**	**3.207.810,11**	**3.274.888,03**	**3.154.161,88**	**3.296.278,39**	**2.953.578,74**	**3.861.264,16**	**3.246.001,85**	**6.002.789,64**	**7.006.432,55**	**43.903.405,41**	**5.257,69**
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.260.329,43	2.412.259,83	2.408.578,52	2.826.376,57	2.948.906,71	2.925.933,46	3.078.799,97	2.724.154,18	3.642.273,88	2.991.037,78	5.544.235,44	6.488.074,25	40.250.960,02	4.884,00
Obrigações Patronais	263.917,54	309.543,41	245.571,33	381.433,54	325.981,32	228.228,42	217.478,42	229.424,56	218.990,28	254.964,07	458.554,20	518.358,30	3.652.445,39	373,69
Pessoal Inativo e Pensionistas	**266.340,61**	**266.340,66**	**266.340,66**	**266.340,66**	**266.340,66**	**266.340,66**	**266.340,66**	**267.508,71**	**300.117,88**	**583.157,93**	**303.397,41**	**306.359,55**	**3.624.926,05**	**0,00**
Aposentadoria, Reservas e Reformas	252.863,70	252.863,75	252.863,75	252.863,75	252.863,75	252.863,75	252.863,75	250.779,10	283.388,27	551.596,12	286.667,80	289.629,94	3.432.107,43	0,00
Pensões	13.476,91	13.476,91	13.476,91	13.476,91	13.476,91	13.476,91	13.476,91	16.729,61	16.729,61	31.561,81	16.729,61	16.729,61	192.818,62	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Forma Indireta (§ 1º do art. 18 da LRF).	**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**
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	**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**
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	**397.836,04**	**406.810,72**	**465.431,34**	**418.319,66**	**430.401,41**	**419.887,61**	**411.783,61**	**411.802,47**	**465.976,25**	**709.113,12**	**452.457,10**	**518.045,04**	**5.507.864,36**	**0,00**
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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
Decorrentes de Decisão Judicial	0,00	0,00	47.085,60	285,29	6.998,50	6.271,69	0,00	1.163,87	1.285,87	1.285,87	3.146,97	-11.287,82	56.235,84	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	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
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	266.340,61	266.340,66	266.340,66	266.340,66	266.340,66	266.340,66	266.340,66	267.508,71	300.117,88	583.157,93	303.397,41	306.359,55	3.624.926,05	0,00
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	118.366,75	140.470,06	129.273,50	135.054,73	128.185,60	131.259,37	130.755,77	129.653,00	135.546,10	128.785,00	131.945,70	190.080,30	1.629.375,88	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e Parteira (ADCT, art. 38, §2º)	13.128,68	0,00	22.731,58	16.638,98	28.876,65	16.015,89	14.687,18	13.476,89	29.026,40	-4.115,68	13.967,02	32.893,01	197.326,59	0,00
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	**2.392.751,54**	**2.581.333,18**	**2.455.059,17**	**3.055.831,11**	**3.110.827,28**	**3.000.614,93**	**3.150.835,44**	**2.809.284,98**	**3.695.405,79**	**3.120.046,66**	**5.853.729,95**	**6.794.747,06**	**42.020.467,10**	**5.257,69**
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)													**42.025.724,79**	

CÁLCULO DA RCL	VALOR
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.209.456,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	3.596.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VII)	774.180,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (IV - V - VI - VII - VIII)	**76.839.276,14**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		% SOBRE A RCL
PERCENTUAL APLICADO COM PESSOAL ATÉ O PERÍODO (VIII) = (V / VII)		**54,69%**
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	54%	41.493.209,12
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	51,30%	39.418.548,66
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x IX) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	48,60%	37.343.888,20

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Ilha das Flores>, Data da emissão <25/02/2026>.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b") R$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.380.298,47	20.358.292,40	20.268.524,38	19.902.659,28
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	15.114.918,21	15.092.912,14	15.003.144,12	14.801.859,92
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Restruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna				
Externa				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	15.114.918,21	15.092.912,14	15.003.144,12	14.801.859,92
De Tributos	379.166,30	379.166,30	379.166,30	57.197,80
De Contribuições Previdenciarias	14.735.751,91	14.713.745,84	14.623.977,82	14.744.662,12
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira				
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	2.514.550,09	2.514.550,09	2.514.550,09	2.349.969,19
Outras Dívidas	2.750.830,17	2.750.830,17	2.750.830,17	2.750.830,17
DEDUÇÕES (II)	6.635.804,25	6.916.803,72	10.797.315,77	8.357.224,06
Disponibilidade de Caixa[1]	6.635.804,25	6.916.803,72	10.797.315,77	8.357.224,06
Disponibilidade de Caixa Bruta	8.800.243,98	10.396.684,41	14.969.789,22	10.139.555,43
(-) Restos a Pagar Processados	147.077,11	1.037.257,13	1.076.921,17	1.260.726,62
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.017.362,62	2.442.623,56	3.095.552,28	521.604,75
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	13.744.494,22	13.441.488,68	9.471.208,61	11.545.435,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.265.970,78	67.352.243,22	74.471.669,96	81.209.456,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	382.617,36	382.000,00	3.000.000,00	3.596.000,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (IV - V)	62.883.353,42	66.970.243,22	71.471.669,96	77.613.456,14
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	32,41%	30,40%	28,36%	25,64%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	21,86%	20,07%	13,25%	14,88%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	75.919.164,94	80.822.691,86	89.366.003,95	97.451.347,37
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	68.327.248,44	72.740.422,68	80.429.403,56	87.706.212,63

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluidos na DC)	166.516,28	166.516,28	166.516,28	222.002,82
PASSIVO ATUARIAL	2.656.946,71	2.656.946,71	2.656.946,71	2.656.946,71
RP NÃO-PROCESSADOS	0,00	1.737.608,59	1.331.236,92	1.483.973,64
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL				

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Ilha das Flores>, Data da emissão <25/02/2026>.

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que o Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não Integrantes da DC". Assim quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) zero.

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF - ANEXO III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)				
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI)	63.265.970,78	67.352.243,22	74.471.669,96	81.209.456,14
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º,	382.617,36	382.000,00	3.000.000,00	3.596.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	62.883.353,42	66.970.243,22	71.471.669,96	77.613.456,14
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>				
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>				

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCICIO DE <EXERCÍCIO>		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (X)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)				
MEDIDAS CORRETIVAS:				

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Ilha das Flores>, Data da emissão <25/02/2026>.

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF - ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
Externa	0,00	0,00
Empréstimo		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviço		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de Crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001		
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	81.209.456,14	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	3.596.000,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	77.613.456,14	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Ouadrimestre de Referência	Até o Ouadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Demais Contribuições Sociais		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Ilha das Flores>, Data da emissão <25/02/2026>.

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a") R$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)[1]	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigaçãoes Fianceiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a – (b + c + d + e)-f)	(h)		(i) = (g-h)
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	**-**	**5.952,82**	**1.068.895,29**	**11.288,91**	**69.174,33**	**-**	**- 1.155.311,35**	**428.676,67**	**-**	- 1.583.988,02
Recursos Não Vinculados de Impostos		5.952,82	1.068.895,29	11.288,91	69.174,33		- 1.155.311,35	428.676,67		- 1.583.988,02
Outros Recursos não Vinculados							-			-
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	**10.139.555,43**	**-**	**1.649.794,81**	**558.791,59**	**452.430,42**	**-**	**7.478.538,61**	**986.881,23**	**-**	6.491.657,38
Recursos Vinculados à Educação	302.626,79	-	1.128.188,11	556.991,59	324.585,41	-	- 1.707.138,32	920.137,19	-	- 2.627.275,51
Transferências do FUNDEB			142.442,51	302.719,03	24.521,72		- 469.683,26	361.158,40		- 830.841,66
Outros Recursos Vinculados à Educação	302.626,79		985.745,60	254.272,56	300.063,69		- 1.237.455,06	558.978,79		- 1.796.433,85
Recursos Vinculados à Saúde	346.636,18	-	460.801,43	-	55.129,26	-	- 169.294,51	45.293,56	-	- 214.588,07
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	6.380,83		288.254,24				- 281.873,41	40.103,22		- 321.976,63
Outros Recursos Vinculados à Saúde	340.255,35		172.547,19		55.129,26		112.578,90	5.190,34		107.388,56
Recursos Vinculados à Assistência Social	80.762,37		8.869,88		2.890,45		69.002,04	8.008,24		60.993,80
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)							-			-
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	**6.646.695,33**	**-**	**51.935,39**	**-**	**69.825,30**	**-**	**6.524.934,64**	**8.242,24**	**-**	**6.516.692,40**
Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	757.694,83				69.825,30		687.869,53			687.869,53
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	5.889.000,50		51.935,39				5.837.065,11	8.242,24		5.828.822,87
Demais Vinculações Legais	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)							-			-
Recursos de Alienação de Bens/Ativos							-			-
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)							-			-
Outras Vinculações Legais							-			-
Recursos Extraorçamentários							-			-
Outras Vinculações	**2.762.834,76**	**-**	**-**	**1.800,00**	**-**	**-**	**2.761.034,76**	**5.200,00**	**-**	**2.755.834,76**
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)[2]							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)							-			-
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração							-			-
TOTAL (III) = (I + II + III)	**10.139.555,43**	**5.952,82**	**2.718.690,10**	**570.080,50**	**521.604,75**	**-**	**6.323.227,26**	**1.415.557,90**	**-**	**4.907.669,36**

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Ilha das Flores>, Data da emissão <25/02/2026>.

1 - Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERIODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO A DEZEMBRO DE 2025

LRF, art. 48 - Anexo 6 R$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE
Receita Corrente líquida	76.839.276,14

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	42.025.724,79	54,69%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	41.493.209,12	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	39.418.548,66	51,30%

DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	11.545.435,22	14,22%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	97.451.347,37	120,00%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	0,00%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	1.415.557,90	4.907.669,36

FONTE: Sistema <Contabilis>, Unidade Responsável <Prefeitura Municipal de Ilha das Flores>, Data da emissão <25/02/2026>.

JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR:07716276450
Assinado de forma digital por JOSE ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA JUNIOR:07716276450
Dados: 2026.02.27 12:28:15 -03'00'

gov.br
Documento assinado digitalmente
LUCILA PEREIRA GONCALVES
Data: 26/02/2026 18:58:52-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.02.27 12:38:05-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA ILHA DAS FLORES

C.N.P.J - 13.111.224/0001-12

Ficha Financeira Sintética

Ano: 2025

Matrícula	Nome do Funcionário		PIS/PASEP	CPF	RG	Data Nascimento
879870	ROBSON MARTINS DE LIMA		12588644017	027.445.574-98	1447121	17/11/1976
Regime	**Cargo**	**Horas Mensais**	**Tipo Cargo**	**Situação**		**Data Admissão**
	PREFEITO - A	160	ELETIVO	ATIVO		01/01/2021
Unidade			**Centro de Custo**			**Data Desligamento**
02004 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS			10305 - GABINETE DO PREFEITO			
Orgão			**Local de Trabalho**			**Tempo Serviço**
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES			87 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES			4a, 3m e 1d
Especialidade						

PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9	SUBSÍDIO	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	240.000,00
SubTotal		**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**240.000,00**

DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	951,63	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	11.419,45
3	I.R.R.F	4.342,30	4.342,30	4.342,30	4.342,30	4.329,57	4.329,57	4.329,57	4.329,57	4.329,57	4.329,57	4.329,57	4.329,57	52.005,76
192	CONSIG. NIO DIGITAL	0,00	416,00	310,03	416,00	416,00	416,00	0,00	0,00	416,00	416,00	416,00	416,00	3.638,03
SubTotal		**5.293,93**	**5.709,92**	**5.603,95**	**5.709,92**	**5.697,19**	**5.697,19**	**5.281,19**	**5.281,19**	**5.697,19**	**5.697,19**	**5.697,19**	**5.697,19**	**67.063,24**

13° - PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
65	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
SubTotal		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.000,00**	**20.000,00**

13° - DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,62	951,62
3	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.329,57	4.329,57
SubTotal		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.281,19**	**5.281,19**

Base Previdência Geral	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**20.000,00**	**40.000,00**	**260.000,00**
Base Imposto de Renda	**19.048,37**	**19.048,38**	**19.048,38**	**19.048,38**	**19.048,38**	**19.048,38**	**19.048,38**	**19.048,38**	**19.048,38**	**19.048,38**	**19.048,38**	**19.048,38**	**228.580,55**
Base Previdência Própria	**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**
Total Líquido	**14.706,07**	**14.290,08**	**14.396,05**	**14.290,08**	**14.302,81**	**14.302,81**	**14.718,81**	**14.718,81**	**14.302,81**	**14.302,81**	**14.302,81**	**29.021,62**	**187.655,57**

*** Mês com folha em aberto**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
CNPJ: 13.111.224/0001-12
R. Gracho Cardoso - Centro / Ilha das Flores - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Mensal
JANEIRO/2025
01/01/2025 a 31/01/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
879870	**ROBSON MARTINS DE LIMA**	027.445.574-98	1447121	12588644017	17/11/1976	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - A	**047 10 175927**	**160**	**111250**	**ELETIVO**	**01/01/2021**	**4a, 3m e 1d**

Função — Especialidade
Regime Contratual — Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo — Símbolo (Cargo)
GABINETE DO PREFEITO
Local de Trabalho — Ingresso da Aposentadoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	20.000,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,63
3	I.R.R.F	27.50	%		4.342,30

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
20.000,00	5.293,93

Chave de segurança: fbc7043342e0009390c6ec930fd3c9e6df4a4468

Valor Líquido R$ **14.706,07**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
20.000,00	20.000,00	19.048,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
CNPJ: 13.111.224/0001-12
R. Gracho Cardoso - Centro / Ilha das Flores - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Mensal
MARÇO/2025
01/03/2025 a 31/03/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
879870	**ROBSON MARTINS DE LIMA**	027.445.574-98	1447121	12588644017	17/11/1976	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - A	**047 10 175927**	**160**	**111250**	**ELETIVO**	**01/01/2021**	**4a, 3m e 1d**

Função — Especialidade
Regime Contratual — Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo — Símbolo (Cargo)
GABINETE DO PREFEITO
Local de Trabalho — Ingresso da Aposentadoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	20.000,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		4.342,30
192	CONSIG. NIO DIGITAL		R$		310,03

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
20.000,00	5.603,95

Chave de segurança: 1939996d612c5608ab32241ecfde74d3f41fecb2

Valor Líquido R$	**14.396,05**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
20.000,00	20.000,00	19.048,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
CNPJ: 13.111.224/0001-12
R. Gracho Cardoso - Centro / Ilha das Flores - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Mensal
MAIO/2025
01/05/2025 a 31/05/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
879870	**ROBSON MARTINS DE LIMA**	027.445.574-98	1447121	12588644017	17/11/1976	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - A	**047 10 175927**	**160**	**111250**	**ELETIVO**	**01/01/2021**	**4a, 3m e 1d**

Função — Especialidade
Regime Contratual — Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo — Símbolo (Cargo)
GABINETE DO PREFEITO
Local de Trabalho — Ingresso da Aposentadoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	20.000,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		4.329,57
192	CONSIG. NIO DIGITAL		R$		416,00

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
20.000,00	5.697,19

Chave de segurança: fbbd1025c24f5b23c4ece696c4ae371562900a8a — Valor Líquido R$ **14.302,81**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
20.000,00	20.000,00	19.048,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data — _____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
CNPJ: 13.111.224/0001-12
R. Gracho Cardoso - Centro / Ilha das Flores - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Mensal
JULHO/2025
01/07/2025 a 31/07/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
879870	**ROBSON MARTINS DE LIMA**	027.445.574-98	1447121	12588644017	17/11/1976	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - A	**047 10 175927**	**160**	**111250**	**ELETIVO**	**01/01/2021**	**4a, 3m e 1d**

Função — Especialidade
Regime Contratual — Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo — Símbolo (Cargo)
GABINETE DO PREFEITO
Local de Trabalho — Ingresso da Aposentadoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	20.000,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		4.329,57

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
20.000,00	5.281,19

Chave de segurança: 10facee0c362f3521bb742df5bb20c64e5ed3b16

Valor Líquido R$
14.718,81

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
20.000,00	20.000,00	19.048,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
CNPJ: 13.111.224/0001-12
R. Gracho Cardoso - Centro / Ilha das Flores - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Mensal
SETEMBRO/2025
01/09/2025 a 30/09/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
879870	**ROBSON MARTINS DE LIMA**	027.445.574-98	1447121	12588644017	17/11/1976	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - A	**047 10 175927**	**160**	**111250**	**ELETIVO**	**01/01/2021**	**4a, 3m e 1d**

Função — Especialidade
Regime Contratual — Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo — Símbolo (Cargo)
GABINETE DO PREFEITO
Local de Trabalho — Ingresso da Aposentadoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	20.000,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		4.329,57
192	CONSIG. NIO DIGITAL		R$		416,00

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
20.000,00	5.697,19

Chave de segurança: 33a9266bfa12ddbe2fda7469d31250466287c36b

Valor Líquido R$ **14.302,81**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
20.000,00	20.000,00	19.048,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
CNPJ: 13.111.224/0001-12
R. Gracho Cardoso - Centro / Ilha das Flores - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Mensal
NOVEMBRO/2025
01/11/2025 a 30/11/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
879870	**ROBSON MARTINS DE LIMA**	027.445.574-98	1447121	12588644017	17/11/1976	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - A	**047 10 175927**	**160**	**111250**	**ELETIVO**	**01/01/2021**	**4a, 3m e 1d**

Função
Especialidade
Regime Contratual
Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo
Símbolo (Cargo)
GABINETE DO PREFEITO
Local de Trabalho
Ingresso da Aposentadoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	20.000,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		4.329,57
192	CONSIG. NIO DIGITAL		R$		416,00

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
20.000,00	5.697,19

Chave de segurança: d293f16e1811766651333b6fd0708b9469585e38

Valor Líquido R$
14.302,81

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
20.000,00	20.000,00	19.048,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
CNPJ: 13.111.224/0001-12
R. Gracho Cardoso - Centro / Ilha das Flores - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

13º Integral
DEZEMBRO/2025
01/01/2025 a 30/12/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
879870	**ROBSON MARTINS DE LIMA**	027.445.574-98	1447121	12588644017	17/11/1976	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
PREFEITO - A	**047 10 175927**	**160**	**111250**	**ELETIVO**	**01/01/2021**	**4a, 3m e 1d**

Função — Especialidade
Regime Contratual — Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo — Símbolo (Cargo)
GABINETE DO PREFEITO
Local de Trabalho — Ingresso da Aposentadoria
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
65	13º SALÁRIO	12/12	QT	20.000,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		4.329,57

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
20.000,00	5.281,19

Chave de segurança: 4c1b706b9ccabe5ec4caac505cb3b10de8ebdbe6

Valor Líquido R$
14.718,81

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
0,00	20.000,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA ILHA DAS FLORES

C.N.P.J - 13.111.224/0001-12

Ficha Financeira Sintética

Ano: 2025

Matrícula	Nome do Funcionário		PIS/PASEP	CPF	RG	Data Nascimento
105202600	JOSÉ PEREIRA SALES		17001942802	265.966.365-34	669945	07/11/1961
Regime	**Cargo**	**Horas Mensais**	**Tipo Cargo**	**Situação**		**Data Admissão**
	VICE-PREFEITO - A	160	ELETIVO	ATIVO		01/01/2025
Unidade			**Centro de Custo**			**Data Desligamento**
02001 - GABINETE DO PREFEITO			10308 - GABINETE DO PREFEITO - BANESE			
Orgão			**Local de Trabalho**			**Tempo Serviço**
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES			86 - PREFEITURA MUNICIPAL			3m
Especialidade						

PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
9	SUBSÍDIO	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00	158.400,00
SubTotal		**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**158.400,00**

DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	951,63	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	951,62	11.419,45
3	I.R.R.F	2.472,30	2.472,30	2.472,30	2.472,30	2.459,57	2.459,57	2.459,57	2.459,57	2.459,57	2.459,57	2.459,57	2.459,57	29.565,76
SubTotal		**3.423,93**	**3.423,92**	**3.423,92**	**3.423,92**	**3.411,19**	**3.411,19**	**3.411,19**	**3.411,19**	**3.411,19**	**3.411,19**	**3.411,19**	**3.411,19**	**40.985,21**

13° - PROVENTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
65	13º SALÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.200,00	13.200,00
SubTotal		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**13.200,00**	**13.200,00**

13° - DESCONTOS

Evento	Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
2	I.N.S.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	951,62	951,62
3	I.R.R.F	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.459,57	2.459,57
SubTotal		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.411,19**	**3.411,19**

Base Previdência Geral	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**13.200,00**	**26.400,00**	**171.600,00**
Base Imposto de Renda	**12.248,37**	**12.248,38**	**12.248,38**	**12.248,38**	**12.248,38**	**12.248,38**	**12.248,38**	**12.248,38**	**12.248,38**	**12.248,38**	**12.248,38**	**12.248,38**	**146.980,55**
Base Previdência Própria	**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**
Total Líquido	**9.776,07**	**9.776,08**	**9.776,08**	**9.776,08**	**9.788,81**	**9.788,81**	**9.788,81**	**9.788,81**	**9.788,81**	**9.788,81**	**9.788,81**	**19.577,62**	**127.203,60**

*** Mês com folha em aberto**

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
CNPJ: 13.111.224/0001-12
R. Gracho Cardoso - Centro / Ilha das Flores - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
GABINETE DO PREFEITO

Mensal
JANEIRO/2025
01/01/2025 a 31/01/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
105202600	**JOSÉ PEREIRA SALES**	265.966.365-34	669945	17001942802	07/11/1961	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE-PREFEITO - A	**047 010 02 2042013**	**160**	**111255**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**3m**

Função
Especialidade
Regime Contratual
Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo
Símbolo (Cargo)
GABINETE DO PREFEITO - BANESE
Local de Trabalho
Ingresso da Aposentadoria
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	13.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,63
3	I.R.R.F	27.50	%		2.472,30

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
13.200,00	3.423,93

Chave de segurança: c59408e14b527bcb40be5e238e1d2c0218e9ae65

Valor Líquido R$ **9.776,07**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
13.200,00	13.200,00	12.248,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ _____
Data Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
CNPJ: 13.111.224/0001-12
R. Gracho Cardoso - Centro / Ilha das Flores - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
GABINETE DO PREFEITO

Mensal
MARÇO/2025
01/03/2025 a 31/03/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
105202600	**JOSÉ PEREIRA SALES**	265.966.365-34	669945	17001942802	07/11/1961	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE-PREFEITO - A	**047 010 02 2042013**	**160**	**111255**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**3m**

Função
Especialidade
Regime Contratual
Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo
Símbolo (Cargo)
GABINETE DO PREFEITO - BANESE
Local de Trabalho
Ingresso da Aposentadoria
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	13.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		2.472,30

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
13.200,00	3.423,92

Chave de segurança: 671f424db1d6848cc4a34cdfa9f8ee1efe3de435

Valor Líquido R$	**9.776,08**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
13.200,00	13.200,00	12.248,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
CNPJ: 13.111.224/0001-12
R. Gracho Cardoso - Centro / Ilha das Flores - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
GABINETE DO PREFEITO

Mensal
MAIO/2025
01/05/2025 a 31/05/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
105202600	**JOSÉ PEREIRA SALES**	265.966.365-34	669945	17001942802	07/11/1961	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE-PREFEITO - A	**047 010 02 2042013**	**160**	**111255**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**3m**

Função
Especialidade
Regime Contratual
Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo
Símbolo (Cargo)
GABINETE DO PREFEITO - BANESE
Local de Trabalho
Ingresso da Aposentadoria
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	13.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		2.459,57

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
13.200,00	3.411,19

Chave de segurança: 274b07b87f4927bfc3964f1d2d9b4f47d9f04c12

Valor Líquido R$ **9.788,81**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
13.200,00	13.200,00	12.248,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
CNPJ: 13.111.224/0001-12
R. Gracho Cardoso - Centro / Ilha das Flores - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
GABINETE DO PREFEITO

Mensal
JULHO/2025
01/07/2025 a 31/07/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
105202600	**JOSÉ PEREIRA SALES**	265.966.365-34	669945	17001942802	07/11/1961	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE-PREFEITO - A	**047 010 02 2042013**	**160**	**111255**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**3m**

Função
Especialidade
Regime Contratual
Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo
Símbolo (Cargo)
GABINETE DO PREFEITO - BANESE
Local de Trabalho
Ingresso da Aposentadoria
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	13.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		2.459,57

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
13.200,00	3.411,19

Chave de segurança: f9f70ae87c26c2d8310cab16892cbb6d4f2fdaf0

Valor Líquido R$ **9.788,81**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
13.200,00	13.200,00	12.248,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
CNPJ: 13.111.224/0001-12
R. Gracho Cardoso - Centro / Ilha das Flores - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
GABINETE DO PREFEITO

Mensal
SETEMBRO/2025
01/09/2025 a 30/09/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
105202600	**JOSÉ PEREIRA SALES**	265.966.365-34	669945	17001942802	07/11/1961	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE-PREFEITO - A	**047 010 02 2042013**	**160**	**111255**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**3m**

Função
Especialidade
Regime Contratual
Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo
Símbolo (Cargo)
GABINETE DO PREFEITO - BANESE
Local de Trabalho
Ingresso da Aposentadoria
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	13.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		2.459,57

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
13.200,00	3.411,19

Chave de segurança: b0dd76d359aae0487e11dd55e08125c8afd15633

Valor Líquido R$
9.788,81

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
13.200,00	13.200,00	12.248,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
CNPJ: 13.111.224/0001-12
R. Gracho Cardoso - Centro / Ilha das Flores - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
GABINETE DO PREFEITO

Mensal
NOVEMBRO/2025
01/11/2025 a 30/11/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
105202600	**JOSÉ PEREIRA SALES**	265.966.365-34	669945	17001942802	07/11/1961	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE-PREFEITO - A	**047 010 02 2042013**	**160**	**111255**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**3m**

Função
Especialidade
Regime Contratual
Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo
Símbolo (Cargo)
GABINETE DO PREFEITO - BANESE
Local de Trabalho
Ingresso da Aposentadoria
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
9	SUBSÍDIO	30	DIAS	13.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		2.459,57

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
13.200,00	3.411,19

Chave de segurança: 43c3d6e55a06f9fbeb5d6c25a819dd9cdb4c18c5

Valor Líquido R$ **9.788,81**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
13.200,00	13.200,00	12.248,38	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

- - - -

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
CNPJ: 13.111.224/0001-12
R. Gracho Cardoso - Centro / Ilha das Flores - SE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
GABINETE DO PREFEITO

13º Integral
DEZEMBRO/2025
01/01/2025 a 30/12/2025

Matrícula	Nome do Funcionário	CPF	RG	PIS/PASEP	Nascimento	Depend.
105202600	**JOSÉ PEREIRA SALES**	265.966.365-34	669945	17001942802	07/11/1961	0

Cargo - Nível	Dados Bancários	C.H	CBO	Tipo do Cargo	Admissão	Tempo Serviço
VICE-PREFEITO - A	**047 010 02 2042013**	**160**	**111255**	**ELETIVO**	**01/01/2025**	**3m**

Função
Especialidade
Regime Contratual
Regime da Função
AGENTE POLITICO
Centro de Custo
Símbolo (Cargo)
GABINETE DO PREFEITO - BANESE
Local de Trabalho
Ingresso da Aposentadoria
PREFEITURA MUNICIPAL

Código	Descrição	Ref.	Tp. Ref.	Vencimentos	Descontos
65	13º SALÁRIO	12/12	QT	13.200,00	
2	I.N.S.S	100.00	%		951,62
3	I.R.R.F	27.50	%		2.459,57

Observação:

Total Vencimentos	Total Descontos
13.200,00	3.411,19

Chave de segurança: 13350c47293181122e083fb26277bc7adc77a8d5

Valor Líquido R$ **9.788,81**

Salário Base	Base INSS	Base I.R.R.F	Margem Consignável 0,00%
0,00	13.200,00	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

____/____/____ Data

_____ Assinatura

ERALDELITA CRAVO TAVARES:00547367570

Assinado de forma digital por ERALDELITA CRAVO TAVARES:00547367570
Dados: 2026.04.08 10:52:14 -03'00'

DECLARAÇÃO DE NÃO EXISTÊNCIA DE MEDIDAS DE AJUSTE FISCAL

Declaro para os devidos fins e junto ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, que o município de Ilha das Flores/SE não superou o limite de 95% da Receita Corrente Líquida com Despesas de Pessoal no exercício financeiro de 2025, não necessitando dos mecanismos de ajuste fiscal de vedação, como determina o art. 167 da Constituição Federal. (Incluído pela Emenda Constitucional nº 109, de 2021).

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

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado de forma digital por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Dados: 2026.03.30 21:00:44 -03'00'

Robson Martins de Lima
Prefeito

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo dos Recursos Recebidos e Aplicados por meio de Emendas Individuais Estaduais Impositivas informamos, para os devidos fins, que as respectivas informações encontram-se discriminadas a seguir:

ANO	MUNICÍPIO	PARLAMENTAR	Impositiva	NÚMERO - LOA	OBJETO	Natureza	VALOR	EXECUTOR	ÓRGÃO COORDENADOR	Nº CONVÊNIO	VIGÊNCIA
2025	ILHA DAS FLORES	CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE	SIM	123 - 50 - 2025	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - APOIO FINANCEIRO: CONSTRUÇÃO DE PRÉDIO(S) PÚBLICO(S)	INVESTIMENTO	R$ 50.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	SECC	*	19/12/2025
2025	ILHA DAS FLORES	CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE	SIM	123 - 49 - 2025	TRANSFERÊNCIAS ESPECIAIS - APOIO FINANCEIRO: (PAGAMENTO A FORNECEDOR)	CUSTEIO	R$ 450.000,00	PREFEITURA MUNICIPAL	SECC	*	19/12/2025
2025	ILHA DAS FLORES	CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE	SIM	123 - 47 - 2025	APOIO FINANCEIRO - SAÚDE	CUSTEIO	R$ 500.000,00	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	SAÚDE	DECRETO Nº 1.102, de 10 de abril de 2025	12/05/2026

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

RELAÇÃO DE FROTA

UG: Prefeitura Municipal

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

TIPO DO VEÍCULO	PLACA	ANO DE FABRICAÇÃO	ANO DE MODELO
FIAT/STRADA WORKING INFRANSTRUTURA	QKT4906	2015	2016
M.BENZ/ATRON 2729 K 6X4 INFRAESTRUTURA	OZB0020	2013	2013
VM/ 17.190 CRM 4X2 ROB	QMP8J16	2021	2022
VM/11.180 DRC 4X2	RQW7H26	2021	2022
IVECO/VESTIS 130V19	QKT4602	2014	2014
FORD/ CARGO 1719 BS	QMG6043	2019	2019
FORD/CARGO 1719 BS	QMG6045	2019	2019
M.BENZ/CAIO LO 916.ORE	QMG 8637	2019	2020
M.BENZ/CAIO 916.ORE	QMG 8627	2019	2020
IVECO/BUS 10-190E	RQW 2G45	2020	2021
RETROESCAVADEIRA AMARELA 01			
RETROESCAVADEIRA AMARELA 02			
RETROESCAVADEIRA AMARELA 03			
TRATOR MASSEY FERGUSON VERMELHO			
TRATOR AZUL			
PATROL AMARELA			
PA CAVADEIRA			

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

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

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Ilha das Flores

Relação dos convênios e instrumentos congêneres

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

CONTROLE PREFEITURA								
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
JANEIRO								
PREGAO ELETRONICO	16/2024	16/2024 de	02/01/0205	01/2025	01/2025	ARAUJO LEITE	COMBUSTÍVEL	R$ 3.278.394,00
INEXIGIBILIDADE	26/2024	51/2024 de 30/12/2024	02/01/0205	---	02/2025	ERPAC	CONTABILIDADE PÚBLICA	R$ 542.500,00
INEXIGIBILIDADE	27/2024	52/2024 de 30/12/2024	02/01/0205	---	03/2025	MH CONSULTORIA	CONSULTORIA EDUCAÇÃO	R$ 168.000,00
INEXIGIBILIDADE	28/2024	53/2024 de 30/12/2024	02/01/0205	---	04/2025	LUIS FERNANDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$ 24.000,00
INEXIGIBILIDADE	29/2024	54/2024 de 30/12/2024	02/01/0205	---	05/2025	ANA LÚCIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$ 4.800,00
INEXIGIBILIDADE	30/2024	55/2024 de 30/12/2024	02/01/0205	---	06/2025	JEFFERSON	CONSULTORIA	R$ 12.000,00
DISPESA	12/2024	56/2024 de 30/12/2024	02/01/0205	---	07/2025	JOSÉ DENILSON	LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM	R$ 39.000,00

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Ilha das Flores

INEXIGIBILIDADE	31/2024	57/2024 de 30/12/2024	02/01/2025	---	08/2025	JUCHUM	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA	R$ 180.000,00
DISPENSA	13/2024	58/2024 de 30/12/2024	02/01/2025	---	09/2025	SHIRLEY	RECARGA DE TONER	R$ 37.200,00
DISPENSA	14/2024	59/2024 de 30/12/2024	02/01/2025	---	10/2025	SHIRLEY	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAL	R$ 31.200,00
DISPENSA	15/2024	60/2024 de 30/12/2024	02/01/2025	---	11/2025	SHIRLEY	MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES	R$ 42.000,00
DISPENSA	16/2024	61/2024 de 30/12/2024	02/01/2025	---	12/2025	JULIO	PORTAL	R$ 17.220,00
INEXIGIBILIDADE	32/2024	62/2024 de 30/12/2024	02/01/2025	---	13/2025	LETICIA	IMOVEL SECRET DE LIMPEZA	R$ 6.000,00
TERMO DE ADITIVO		63/2024 de 30/12/2024	02/01/2025	---	14/2023	3TECNOS		SOMENTE DE PRAZO
TERMO DE ADITIVO		64/2024 de 30/12/2024	02/01/2025	---	30/2023	LL	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	SOMENTE DE PRAZO
TERMO DE ADITIVO		65/2024 de 30/12/2024	02/01/2025	---	33/2023	SHIRLEY	INTERNET	R$ 12.960,00
INEXIGIBILIDADE	33/2024	66/2024 de 30/12/2024	02/01/2025	---	14/2025	SHOW DE MIKAEL	SHOW ARTÍSTICO	R$ 80.000,00
PREGAO ELETRONICO	15/2024	15/2024 de	06/01/2025	02/2025	---	J&CONSUELO	MATERIAL ESPORTIVO	R$ 649.915,00
INEXIGIBLIDADE	01/2025	01/2025 de 06/01/2025	07/01/2025	---	15/2025	ESTRATÉGIA	SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS	R$ 96.000,00
INEXIGIBILIDADE	02/2025	02/2025 de 15/01/2025	15/01/2025	---	16/2025	OH POLEMICO	SHOW ARTÍSTICO	R$ 200.000,00
ADESÃO			15/01/2025	---	17/2025	PROLED PRODUÇÕES	ILUMINAÇÃO	R$ 400.840,00
ADESÃO			15/01/2025	---	18/2025	BSP	SEGURANÇA	R$ 79.000,00

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Ilha das Flores

DISPENSA	01/2025	02A/2025 de 21/01/2025	21/01/2025	---	19/2025	SERGITUR	PASSAGEM AÉREA	R$ 42.000,00
PREGAO ELETRONICO	17/2024	17/2024 de	22/01/2025	03/2025	---	AGRO CONSTRUÇÕES	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R$ 1.676.048,80
PREGAO ELETRONICO	17/2024		22/01/2025	04/2025	---	R DE C BARROS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R$ 461.719,70
INEXIGIBILIDADE	03/2025	03/2025 de 28/01/2025	28/01/2025	---	20/2025	SAMUEL	ATRAÇÃO ARTÍSTICA	R$ 40.000,00
INEXIGIBILIDADE	04/2025	04/2025 de 28/01/2025	28/01/2025	---	21/2025	LEONNE	ATRAÇÃO ARTÍSTICA	R$ 60.000,00
INEXIGIBILIDADE	05/2025	05/2025 de 28/01/2025	28/01/2025	---	22/2025	DANIELZINHO JUNIOR	ATRAÇÃO ARTÍSTICA	R$ 60.000,00
INEXIGIBILIDADE	06/2025	06/2025 de 28/01/2025	28/01/2025	---	23/2025	SEEWAY	ATRAÇÃO ARTÍSTICA	R$ 75.000,00
INEXIGIBILIDADE	07/2025	07/2025 de 28/01/2025	28/01/2025	---	24/2025	RAY SAIA RODADA	ATRAÇÃO ARTÍSTICA	R$ 75.000,00
INEXIGIBILIDADE	08/2025	08/2025 de 28/01/2025	28/01/2025	---	25/2025	KAELZINHO	ATRAÇÃO ARTÍSTICA	R$ 80.000,00
CONCORRÊNCIA	02/2024	47/2024 de	29/01/2025	---	26/2025	TARGOS ENGENHARIA	REFORMA DAS ESCOLAS	R$ 441.550,00
INEXIGIBILIDADE	09/2025	09/2025 de 28/01/2025	29/01/2025	---	27/2025	M VERAS	FORN DE LIVROS EDUCAÇÃO FINANC	R$ 293.397,70
INEXIGIBILIDADE	10/2025	10/2025 de 28/01/2025	29/01/2025	---	28/2025	M VERAS	FORN DE LIVROS INFANT, FUND E EJA	R$ 706.501,00
PREGÃO ELETRÕNICO	01/2025	01/2025 de 02/01/2025	31/01/2025	---	29/2025	COMERCIAL MELHOR PREÇO	MERENDA ESCOLAR	R$ 96.408,44
PREGÃO ELETRÕNICO	01/2025		31/01/2025	---	30/2025	DIANJU	MERENDA ESCOLAR	R$ 187.478,88
PREGÃO ELETRÕNICO	01/2025		31/01/2025	---	31/2025	SEMPRE COMÉRCIO	MERENDA ESCOLAR	R$ 87.370,73
CHAMADA PÚBLICA	02/2024	01/2025 de	31/01/2025	---	32/2025	MAURÍCIO	AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 34.301,00
CHAMADA PÚBLICA	02/2024		31/01/2025	---	33/2025	CÍCERO	AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 14.998,00

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Ilha das Flores

CHAMADA PÚBLICA	02/2024		31/01/2025	---	34/2025	MÁRIO	AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 23.510,00
CHAMADA PÚBLICA	02/2024		31/01/2025	---	35/2025	CARMEM	AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 14.087,50
CHAMADA PÚBLICA	02/2024		31/01/2025	---	36/2025	SANDRIELE	AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 34.950,00
CHAMADA PÚBLICA	02/2024		31/01/2025	---	37/2025	SANDRA	AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 28.545,30
CHAMADA PÚBLICA	02/2024		31/01/2025	---	38/2025	ANA ALICE	AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 32.497,00
CHAMADA PÚBLICA	02/2024		31/01/2025	---	39/2025	SEVERINO	AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 33.879,05
CHAMADA PÚBLICA	02/2024		31/01/2025	---	40/2025	JOCELMA	AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 23.954,60
CHAMADA PÚBLICA	02/2024		31/01/2025	---	41/2025	KAUÃ	AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 35.510,00
CHAMADA PÚBLICA	02/2024		31/01/2025	---	42/2025	ERIVALDO	AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 23.317,30
CHAMADA PÚBLICA	02/2024		31/01/2025	---	43/2025	JOSÉ NIRALDO	AGRICULTURA FAMILIAR	R$ 20.944,50
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
FEVEREIRO								
DISPENSA	02/2025	11/2025 de 03/02/2025	03/02/2025	---	44/2025	SAMUEL MOTA	DEDETIZAÇÃO DAS ESCOLAS	R$ 56.000,00
DISPENSA	03/2025	12/2025 de 03/02/2025	03/02/2025	---	45/2025	JOAO PEDRO	MANUT DE AR CONDICIONADO	R$ 42.125,00
PREGÃO ELETRÕNICO	02/2025	02/2025 DE 22/01/2025	PREGÃO CANCELADO				PODA DE ÁRVORES	
PREGÃO ELETRÕNICO	03/2025	02/2025 DE 22/01/2025	PREGÃO FRACASSADO - SEM VENCEDOR				PODA DE ÁRVORES	
DISPENSA	04/2025	13/2025 de 11/02/2025	11/02/2025	---	46/2025	VALIDAR CONSULTORIA	RECADASTRAMENTO FUNCIONARIOS	R$ 18.000,00
DISPENSA	05/2025	14/2025 de 12/02/2025	12/02/2025	---	47/2025	M. SOBRAL	AQUISIÇÃO CARRETA BASCULHANTE	R$ 37.000,00

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Ilha das Flores

ADESÃO		15/2025 de 13/02/2025	13/02/2025	---	48/2025	KRM	MANUT DE PREDIOS PUBLICOS	R$ 1.700.000,00
ADESÃO		16/2025 de 14/02/2025	14/02/2025	---	49/2025	CURTY CARVALHAL COMÉRCIO	KITS PARA ALUNOS	R$ 1.021.316,22
1º TERMO ADITIVO		17/2025 de 19/02/2025	19/02/2025	---	---	ARAUJO LEITE	COMBUSTÍVEL	GAS - R$ 6,60 S10 - R$ 6,48 S 500 - R$ 6,38
INEXIGIBILIDADE	11/2025	18/2025 de 27/02/2025	27/02/2025	---	50/2025	ICONE CONSULTORIA	BANDA DE FREVO	R$ 80.200,00
DISPENSA	06/2025	19/2025 de 28/02/2025	28/02/2025	---	51/2025	A DOS SANTOS BARBOSA	LEITOR FACIAL P/ GARAGEM	R$ 5.400,00
DISPENSA	07/2025	20/2025 de 28/02/2025	28/02/2025	---	52/2025	A DOS SANTOS BARBOSA	SISTEMA DE CONTROLE DE PONTO P/ GARAGEM	R$ 3.240,00
DISPENSA	08/2025	21/2025 de 28/02/2025	28/02/2025	---	53/2025	A DOS SANTOS BARBOSA	CAMERA NA GARAGEM	R$ 8.688,80
INEXIGIBILIDADE	12/2025	22/2025 de 28/02/2025	28/02/2025	---	54/2025	AGIL CONSTRUÇÕES	PROJETO CALÇADÃO GENIPAPO	R$ 46.380,00
INEXIGIBILIDADE	13/2025	23/2025 de 28/02/2025	28/02/2025	---	55/2025	INSTITUTO SYNDESI SERVICOS	PALESTRAS NA EDUCAÇÃO	R4 4.997,00
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
MARÇO								
INEXIGIBILIDADE	14/2025	24/2025 de 11/03/2025	11/03/2025	---	56/2025	PL - CONSULTORIA E CAPACITAÇÃO	GESTÃO E SUSTENTABILIDADE	120.000,00
DISPENSA	09/2025	25/2025 de 17/03/2025	17/03/2025	---	57/2025	SIMONE DOS SANTOS SALES	FORNEC DE REFEIÇÕES PRONTAS	R$ 30.000,00

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Ilha das Flores

INEXIGIBILIDADE	15/2025	26/2025 de 17/03/2025	17/03/2025	---	58/2025	É FESTA - MÚSICA & EMPREENDIMENTO	ATRAÇÃO ARTISTICA - LUANZINHO MORAES	R$ 80.000,00
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	01/2025	27/2025 de 19/03/2025	VAI PRA MAIO/2025					
INEXIGIBILIDADE	16/2025	28/2025 de 21/03/2025	20/03/2025	---	59/2025	YGOR RANIERE PRODUCOES	ATRAÇÃO ARTISTICA - YGOR RANIERE	R$ 60.000,00
DISPENSA 09A		29/2025 de 21/03/2025	21/03/2023	---	59A/2025	AM ALIMENTOS E SERVICOS	ALIMENTOS GABINETE	R$ 18.616,20
DISPENSA ELETRONICA - EMERGENCIAL	01/2025	30/2025 de 27/03/2025						
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
ABRIL								
DISPENSA	10/2025	31/2025 de 01/04/2025	01/04/2025	---	60/2025	MOVEIS PARA GABINETE E SALA DE REUN	AUGUSTO VASCONCELOS JUNIOR	R$ 50.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO	04/2025	04/2025 de 12/03/2025	01/04/2025	05/2025	---	H L	ÁGUA E GAS	R$ 25.970,00
				06/2025	---	S DE MELO	ÁGUA E GAS	R$ 111.100,00
DISPENSA	11/2025	32/2025 de 02/04/2025	02/04/2025	---	61/2025	SOCON SOLUÇÕES	DIGITALIZAÇÃO	R$ 36.000,00
DISPENSA	12/2025	33/2025 de 03/04/2025	03/04/2025	---	62/2025	EXACTO CONTABILIDADE	REGULARIZAÇÃO DOS CONSELHOS DA EDUCAÇÃO	R$ 60.000,00
ADESÃO		34/2025 de 03/04/2025	03/04/2025	---	63/2025	GRAFICA STILOS	MATERIAL GRAFICO	
DISPENSA ELETRONICA - EMERGENCIAL	01/2025					COMERCIAL MELHOR PRECO	MERENDA - ITENS FRACASSADOS	R$ 96.266,40

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Ilha das Flores

CONCORRÊNCIA PÚBLICA	02/2025	35/2025 de 23/04/2025	DESERTA					
INEXIGIBILIDADE	17/2025	36/2025 de 24/04/2025	24/04/2025	---	65/2025	CASA PAROQUIAL	LOCAÇÃO DE IMOVEL	R$ 13.200,00
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
MAIO								
CONCORRÊNCIA PÚBLICA	01/2025	VER DATA MÊS DE MARÇO	06/05/2025	---	66/2025	TARGOS ENGENHARIA	CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL, PRAÇA E GARAGEM MUNICIPAL	R$ 1.341.176,95
PREGÃO ELETRONICO	05/2025	05/2025 DE 23/04/2025	15/05/2025	07/2025	---	JOAO PAULO	MATERIAL EDUCAÇÃO TI	R$ 171.604,02
INEXIGIBILIDADE	18/2025	37/2025 de 15/05/2025	15/05/2025	---	67/2025	IN COMUNICACAO PRODUCAO	BANDA ZUERÕES DO FORRÓ	R$ 60.000,00
DISPENSA	13/2025	38/2025 de 15/05/2025	15/05/2025	---	68/2025	R&S BORRACHARIA	SERVIÇO DE BORRACHARIA	R$ 58.285,00
PREGÃO ELETRONICO	09/2025	09/2025 DE 24/04/2025	19/05/2025	09/2025	---	JOSÉ CARLOS MENEZES	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 418000
PREGÃO ELETRONICO	06/2025	06/2025 DE 23/04/2025	20/05/2025	08/2025	---	JOAO PAULO	AQUISIÇÃO MESA COM CADEIRAS P/ REFEITORIO	R$ 81.247,50
PREGÃO ELETRONICO	07/2025	07/2025 DE 23/04/2025	21/05/2025	11/2025	---	ALVES E SOARES	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRECHE	R$ 57.188,10
PREGÃO ELETRONICO	07/2025	07/2025 DE 23/04/2025	22/05/2025	10/2025	---	PENEDO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRECHE	R$ 25.716,00
PREGÃO ELETRONICO	07/2025	07/2025 DE 23/04/2025	26/05/2025	12/2025	---	JOÃO PAULO	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CRECHE	R$ 24.535,00

PREGÃO ELETRONICO	10/2025	07/2025 DE 24/04/2025	26/05/2025	13/2025	---	PENEDO	MATERIAL DE EXPEDIENTE	R$ 994.641,08
PREGÃO ELETRÔNICO	08/2025	08/2025 DE 24/04/2025	29/05/2025	---	68A/2025	COMERCIAL MELHOR PREÇO	MERENDA ESCOLAR	R$ 63.430,94
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
JUNHO								
INEXIGIBILIDADE	19/2025	39/2025 de 06/06/2025	06/06/2025	---	69/2025	A S S COMPANHIA DE EVENTOS	BANDA KARISMA	R$ 130.000,00
PREGÃO ELETRONICO	11/2025	11/2025 DE 23/05/2025	09/06/2025	---	70/2025	IC - ICONE	DECORAÇÃO JUNINA	R$ 245.330,00
DISPENSA	14/2025	40/2025 de 10/06/2025	10/06/2025	---	71/2025	SHIRLEY SANTOS MENEZES ME	REDE DE INTERNET	R$ 59.412,00
DISPENSA	15/2025	41/2025 de 10/06/2025	10/06/2025	---	72/2025	J.A DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE MARCO INAUGURAL	R$ 12.750,00
PREGÃO ELETRONICO	12/2025	12/2025 DE 23/05/2025	16/06/2025	14/2025	---	C L SANTOS & CIA LTDA	MANUTENÇÃO DE ÁREAS VERDES E PODA	R$ 408.776,340
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
JULHO								
INEXIGIBILIDADE	20/2025	42/2025 de 11/07/2025	11/07/2025	---	73/2025	JONAS ESTICADO GRAVACOES	BANDA JONAS ESTICADO	R$ 250.000,00
INEXIGIBILIDADE	21/2025	43/2025 de 16/07/2025	16/07/2025	---	74/2025	IN COMUNICACAO PRODUCAO	BANDA BAÚ DAS ANTIGAS	R$ 80.000,00
PREGÃO ELETRONICO	14/2025	14/025 DE 30/06/2025	21/07/2025	15/2025	---	BL DISTRIBUIDORA	AQUISIÇÃO DE CELULAR E BICICLETA	R$ 369.000,00

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Ilha das Flores

CONCORRÊNCIA PÚBLICA	03/2025	44/2025 de 29/07/2025						
INEXIGIBILIDADE	22/2025	45/2025 de 31/07/2025	31/07/2025	---	75/2025	ELAINE MARIANSILVA PEREIRA NECAP	AQUIS DE 05 INSCRIÇÕES PARA 7º SEMINÁRIO	R$ 8.950,00
PREGÃO ELETRONICO	13/2025	13/2025 DE 09/06/2025	31/07/2025	16/2025	---	INNOVA TECNOLOGIA	CONJUNHO DIDÁTICO	R$ 488.798,66
ADITIVO ARP 35/2024		46/2025 DE 31/07/2025	31/07/2025	---	---	WF PEIXOTO	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	R$ 599.000,00
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
AGOSTO								
DISPENSA	16/2025	47/2025 de 01/08/2025	01/08/2025	---	76/2025	A DOS SANTOS BARBOSA	RASTREAMENTO DE VEÍCULOS	R$ 57.499,92
INEXIGIBILIDADE	23/2025	48/2025 de 08/08/2025	08/08/2025	---	77/2025	LEARNING SET LTDA	PROGRAMA FORMAÇÃO CONTINUADA EDUCA	R$ 1.114.640,00
INEXIGIBILIDADE	24/2025	49/2025 de 08/08/2025	08/08/2025	---	78/2025	SISTEMA DE AVALIACAO MONITORAMENTO	ASSESSORIA EM GESTÃO DA APRENDIZAGEM	R$ 667.920,00
INEXIGIBILIDADE	25/2025	50/2025 de 11/08/2025	11/08/2025	---	79/2025	IN COMUNICACAO PRODUCAO	BANDA ZUERÕES - POV GENIPAPO	R$ 60.000,00
INEXIGIBILIDADE	26/2025	51/2025 de 11/08/2025	11/08/2025	---	80/2025	ROSERVAL PINHEIRO DA SILVA	BANDA SANDRA MORENO - POV GENIPAPO	R$ 50.000,00
INEXIGIBILIDADE	27/2025	52/2025 de 20/08/2025	20/08/2025	---	81/2025	NORMANDO SEVERO DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE IMOVEL EM AROEIRAS	R$ 25.049,12
PREGÃO ELETRONICO	16/2025	16/2025 DE 28/07/2025	---	17/2025	---	ALVES E SOARES	MATERIAL PERMANENTE	R$ 1.154.889,00

			---	18/2025	---	JOAO PAULO	MATERIAL PERMANENTE	R$ 65.572,85
			---	19/2025	---	BL DISTRIBUIDORA	MATERIAL PERMANENTE	R$ 959.408,90
ADITIVO		53/2025	29/08/2025	---		DL INFO	SISTEMA DA EDUCAÇÃO	R$ 646.882,12
ADESÃO	08/2025	54/2025	29/08/2025	---	82/2025	TOP PROMOCOES E EVENTOS	locação de sanitários químicos	R$ 73.900,00
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
SETEMBRO								
CONCORRENCIA	45717	55/2025	09/09/2025	---	83/2025	TOTAL SERVICOS E CONSTRUCOES	REFORMA DA QUADRA DA ESCOLA FORMOSA	R$ 589.900,00
INEXIGIBILIDADE	28/2025	56/2025	16/09/2025	---	84/2025	ARY MARQUES TAVARES	ESCULTURA DE SÃO JOSÉ	R$ 16.400,00
PREGAO ELETRONICO	17/2025	17/2025		20/2025		AM ALIMENTOS	CESTAS PARA O EJA	R$ 108.000,00
INEXIGIBILIDADE	29/2025	57/2025	18/09/2025	---	85/2025	SOM MACIEL EVENTOS E PRODUCOES	BANDA ALICE MACIEL NO DIA DO EVANGELICO	R$ 45.000,00
INEXIGIBILIDADE	30/2025	58/2025	18/09/2025	---	86/2025	MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	BANDA SÂMELA SANTOS NO DIA DO EVANGELICO	R$ 25.000,00
INEXIGIBILIDADE	31/2025	59/2025	18/09/2025	---	87/2025	MAX PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME	BANDA FABIO NUNES NO DIA DO EVANGELICO	R$ 25.000,00
1º TERMO ADITIVO DE VALOR		60/2025	19/09/2025	---	31/2025	SEMPRE COMERCIO E DISTRIBUICAO	MERENDA ESCOLAR 2025	ADITIVADO VALORES UNITÁRIOS
DISPENSA	17/2025	61/2025	23/09/2025	---	88/2025	WEVERTON VIEIRA NASCIMENTO	CONTROLE DE COMBUSTIVEL	R$ 36.000,00
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
OUTUBRO								
INEXIGIBILIDADE	32/2025	62/2025	08/10/2025	---	89/2025	PLANJETAR ENGENHARIA	PROJETO DO CAIS DO SERRÃO	R$ 38.700,00

Estado de Sergipe
Prefeitura Municipal de Ilha das Flores

PREGAO ELETRONICO	18/2025	18/2025 DE	---	21/2025	---	ALVES E SOARES	AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS ESCOLARES	R$ 346.400,00
INEXIGIBILIDADE	33/2025	63/2025	21/10/2025	---	90/2025	M VERAS	FORNEC DE LIVROS ENSINO FUNDAMENTAL I e II	R$ 391.237,70
DISPENSA	18/2025	64/2025	21/10/2025	---	91/2025	AMAXMANDRO SANTOS SANTANA	LOCAÇÃO DE TOLDOS	R$ 61.875,00
DISPENSA	19/2025	65/2025		---	92/2025	A M R DUARTE VERARTES	AQUISIÇÃO DE PLACAS EM FERRO	R$ 49.200,00
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
NOVEMBRO								
PREGÃO ELETRÔNICO	19/2025	19/2025	03/11/2025	22/2025	---	EVOLUX	DECORAÇÃO NATALINA	R$ 366.666,00
PREGÃO ELETRÔNICO	20/2025	20/2025	03/11/2025	23/2025	---	DOCTOS CAR	SERVIÇOS MECÂNICOS	DESCONTOS DE 10,50%, 10,33% e 10,33%
INEXIGIBILIDADE	34/2025	66/2025	04/11/2025	---	93/2025	M VERAS	LIVROS PARA EDUCAÇÃO FINANCEIRA	R$ 326.024,10
ADESÃO		67/2025		---	94/2025	PROLED		
INEXIGIBILIDADE	35/2025	68/2025	11/11/2025	---	95/2025	KAELZINHO FERRAZ	SHOW ARTÍSTICO	R$120.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO	22/2025	22/2025	---	24/2025	---	O CENTRAO	AQUISIÇÃO DE PNEUS	R$ 490.879,20
PREGÃO ELETRÔNICO	22/2025	22/2025	---	25/2025	---	MF EMPREENDIMENTOS	AQUISIÇÃO DE PNEUS	R$ 58.108,40
INEXIGIBILIDADE	36/2025	69/2025	28/11/2025	---	96/2025	SWING DO WLAD LTDA ME	BANDA CAFUNÉ	R$ 150.000,00
DISPENSA	20/2025	70/2025	28/11/2025	---	97/2025	LUCIANO DE FRANCA ME	AQUISIÇÃO DE CAMISAS	R$120.000,00
MODALIDADE	**Nº DA MODALIDADE**	**Nº DO PARECER E DATA**	**DATA DO CONTRATO/ ARP**	**Nº DA ARP PREGÃO ELETRÔNICO**	**Nº DO CONTRATO**	**CONTRATADA**	**OBJETO**	**VALOR**
DEZEMBRO								
1º TERMO ADITIVO		71/2025	02/12/2025	---	---	EVOLUX	LAVAGEM DE VEÍCULOS	R$ 798.865,00
PREGÃO ELETRÔNICO	21/2025	21/2025	09/12/2025	26/2025	---	RESOLVE CONSULTORIA	ENERGIA SOLAR	R$ 930.000,00

INEXIGIBILIDADE	37/2025	72/2025	12/12/2025	---	98/2025	IN COMUNICACAO PRODUCAO	BANDA CARTAS DE TARÔ	R$ 60.000,00
INEXIGIBILIDADE	38/2025	73/2025	12/12/2025	---	99/2025	FM PRODUCOES E EVENTOS LTDA	BANDA NONA	R$ 70.000,00
INEXIGIBILIDADE	39/2025	74/2025	46006	---	100/2025	NP TECNOLOGIA	BANCO DE PREÇOS	R$ 11.960,00
INEXIGIBILIDADE	40/2025	75/2025	46006	---	101/2025	SD PRODUCOES E EVENTOS	BANDA SEU DESEJO	R$ 450.000,00
INEXIGIBILIDADE	41/2025	76/2025	46006	---	102/2025	A FABRICA DE SENTIMENTOS	BANDA TOQUE DEZ	R$ 400.000,00
INEXIGIBILIDADE	42/2025	77/2025	46006	---	103/2025	FP PRODUCOES E EVENTOS	BANDA LEONNE	R$ 80.000,00
INEXIGIBILIDADE	43/2025	78/2025	46006	---	104/2025	OK PROMO LTDA EPP	BANDA DEVINHO NOVAES	R$ 220.000,00
INEXIGIBILIDADE	44/2025	79/2025	46006	---	105/2025	OK PROMO LTDA EPP	BANDA HEITOR COSTA	R$ 300.000,00
INEXIGIBILIDADE	45/2025	80/2025	46007	---	106/2025	GHETTO'S PRODUCOES ARTISTICAS	BANDA GUIG GUETTO	R$ 140.000,00
1º TERMO ADITIVO		81/2025	46008	---	---	AGRO CONSTRUÇÕES	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R$ 1.676.048,80
1º TERMO ADITIVO		82/2025	46008	---	---	R DE C BARROS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	R$ 461.719,70
INEXIGIBILIDADE	46/2025	83/2025	46008	---	107/2025	DANIELZINHO JR LTDA	BANDA DANIELZINHO JUNIOR	R$ 60.000,00
INEXIGIBILIDADE	47/2025	84/2025	17/12/2025	---	108/2025	ELITE	CONSULTORIA	R$ 288.000,00
INEXIGIBILIDADE	48/2025	85/2025	18/12/2025	---	109/2025	TAVARES	CONSULTORIA	R$ 360.000,00
INEXIGIBILIDADE	49/2025	86/2025	18/12/2025	---	110/2025	VALIDAR	CONSULTORIA	R$ 384.000,00
INEXIGIBILIDADE	50/2025	87/2025	18/12/2025	---	111/2025	EDINA NUNES	CONSULTORIA	R$ 360.000,00
INEXIGIBILIDADE	51/2025	88/2025	46009	---	112/2025	51.773.713 CIDIVALDO BORGES	BANDA CID NATUREZA	R$ 80.000,00
INEXIGIBILIDADE	52/2025	89/2025	46014	---	113/2025	CICERO DE SANTANA SILVA	BANDA RAFINHA O BOM DE VERDADE	R$ 150.000,00
INEXIGIBILIDADE	53/2025	90/2025	46017	---	114/2025	JUSSIMARIA GAMA DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	R$ 25.180,30
INEXIGIBILIDADE	54/2025	91/2025	46017	---	115/2025	JOSE CARLOS SILVA FILHO	AQUISIÇÃO DE IMÓVEL	R$ 80.588,49
INEXIGIBILIDADE	55/2025	92/2025	29/12/2025	---	116/2025	SW ESPETACULOS ARTISTICOS	SHOW DE THIAGO AQUINO	R$ 250.000,00
TERMO ADITIVO DE PRAZO	INEX 27/2024	93/2025 DE 30/12/2025	30/12/2025	---	03/2025	MH CONSULTORIA	CONSULTORIA EDUCAÇÃO	R$ 168.000,00

TERMO ADITIVO DE PRAZO	INEX 28/2024	94/2025 DE 30/12/2025	30/12/2025	---	04/2025	LUIS FERNANDO	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$ 24.000,00
TERMO ADITIVO DE PRAZO	INEX 29/2024	95/2025 DE 30/12/2025	30/12/2025	---	05/2025	ANA LÚCIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$ 4.800,00
TERMO ADITIVO DE PRAZO	INEX 30/2024	96/2025 DE 30/12/2025	30/12/2025	---	06/2025	JEFFERSON	CONSULTORIA RH	R$ 12.000,00
TERMO ADITIVO DE PRAZO	INEX 31/2024	97/2025 DE 30/12/2025	30/12/2025	---	08/2025	JUCHUM	ASSESSORIA JURÍDICA	R$ 180.000,00
TERMO ADITIVO DE PRAZO	INEX 32/2024	98/2025 DE 30/12/2025	30/12/2025	---	13/2025	LETÍCIA	LOCAÇÃO DE IMÓVEL	R$ 6.000,00
ADESÃO			30/12/2025	---	117/2025	ALMEIDA	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 974.808,20
ADESÃO			30/12/2025	---	118/2025	M SANTOS	SERVIÇOS GRAFICOS	R$ 125.630,60

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.08 18:42:42-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2026.1.0

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	09/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	3709.000574173187-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	745.936,48C	319.787,841329
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	4.105,02D	1.744,704900
Rendimento Bruto no Mês	7.909,44C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	749.740,90C	318.043,136429
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
24 / 12	RESGATE	4.105,02D	1.744,704900
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	7869	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	2200.000574565984-6	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	401.883,95C	324.936,407647
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4.002,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	405.886,52C	324.936,407647
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GERENCIADOR CAIXA

Extrato por período

Cliente: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Conta: 4478 | 2200 | 000574601427-0

Data: 09/01/2026 - 11:13

Mês: Dezembro/2025

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00 C
26/12/2025	349718	ENVIO TED	408.000,00 D	408.000,00 D
26/12/2025	000000	RESG AUT	408.000,00 C	0,00 C
26/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
29/12/2025	000047	CRED TED	408.000,00 C	408.000,00 C
29/12/2025	000000	APLIC AUT	408.000,00 D	0,00 C
29/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C
30/12/2025	436678	ENVIO TED	55.000,00 D	55.000,00 D
30/12/2025	000000	RESG AUT	55.000,00 C	0,00 C
30/12/2025	000000	SALDO DIA	0,00 C	0,00 C

* 661 - Os lançamentos de extrato não estão disponíveis.

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	7869	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	2200.000574601427-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	505.625,92C	408.815,212220
Aplicações	408.000,00C	326.921,505185
Resgates	463.000,00D	371.119,589859
Rendimento Bruto no Mês	4.826,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	455.452,73C	364.617,127546
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
26 / 12	RESGATE	408.000,00D	327.069,053844
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 12	APLICACAO	408.000,00C	326.921,505185
30 / 12	RESGATE	55.000,00D	44.050,536014
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	13.111.224/0001-12	3703.000575222189-3	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	0,01C	0,001153
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	0,00	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,001153
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
PROPRIA, SE	0866	0055	09/01/2026

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

Rentabilidade do Fundo

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

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA	13.111.224/0001-12	3703.000575593476-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	296,37C	33,463554
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	3,16C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	299,53C	33,463554
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	09/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN	13.111.224/0001-12	2200.000575994572-2	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	1.061,18C	454,933022
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	11,25C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	1.072,43C	454,933022
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	09/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN	13.111.224/0001-12	2200.000575994587-0	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	322.452,65C	138.237,556003
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	88.052,00D	37.585,241834
Rendimento Bruto no Mês	2.872,69C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	237.273,34C	100.652,314168
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	88.052,00D	37.585,241834
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
NEOPOLIS, SE	4478	5413	09/01/2026

Fundo	CNPJ do Fundo	Início das Atividades do Fundo
CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	10.740.552/0001-90	15/10/2012

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/11/2025	Cota em: 31/12/2025
1,0614	11,7727	11,7727	2,33259800	2,35735600

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABIN	13.111.224/0001-12	2200.000575994588-9	12/2025	01/01

Análise do Perfil do Investidor — Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	**Valor em R$**	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	222.665,32C	95.458,077295
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	46.530,99D	19.861,882912
Rendimento Bruto no Mês	2.072,81C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	178.207,14C	75.596,194383
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	**Valor R$**	Qtde de Cotas
11 / 12	RESGATE	46.530,99D	19.861,882912
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 - 726 0101**

Ouvidoria: **0800 725 7474**

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

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

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

IMPRIMIR RETORNAR FECHAR

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266026
09/01/2026 10:42:17

Cliente

Agência	2337-X
Conta	7334-2 PREF MUN ILHA FLORES ITR
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	694,78			476,833001		
31/12/2025	SALDO ATUAL	701,42			476,833001		476,833001

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	694,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	701,42

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266027
09/01/2026 10:42:56

Cliente

Agência	2337-X
Conta	9139-1 PM ILHA DAS FLORES -CIDE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	13.409,49			9.245,696318		
31/12/2025	SALDO ATUAL	13.536,41			9.245,696318		9.245,696318

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.409,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,92
SALDO ATUAL =	13.536,41

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334090955443266008
09/01/2026 10:12:52

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	105,64 C	
01/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	105,64 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	263,75 C	
02/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	205,45 C	
02/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	469,20 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
09/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,38 C	
09/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	22,38 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
10/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	688,63 C	
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	688,63 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
11/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25,46 C	
11/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	25,46 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
15/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	156,48 C	
15/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	156,48 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
22/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.049,43 C	
22/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	2.557,46 D	
				22/12 12:31 Ilha das Flores Prefeitur			
22/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	1.508,03 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	430,50 C	
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,54 C	
23/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	9,35 C	
23/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.571.200.003.390	9,76 D	
				Cobrança referente 22/12/2025			
23/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	507,63 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	787,65 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	97,42 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/12/2025		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	89,62 C	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	989,69 D	0,00 C

			BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	115,30 C	
26/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	115,30 D	0,00 C
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,12 C	
31/12/2025	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2,30 C	
31/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7,42 D	
			BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266028
09/01/2026 10:43:40

Cliente

Agência	2337-X
Conta	12205-X PM ILHA DAS FLORES -SNA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	33,52			23,007608		
01/12/2025	APLICAÇÃO	105,64			72,470283	1,457700927	95,477891
02/12/2025	APLICAÇÃO	469,20			321,739415	1,458323032	417,217306
09/12/2025	APLICAÇÃO	22,38			15,313521	1,461453511	432,530827
10/12/2025	APLICAÇÃO	688,63			470,988359	1,462095583	903,519186
11/12/2025	APLICAÇÃO	25,46			17,405830	1,462728263	920,925016
15/12/2025	APLICAÇÃO	156,48			106,884642	1,464008263	1.027,809658
22/12/2025	RESGATE	1.508,03			1.027,809658	1,467227361	
	Aplicação 21/11/2025	0,16			0,111110		
	Aplicação 25/11/2025	15,37			10,472839		
	Aplicação 26/11/2025	10,12			6,896475		
	Aplicação 27/11/2025	8,11			5,527184		
	Aplicação 01/12/2025	106,33			72,470283		
	Aplicação 02/12/2025	472,06			321,739415		
	Aplicação 09/12/2025	22,47			15,313521		
	Aplicação 10/12/2025	691,05			470,988359		
	Aplicação 11/12/2025	25,54			17,405830		
	Aplicação 15/12/2025	156,82			106,884642		
23/12/2025	APLICAÇÃO	507,63			345,833878	1,467843471	345,833878
24/12/2025	APLICAÇÃO	989,69			673,963685	1,468461908	1.019,797563
26/12/2025	APLICAÇÃO	115,30			78,483137	1,469105384	1.098,280700
31/12/2025	APLICAÇÃO	7,42			5,044228	1,470988221	1.103,324928
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.622,98			1.103,324928		1.103,324928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,52
APLICAÇÕES (+)	3.087,83
RESGATES (-)	1.508,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,66
SALDO ATUAL =	1.622,98

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266029
09/01/2026 10:44:17

Cliente

Agência	2337-X
Conta	16514-X PM ILHA DAS FLORES-PNATE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	17.110,17			11.797,282103		
31/12/2025	SALDO ATUAL	17.272,13			11.797,282103		11.797,282103

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.110,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	161,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	161,96
SALDO ATUAL =	17.272,13

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334090955443266011
09/01/2026 10:15:07

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	14056	632 Ordem Bancária	6.346.800.000.015	7.124,00 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
03/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.124,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.099.772	90.000,00 C	
				047 0010 13111224000112 MUNICIPIO DE I			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.000,00 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		2337	99015	470 Transferência enviada	551.224.000.116.513	38.871,60 D	
				11/12 15:57 DIANJU DIST ALIM LTDA			
11/12/2025		2337	99015	470 Transferência enviada	552.346.000.070.079	11.655,90 D	
				11/12 15:57 SEMPRE C D LTDA			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	10.695,50 D	
				047 0065 049445975000112 COMERCIAL MEL			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	60,00 D	
				11/12 15:58 CARMEM MAURA SANTOS			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	562,50 D	
				11/12 15:58 CICERO CARLOS DA SILVA NE			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.104	3.752,50 D	
				11/12 15:58 ANALICE CONCEICAO DOS SAN			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.105	7.931,50 D	
				11/12 15:58 ERIVALDO DOS SANTOS TEIXE			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.106	2.040,00 D	
				11/12 15:58 Sandriele Santos			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.107	2.070,00 D	
				11/12 15:58 MAURICIO EVANGELISTA DOS			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.108	5.490,50 D	
				11/12 15:58 José Niraldo de Almeida P			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.130,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	3.001,00 D	
				12/12 12:28 SEVERINO MARQUES DA COSTA			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	7.225,00 D	
				12/12 12:28 JOCELMA GOMES SANTOS			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	820,50 D	
				12/12 12:28 CICERO CARLOS DA SILVA NE			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.204	2.835,00 D	
				12/12 12:28 SANDRA DOS SANTOS			

12/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	13.881,50 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
15/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	2.175,00 D	
			15/12 10:24 Sandriele Santos			
15/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.175,00 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266030
09/01/2026 10:44:58

Cliente

Agência	2337-X
Conta	16610-3 PM ILHA DAS FLORES-MEREN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.821,82			1.945,615950		
03/12/2025	APLICAÇÃO	7.124,00			4.905,609763	1,452214983	6.851,225713
10/12/2025	APLICAÇÃO	90.000,00			61.841,833938	1,455325534	68.693,059651
11/12/2025	RESGATE	83.130,00			57.096,704057	1,455950941	11.596,355594
	Aplicação 24/10/2025	2.832,72			1.945,615950		
	Aplicação 03/12/2025	7.142,33			4.905,609763		
	Aplicação 10/12/2025	73.154,95			50.245,478344		
12/12/2025	RESGATE	13.881,50			9.530,175803	1,456583833	2.066,179791
	Aplicação 10/12/2025	13.881,50			9.530,175803		
15/12/2025	RESGATE	2.175,00			1.492,577617	1,457210650	573,602174
	Aplicação 10/12/2025	2.175,00			1.492,577617		
31/12/2025	SALDO ATUAL	839,80			573,602174		573,602174

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.821,82
APLICAÇÕES (+)	97.124,00
RESGATES (-)	99.186,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,48
SALDO ATUAL =	839,80

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266031
09/01/2026 10:45:54

Cliente

Agência	2337-X
Conta	18671-6 PM ILHA DAS FLORES-PAC I
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.758,84			1.212,704072		
31/12/2025	SALDO ATUAL	1.775,49			1.212,704072		1.212,704072

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.758,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,65
SALDO ATUAL =	1.775,49

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266034
09/01/2026 10:47:38

Cliente

Agência	2337-X
Conta	24083-4 MUNICIPIO ILHA FLORES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	7.879,35			5.432,724247		
31/12/2025	SALDO ATUAL	7.953,93			5.432,724247		5.432,724247

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.879,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,58
SALDO ATUAL =	7.953,93

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266035
09/01/2026 10:48:25

Cliente

Agência	2337-X
Conta	24977-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,14			0,093988		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,14			0,093988		0,093988

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,14

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266036
09/01/2026 10:49:08

Cliente

Agência	2337-X
Conta	24978-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	0,03			0,019771		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,03			0,019771		0,019771

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	0,03

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266038
09/01/2026 10:50:41

Cliente

Agência	2337-X
Conta	25724-9 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLO
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	4.442,56			3.063,098327		
31/12/2025	SALDO ATUAL	4.484,61			3.063,098327		3.063,098327

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.442,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,05
SALDO ATUAL =	4.484,61

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266039
09/01/2026 10:51:16

Cliente

Agência	2337-X
Conta	26408-3 PM ILHA DAS FLORES-EDUCA
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	123.940,55			85.455,680546		
31/12/2025	SALDO ATUAL	125.113,70			85.455,680546		85.455,680546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	123.940,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.173,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.173,15
SALDO ATUAL =	125.113,70

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G334090955443266022
09/01/2026 10:36:16

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	42462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.201	1.845,06 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
02/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.845,06 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	86.407,22 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.385,50 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	70.926,45 C	
10/12/2025		0000	14011	952 FPM Extra 1 por cento	350	696.514,93 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.504,31 C	
10/12/2025		0000	14011	952 Cota LC198/23 1 por cento	350	4.170,88 C	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	6.447,92 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	7.674,40 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	35,04 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP 1 por cento	850	41,70 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Retenção RFB-Rec.Federal	850	52.402,76 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	96.718,90 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução Saúde	850	525,64 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	128.958,54 D	
10/12/2025		0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	700,86 D	
10/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	700.000,00 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.440.800.006.901	13,08 D	
10/12/2025		0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	803.441.200.072.149	13,08 D	
				Cobrança referente 10/12/2025			
10/12/2025		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	864,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	425.513,37 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
11/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	425.696,23 D	
				047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
11/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	425.696,23 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	41.443,01 C	
19/12/2025		0000	14011	952 FPE/FPM	350	517.467,20 C	
19/12/2025		0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.037,55 C	
19/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.589,10 D	
19/12/2025		0000	13011	350 Dedução PASEP	850	30,37 D	

19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	83.836,53 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	455,63 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	111.782,04 D	
19/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	607,51 D	
19/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	350.646,58 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	843.531.100.050.806	13,08 D	
			Cobrança referente 19/12/2025			
19/12/2025	0000	13113	500 Tar DOC/TED Eletrônico	883.530.800.006.754	13,08 D	
19/12/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.973,84 D	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.201	8.977,73 D	
			22/12 12:31 Ilha das Flores Prefeitur			
22/12/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.977,73 C	0,00 C
			BB RF Curto Prazo Automático			
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	36.025,67 C	
30/12/2025	0000	14011	952 FPE/FPM	350	558.727,18 C	
30/12/2025	0000	14011	952 Cota Lei Complem.198/23	350	3.232,35 C	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	5.947,52 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução PASEP	850	32,32 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	89.212,92 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução Saúde	850	484,85 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	118.950,56 D	
30/12/2025	0000	13011	350 Dedução FUNDEB	850	646,47 D	
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	382.700,80 D	
			047 0010 013111224000112 MUNICIPIO DE			
30/12/2025	0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	803.641.200.007.223	9,76 D	0,00 C
			Cobrança referente 22/12/2025			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 09/01/2026 R$ 13,08. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266041
09/01/2026 10:55:14

Cliente

Agência	2337-X
Conta	42462-5 PREF MUN ILHA DAS FLORES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.843,48			1.271,059018		
02/12/2025	RESGATE	1.845,06			1.271,059018	1,451595265	
	Aplicação 10/10/2025	816,23			562,299117		
	Aplicação 20/10/2025	37,62			25,917295		
	Aplicação 28/11/2025	991,21			682,842606		
10/12/2025	APLICAÇÃO	425.513,37			292.383,635179	1,455325534	292.383,635179
11/12/2025	RESGATE	425.696,23			292.383,635179	1,455950941	
	Aplicação 10/12/2025	425.696,23			292.383,635179		
19/12/2025	APLICAÇÃO	8.973,84			6.147,707661	1,459705063	6.147,707661
22/12/2025	RESGATE	8.977,73			6.147,707661	1,460337474	
	Aplicação 19/12/2025	8.977,73			6.147,707661		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.843,48
APLICAÇÕES (+)	434.487,21
RESGATES (-)	436.519,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334090955443266023
09/01/2026 10:37:28

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	42614-8 P M I FLORES L 7525
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	12.000,00 D	
				08/12 13:54 Ilha das Flores Prefeitur			
08/12/2025		0000	13113	500 Tarifa Pix Enviado	893.421.100.023.806	9,76 D	
				Cobrança referente 08/12/2025			
08/12/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.987	12.009,76 C	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	14.123,75 C	
24/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	61,28 C	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	141,23 D	
24/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,61 D	
24/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.043,19 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
26/12/2025		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	13.183,20 C	
26/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	131,83 D	
26/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.051,37 D	0,00 C
				BB RF Simples Solidez Autom			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266042
09/01/2026 10:57:20

Cliente

Agência	2337-X
Conta	42614-8 PREF MUN ILHA DAS FLORES
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	12.207,45			8.378,113827		
08/12/2025	RESGATE	12.009,76			8.221,299359	1,460810448	156,814468
	Aplicação 31/10/2025	7,60			5,202018		
	Aplicação 25/11/2025	12.002,16			8.216,097341		
24/12/2025	APLICAÇÃO	14.043,19			9.563,196650	1,468461908	9.720,011118
26/12/2025	APLICAÇÃO	13.051,37			8.883,889571	1,469105384	18.603,900689
31/12/2025	SALDO ATUAL	27.366,12			18.603,900689		18.603,900689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.207,45
APLICAÇÕES (+)	27.094,56
RESGATES (-)	12.009,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,87
SALDO ATUAL =	27.366,12

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G334090955443266024
09/01/2026 10:39:12

Cliente - Conta atual

Agência	2337-X
Conta corrente	283142-2 PM ILHA DAS FLORES -ICM
Período do extrato	de 01 / 12 / 2025 até 31 / 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/12/2025		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	395,22 C	
30/12/2025		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3,95 D	
30/12/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Simples Solidez Autom	1.987	391,27 D	0,00 C
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

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

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334090955443266043
09/01/2026 10:58:22

Cliente

Agência	2337-X
Conta	283142-2 PREFF MUNICIPAL ILHA DAS
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2025

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	1.982,32			1.360,486870		
30/12/2025	APLICAÇÃO	391,27			266,108035	1,470342673	1.626,594905
31/12/2025	SALDO ATUAL	2.392,70			1.626,594905		1.626,594905

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.982,32
APLICAÇÕES (+)	391,27
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,11
SALDO ATUAL =	2.392,70

Valor da Cota

28/11/2025	1,457064162
31/12/2025	1,470988221

Rentabilidade

No mês	0,9556
No ano	10,9521
Últimos 12 meses	10,9521

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300010-5
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**0,00**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 5.207,63 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
02/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	113.661,33 +	118.868,96 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	22.732,26 -	96.136,70 +
02/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	909,29 -	95.227,41 +
02/12/2025		DEB AUT FEDERACAO	00000002	1.796,40 -	93.431,01 +
		047 0014 000031217522 FEDERACAO DOS M DO E DE SERGIPE 013001565000135			
03/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	93.431,01 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
09/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	43.709,89 +	43.709,89 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	8.741,97 -	34.967,92 +
09/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	349,68 -	34.618,24 +
09/12/2025		PARCELA DESO	00000020	5.507,59 -	29.110,65 +
		047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190			
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	29.110,65 -	0,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
10/12/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE	000010013	358,00 +	358,00 +
		010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES			
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	354,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	350,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	348,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	346,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	344,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	342,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	338,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	336,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	334,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	40,00 -	294,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	262,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	172,00 -	90,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	80,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	74,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	42,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	10,00 +
10/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	0,00 +
16/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	301.715,32 +	301.715,32 +
16/12/2025		DIF REP ICMS	00900055	2.733,01 -	298.982,31 +
16/12/2025		LANC A DEBITO	00216448	86.000,00 -	212.982,31 +
16/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	212.976,31 +
16/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	212.968,31 +
16/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	212.958,31 +
16/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	212.948,31 +
16/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	212.942,31 +
16/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	60.343,06 -	152.599,25 +
16/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	2.413,72 -	150.185,53 +
16/12/2025		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	00000011	4.555,33 -	145.630,20 +
16/12/2025		DEB CONSORCIO 047 0052 000031016149 CONSORCIO DE S B DO B SAO F SERGIPA 015628708000169	00000012	23.205,38 -	122.424,82 +
16/12/2025		DEB AUT CONSORCIO 047 0055 000031016550 CONSORCIO I DO V DO S F CONIVALES 028715986000103	00000536	3.295,18 -	119.129,64 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	119.129,64 -	0,00 +
17/12/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE 010 99/990012-6 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000010013	86.000,00 +	86.000,00 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	86.000,00 -	0,00 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	234,00 +	234,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	232,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	230,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	34,00 -	196,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	186,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	48,00 -	138,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	132,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	130,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	128,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	126,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	124,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	120,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	118,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	116,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	110,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	108,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	106,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	104,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	102,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	100,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	96,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	94,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	92,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	90,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	78,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	70,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	64,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	26,00 -	38,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	36,00 -	2,00 +
19/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	0,00 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	1.026,00 +	1.026,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	1.024,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	176,00 -	848,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	838,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	836,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	40,00 -	796,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	26,00 -	770,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	766,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	68,00 -	698,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	666,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	80,00 -	586,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	60,00 -	526,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	520,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	512,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	210,00 -	302,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	296,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	290,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	282,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	280,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	272,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	266,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	234,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	222,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	214,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	212,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	210,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	208,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	206,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	204,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	202,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	200,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	198,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	194,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	184,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	182,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	178,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	174,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	166,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	26,00 -	140,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	136,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	16,00 -	120,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	118,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	58,00 -	60,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	58,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	56,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	54,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	52,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	50,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	48,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	46,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	4,00 -	42,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	10,00 -	32,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	30,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	28,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	26,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	24,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	22,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	20,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	18,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	6,00 +
22/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	0,00 +
23/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	81.033,53 +	81.033,53 +
23/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	16.206,70 -	64.826,83 +
23/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	648,27 -	64.178,56 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	64.178,56 -	0,00 +
24/12/2025	Plat. de Negócios 010	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	2,00 +	2,00 +
24/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	0,00 +
29/12/2025		REP ROYALTIES	00000000	4.259,56 +	4.259,56 +
29/12/2025		REPASSE IPI	00000000	1.480,97 +	5.740,53 +
29/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	5.732,53 +
29/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	5.720,53 +
29/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	6,00 -	5.714,53 +
29/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	12,00 -	5.702,53 +
29/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	42,60 -	5.659,93 +
29/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	11,85 -	5.648,08 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	296,19 -	5.351,89 +
30/12/2025		REPASSE ICMS	00000000	74.212,91 +	79.564,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	32,00 -	79.532,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	172,00 -	79.360,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	8,00 -	79.352,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	2,00 -	79.350,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	72,00 -	79.278,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	208,00 -	79.070,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	24,00 -	79.046,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	64,00 -	78.982,80 +
30/12/2025		TARIFA PG FOLHA	00302317	38,00 -	78.944,80 +
30/12/2025		20.00% FUNDEB	00000000	14.842,58 -	64.102,22 +
30/12/2025		DESCONT 1%PASEP	00000000	593,70 -	63.508,52 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300149-7
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.991,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.991,00 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 6.128,06 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025		REP IPVA ATUAL	00261125	28,96 +	6.157,02 +
01/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00261125	5,79 -	6.151,23 +
02/12/2025		REP IPVA ATUAL	00271125	545,66 +	6.696,89 +
02/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00271125	109,13 -	6.587,76 +
03/12/2025		REP IPVA ATUAL	00281125	838,44 +	7.426,20 +
03/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00281125	167,69 -	7.258,51 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000004914	49,26 -	7.209,25 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000004915	24,60 -	7.184,65 +
04/12/2025		REP IPVA ATUAL	00011225	2.064,85 +	9.249,50 +
04/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00011225	412,97 -	8.836,53 +
05/12/2025		REP IPVA ATUAL	00021225	528,33 +	9.364,86 +
05/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00021225	105,67 -	9.259,19 +
08/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE S DE MELO MATOS CASTRO REVENDEDORA	000994003	3.025,00 -	6.234,19 +
08/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	5.500,00 -	734,19 +
08/12/2025		REC PIX ESTORNO DE PIX	000988001	3.025,00 +	3.759,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
08/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.759,19 -	0,00 +
08/12/2025		REP IPVA ATUAL	00031225	413,35 +	413,35 +
08/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00031225	82,67 -	330,68 +
09/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Lucila Pereira Gonçalves	000994003	150,00 -	180,68 +
09/12/2025		REP IPVA ATUAL	00041225	518,46 +	699,14 +
09/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00041225	103,69 -	595,45 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	95.000,00 +	95.595,45 +
11/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300525-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	95.000,00 -	595,45 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/102732-3 SINDICATO DOS S P M DE I DAS F SERG	000994004	165,12 -	430,33 +
11/12/2025		REP IPVA ATUAL	00081225	2.000,62 +	2.430,95 +
11/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00081225	400,12 -	2.030,83 +
15/12/2025		REP IPVA ATUAL	00101225	500,85 +	2.531,68 +
15/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00101225	100,17 -	2.431,51 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.392,00 -	39,51 +
17/12/2025		REP IPVA ATUAL	00121225	926,93 +	966,44 +
17/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00121225	185,39 -	781,05 +
18/12/2025		REP IPVA ATUAL	00151225	1.003,37 +	1.784,42 +
18/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00151225	200,67 -	1.583,75 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	122,00 -	1.461,75 +
19/12/2025		REP IPVA ATUAL	00161225	1.167,03 +	2.628,78 +
19/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00161225	233,41 -	2.395,37 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	270.000,00 +	272.395,37 +
22/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	270.000,00 -	2.395,37 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	2.000,00 -	395,37 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	1.026,00 -	630,63 -
22/12/2025		REP IPVA ATUAL	00171225	813,04 +	182,41 +
22/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00171225	162,61 -	19,80 +
26/12/2025		REP IPVA ATUAL	00221225	721,01 +	740,81 +
26/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00221225	144,20 -	596,61 +
29/12/2025		REP IPVA ATUAL	00231225	1.092,23 +	1.688,84 +
29/12/2025		20.00% FUNDEB IPVA	00231225	218,45 -	1.470,39 +
30/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	1.400,00 -	70,39 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300210-8
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	221,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**221,62 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 59,21 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	13.000,00 +	13.059,21 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE PAULO PARENTE LIRA CAVALCANTE LTDA	000994003	10.000,00 -	3.059,21 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	1.767,84 -	1.291,37 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	125.000,00 +	126.291,37 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	125.942,64 -	348,73 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	15.000,00 +	15.348,73 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 065 03/100977-2 MH CONSULTORIA E LTDAREP.	000994004	14.000,00 -	1.348,73 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	7.000,00 +	8.348,73 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/008314-3 NORMA CRAVO DOS SANTOS	000994003	6.927,11 -	1.421,62 +
26/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	5.000,00 +	6.421,62 +

26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100788-2 EXACTO CONTABILIDADE LTDA	000994004	5.000,00 -	1.421,62 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	1.400,00 +	2.821,62 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/008314-3 NORMA CRAVO DOS SANTOS	000994003	2.600,00 -	221,62 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300214-0
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	102.844,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3.340,81		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**102.844,51 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
POUPA CDB	0,00	Judicial	3.340,81
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 66.270,70 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
01/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 01/018736-4 HEMANUELLY CRISTINA PORTO MAIA	000988001	80,00 +	66.350,70 +
01/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GEFERSON JOAQUIM SANTOS	000093482	75,90 +	66.426,60 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ANADILZA RODRIGUES	000093482	160,00 +	66.586,60 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSAFA JOSE	000093482	10,00 +	66.596,60 +
02/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSAFA JOSE	000093482	12,50 +	66.609,10 +
02/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	6.739,19 +	73.348,29 +
02/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000184	1.845,06 +	75.193,35 +
03/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG PONTO AGRO	000093482	89,62 +	75.282,97 +
03/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	93.431,01 +	168.713,98 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.222,00 -	164.491,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	3.500,00 -	160.991,98 +
03/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.235,72 -	154.756,26 +
03/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000006478	470,28 -	154.285,98 +
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	19.002,32 -	135.283,66 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000007600	701,82 -	134.581,84 +
04/12/2025	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000007638	563,30 -	134.018,54 +
04/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ANDREZA ALVES SILVA BARRETO	000093482	25,00 +	134.043,54 +
04/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	40.000,00 -	94.043,54 +
04/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	5.000,00 -	89.043,54 +
04/12/2025	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000008858	40.000,00 +	129.043,54 +
04/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE R&S BORRACHARIA LTDA	000994003	9.263,00 -	119.780,54 +
05/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	40.000,00 -	79.780,54 +
05/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	63.000,00 -	16.780,54 +
08/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100296-7 O CENTRAO LTDA	000994003	14.997,96 -	1.782,58 +
08/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREF MUN ILHA DAS FLORES LEI NR 7525 013111224000	000988001	12.000,00 +	13.782,58 +
08/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	10.000,00 -	3.782,58 +
09/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.025,00 -	757,58 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	29.110,65 +	29.868,23 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000056	700.000,00 +	729.868,23 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.486,00 -	722.382,23 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000004756	2.200,73 -	720.181,50 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/125930-6 LL LOCADORA DE VEICULOS LTDA	000994003	41.167,75 -	679.013,75 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/130404-2 ESTRATEGIA CONSULTORIA TECNICA LTDA	000994003	8.000,00 -	671.013,75 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE JULIO CESAR CHAVES DE SANTANA 03129122508	000994003	1.435,00 -	669.578,75 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	7.880,00 -	661.698,75 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	49.980,00 -	611.718,75 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	32.452,50 -	579.266,25 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/100041-4 SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA	000994003	11.079,00 -	568.187,25 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/100787-0 AGRO CONSTRUCOES SOUZA LTDA	000994003	23.081,20 -	545.106,05 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	13.000,00 -	532.106,05 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000006577	17.862,02 -	514.244,03 +
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	11.548,05 -	502.695,98 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	90.000,00 -	412.695,98 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	65.000,00 -	347.695,98 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	50.000,00 -	297.695,98 +
10/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	65.000,00 -	232.695,98 +
10/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Lucila Pereira Gonçalves	000994003	150,00 -	232.545,98 +
10/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	50.000,00 -	182.545,98 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000193	2.908,69 +	185.454,67 +
10/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300565-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	300.000,00 +	485.454,67 +
10/12/2025	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	358,00 -	485.096,67 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 055 03/101655-0 CONSORCIO I DO V DO S F CONIVALES	000994004	1.874,03 +	486.970,70 +
11/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300525-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	280.000,00 -	206.970,70 +
11/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	95.000,00 -	111.970,70 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101720-4 EVOLUX SERVICOS LTDA	000994004	60.000,00 -	51.970,70 +
11/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000163	425.696,23 +	477.666,93 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 056 03/102125-0 KF PRODUCOES E A LTDAREP.	000994004	15.000,00 -	462.666,93 +
11/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	39.046,66 -	423.620,27 +
11/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	100.117,04 -	323.503,23 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	40.000,00 -	283.503,23 +
12/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/102542-9 IN COMUNICACAO PRODUCAO E SERV LTDA	000994003	30.000,00 -	253.503,23 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	80.000,00 -	173.503,23 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	6.186,81 -	167.316,42 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	4.330,73 -	162.985,69 +
12/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	2.970,90 +	165.956,59 +
12/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	125.000,00 -	40.956,59 +
12/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DA	000994004	15.000,00 -	25.956,59 +
12/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000028322-3 SME ILHA DA FLORES FUNDEB 57.330.561/0001-76	000000338	130.364,29 +	156.320,88 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	113.609,75 -	42.711,13 +
12/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	7.297,21 +	50.008,34 +
15/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE DISTRIBUIDORA DE 13.017.462/0001-63	000000315	110.945,82 +	160.954,16 +
16/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300399-6 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	500,00 -	160.454,16 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	119.129,64 +	279.583,80 +
17/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	70.000,00 -	209.583,80 +
17/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	000093482	80,00 +	209.663,80 +
17/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/010989-4 JOSE DENILSON DOS SANTOS	000994003	1.960,80 -	207.703,00 +
17/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	86.000,00 +	293.703,00 +
17/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	15.000,00 -	278.703,00 +
18/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 029 03/102542-9 IN COMUNICACAO PRODUCAO E SERV LTDA	000994003	30.000,00 -	248.703,00 +
18/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	641,48 +	249.344,48 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994003	144.120,44 -	105.224,04 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000628	350.646,58 +	455.870,62 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 03/101720-4 EVOLUX SERVICOS LTDA	000994003	50.000,00 -	405.870,62 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000009335	203,95 -	405.666,67 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	44.000,00 -	361.666,67 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	27.258,65 -	334.408,02 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	75.000,00 -	259.408,02 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	30.500,00 -	228.908,02 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000011992	4.980,78 -	223.927,24 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000011996	717,45 -	223.209,79 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000012001	250,00 -	222.959,79 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	66.861,39 -	156.098,40 +
19/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	2.625,97 -	153.472,43 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/022130-9 JOSE ROBERTO RODRIGUES DE O JUNIOR	000994004	3.562,09 -	149.910,34 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	10.000,00 -	139.910,34 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	32.000,00 -	107.910,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.657,66 -	104.252,68 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.404,15 -	102.848,53 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.511,84 -	99.336,69 +
19/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.511,84 -	95.824,85 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	10.000,00 -	85.824,85 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	3.600,00 -	82.224,85 +
19/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DA	000994003	4.000,00 -	78.224,85 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	33.111,50 -	45.113,35 +
19/12/2025	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	234,00 -	44.879,35 +
22/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG JOSAFA JOSE DOS SANTOS	000093482	35,00 +	44.914,35 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300570-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	53.000,00 +	97.914,35 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300525-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	330.000,00 +	427.914,35 +
22/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300405-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	144.000,00 +	571.914,35 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	270.000,00 -	301.914,35 +
22/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	63.000,00 -	238.914,35 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	7.000,00 -	231.914,35 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX PREF MUN ILHA DAS FLORES FPM 013111224000112	000988001	8.977,73 +	240.892,08 +
22/12/2025	Plat. de Negócios 988	REC PIX PM ILHA DAS FLORES -SNA	000988001	2.557,46 +	243.449,54 +
22/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	000994003	4.000,00 -	239.449,54 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	213.904,56 -	25.544,98 +
22/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	2.131,15 -	23.413,83 +
22/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	3.511,84 -	19.901,99 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000014610	19.685,48 -	216,51 +
23/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300565-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	200.000,00 +	200.216,51 +
23/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000575267757-9 IPREV ILHA DAS FLORES 19.028.564/0001-60	000000382	24.991,61 +	225.208,12 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	3.000,00 -	222.208,12 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	75.000,00 -	147.208,12 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 01/826610-8 CELIO DA SILVA	000994004	1.304,15 -	145.903,97 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	3.285,84 -	142.618,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	321,82 -	142.296,31 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.404,15 -	140.892,16 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.704,15 -	139.188,01 +
23/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	2.540,65 -	136.647,36 +
23/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG GEFERSON JOAQUIM SANTOS	000093482	75,90 +	136.723,26 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 01/007830-1 MEIRELANE BRITO CRAVO	000994003	1.404,15 -	135.319,11 +
23/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE DIOCESE DE PROPRIA	000994003	1.100,00 -	134.219,11 +
23/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Leticia Rangel dos Santos Silva	000994003	500,00 -	133.719,11 +
23/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE Ana Lúcia Oliveira Alves	000994003	400,00 -	133.319,11 +
23/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE LUIS FERNANDO VIEIRA	000994003	2.000,00 -	131.319,11 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.000,00 -	130.319,11 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.000,00 -	129.319,11 +
23/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	12.655,05 -	116.664,06 +
24/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	3.994,17 -	112.669,89 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	64.178,56 +	176.848,45 +
24/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994003	7.867,85 +	184.716,30 +
24/12/2025	Internet Banking	DEB PIX CHAVE AMAXMANDRO SANTOS SANTANA LTDA	000994004	4.414,00 -	180.302,30 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	3.500,00 -	176.802,30 +
24/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300548-4 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	3.500,00 -	173.302,30 +
24/12/2025	Plat. de Negócios 010	DEB TRANSF ISEN 010 22/300010-5 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000010013	2,00 -	173.300,30 +
26/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574601427-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES 13.111.224/0001-12	000000220	408.000,00 +	581.300,30 +
26/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	407.235,24 -	174.065,06 +
26/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300210-8 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	5.000,00 -	169.065,06 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 035 03/104009-0 DOCTOR CAR SERGIPE LTDA	000994004	10.222,80 -	158.842,26 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	10.000,00 -	148.842,26 +
26/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	113.000,00 -	35.842,26 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 01/018736-4 HEMANUELLY CRISTINA PORTO MAIA	000988001	80,00 +	35.922,26 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300503-4 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	407.235,24 +	443.157,50 +
29/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	408.000,00 -	35.157,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
29/12/2025	Internet Banking	DEBITO PIX FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHA DA	000994003	2.000,00 -	33.157,50 +
29/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000575267757-9 IPREV ILHA DAS FLORES 19.028.564/0001-60	000000676	131,04 +	33.288,54 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	2.970,91 +	36.259,45 +
29/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300266-3 ILHA DAS FLORES C M DE VEREADORES	000994004	74.397,82 +	110.657,27 +
29/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013744	157,14 -	110.500,13 +
29/12/2025	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013745	159,42 -	110.340,71 +
29/12/2025	Internet Banking	ATM IGUA	000013748	50,57 -	110.290,14 +
30/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG REGINALDO RODRIGUES DOS SANTOS	000093482	32,50 +	110.322,64 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 2337 000000042462-5 P M ILHA DAS FLORES FPM 13.111.224/0001-12	000000392	382.700,80 +	493.023,44 +
30/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG VIVIANE SALES DE MELO	000093482	12,50 +	493.035,94 +
30/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG VIVIANE SALES DE MELO	000093482	12,50 +	493.048,44 +
30/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ANDREZA ALVES SILVA BARRETO	000093482	12,50 +	493.060,94 +
30/12/2025	Caixa 093	DEP DINHEIRO CAIXA AG ANDREZA ALVES SILVA BARRETO	000093482	12,50 +	493.073,44 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 010 22/300431-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	70.000,00 -	423.073,44 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121802-2 ERPAC - E R DE P E A C LTDA	000994003	16.660,00 -	406.413,44 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	963,64 -	405.449,80 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	4.920,00 -	400.529,80 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	10.000,00 -	390.529,80 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	39.855,69 -	350.674,11 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 028 03/104007-1 JULIO CESAR CHAVES DE S 03129122508	000994003	1.435,00 -	349.239,11 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 058 03/102137-0 JUCHUM SOCIEDADE I DE ADVOCACIA	000994003	15.000,00 -	334.239,11 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	250.000,00 -	84.239,11 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	000994003	47.726,62 -	36.512,49 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 051 03/110244-6 CICERO JOSE MENDES LEITE	000994003	25.970,00 -	10.542,49 +
30/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300518-2 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	21.000,00 +	31.542,49 +
30/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	29.328,39 -	2.214,10 +
30/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-STR 104 4478 000574601427-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES 13.111.224/0001-12	000000854	55.000,00 +	57.214,10 +
30/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994004	54.445,04 -	2.769,06 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300341-4
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	129,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**129,40 +**		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 129,40 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	+ Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300405-4
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	42,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**42,01 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 28.559,32 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
18/12/2025	Plat. de Negócios 010	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000040	115.482,69 +	144.042,01 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	144.000,00 -	42,01 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300518-2
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	1.527,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	12.660,06		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**1.527,23 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00	Judicial	12.660,06

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 33.306,04 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
03/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	9.697,25 -	23.608,79 +
08/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 005 03/100296-7 O CENTRAO LTDA	000994003	16.885,80 -	6.722,99 +
10/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	20.664,09 +	27.387,08 +
10/12/2025		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244069130 SECRETARIA DE ESTADO DA E SEED 034841195000114	00400700	3.445,00 +	30.832,08 +
19/12/2025	Internet Banking	TRF ONLINE 044 03/100417-4 ARAUJO LEITE COMBUSTIVEIS LTDA	000994003	8.304,85 -	22.527,23 +
30/12/2025	**Internet Banking**	**ATM-SQ TRF ISEN** **010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES**	**000994003**	**21.000,00 -**	**1.527,23 +**

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300525-5
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	101,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	8.250,03 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	3.265,47		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**8.351,55 +**		
Valores aplicados		**Saldos bloqueados**	
CDB AUTOMÁTICO	8.250,03 +	Judicial	3.265,47
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025 Saldo Anterior: 61,56 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$) +	Saldo Conta(R$)
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	280.000,00 +	280.061,56 +
11/12/2025	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 010 22/300149-7 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	95.000,00 +	375.061,56 +
12/12/2025	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	418.500,00 -	43.438,44 -
12/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	43.514,19 +	75,75 +
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	330.000,00 -	329.924,25 -
22/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	330.025,77 +	101,52 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300565-4
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	319,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**319,80 +**		
Valores aplicados			
POUPA CDB	4.290.705,52 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 300.200,19 +

Lançamentos Futuros

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
				+	
10/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	300.000,00 -	200,19 +
22/12/2025		RESGATE CDB	00827654	200.119,61 +	200.319,80 +
23/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994004	200.000,00 -	319,80 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300569-7
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	4.495,79 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**4.495,79 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 4.495,79 +

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)

Nenhum lançamento para o período

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Banese

Agência 010 **Tipo** 22 **Conta** 300570-0
ILHA DAS FLORES PREFEITURA GABINETE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R$)		**Crédito pré-aprovado (R$)**	
Da conta	89,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	648,23 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	**737,55 +**		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	648,23 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Período Solicitado: 01/12/2025 a 31/12/2025

Saldo Anterior: 0,00

Lançamentos Futuros

+

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R$)	Saldo Conta(R$)
22/12/2025	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 010 22/300214-0 MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	000994003	53.000,00 -	53.000,00 -
22/12/2025		RESGATE AUT CDB	00000000	53.089,32 +	89,32 +

Alô Banese: (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Saldos das Contas Bancárias

Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES - CONSOLIDADO

Período: JAN - DEZ/2025

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
1	2337	12205-X	Conta Corrente	0,00
1	2337	12205-X	Conta Corrente - Aplicação	0,00
1	2337	16514-X	Conta Corrente - Aplicação	0,00
1	2337	16514-X	Conta Vinculada	0,00
1	2337	16610-3	Conta Corrente - Aplicação	0,00
1	2337	16610-3	Conta Vinculada	0,00
1	2337	19830-7	Conta Corrente - Aplicação	0,00
1	2337	19830-7	Conta Vinculada	0,00
1	2337	25724-9	Conta Corrente - Aplicação	0,00
1	2337	25724-9	Conta Vinculada	0,00
1	2337	283142-2	Conta Corrente	0,00
1	2337	283142-2	Conta Corrente - Aplicação	0,00
1	2337	42462-5	Conta Corrente	0,00
1	2337	42462-5	Conta Corrente - Aplicação	0,00
1	2337	42614-8	Conta Corrente	0,00
1	2337	42614-8	Conta Corrente - Aplicação	0,00
1	2337	42982-1	Conta Corrente	0,00
1	2337	42982-1	Conta Corrente - Aplicação	0,00
1	2337	7334-2	Conta Corrente	0,00
1	2337	7334-2	Conta Corrente - Aplicação	0,00
1	2337	9139-1	Conta Corrente	0,00
1	2337	9139-1	Conta Corrente - Aplicação	0,00
1	2337X	20660-1	Conta Corrente	0,00
1	2337X	20660-1	Conta Corrente - Aplicação	0,00
1	2337X	25671-4	Conta Corrente	0,00
1	2337X	25671-4	Conta Corrente - Aplicação	0,00
1	2337X	28322-3	Conta Corrente	0,00
1	2337X	28322-3	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0000000710130	Conta Corrente	0,00
104	4478	0000000710130	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0000000710172	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0000000710172	Conta Vinculada	0,00
104	4478	0005741731879	Conta Corrente	0,00
104	4478	0005741731879	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0005746014270	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0005746014270	Conta Vinculada	0,00
104	4478	0005752221893	Conta Corrente	0,00
104	4478	0005752221893	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0005759945870	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0005759945870	Conta Vinculada	0,00

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Saldos das Contas Bancárias

BANCO	AGÊNCIA	CONTA	TIPO	SALDO EM 31/12
104	4478	0005759945889	Conta Corrente - Aplicação	0,00
104	4478	0005759945889	Conta Vinculada	0,00
104	4478	000710130	Conta Corrente	0,00
104	4478	000710130	Conta Corrente - Aplicação	0,00
47	010	223005255	Conta Corrente - Aplicação	72,88
47	010	223005255	Conta Vinculada	72,88
47	010	223005700	Conta Corrente - Aplicação	89,32
47	010	223005700	Conta Vinculada	89,32
47	10	223000105	Conta Corrente	102.871,06
47	10	223001497	Conta Corrente	-9.785,80
47	10	223002108	Conta Corrente	-3.316,39
47	10	223002140	Conta Corrente	-211.121,26
47	10	223004054	Conta Vinculada	-9.365,83
47	10	223005182	Conta Vinculada	-85.978,07
47	10	223005654	Conta Corrente	319,80
47	10	223005654	Conta Corrente - Aplicação	319,80
47	10	223005697	Conta Corrente - Aplicação	4.462,19
47	10	223005697	Conta Vinculada	4.462,19

ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Conciliação Bancária

De 01/01/2025 à 31/12/2025

Conta: 1111120000134 - CEF AG 4478 C/C - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL

Conciliação da Conta **1111120000134 - CEF AG 4478 C/C - 672001-3 - EMENDA PARLAMENTAR ESPECIAL**

Saldo em **31/12/2025** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco **0,00**

(+) Entrada não considerada pelo Banco (+)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

28/10/2024	DOC/TED INTERNET	12,00
	Total:	**12,00**

(-) Entrada não considerada pela Contabilidade (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

(-) Saída não considerada pelo Banco (-)

Sem Lançamento

Total: 0,00

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente **12,00**

Data: 31/12/2025

ROBSON MARTINS DE LIMA

PREFEITO Mat.879870

CARLOS ROBERTO OLIVEIRA CAVALCANTE JUNIOR

SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.874903

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado digitalmente por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
ND: C=BR, CN=ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.06 08:02:22-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
SECRETARIA DE REGIME PRÓPRIO E COMPLEMENTAR
Departamento dos Regimes Próprios de Previdência Social

Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP

EMITIDO CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL

Ente Federativo: Ilha das Flores UF: SE
CNPJ Principal: 13.111.224/0001-12

É CERTIFICADO, NA FORMA DO DISPOSTO NO ART. 9º DA LEI Nº 9.717, DE 27 DE NOVEMBRO DE 1998, COM FUNDAMENTO NO ART. 167, XIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO DECRETO Nº 3.788, DE 11 DE ABRIL DE 2001, E DA PORTARIA N.º 1.467, DE 2 DE JUNHO DE 2022, QUE O ENTE ESTÁ EM SITUAÇÃO IRREGULAR EM RELAÇÃO A LEI Nº 9.717, DE 1998, E AS IRREGULARIDADES OBSERVADAS ESTÃO SUSPENSAS CONFORME DETERMINAÇÃO JUDICIAL, NÃO REPRESENTANDO IMPEDIMENTO À EMISSÃO DESTE CERTIFICADO.

FINALIDADE DO CERTIFICADO

Os orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união deverão observar, previamente, a regularidade dos estados, do Distrito Federal e dos municípios quanto ao seu regime Próprio de Previdência Social, nos seguintes casos, conforme o disposto no art 7º da lei nº 9.717, de 1998:

i. Realização de transferências voluntárias de recursos pela união;
ii. Celebração de acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem como de empréstimos, financiamentos, avais e subvenções em geral de orgãos ou entidades da administração direta e indireta da união;
iii. Liberação de recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais;

Certificado emitido em nome do Ente Federativo e válido para todos os orgãos e entidades do município

A aceitação do presente certificado está condicionada à verificação, por meio da internet, de sua autenticidade e validade no endereço: http://www.previdencia.gov.br, pois está sujeito a cancelamento por decisão judicial ou administrativa.

Este certificado deve ser juntado ao processo referente ao ato ou contrato para o qual foi EXIGIDO.

EMITIDO EM 16/07/2025
VÁLIDO ATÉ 12/01/2026

N.º 983153 - 245338

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE REGULARIDADE PARA COM O INSTITUTO PREVIDENCIÁRIO – REGIME GERAL

Informa-se, para os devidos fins e perante essa Egrégia Corte de Contas, que, em razão dos parcelamentos em vigor firmados entre a Prefeitura Municipal de Ilha das Flores/SE e a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme documentação anexa restou impossibilitada a emissão da Certidão de Regularidade perante o Regime Geral de Previdência Social.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Assinado de forma digital por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Dados: 2026.03.30 20:32:54 -03'00'

Robson Martins de Lima

Prefeito

CNPJ: 13.111.224 - MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 13.111.224/0001-12 - Ente Federativo Responsável
UA de Domicílio: DRF ARACAJU-SE **Código da UA:** 05.201.00
Endereço: R GRACCHO CARDOSO,92
Bairro: CENTRO **CEP:** 49990-000 **Município:** ILHA DAS FLORES **UF:** SE
Responsável: 027.445.574-98 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 124-4 - MUNICIPIO **Data de Abertura:** 23/12/1974
CNAE: 8411-6/00 - Administração pública em geral
Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

QUADRO SOCIETÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 13.111.224/0001-12

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/12/2025	19/02/2026	3.499,80	3.499,80	A VENCER
Notificação de lançamento: 16208030000680					

Pendência - Débito (SICOB)

CNPJ: 13.111.224/0001-12
Débito: 17353713-8 **Situação:** 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 17395355-7 **Situação:** 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 17395356-5 **Situação:** 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 17763988-1 **Situação:** 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 17763989-0 **Situação:** 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL

Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)

CNPJ: 13.111.224/0001-12
Parcelamento: 64231507-8 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
ESPECIAL LEI 13.485/17 - PREM

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CNPJ: 13.111.224 - MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 13.111.224/0001-12

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
51.4.17.002138-81	4350-ISOLADA-COMP.PREV.I	22/12/2017		10510.723.342/2017-51	DEVEDOR PRINCIPAL

Situação: ATIVA AJUIZADA

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)

CNPJ: 13.111.224/0001-12

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
51.6.19.003822-31	4834-- MULTA ISOLADA	22/08/2019		19321.007.680/2019-14	DEVEDOR PRINCIPAL

Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)

CNPJ: 13.111.224/0001-12

Conta

006615787 TRANSACAO - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 81 MESES

008004376 TRANSACAO - EDITAL PGDAU N. 2/2023 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS
Modalidade: DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 60 MESES - REDUCAO ATE 50%

Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 13.111.224/0001-12

Inscrição: 16479230-9 **Situação:** 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 37282177-4 **Situação:** 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 40236191-1 **Situação:** 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 40236192-0 **Situação:** 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 40540894-3 **Situação:** 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 13.111.224/0001-12

Inscrição: 12586326-8 **Situação:** 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 12586327-6 **Situação:** 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR

CNPJ: 32.728.156/0001-80 vinculado ao mesmo Ente Federativo

ILHA DAS FLORES CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ: 13.111.224 - MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SICOB)

CNPJ: 32.728.156/0001-80
Débito: 60442777-8 **Situação:** 040201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 32.728.156/0001-80
Inscrição: 37282184-7 **Situação:** 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO

CNPJ: 57.330.561/0001-76 vinculado ao mesmo Ente Federativo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Omissão de DCTF

(Período de Apuração) 2024 - SET OUT NOV DEZ

Pendência - Omissão de DCTFWeb*

(Período de Apuração) 2024 - SET OUT NOV DEZ
2025 - JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

*Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para este vinculado.

CNPJ: 13.111.224 - MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ: 11.513.054/0001-77 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 14.523.538/0001-95 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 50.645.405/0001-55 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ILHA DAS FLORES

Final do Relatório

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

e-CAC - Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte

CONSULTA INSCRIÇÃO

Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

22/01/2026
17:00

Informações Gerais da Inscrição

Devedor Principal: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
CNPJ/CPF: 13.111.224/0001-12
Inscrição: 51 4 17 002138-81
Nº do Processo: 10510 723342/2017-51
Situação: ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição: TD
Data da Inscrição: 22/12/2017
Quant. de Débitos: 2
Quant. de Pagamentos: 1
Quant. de Devedores: 1
Quant. Parcelamentos: 0
Nº Judicial:
Nº Único de Processo Judicial: 08032518320184058504
Data de Protocolo: 29/09/2018
Data de Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JF - PROPRIA
Data Falência:
Receita: 4350 - DAU-MULTA ISOLADA-COMP.PREV.I
Procuradoria de Inscrição: SERGIPE
Procuradoria Responsável: QUINTA REGIAO
Órgão de Origem: RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Nº do Auto de Infração:
Juízo: 09ª Vara do Juizado Especial Federal
Número do Imóvel (NIRF/ITR):
Número do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:

Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Valor Inscrito: R$ 207.904,91 (UFIR 195.380,98)
Valor Remanescente: R$ 194.044,58 (UFIR 182.355,58)
Nº de Agrupamento para Ajuizamento: 510018900441
Valor Consolidado: R$ 392.427,98
Devolução/Arquivamento:

FE79EB4D.3SED4D3E.0CE2A1D6.2D17ED50

Informações Sobre os Valores da Inscrição

Principal: R$ 194.044,58
Multa: R$ 0,00
Juros de Mora: R$ 132.978,74
Encargo Legal: R$ 65.404,66
Valor Total: R$ 392.427,98

Informações dos Devedores

Devedor 1

PGFN
Nome: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
CNPJ/CPF: 13.111.224/0001-12
Atividade/Profissão: ADMINISTRACAO ALFANDEGARIA
Endereço: RUA GRACCHO CARDOSO 92
Bairro: CENTRO
Município: ILHA DAS FLORES
Tipo: PRINCIPAL
CEP: 49990000
UF: SE

RFB
Nome: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
CNPJ/CPF:
CNAE/Ocupação: 8411600 - Administra o p blica em geral
Endereço: GRACCHO CARDOSO 92
Bairro: CENTRO
Município: ILHA DAS FLORES
Situação Cadastral: ATIVA
CEP: 49990000
UF: SE

Informações Sobre os Débitos da Inscrição

Natureza: MULTA
Data de Vencimento: 06/11/2017
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000
TIAM: 07/11/2017
TI Juros: 01/12/2017
Motivo Alteração: Nenhum motivo
Nrº da Decisão:
Valor Originário: R$ 121.215,16 UFIR 113.913,31
Valor Remanescente: R$ 107.354,83 UFIR 113.913,31
Data da Notificação: 05/10/2017

Natureza: MULTA
Data de Vencimento: 06/11/2017
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000
TIAM: 07/11/2017
TI Juros: 01/12/2017
Motivo Alteração: Nenhum motivo
Nrº da Decisão:
Valor Originário: R$ 86.689,75 UFIR 81.467,67
Valor Remanescente: R$ 86.689,75 UFIR 81.467,67
Data da Notificação: 05/10/2017

Informações sobre o parcelamento

Nenhum registro encontrado

Informações sobre os pagamentos efetuados

Data Limite Pag	Data de Arrecadação	Valor Recolhido	Referência	Órgão	Data de Recepção	Banco/Agência	Número de Arquivamento	Tipo de Crédito
31/05/2023	03/02/2023	R$ 22.202,57	ANTECIPACAO	9999999	03/02/2023	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO

Informações de ocorrências

Data	Descrição	
22/12/2017	OCORRENCIA:	INSCRICAO
	SITUACAO :	ATIVA A SER COBRADA
07/01/2018	OCORRENCIA:	EXPEDICAO PRIMEIRA COBRANCA
	SITUACAO :	ATIVA EM COBRANCA
19/02/2018	OCORRENCIA:	PREPARO EXEC. FISCAL VIRTUAL
	SITUACAO :	ATIVA PREPARADA PARA AJUIZAMENTO ELETRONICO
21/02/2018	OCORRENCIA:	AJUIZAMENTO DESFEITO BATCH
	SITUACAO :	ATIVA EM COBRANCA
25/06/2018	OCORRENCIA:	PREPARO EXEC. FISCAL VIRTUAL
	SITUACAO :	ATIVA PREPARADA PARA AJUIZAMENTO ELETRONICO
06/05/2019	OCORRENCIA:	AJUIZAMENTO CONFIRMADO
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020	OCORRENCIA:	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM
		ORGAO JUSTICA ANT PACATUBA
11/02/2021	OCORRENCIA:	MUDANCA P(S)FN RESPONSAVEL
		ATUAL - QUINTA REGIAO ANT - SERGIPE
		MOTIVO - ATUALIZACAO TABELA MUNICIPIOS
12/05/2021	OCORRENCIA:	EXCLUSAO DE DEBITO
		VENC 06/11/2017 VALOR R$ 173.493,10
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/02/2023	OCORRENCIA:	CADASTR SOLIC NEGOC SISPAR
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
11/02/2023	OCORRENCIA:	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
16/09/2023	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 03/02/2023 VALOR R$ 22.202,57
16/09/2023	OCORRENCIA:	RESCISAO PARC. SISPAR
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

e-CAC - Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte

CONSULTA INSCRIÇÃO

Ministério da Economia
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

22/01/2026
17:00

Informações Gerais da Inscrição

Devedor Principal: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
CNPJ/CPF: 13.111.224/0001-12
Inscrição: 51 4 17 002138-81
Nº do Processo: 10510 723342/2017-51
Situação: ATIVA AJUIZADA
Série da Inscrição: TD
Data da Inscrição: 22/12/2017
Quant. de Débitos: 2
Quant. de Pagamentos: 1
Quant. de Devedores: 1
Quant. Parcelamentos: 0
Nº Judicial:
Nº Único de Processo Judicial: 08032518320184058504
Data de Protocolo: 29/09/2018
Data de Distribuição:
Órgão de Justiça: SECAO JF - PROPRIA
Data Falência:
Receita: 4350 - DAU-MULTA ISOLADA-COMP.PREV.I
Procuradoria de Inscrição: SERGIPE
Procuradoria Responsável: QUINTA REGIAO
Órgão de Origem: RFB-RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Nº do Auto de Infração:
Juízo: 09ª Vara do Juizado Especial Federal
Número do Imóvel (NIRF/ITR):
Número do Imóvel (RIP):
Data da Extinção:
Motivo da Extinção:
Motivo de Suspensão de Exigibilidade:

Natureza da Dívida: TRIBUTARIA
Valor Inscrito: R$ 207.904,91 (UFIR 195.380,98)
Valor Remanescente: R$ 194.044,58 (UFIR 182.355,58)
Nº de Agrupamento para Ajuizamento: 510018900441
Valor Consolidado: R$ 392.427,98
Devolução/Arquivamento:

FE79EB4D.3SED4D3E.0CE2A1D6.2D17ED50

Informações Sobre os Valores da Inscrição

Principal: R$ 194.044,58
Multa: R$ 0,00
Juros de Mora: R$ 132.978,74
Encargo Legal: R$ 65.404,66
Valor Total: R$ 392.427,98

Informações dos Devedores

Devedor 1

PGFN
Nome: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
CNPJ/CPF: 13.111.224/0001-12
Atividade/Profissão: ADMINISTRACAO ALFANDEGARIA
Endereço: RUA GRACCHO CARDOSO 92
Bairro: CENTRO
Município: ILHA DAS FLORES
Tipo: PRINCIPAL
CEP: 49990000
UF: SE

RFB
Nome: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES
CNPJ/CPF:
CNAE/Ocupação: 8411600 - Administra o p blica em geral
Endereço: GRACCHO CARDOSO 92
Bairro: CENTRO
Município: ILHA DAS FLORES
Situação Cadastral: ATIVA
CEP: 49990000
UF: SE

Informações Sobre os Débitos da Inscrição

Natureza: MULTA
Data de Vencimento: 06/11/2017
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000
TIAM: 07/11/2017
TI Juros: 01/12/2017
Motivo Alteração: Nenhum motivo
Nrº da Decisão:
Valor Originário: R$ 121.215,16 UFIR 113.913,31
Valor Remanescente: R$ 107.354,83 UFIR 113.913,31
Data da Notificação: 05/10/2017

Natureza: MULTA
Data de Vencimento: 06/11/2017
P. Apur. Base/Ex:
Alteração de % Multa Mora: sem alteração
Multa Mora:
Origem: 487 - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA
Forma de Constituição: 007 - AUTO INFRACAO
Código da Notificação: 03 - CORREIO/AR
Número da Notificação: 000000000000000000
TIAM: 07/11/2017
TI Juros: 01/12/2017
Motivo Alteração: Nenhum motivo
Nrº da Decisão:
Valor Originário: R$ 86.689,75 UFIR 81.467,67
Valor Remanescente: R$ 86.689,75 UFIR 81.467,67
Data da Notificação: 05/10/2017

Informações sobre o parcelamento

Nenhum registro encontrado

Informações sobre os pagamentos efetuados

Data Limite Pag	Data de Arrecadação	Valor Recolhido	Referência	Órgão	Data de Recepção	Banco/Agência	Número de Arquivamento	Tipo de Crédito
31/05/2023	03/02/2023	R$ 22.202,57	ANTECIPACAO	9999999	03/02/2023	999/9999-9	999999999999	TIPO CREDITO NAO TABELADO

Informações de ocorrências

Data	Descrição	
22/12/2017	OCORRENCIA:	INSCRICAO
	SITUACAO :	ATIVA A SER COBRADA
07/01/2018	OCORRENCIA:	EXPEDICAO PRIMEIRA COBRANCA
	SITUACAO :	ATIVA EM COBRANCA
19/02/2018	OCORRENCIA:	PREPARO EXEC. FISCAL VIRTUAL
	SITUACAO :	ATIVA PREPARADA PARA AJUIZAMENTO ELETRONICO
21/02/2018	OCORRENCIA:	AJUIZAMENTO DESFEITO BATCH
	SITUACAO :	ATIVA EM COBRANCA
25/06/2018	OCORRENCIA:	PREPARO EXEC. FISCAL VIRTUAL
	SITUACAO :	ATIVA PREPARADA PARA AJUIZAMENTO ELETRONICO
06/05/2019	OCORRENCIA:	AJUIZAMENTO CONFIRMADO
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA
29/07/2020	OCORRENCIA:	ALTERACAO ORGAO JUSTICA ORIGEM
		ORGAO JUSTICA ANT PACATUBA
11/02/2021	OCORRENCIA:	MUDANCA P(S)FN RESPONSAVEL
		ATUAL - QUINTA REGIAO ANT - SERGIPE
		MOTIVO - ATUALIZACAO TABELA MUNICIPIOS
12/05/2021	OCORRENCIA:	EXCLUSAO DE DEBITO
		VENC 06/11/2017 VALOR R$ 173.493,10
	SITUACAO :	SEM ALTERACAO DA SITUACAO
03/02/2023	OCORRENCIA:	CADASTR SOLIC NEGOC SISPAR
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA EM PROCESSO DE NEGOCIACAO NO SISPAR
11/02/2023	OCORRENCIA:	CADASTR DESP DEFERIDO SISPAR
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA NEGOCIADA NO SISPAR
16/09/2023	OCORRENCIA:	INCLUSAO DE PAGAMENTO
		ARREC 03/02/2023 VALOR R$ 22.202,57
16/09/2023	OCORRENCIA:	RESCISAO PARC. SISPAR
	SITUACAO :	ATIVA AJUIZADA

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

CNPJ: 13.111.224 - MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Dados Cadastrais da Matriz

CNPJ: 13.111.224/0001-12 - Ente Federativo Responsável
UA de Domicílio: DRF ARACAJU-SE **Código da UA:** 05.201.00
Endereço: R GRACCHO CARDOSO,92
Bairro: CENTRO **CEP:** 49990-000 **Município:** ILHA DAS FLORES **UF:** SE
Responsável: 027.445.574-98 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Situação: ATIVA
Natureza Jurídica: 124-4 - MUNICIPIO **Data de Abertura:** 23/12/1974
CNAE: 8411-6/00 - Administração pública em geral
Porte da Empresa: DEMAIS

Sócios e Administradores

QUADRO SOCIETÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO POR SUA NATUREZA JURÍDICA

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Débito com Exigibilidade Suspensa (SIEF)

CNPJ: 13.111.224/0001-12

Receita	PA/Exerc.	Dt. Vcto	Vl.Original	Sdo.Devedor	Situação
3676-01 - MAED - SISOBRA	01/12/2025	19/02/2026	3.499,80	3.499,80	A VENCER
Notificação de lançamento: 16208030000680					

Pendência - Débito (SICOB)

CNPJ: 13.111.224/0001-12
Débito: 17353713-8 **Situação:** 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 17395355-7 **Situação:** 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 17395356-5 **Situação:** 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 17763988-1 **Situação:** 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL
Débito: 17763989-0 **Situação:** 050201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL

Débito com Exigibilidade Suspensa (SICOB)

CNPJ: 13.111.224/0001-12
Parcelamento: 64231507-8 **Situação:** 000001 - ATIVO/EM DIA
ESPECIAL LEI 13.485/17 - PREM

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CNPJ: 13.111.224 - MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Pendência - Inscrição (SIDA)

CNPJ: 13.111.224/0001-12

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
51.4.17.002138-81	4350-ISOLADA-COMP.PREV.I	22/12/2017		10510.723.342/2017-51	DEVEDOR PRINCIPAL

Situação: ATIVA AJUIZADA

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (SIDA)

CNPJ: 13.111.224/0001-12

Inscrição	Receita	Inscrito em	Ajuizado em	Processo	Tipo de Devedor
51.6.19.003822-31	4834-- MULTA ISOLADA	22/08/2019		19321.007.680/2019-14	DEVEDOR PRINCIPAL

Situação: ATIVA NAO AJUIZAVEL NEGOCIADA NO SISPAR

Parcelamento com Exigibilidade Suspensa (SISPAR)

CNPJ: 13.111.224/0001-12

Conta

006615787 TRANSACAO - DEMAIS DEBITOS
Modalidade: TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 81 MESES

008004376 TRANSACAO - EDITAL PGDAU N. 2/2023 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS
Modalidade: DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 60 MESES - REDUCAO ATE 50%

Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 13.111.224/0001-12

Inscrição: 16479230-9 **Situação:** 000797 - PARCELAMENTO RESCINDIDO
Inscrição: 37282177-4 **Situação:** 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 40236191-1 **Situação:** 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 40236192-0 **Situação:** 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO
Inscrição: 40540894-3 **Situação:** 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO

Inscrição com Exigibilidade Suspensa (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 13.111.224/0001-12

Inscrição: 12586326-8 **Situação:** 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR
Inscrição: 12586327-6 **Situação:** 000731 - NEGOCIADO NO SISPAR

CNPJ: 32.728.156/0001-80 vinculado ao mesmo Ente Federativo

ILHA DAS FLORES CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

CNPJ: 13.111.224 - MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Pendência - Débito (SICOB)

CNPJ: 32.728.156/0001-80
Débito: 60442777-8 **Situação:** 040201 - SUSPENSO P/ INCL PARC ESPECIAL

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Pendência - Inscrição (Sistema DIVIDA)

CNPJ: 32.728.156/0001-80
Inscrição: 37282184-7 **Situação:** 000535 - AJUIZAMENTO / DISTRIBUICAO

CNPJ: 57.330.561/0001-76 vinculado ao mesmo Ente Federativo
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO

Diagnóstico Fiscal na Receita Federal

Omissão de DCTF

(Período de Apuração) 2024 - SET OUT NOV DEZ

Pendência - Omissão de DCTFWeb*

(Período de Apuração) 2024 - SET OUT NOV DEZ
2025 - JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV

*Ausência de entrega de DCTFWeb original ou de retificadora em andamento

Diagnóstico Fiscal na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

Não foram detectadas pendências/exigibilidades suspensas nos controles da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para este vinculado.

CNPJ: 13.111.224 - MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Vinculados sem Pendência/Exigibilidade Suspensa

Não foram detectadas pendências nos controles da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para os seguintes vinculados:

CNPJ: 11.513.054/0001-77 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

CNPJ: 14.523.538/0001-95 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

CNPJ: 50.645.405/0001-55 vinculado ao mesmo Ente Federativo
FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE ILHA DAS FLORES

Final do Relatório

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Acesso em: 09/04/2024 08:49:30

Produção - 2.37.0 (BUILD 3)

EMISSÃO/PARCELAMENTO DE ARRECADAÇÃO - INTERNET

Dados da Negociações

Negociações:	0024 - TRANSACAO - DEMAIS DEBITOS	Nr. Referência Conta:	006615787
Modalidade:	0042 - TRANSACAO EXTRAORDINARIA - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 81 MESES	Data da Adesão:	30/06/2022
Contribuinte:	13.111.224/0001-12 - MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	Total de Parcelas:	84
Valor consolidado:	42.326,79	Saldo Devedor sem Juros:	31.244,16
Nr. Recibo:	00000000223046061338		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	500,00	0,00	30/06/2022	30/06/2022		✔	
0002	503,93	0,00	29/07/2022	28/02/2023		✔	
0003	503,93	0,00	31/08/2022	28/02/2023		✔	
0004	503,93	0,00	30/09/2022	28/02/2023		✔	
0005	503,93	0,00	31/10/2022	28/02/2023		✔	
0006	503,93	0,00	30/11/2022	28/02/2023		✔	
0007	503,93	0,00	29/12/2022	28/02/2023		✔	
0008	503,93	0,00	31/01/2023	28/02/2023		✔	
0009	503,93	0,00	28/02/2023	31/03/2023		✔	
0010	503,93	0,00	31/03/2023	31/03/2023		✔	
0011	503,93	0,00	28/04/2023	31/05/2023		✔	
0012	503,93	0,00	31/05/2023	31/05/2023		✔	
0013	503,93	0,00	30/06/2023	31/07/2023		✔	
0014	503,93	0,00	31/07/2023	31/10/2023		✔	
0015	503,93	0,00	31/08/2023	31/10/2023		✔	
0016	503,93	0,00	29/09/2023	31/10/2023		✔	
0017	503,93	0,00	31/10/2023	30/11/2023		✔	
0018	503,93	0,00	30/11/2023	30/11/2023		✔	
0019	503,93	0,00	28/12/2023	28/12/2023		✔	
0020	503,93	0,00	31/01/2024	29/02/2024		✔	
0021	503,93	0,00	29/02/2024	29/02/2024		✔	
0022	503,93	0,00	28/03/2024	28/03/2024		✔	
0023	503,93	503,93	30/04/2024			🖨	
0024	503,93	503,93	31/05/2024			🖨	
0025	503,93	503,93	28/06/2024			🖨	
0026	503,93	503,93	31/07/2024			🖨	
0027	503,93	503,93	30/08/2024			🖨	
0028	503,93	503,93	30/09/2024			🖨	
0029	503,93	503,93	31/10/2024			🖨	
0030	503,93	503,93	29/11/2024			🖨	
0031	503,93	503,93	30/12/2024			🖨	
0032	503,93	503,93	31/01/2025			🖨	
0033	503,93	503,93	28/02/2025			🖨	
0034	503,93	503,93	31/03/2025			🖨	
0035	503,93	503,93	30/04/2025			🖨	
0036	503,93	503,93	30/05/2025			🖨	
0037	503,93	503,93	30/06/2025			🖨	
0038	503,93	503,93	31/07/2025			🖨	
0039	503,93	503,93	29/08/2025			🖨	
0040	503,93	503,93	30/09/2025			🖨	

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0041	503,93	503,93	31/10/2025				
0042	503,93	503,93	28/11/2025				
0043	503,93	503,93	30/12/2025				
0044	503,93	503,93	30/01/2026				
0045	503,93	503,93	27/02/2026				
0046	503,93	503,93	31/03/2026				
0047	503,93	503,93	30/04/2026				
0048	503,93	503,93	29/05/2026				
0049	503,93	503,93	30/06/2026				
0050	503,93	503,93	31/07/2026				
0051	503,93	503,93	31/08/2026				
0052	503,93	503,93	30/09/2026				
0053	503,93	503,93	30/10/2026				
0054	503,93	503,93	30/11/2026				
0055	503,93	503,93	30/12/2026				
0056	503,93	503,93	29/01/2027				
0057	503,93	503,93	26/02/2027				
0058	503,93	503,93	31/03/2027				
0059	503,93	503,93	30/04/2027				
0060	503,93	503,93	31/05/2027				
0061	503,93	503,93	30/06/2027				
0062	503,93	503,93	30/07/2027				
0063	503,93	503,93	31/08/2027				
0064	503,93	503,93	30/09/2027				
0065	503,93	503,93	29/10/2027				
0066	503,93	503,93	30/11/2027				
0067	503,93	503,93	30/12/2027				
0068	503,93	503,93	31/01/2028				
0069	503,93	503,93	25/02/2028				
0070	503,93	503,93	31/03/2028				
0071	503,93	503,93	28/04/2028				
0072	503,93	503,93	31/05/2028				
0073	503,93	503,93	30/06/2028				
0074	503,93	503,93	31/07/2028				
0075	503,93	503,93	31/08/2028				
0076	503,93	503,93	29/09/2028				
0077	503,93	503,93	31/10/2028				
0078	503,93	503,93	30/11/2028				
0079	503,93	503,93	28/12/2028				
0080	503,93	503,93	31/01/2029				
0081	503,93	503,93	28/02/2029				
0082	503,93	503,93	29/03/2029				
0083	503,93	503,93	30/04/2029				
0084	503,93	503,93	30/05/2029				

Voltar

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Acesso em: 09/04/2024 08:50:05

Produção - 2.37.0 (BUILD 3)

EMISSÃO/PARCELAMENTO DE ARRECADAÇÃO - INTERNET

Dados da Negociações

Negociações:	0061 - TRANSACAO - EDITAL PGDAU N. 2/2023 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	Nr. Referência Conta:	008004376
Modalidade:	0033 - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 60 MESES - REDUCAO ATE 50%	Data da Adesão:	12/05/2023
Contribuinte:	13.111.224/0001-12 - MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	Total de Parcelas:	60
Valor consolidado:	232.074,13	Saldo Devedor sem Juros:	186.745,90
Nr. Recibo:	-		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	4.378,75	0,00	31/05/2023	31/05/2023		✔	
0002	4.378,75	0,00	30/06/2023	31/10/2023		✔	
0003	4.378,75	0,00	31/07/2023	31/10/2023		✔	
0004	4.378,75	0,00	31/08/2023	31/10/2023		✔	
0005	4.378,75	0,00	29/09/2023	31/10/2023		✔	
0006	4.378,75	0,00	31/10/2023	31/10/2023		✔	
0007	3.811,14	0,00	30/11/2023	30/11/2023		✔	
0008	3.811,14	0,00	28/12/2023	28/12/2023		✔	
0009	3.811,14	0,00	31/01/2024	29/02/2024		✔	
0010	3.811,14	0,00	29/02/2024	29/02/2024		✔	
0011	3.811,14	0,00	28/03/2024	28/03/2024		✔	
0012	3.811,14	3.811,14	30/04/2024				
0013	3.811,14	3.811,14	31/05/2024				
0014	3.811,14	3.811,14	28/06/2024				
0015	3.811,14	3.811,14	31/07/2024				
0016	3.811,14	3.811,14	30/08/2024				
0017	3.811,14	3.811,14	30/09/2024				
0018	3.811,14	3.811,14	31/10/2024				
0019	3.811,14	3.811,14	29/11/2024				
0020	3.811,14	3.811,14	30/12/2024				
0021	3.811,14	3.811,14	31/01/2025				
0022	3.811,14	3.811,14	28/02/2025				
0023	3.811,14	3.811,14	31/03/2025				
0024	3.811,14	3.811,14	30/04/2025				
0025	3.811,14	3.811,14	30/05/2025				
0026	3.811,14	3.811,14	30/06/2025				
0027	3.811,14	3.811,14	31/07/2025				
0028	3.811,14	3.811,14	29/08/2025				
0029	3.811,14	3.811,14	30/09/2025				
0030	3.811,14	3.811,14	31/10/2025				
0031	3.811,14	3.811,14	28/11/2025				
0032	3.811,14	3.811,14	30/12/2025				
0033	3.811,14	3.811,14	30/01/2026				
0034	3.811,14	3.811,14	27/02/2026				
0035	3.811,14	3.811,14	31/03/2026				
0036	3.811,14	3.811,14	30/04/2026				
0037	3.811,14	3.811,14	29/05/2026				
0038	3.811,14	3.811,14	30/06/2026				
0039	3.811,14	3.811,14	31/07/2026				
0040	3.811,14	3.811,14	31/08/2026				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0041	3.811,14	3.811,14	30/09/2026				
0042	3.811,14	3.811,14	30/10/2026				
0043	3.811,14	3.811,14	30/11/2026				
0044	3.811,14	3.811,14	30/12/2026				
0045	3.811,14	3.811,14	29/01/2027				
0046	3.811,14	3.811,14	26/02/2027				
0047	3.811,14	3.811,14	31/03/2027				
0048	3.811,14	3.811,14	30/04/2027				
0049	3.811,14	3.811,14	31/05/2027				
0050	3.811,14	3.811,14	30/06/2027				
0051	3.811,14	3.811,14	30/07/2027				
0052	3.811,14	3.811,14	31/08/2027				
0053	3.811,14	3.811,14	30/09/2027				
0054	3.811,14	3.811,14	29/10/2027				
0055	3.811,14	3.811,14	30/11/2027				
0056	3.811,14	3.811,14	30/12/2027				
0057	3.811,14	3.811,14	31/01/2028				
0058	3.811,14	3.811,14	25/02/2028				
0059	3.811,14	3.811,14	31/03/2028				
0060	3.811,14	3.811,14	28/04/2028				

Voltar

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional

Acesso em: 09/04/2024 08:50:31

Produção - 2.37.0 (BUILD 3)

EMISSÃO/PARCELAMENTO DE ARRECADAÇÃO - INTERNET

Dados da Negociações

Negociações:	0076 - TRANSACAO POR ADESAO - EDITAL PGDAU N 01/2024 - DEBITOS PREVIDENCIARIOS	Nr. Referência Conta:	009921915
Modalidade:	0018 - DEMAIS PESSOAS JURIDICAS - ATE 60 MESES - REDUCAO ATE 65%	Data da Adesão:	21/03/2024
Contribuinte:	13.111.224/0001-12 - MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES	Total de Parcelas:	60
Valor consolidado:	13.325,77	Saldo Devedor sem Juros:	13.202,35
Nr. Recibo:	-		

Prestação

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0001	123,42	0,00	28/03/2024	28/03/2024		✔	
0002	123,42	123,42	30/04/2024				
0003	123,42	123,42	31/05/2024				
0004	123,42	123,42	28/06/2024				
0005	123,42	123,42	31/07/2024				
0006	123,42	123,42	30/08/2024				
0007	123,42	123,42	30/09/2024				
0008	123,42	123,42	31/10/2024				
0009	123,42	123,42	29/11/2024				
0010	123,42	123,42	30/12/2024				
0011	123,42	123,42	31/01/2025				
0012	123,42	123,42	28/02/2025				
0013	246,76	246,76	31/03/2025				
0014	246,76	246,76	30/04/2025				
0015	246,76	246,76	30/05/2025				
0016	246,76	246,76	30/06/2025				
0017	246,76	246,76	31/07/2025				
0018	246,76	246,76	29/08/2025				
0019	246,76	246,76	30/09/2025				
0020	246,76	246,76	31/10/2025				
0021	246,76	246,76	28/11/2025				
0022	246,76	246,76	30/12/2025				
0023	246,76	246,76	30/01/2026				
0024	246,76	246,76	27/02/2026				
0025	246,76	246,76	31/03/2026				
0026	246,76	246,76	30/04/2026				
0027	246,76	246,76	29/05/2026				
0028	246,76	246,76	30/06/2026				
0029	246,76	246,76	31/07/2026				
0030	246,76	246,76	31/08/2026				
0031	246,76	246,76	30/09/2026				
0032	246,76	246,76	30/10/2026				
0033	246,76	246,76	30/11/2026				
0034	246,76	246,76	30/12/2026				
0035	246,76	246,76	29/01/2027				
0036	246,76	246,76	26/02/2027				
0037	246,76	246,76	31/03/2027				
0038	246,76	246,76	30/04/2027				
0039	246,76	246,76	31/05/2027				
0040	246,76	246,76	30/06/2027				

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Nr. Prestação	Valor Originário	Valor Sd. Devedor	Data Vencimento Prestação	Data Vencimento Doc. Arrec.	Nr. Documento Cobrança	Emissão	Limpar
0041	246,76	246,76	30/07/2027				
0042	246,76	246,76	31/08/2027				
0043	246,76	246,76	30/09/2027				
0044	246,76	246,76	29/10/2027				
0045	246,76	246,76	30/11/2027				
0046	246,76	246,76	30/12/2027				
0047	246,76	246,76	31/01/2028				
0048	246,76	246,76	25/02/2028				
0049	246,76	246,76	31/03/2028				
0050	246,76	246,76	28/04/2028				
0051	246,76	246,76	31/05/2028				
0052	246,76	246,76	30/06/2028				
0053	246,76	246,76	31/07/2028				
0054	246,76	246,76	31/08/2028				
0055	246,76	246,76	29/09/2028				
0056	246,76	246,76	31/10/2028				
0057	246,76	246,76	30/11/2028				
0058	246,76	246,76	28/12/2028				
0059	246,76	246,76	31/01/2029				
0060	246,76	246,76	28/02/2029				

Voltar

PGFN - Todos os direitos reservados
Esplanada dos Ministérios - Bloco "P" - 8º andar - CEP: 70.048-900 Brasília/DF

Parcelamento(s) Previdenciário(s) da RFB : Consulta de Acompanhamento de Parcelamento > Extrato de Parcelamento

CNPJ: 13.111.224/0001-12 - MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

09/04/2024 08:47:18

Modalidade
Especial Lei nº 13.485/17 - PREM

Nº do Parcelamento
642315078

Saldo Devedor do Parcelamento
R$ 9.629.006,52

Origem do Pedido
Unidade da Receita Federal

Data de Atualização do Saldo Devedor
09/04/2024

Data da Negociação
20/07/2017

Quantidade de Parcelas concedidas
194

Situação do Parcelamento
ATIVO (EM DIA)

Quantidade de Parcelas restantes
119

Memória de Cálculo
Detalhar

PARCELA ENTRADA

Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Detalhar
01/08/2017	285.448,97	02/12/2020	317.059,52	0,00	Liquidada	3	

EXTRATO DE PARCELAMENTO

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
1	31/01/2018	9.298,35	19/01/2018	9.298,35	0,00	Liquidada	1	-		
2	28/02/2018	9.298,35	20/04/2020	10.186,29	0,00	Liquidada	2	-		
3	29/03/2018	9.298,35	20/04/2020	10.161,56	0,00	Liquidada	2	-		
4	30/04/2018	9.819,30	20/04/2020	9.875,96	0,00	Liquidada	2	-		
5	31/05/2018	9.819,30	20/04/2020	9.875,41	0,00	Liquidada	2	-		
6	29/06/2018	9.819,30	20/04/2020	9.874,88	0,00	Liquidada	2	-		
7	31/07/2018	9.819,30	20/04/2020	9.936,16	0,00	Liquidada	2	-		
8	31/08/2018	9.819,30	20/04/2020	9.879,01	0,00	Liquidada	2	-		
9	28/09/2018	9.819,30	20/04/2020	9.923,57	0,00	Liquidada	2	-		
10	31/10/2018	9.819,30	20/04/2020	9.874,80	0,00	Liquidada	2	-		
11	30/11/2018	9.819,30	20/04/2020	9.918,64	0,00	Liquidada	2	-		
12	28/12/2018	9.819,30	20/04/2020	9.868,74	0,00	Liquidada	2	-		
13	31/01/2019	9.819,30	20/04/2020	9.873,28	0,00	Liquidada	2	-		
14	28/02/2019	9.819,30	20/04/2020	9.867,83	0,00	Liquidada	2	-		
15	29/03/2019	9.819,30	30/04/2019	10.492,46	0,00	Liquidada	1	-		
16	30/04/2019	10.492,46	20/04/2020	10.546,54	0,00	Liquidada	2	-		
17	31/05/2019	10.492,46	20/04/2020	10.548,10	0,00	Liquidada	2	-		
18	28/06/2019	10.492,46	20/04/2020	10.540,45	0,00	Liquidada	2	-		
19	31/07/2019	10.492,46	20/04/2020	10.550,13	0,00	Liquidada	2	-		
20	30/08/2019	10.492,46	20/04/2020	10.542,58	0,00	Liquidada	2	-		
21	30/09/2019	10.492,46	20/04/2020	10.538,19	0,00	Liquidada	2	-		
22	31/10/2019	10.492,46	20/04/2020	10.539,79	0,00	Liquidada	2	-		
23	29/11/2019	10.492,46	20/04/2020	10.529,64	0,00	Liquidada	2	-		
24	30/12/2019	10.492,46	20/05/2022	10.556,57	0,00	Liquidada	3	-		
25	31/01/2020	10.492,46	20/05/2022	10.566,39	0,00	Liquidada	3	-		
26	28/02/2020	10.492,46	20/05/2022	10.548,55	0,00	Liquidada	3	-		
37	29/01/2021	11.470,70	20/01/2021	11.470,69	0,00	Liquidada	1	-		
38	26/02/2021	11.470,70	19/02/2021	11.470,69	0,00	Liquidada	1	-		
39	31/03/2021	11.470,70	19/03/2021	11.470,69	0,00	Liquidada	1	-		
40	30/04/2021	11.957,98	30/04/2021	11.957,98	0,00	Liquidada	1	-		
41	31/05/2021	11.957,98	28/05/2021	11.957,98	0,00	Liquidada	1	-		
42	30/06/2021	11.957,98	30/06/2021	11.957,98	0,00	Liquidada	1	-		
43	30/07/2021	11.957,98	30/07/2021	11.957,98	0,00	Liquidada	1	-		
44	31/08/2021	11.957,98	30/08/2021	11.957,98	0,00	Liquidada	1	-		
45	30/09/2021	11.957,98	30/09/2021	11.957,98	0,00	Liquidada	1	-		
46	29/10/2021	11.957,98	29/10/2021	11.957,98	0,00	Liquidada	1	-		
47	30/11/2021	11.957,98	30/11/2021	11.957,98	0,00	Liquidada	1	-		
48	30/12/2021	11.957,98	30/12/2021	11.957,98	0,00	Liquidada	1	-		
49	31/01/2022	11.957,98	28/01/2022	11.957,98	0,00	Liquidada	1	-		
50	28/02/2022	11.957,98	25/02/2022	11.957,98	0,00	Liquidada	1	-		
51	31/03/2022	23.915,97	10/03/2022	23.915,97	0,00	Liquidada	1	-		
52	29/04/2022	23.915,97	08/04/2022	23.915,97	0,00	Liquidada	1	-		
53	31/05/2022	23.915,97	10/05/2022	23.915,97	0,00	Liquidada	1	-		
54	30/06/2022	27.593,43	10/06/2022	27.593,43	0,00	Liquidada	1	-		

Parcela	Dt. Vencimento	Valor Devido (R$)	Dt. Pagamento	Valor Pago (R$)	Saldo Devedor (R$)	Situação da Parcela	Qtd. Pagamentos	Reemitir GPS	Emitir Resíduo	Detalhar
55	29/07/2022	27.593,43	08/07/2022	27.593,43	0,00	Liquidada	1	-		
56	31/08/2022	27.593,43	10/08/2022	27.593,43	0,00	Liquidada	1	-		
57	30/09/2022	27.593,43	09/09/2022	27.593,43	0,00	Liquidada	1	-		
58	31/10/2022	27.593,43	10/10/2022	27.593,43	0,00	Liquidada	1	-		
59	30/11/2022	27.593,43	10/11/2022	27.593,43	0,00	Liquidada	1	-		
60	29/12/2022	27.593,43	09/12/2022	27.593,43	0,00	Liquidada	1	-		
61	31/01/2023	27.593,43	10/01/2023	27.593,43	0,00	Liquidada	1	-		
62	28/02/2023	27.593,43	10/02/2023	27.593,43	0,00	Liquidada	1	-		
63	31/03/2023	27.593,43	10/03/2023	27.593,43	0,00	Liquidada	1	-		
64	28/04/2023	34.472,69	10/04/2023	34.472,69	0,00	Liquidada	1	-		
65	31/05/2023	34.472,69	10/05/2023	34.472,69	0,00	Liquidada	1	-		
66	30/06/2023	34.472,69	09/06/2023	34.472,69	0,00	Liquidada	1	-		
67	31/07/2023	34.472,69	10/07/2023	34.472,69	0,00	Liquidada	1	-		
68	31/08/2023	34.472,69	10/08/2023	34.472,69	0,00	Liquidada	1	-		
69	29/09/2023	34.472,69	08/09/2023	34.472,69	0,00	Liquidada	1	-		
70	31/10/2023	34.472,69	10/10/2023	34.472,69	0,00	Liquidada	1	-		
71	30/11/2023	34.472,69	10/11/2023	34.472,69	0,00	Liquidada	1	-		
72	28/12/2023	34.472,69	08/12/2023	34.472,69	0,00	Liquidada	1	-		
73	31/01/2024	34.472,69	10/01/2024	34.472,69	0,00	Liquidada	1	-		
74	29/02/2024	34.472,69	09/02/2024	34.472,69	0,00	Liquidada	1	-		
75	28/03/2024	34.472,69	08/03/2024	34.472,69	0,00	Liquidada	1	-		
76	30/04/2024	39.189,20	-	0,00	39.189,20	Devedora	0			

Implicará imediata rescisão do parcelamento e remessa do débito para inscrição em Dívida Ativa da União, ou prosseguimento da cobrança no caso de débito já inscrito, a falta de pagamento de três parcelas, consecutivas ou não, ou de uma parcela estando as demais pagas (art. 14-B da Lei nº 10.522, de 2002 e suas alterações). O pagamento a menor do valor da parcela também será considerado inadimplemento do parcelamento.

Conforme legislação vigente, os pagamentos efetuados a maior para o parcelamento não gerarão direito de restituição, exceto no caso de liquidação do parcelamento. Esses pagamentos efetuados a maior serão utilizados para amortizar o saldo do parcelamento, abatendo assim os valores das últimas prestações.

Guia de Antecipação: Gera GPS de antecipação do pagamento das últimas parcelas.
Guia de Resíduos: Gera GPS para pagamento de saldo devedor de parcelas pagas a menor.
Guia de Quitação: Gera GPS com valor do saldo devedor total do parcelamento.

Gerar Guia de Antecipação | Gerar Guia de Resíduos | Gerar Guia de Quitação

Versão 9.0.18

Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe

Departamento de Precatórios

Data: 20/01/20
Hora: 17:17

Precatórios devidos: MUNICIPIO DE ILHA DAS FLORES

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
1 1	2025	0001/2025 0001/2025	202300132574	0009463-90.2023.8.25.0000	Alimentar	09/05/2023	ABDS	R$ 21.986,88
2 2	2025	0002/2025 0002/2025	202300132575	0009464-75.2023.8.25.0000	Alimentar	09/05/2023	ADS	R$ 33.270,02
3 3	2025	0003/2025 0003/2025	202300132576	0009465-60.2023.8.25.0000	Alimentar	09/05/2023	DLM	R$ 19.187,87
4 4	2025	0004/2025 0004/2025	202300132577	0009466-45.2023.8.25.0000	Alimentar	09/05/2023	EBAS	R$ 25.503,26
5 5	2025	0005/2025 0005/2025	202300132578	0009467-30.2023.8.25.0000	Alimentar	09/05/2023	DCDOM	R$ 35.439,26
6 6	2025	0006/2025 0006/2025	202300132579	0009468-15.2023.8.25.0000	Alimentar	09/05/2023	LMSDS	R$ 38.478,27
7 7	2025	0007/2025 0007/2025	202300132580	0009469-97.2023.8.25.0000	Alimentar	09/05/2023	MDGC	R$ 14.674,66
8 8	2025	0008/2025 0008/2025	202300132581	0009470-82.2023.8.25.0000	Alimentar	09/05/2023	MDFNS	R$ 38.343,52
9 9	2025	0009/2025 0009/2025	202300132582	0009471-67.2023.8.25.0000	Alimentar	09/05/2023	MITNS	R$ 40.469,77
10 10	2025	0010/2025 0010/2025	202300132583	0009472-52.2023.8.25.0000	Alimentar	09/05/2023	MZMP	R$ 23.238,47
11 11	2025	0011/2025 0011/2025	202300133337	0009765-22.2023.8.25.0000	Alimentar	12/05/2023	WRBC	R$ 22.827,34
12 12	2025	0012/2025 0012/2025	202300133338	0009766-07.2023.8.25.0000	Alimentar	12/05/2023	JMS	R$ 86.156,20
13 13	2025	0013/2025 0013/2025	202300138300	0011114-60.2023.8.25.0000	Alimentar	21/07/2023	LMSDS	R$ 26.542,22
14 14	2025	0014/2025 0014/2025	202300138301	0011115-45.2023.8.25.0000	Alimentar	21/07/2023	MBV	R$ 10.817,97
15 15	2025	0015/2025 0015/2025	202300141120	0011812-66.2023.8.25.0000	Alimentar	03/08/2023	ARO	R$ 98.764,08

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
16 16	2025	0016/2025 0016/2025	202300141121	0011813-51.2023.8.25.0000	Alimentar	03/08/2023	CSG	R$ 163.632,55
17 17	2025	0017/2025 0017/2025	202300141122	0011814-36.2023.8.25.0000	Alimentar	03/08/2023	CDNN	R$ 74.298,65
18 18	2025	0018/2025 0018/2025	202300141123	0011815-21.2023.8.25.0000	Alimentar	03/08/2023	ELDSR	R$ 72.852,07
19 19	2025	0019/2025 0019/2025	202300141124	0011816-06.2023.8.25.0000	Alimentar	03/08/2023	EDFS	R$ 62.226,10
20 20	2025	0020/2025 0020/2025	202300141740	0011984-08.2023.8.25.0000	Alimentar	05/08/2023	EMS	R$ 11.095,63
21 21	2025	0021/2025 0021/2025	202300141741	0011985-90.2023.8.25.0000	Alimentar	05/08/2023	JMS	R$ 22.665,75
22 22	2025	0022/2025 0022/2025	202300141742	0011986-75.2023.8.25.0000	Alimentar	05/08/2023	JMS	R$ 13.391,57
23 23	2025	0023/2025 0023/2025	202300141743	0011987-60.2023.8.25.0000	Alimentar	05/08/2023	MDFDS	R$ 18.198,03
24 24	2025	0024/2025 0024/2025	202300142065	0012086-30.2023.8.25.0000	Alimentar	08/08/2023	JFS	R$ 10.005,51
25 25	2025	0025/2025 0025/2025	202300146038	0013083-13.2023.8.25.0000	Alimentar	21/08/2023	FMPM	R$ 100.996,15
26 26	2025	0026/2025 0026/2025	202300146039	0013084-95.2023.8.25.0000	Alimentar	21/08/2023	GDS	R$ 172.359,72
27 27	2025	0027/2025 0027/2025	202300146040	0013085-80.2023.8.25.0000	Alimentar	21/08/2023	IPS	R$ 114.119,07
28 28	2025	0028/2025 0028/2025	202300146041	0013086-65.2023.8.25.0000	Alimentar	21/08/2023	GDSM	R$ 107.732,87
29 29	2025	0029/2025 0029/2025	202300150457	0014186-55.2023.8.25.0000	Alimentar	15/09/2023	MDFDS	R$ 82.006,23
30 30	2025	0030/2025 0030/2025	202300150459	0014188-25.2023.8.25.0000	Alimentar	15/09/2023	MZMP	R$ 69.630,34
31 31	2025	0031/2025 0031/2025	202300150460	0014189-10.2023.8.25.0000	Alimentar	15/09/2023	MBV	R$ 67.256,02
32 32	2025	0032/2025 0032/2025	202300150461	0014190-92.2023.8.25.0000	Alimentar	15/09/2023	NDS	R$ 39.766,22
33 33	2025	0033/2025 0033/2025	202300150462	0014191-77.2023.8.25.0000	Alimentar	15/09/2023	OODS	R$ 76.764,97
34 34	2025	0034/2025 0034/2025	202300150465	0014193-47.2023.8.25.0000	Alimentar	15/09/2023	PGBA	R$ 13.943,10

Ordem (Entidade/Ente)	Ano de pagamento	Ordem por ano (Entidade/Ente)	Processo	Número único	Natureza	Data de apresentação	Credor(es)	Valor
35 35	2025	0035/2025 0035/2025	202300155745	0015506-43.2023.8.25.0000	Alimentar	06/10/2023	MIPS	R$ 79.922,73
36 36	2025	0036/2025 0036/2025	202300155746	0015507-28.2023.8.25.0000	Alimentar	06/10/2023	VDDS	R$ 167.807,78
37 37	2025	0037/2025 0037/2025	202300155747	0015508-13.2023.8.25.0000	Alimentar	06/10/2023	VLBS	R$ 127.362,65
38 38	2025	0038/2025 0038/2025	202300162039	0017012-54.2023.8.25.0000	Alimentar	03/11/2023	GDSM	R$ 24.532,56
39 39	2025	0039/2025 0039/2025	202300162040	0017013-39.2023.8.25.0000	Alimentar	03/11/2023	JMSS	R$ 38.782,82
40 40	2025	0040/2025 0040/2025	202300162041	0017014-24.2023.8.25.0000	Alimentar	03/11/2023	JBDS	R$ 32.461,19
41 41	2025	0041/2025 0041/2025	202300162042	0017015-09.2023.8.25.0000	Alimentar	03/11/2023	JSF	R$ 33.914,23
42 42	2025	0042/2025 0042/2025	202300150464	0014192-62.2023.8.25.0000	Comum	15/09/2023	JMAS	R$ 16.544,89
43 43	2027	0001/2027 0001/2027	202500175850	0026873-93.2025.8.25.0000	Alimentar	19/11/2025	RRG	R$ 37.839,73
44 44	2027	0002/2027 0002/2027	202500175852	0026874-78.2025.8.25.0000	Alimentar	19/11/2025	GDS	R$ 28.699,10
45 45	2027	0003/2027 0003/2027	202500175853	0026875-63.2025.8.25.0000	Alimentar	19/11/2025	NDS	R$ 21.552,00
46 46	2027	0004/2027 0004/2027	202500175854	0026876-48.2025.8.25.0000	Alimentar	19/11/2025	WGM	R$ 22.321,73
47 47	2027	0005/2027 0005/2027	202500179655	0028266-53.2025.8.25.0000	Alimentar	04/12/2025	PGBA	R$ 111.590,26

Total..: 47 Valor total ..: R$ 2.571.972,01

Relatório de Atividades Anuais do Controle Interno

Ilha das Flores/SE
2025

Sumário

1. Introdução 3

2. Estrutura Organizacional 4

3. Atividades Desenvolvidas 5

4. Considerações Finais 16

RELATÓRIO ANUAL DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO NO EXERCÍCIO 2025.

1. INTRODUÇÃO

A Secretaria Municipal de Controle Interno do Município de Ilha das Flores/SE exerceu, no decorrer do exercício de 2025, suas atribuições com fundamento no controle dos atos e fatos administrativos, visando assegurar a observância dos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, em conformidade com a Lei Municipal nº 28/2013.

A elaboração do presente Relatório Anual de Atividades atende às recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), e, com base nas orientações emanadas por esta Corte de Contas, a Secretaria de Controle Interno desenvolveu suas atividades ao longo do exercício de 2025 com ênfase na realização de procedimentos de natureza preventiva e corretiva, voltados à verificação, acompanhamento e avaliação dos atos de gestão, priorizando os pontos de maior relevância para a administração pública municipal.

As atividades foram executadas com abordagem voltada à prevenção de irregularidades e o fortalecimento dos mecanismos de controle, por meio de orientações técnicas presenciais (in loco) e remotas, emissão de comunicações formais, utilização de meios eletrônicos, bem como atendimento às demandas espontâneas surgidas no decorrer do exercício, contribuindo, assim, para o aprimoramento da gestão pública e a consolidação dos princípios que regem a Administração Pública.

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

A Prefeitura de Ilha das Flores está organizada estruturalmente, da seguinte forma:

- Prefeitura: Robson Martins de Lima
- Vice-Prefeitura: José Pereira Sales
- Secretária Municipal de Administração: Eraldelita Cravo Tavares
- Secretária Mun. de Agricultura e Meio Ambiente: Eulália Cely Silva Calumby
- Secretária Mun. de Assist. Social: Roseneide do Nascimento Silva de Lima
- Secretária Municipal de Cultura: Rogério Feitosa Nicolau
- Secretária Municipal de Educação: Conceição Pereira Santos
- Secretário de Indústria e Comércio: Severino Francisco da Silva
- Secretária Municipal de Controle Interno: Lucila Pereira Gonçalves
- Secretária Municipal de Esportes: Richard Wagner Brito Guedes
- Secretário Municipal de Finanças: Jose Roberto Rodrigues de Oliveira Junior
- Secretário Municipal de Infra. e Habitação: Antônio Maurílio dos Santos
- Secretário Municipal de Pesca: Nivaldo Cravo de Brito
- Secretário Municipal de Saúde: Samara Stephanny Morais Santos Matos
- Secretário Municipal de Turismo: José Alamarque Alves da Silva
- Instituto de Previdência: Edgard Brito Neto

3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

Durante o exercício de 2025, a Secretaria Municipal de Controle Interno desenvolveu atividades rotineiras voltadas à orientação dos servidores públicos quanto às normas e procedimentos adequados à execução das atividades em cada setor, secretaria e/ou departamento da Administração Municipal.

As orientações foram realizadas por meio de visitas técnicas in loco, reuniões institucionais e demais ações que possibilitaram uma melhor compreensão da dinâmica de funcionamento de cada unidade administrativa, contribuindo para o aperfeiçoamento dos processos internos.

Além disso, foram atendidas demandas espontâneas surgidas ao longo do exercício, mediante a emissão de orientações e recomendações específicas, conforme a necessidade apresentada por cada setor.

Diante disso, destacam-se, a seguir, as principais áreas de atuação e as atividades desenvolvidas pela Secretaria de Controle Interno no âmbito da Prefeitura Municipal, e suas respectivas secretarias e autarquia.

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA

No exercício de 2025, a Secretaria Municipal de Controle Interno atuou de forma contínua no acompanhamento da transparência pública e do acesso às informações, com base nas orientações emanadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE) e pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon), com o objetivo de monitorar a implementação de medidas voltadas ao fortalecimento da transparência e à adequada divulgação dos atos administrativos.

Em análise comparativa com o exercício de 2024, verificou-se uma redução no índice de transparência do Município, que passou de **86,52% para 77,77%**, evidenciando uma queda decorrente de um conjunto de fatores que impactaram a regularidade e a tempestividade na alimentação dos sistemas e portais oficiais.

Diante desse cenário, a Secretaria de Controle Interno intensificou suas ações de orientação e acompanhamento, buscando identificar as causas das inconsistências e

propor medidas corretivas. Nesse contexto, foram realizadas reuniões institucionais com o Chefe do Poder Executivo e com os Secretários Municipais, com o objetivo de tratar especificamente da importância da transparência pública, bem como alinhar responsabilidades quanto à alimentação dos sistemas e cumprimento das exigências legais.

Durante as tratativas, foi enfatizado que a melhoria dos índices de transparência não deve ser compreendida apenas como instrumento para obtenção de selos ou certificações, mas, principalmente, como cumprimento das obrigações legais e como mecanismo essencial de fortalecimento do controle social e da boa governança pública.

Adicionalmente, foram emitidas orientações formais quanto à necessidade de manutenção, atualização contínua e alimentação periódica dos portais institucionais e sistemas oficiais, ressaltando que as informações devem ser prestadas de forma íntegra, tempestiva e fidedigna, considerando, inclusive, a possibilidade de cruzamento de dados pelos órgãos de controle externo.

Por fim, reforçou-se a importância do comprometimento de todos os setores da Administração Municipal na melhoria dos indicadores de transparência, de modo a assegurar o pleno atendimento às legislações vigentes e o aprimoramento da gestão pública.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

No exercício de 2025, a Secretaria Municipal de Controle Interno desenvolveu ações de acompanhamento e orientação junto à Secretaria de Administração, com foco no aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e no cumprimento das normas legais aplicáveis à gestão pública.

Dentre as principais atividades realizadas, destaca-se a emissão de orientações voltadas à adequada gestão de pessoal, com ênfase na observância dos limites legais e prudenciais relacionados às despesas com pessoal, conforme estabelecido na legislação vigente. Nesse sentido, foram reforçadas recomendações quanto à necessidade de controle e planejamento das despesas, evitando a concessão de vantagens, reajustes ou admissões em desacordo com os limites legais.

No âmbito do controle funcional, houve acompanhamento dos registros de frequência dos servidores públicos, com orientações direcionadas ao correto controle da

folha de ponto, visando assegurar o cumprimento da jornada de trabalho e das obrigações trabalhistas.

Também foram realizadas orientações quanto ao envio de informações obrigatórias aos sistemas de controle externo, especialmente no que se refere à remessa de dados ao sistema SAGRES, conforme recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), destacando a importância da regularidade, consistência e tempestividade dessas informações.

Adicionalmente, o Controle Interno atuou na emissão de recomendações visando à melhoria dos controles administrativos, com foco na redução de inconsistências, padronização de procedimentos e fortalecimento dos mecanismos de governança.

No que se refere à tramitação das prestações de contas anuais, foi verificado que, até o momento da elaboração deste relatório, não houve encaminhamento de processos julgados ao Poder Legislativo, conforme informações obtidas junto à Câmara Municipal.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

No exercício de 2025, a Secretaria Municipal de Controle Interno realizou ações de acompanhamento, orientação e monitoramento junto à Secretaria de Assistência Social, com foco no fortalecimento dos serviços socioassistenciais e na observância das normas que regem a política pública da área.

A atuação do Controle Interno esteve pautada no acompanhamento das ações desenvolvidas pela Secretaria, com ênfase na prevenção de irregularidades e na melhoria contínua dos serviços ofertados à população, especialmente no que se refere ao fortalecimento de vínculos familiares e comunitários. Nesse contexto, foram emitidas recomendações técnicas e realizadas participações em reuniões com as equipes, contribuindo para o aprimoramento das atividades e ampliação do acesso das famílias aos serviços, programas e benefícios disponíveis no município.

Destaca-se, ainda, o acompanhamento das atividades das equipes de proteção social básica e especial, verificando a participação contínua em capacitações, treinamentos e ações formativas, consideradas essenciais para a qualificação dos

serviços prestados e para o adequado atendimento às demandas da população em situação de vulnerabilidade.

No que se refere à execução orçamentária, foi verificado que os recursos da assistência social foram aplicados no custeio da folha de pagamento dos profissionais vinculados à área, bem como na aquisição de materiais de consumo necessários à manutenção e funcionamento das unidades socioassistenciais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

No exercício de 2025, a Secretaria Municipal de Controle Interno desenvolveu ações de acompanhamento, orientação e monitoramento junto à Secretaria de Educação, com foco na melhoria da gestão educacional e no cumprimento das exigências legais e normativas aplicáveis ao setor.

As atividades iniciaram com o diálogo junto à equipe responsável pela busca ativa escolar, com o objetivo de fortalecer as estratégias voltadas à identificação e reintegração de alunos em situação de evasão ou risco de abandono, bem como ampliar o acesso e a permanência dos estudantes na rede municipal de ensino. Nesse contexto, foram realizadas orientações quanto à organização das ações e à importância do acompanhamento contínuo dos indicadores educacionais.

Sagres Educação

No que se refere ao envio de informações ao Tribunal de Contas do Estado de Sergipe (TCE/SE), por meio do sistema SAGRES Educação, o Controle Interno promoveu reuniões com as equipes responsáveis pela alimentação dos sistemas, destacando a importância da regularidade, consistência e tempestividade das informações enviadas mensalmente. Durante essas tratativas, foram reforçadas orientações quanto à correta inserção de dados, incluindo informações cadastrais dos alunos, acompanhamento da frequência escolar e demais registros exigidos pelos órgãos de controle, visando evitar inconsistências e possíveis apontamentos.

Limites Constitucionais

Quanto ao acompanhamento dos limites constitucionais e legais aplicáveis à educação, especialmente no que se refere ao FUNDEB e à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), foi realizado monitoramento periódico, tanto por

meio de relatórios mensais emitidos pela assessoria contábil quanto por meio do Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO). A partir dessas análises, foram emitidas orientações no sentido de assegurar a correta aplicação dos recursos, observando os percentuais mínimos exigidos, bem como a adequada destinação das despesas, de modo a garantir a conformidade legal e a eficiência na utilização dos recursos públicos.

Total das Despesas com Recurso do Fundeb (Despesa Liquidada) - 100%	(h) = (f + g)	36.633.680,48
Percentual de Aplicação com Remuneração dos Profissionais da Educação - 70%	(i) = (f/e)	72,75%
Percentual Total de Aplicação com o FUNDEB - 100%	(j) = (h/e)	98,84%
SUPERÁVIT		1.020.771,86

MANUTENÇÃO E DESENV DO ENSINO – MDE	
RECEITA COM IMPOSTOS	1.683.483,52
APLICAÇÃO MÍNIMA	420.870,88
VALOR TOTAL APLICADO NA EDUCAÇÃO MDE (LIQUIDADO)	2.924.592,25
TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE	7.588.732,08
PERCENTUAL APLICADO	11,48%
SUPERÁVIT	800.632,31

*Informações do escritório de contabilidade, referente a dezembro/2025.

Por fim ressalta-se, ainda, que, ao longo do exercício, foram identificadas oscilações no cumprimento dos limites constitucionais e legais aplicáveis à educação, especialmente no que se refere ao FUNDEB e à Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE), fato que ensejou a emissão de orientações técnicas com vistas à adequação dos percentuais e à correta aplicação dos recursos, garantindo o atendimento às exigências legais vigentes.

SECRETARIA DE CULTURA E EVENTOS

No exercício de 2025, a Secretaria Municipal de Controle Interno realizou o acompanhamento das ações desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Cultura e Eventos, tem por foco principal a execução da Lei Aldir Blanc, no âmbito do Município de Ilha das Flores/SE.

Nesse contexto, foi acompanhada a realização de audiência pública voltada à apresentação, esclarecimento e discussão das diretrizes para execução dos recursos, assegurando a participação social e a transparência na aplicação dos recursos culturais.

O Controle Interno também participou de reuniões técnicas com os responsáveis pela execução das ações, nas quais foram prestadas orientações quanto à correta aplicação dos recursos, à necessidade de ampla divulgação das informações em aba específica do Portal da Transparência, bem como à adequada organização documental dos processos, incluindo os beneficiários contemplados e todas as etapas de execução.

Adicionalmente, houveram recomendações quanto à observância das normas legais e diretrizes estabelecidas pelo Ministério da Cultura, destacando a necessidade de estruturação e/ou adequação dos instrumentos de gestão cultural do município, tais como a instituição e funcionamento do Fundo Municipal de Cultura, atualização da legislação pertinente e regularização do Conselho Municipal de Cultura.

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

No exercício de 2025, em relação à secretária ora citada foi realizado acompanhamento das atividades desenvolvidas pela Secretaria de Finanças, com foco na organização das finanças públicas, no cumprimento das normas legais e no aprimoramento dos controles administrativos e orçamentários.

Nesse contexto, foi verificado o empenho da gestão municipal na regularização de pendências existentes, sejam elas de natureza previdenciária, trabalhista, financeira ou de outras áreas, inclusive aquelas oriundas de exercícios anteriores, buscando promover o equilíbrio fiscal e a conformidade das contas públicas, a exemplo das conciliações bancárias.

O Controle Interno acompanhou, ainda, o processo de elaboração das peças de planejamento orçamentário, especialmente a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), incluindo a realização de audiência pública, com participação do controle social, garantindo maior transparência e participação popular na definição das políticas públicas.

No âmbito do acompanhamento da execução orçamentária e financeira, foram analisados relatórios periódicos, a exemplo dos relatórios bimestrais e quadrimestrais, bem como foram realizadas orientações quanto à necessidade de observância dos limites legais e à adequada gestão dos recursos públicos.

Adicionalmente, foram analisadas solicitações de despesas, recomendando a devida formalização dos processos, com a apresentação de justificativas técnicas compatíveis com cada demanda, visando assegurar a legalidade, legitimidade e economicidade dos gastos públicos.

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTURUTA E URBANISMO

No exercício de 2025, em relação a Secretaria em análise, o controle interno realizou o acompanhamento das ações desenvolvidas, com foco no monitoramento da execução das obras públicas e na observância dos princípios da transparência e publicidade.

O acompanhamento concentrou-se, principalmente, na verificação do andamento das obras em execução e das já concluídas, com ênfase na regularidade das informações disponibilizadas ao público, considerando que esse aspecto integra os critérios de avaliação dos índices de transparência, conforme diretrizes estabelecidas pelos órgãos de controle.

Nesse contexto, foi sinalizada a necessidade de adequada alimentação das informações referentes às obras públicas nos portais de transparência, destacando a importância da atualização contínua de dados como objeto, valores, prazos, etapas de execução e responsáveis técnicos. Ressaltou-se, ainda, que eventuais paralisações devem ser devidamente justificadas, formalizadas e publicizadas, garantindo maior clareza dos atos administrativos e fortalecimento do controle social.

Adicionalmente, recomendou-se o fortalecimento dos registros administrativos e documentais das obras, visando assegurar maior rastreabilidade das informações e conformidade com as exigências legais.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

No exercício de 2025, a Secretaria Municipal de Controle Interno realizou o acompanhamento das ações desenvolvidas pela Secretaria de Saúde, com base na análise de relatórios de gestão, resultados do IEGM e instrumentos de planejamento da área. A atuação concentrou-se na orientação quanto ao cumprimento de metas, aprimoramento dos instrumentos de gestão e alinhamento das ações às previsões da Lei Orçamentária Anual (LOA).

No âmbito da execução orçamentária, foi realizado o monitoramento da aplicação dos recursos mínimos destinados às ações e serviços públicos de saúde, constatando-se o cumprimento do percentual constitucional de 15% (quinze por cento), com aplicação regular ao longo do exercício de 2025. Destaca-se que os investimentos em infraestrutura, incluindo a aquisição de veículos, cadeiras de rodas e tablets, bem como melhorias na rede física das unidades de saúde, foram devidamente classificados como despesas em saúde e contribuíram diretamente para a manutenção do referido percentual.

➡ No que se refere aos indicadores de saúde, destacaram-se resultados positivos, tais como:

- 0 óbitos maternos
- Baixa mortalidade infantil
- 100% de cura de tuberculose (casos acompanhados)
- Redução ou ausência de doenças graves (HIV, hanseníase em menores).

Foi também reforçada a importância da elaboração e envio tempestivo dos instrumentos de gestão da saúde, bem como a melhoria dos registros nos sistemas oficiais e da qualidade das informações prestadas.

Em consonância com as diretrizes da ATRICON, foram emitidas recomendações voltadas ao fortalecimento da transparência, governança e eficiência na aplicação dos recursos públicos, destacando-se a necessidade de atualização contínua do Portal da Transparência, adequação das informações aos padrões exigidos e aprimoramento dos mecanismos de planejamento, monitoramento e avaliação.

Foram identificados, ainda, pontos passíveis de melhoria, como fragilidades pontuais nos controles administrativos e necessidade de aperfeiçoamento contínuo dos registros e sistemas de informação. Ainda assim, observou-se avanço na ampliação do acesso aos serviços de saúde, fortalecimento da Atenção Primária e regularidade na execução das ações ao longo do exercício.

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

No exercício de 2025, a Secretaria Municipal de Controle Interno realizou o acompanhamento dos processos licitatórios e das contratações administrativas do Poder Executivo, observando sua conformidade com a Lei nº 14.133/2021 e demais legislações aplicáveis.

Nesse contexto, o Controle Interno atuou de forma preventiva e orientativa, desempenhando função de apoio e assessoramento aos setores responsáveis, por meio do acompanhamento periódico dos processos, análise documental e emissão de pareceres técnicos, com vistas à verificação da legalidade, regularidade e adequação dos procedimentos adotados.

As atividades desenvolvidas abrangeram a análise das fases dos processos licitatórios, a verificação da correta instrução processual, o acompanhamento das contratações e a orientação quanto à observância dos princípios da legalidade, publicidade, eficiência e economicidade. Também foi verificada a disponibilização das informações no Portal da Transparência, garantindo o acesso público às licitações e contratos firmados pela Administração Municipal.

Foram identificadas inconsistências pontuais na instrução processual, fragilidades na organização documental, ausência de padronização de procedimentos e atrasos na alimentação dos sistemas, evidenciando a necessidade de fortalecimento dos controles internos no setor.

Diante disso, recomendou-se o aperfeiçoamento da instrução processual conforme a Lei nº 14.133/2021, a padronização de rotinas, o fortalecimento do controle documental, a atualização tempestiva dos sistemas e a capacitação dos servidores, destacando-se como pontos de melhoria a integração entre setores, o aprimoramento da rastreabilidade e o planejamento das contratações públicas.

Dessa forma, as ações desenvolvidas pelo Controle Interno contribuíram para o fortalecimento dos mecanismos de controle, maior segurança jurídica nos processos licitatórios e melhoria na gestão das contratações públicas.

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA

No exercício de 2025, houve o acompanhamento das atividades do Instituto de Previdência de Ilha das Flores/SE, considerando a relevância de sua atuação junto aos servidores efetivos e a responsabilidade inerente à gestão do Regime Próprio de Previdência Social.

Nesse contexto, as ações do Controle Interno foram direcionadas ao aperfeiçoamento dos procedimentos administrativos e previdenciários, com ênfase na melhoria dos fluxos processuais e no cumprimento dos prazos legais. Foram emitidas orientações quanto à otimização dos prazos de resposta, tanto aos órgãos de controle quanto aos servidores, visando maior eficiência e celeridade na tramitação dos processos.

Ademais, foi reforçada a importância da realização periódica de reuniões dos conselhos gestor e fiscal, sendo sugerido que, a partir de 2026, a Previdência passe a formalizar e divulgar as atividades desenvolvidas nessas reuniões, como forma de fortalecer a governança, a transparência e o controle das ações do regime próprio.

Foram identificadas, ainda, pendências de natureza administrativa e estrutural que demandam ajustes, sendo ressaltado que tais pontos são passíveis de regularização mediante adoção de medidas corretivas e planejamento adequado, a exemplo:

- inconsistências cadastrais de segurados;
- Ausência de documentos em processos de benefícios;
- Falhas no controle de prazos;
- Limitações na estrutura física e tecnológica do Instituto.

Nesse sentido, reforçou-se a importância da atuação contínua da gestão na implementação das melhorias recomendadas, especialmente no que se refere à atualização normativa e ao cumprimento tempestivo das obrigações.

CAPACITAÇÕES, EVENTOS, SEMINÁRIOS

A participação em eventos, seminários e capacitações constitui instrumento essencial para o aprimoramento contínuo da gestão pública municipal, abrangendo todas as secretarias e órgãos da administração. Tais iniciativas possibilitam a atualização dos servidores quanto às normas, procedimentos e boas práticas, contribuindo diretamente para maior eficiência, segurança e qualidade na execução das atividades institucionais.

Nesse contexto, registra-se que os servidores das diversas áreas da administração têm participado de cursos, palestras e seminários, inclusive na modalidade on-line, abordando temas de interesse de cada setor, promovendo o fortalecimento do conhecimento técnico e o aperfeiçoamento das rotinas administrativas.

Por fim, ressalta-se que a realização e participação em eventos de capacitação, a exemplo de seminários voltados à gestão pública, abordando temas como prestação de contas, a nova lei de licitações e ferramentas de gestão, fundamentais para a troca de experiências e o aprimoramento técnico. Tais iniciativas contribuem para a adoção de práticas mais eficientes e alinhadas às exigências legais, refletindo positivamente em toda a administração municipal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente Relatório Anual das Atividades do Controle Interno referente ao exercício de 2025 teve como objetivo consolidar os principais pontos acompanhados ao longo do período, destacando as ações de maior relevância desenvolvidas no âmbito da administração municipal. Ressalta-se que, além dos itens aqui evidenciados, diversas atividades rotineiras foram regularmente executadas, a exemplo do acompanhamento de sistemas oficiais, como o SAGRES, bem como a emissão de orientações e recomendações em resposta a demandas de órgãos de controle externo.

Diante do contexto analisado, reconhece-se que a administração pública apresenta elevado grau de complexidade, exigindo constante aprimoramento dos mecanismos de controle e maior atenção a áreas que demandam monitoramento mais rigoroso. Nesse sentido, destaca-se que a efetividade das ações do Controle Interno está diretamente relacionada à integração com os demais setores da gestão, dependendo do comprometimento dos gestores quanto ao atendimento das recomendações e ao encaminhamento das providências necessárias.

Por fim, com base na análise técnica das informações relativas ao exercício de 2025, conclui-se que, embora existam pontos passíveis de aperfeiçoamento, a gestão municipal observou, de modo geral, os princípios da legalidade, legitimidade e eficiência. O presente relatório é, assim, submetido à apreciação dos órgãos competentes, para as providências que se fizerem necessárias.

É o Relatório Anual de Controle Interno sobre as contas da gestão da Prefeitura Municipal, referente ao exercício financeiro de 2025.

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

Lucila Pereira Gonçalves

Lucila Pereira Gonçalves
Secretária Municipal de Controle Interno

Parecer Técnico da Unidade de Controle Interno

UG: Prefeitura Municipal / 2025

Procedemos ao exame dos dados que compõem a Prestação de Contas da Prefeitura Municipal de Ilha das Flores/SE, encerrada em 31 de dezembro de 2025, bem como das respectivas demonstrações contábeis, incluindo as variações do patrimônio líquido e as aplicações de recursos referentes ao exercício, elaboradas sob a responsabilidade da Administração. Compete a esta Unidade de Controle Interno a emissão de opinião técnica acerca dessas demonstrações.

Os trabalhos foram realizados em conformidade com as normas de auditoria aplicáveis ao setor público e compreenderam, dentre outros procedimentos:

- A análise do orçamento e de suas alterações, considerando a relevância dos saldos, a receita arrecadada, a despesa executada, bem como a avaliação do sistema contábil e dos controles internos adotados;
- A verificação da consistência e regularidade dos registros que dão suporte aos valores e às informações contábeis evidenciadas.

Com base nos exames realizados, entende-se que os sistemas orçamentário, financeiro e patrimonial, ao longo do exercício de 2025, refletem de forma adequada, em todos os aspectos relevantes, a situação da Prefeitura Municipal de Ilha das Flores/SE, evidenciando corretamente o resultado da execução orçamentária, as variações patrimoniais e as origens e aplicações de recursos.

As demonstrações contábeis encontram-se, de modo geral, em conformidade com os Princípios Fundamentais de Contabilidade e com as disposições da Lei nº 4.320/64, observando-se as normas aplicáveis à Contabilidade Pública.

É o Parecer.

Lucila Pereira Gonçalves

Lucila Pereira Gonçalves
Secretária Municipal de Controle Interno

CERTIFICADO DE AUDITORIA

UG: Prefeitura Municipal de Ilha das Flores/SE

Certifico, para os devidos fins, que, considerando as informações constantes na Prestação de Contas apresentada à Unidade de Controle Interno, relativa ao exercício de 2025, e no exercício das atribuições de fiscalização quanto ao cumprimento da Lei Federal nº 4.320/64, da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como das normas orçamentárias, contábeis, financeiras e patrimoniais aplicáveis, além das disposições contidas na Instrução nº 206/2001 do Tribunal de Contas do Estado de Sergipe, foram observados os parâmetros da Contabilidade Pública e a legislação vigente.

Ressalta-se que a presente análise tem por finalidade subsidiar o Controle Externo no cumprimento de sua missão institucional, bem como avaliar, de forma prévia e concomitante, a legalidade, legitimidade e eficiência dos atos de execução orçamentária.

Diante do exposto, atesta-se a regularidade das contas apresentadas, em conformidade com as normas legais e regulamentares aplicáveis.

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

Lucila Pereira Gonçalves

Lucila Pereira Gonçalves
Secretária de Controle Interno

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
PODER EXECUTIVO

PRONUNCIAMENTO EXPRESSO E INDELEGÁVEL DO PREFEITO SOBRE AS CONTAS DE GESTÃO E SOBRE O PARECER DO CONTROLE INTERNO

Eu, ROBSON MARTINS DE LIMA, Prefeito Municipal de Ilha das Flores, expresso o meu pronunciamento formal e indelegável sobre as Contas de Gestão referentes ao exercício financeiro de 2025 e sobre o parecer emitido pela Unidade de Controle Interno desta instituição.

Assumo a responsabilidade pela condução da gestão durante o período em análise, pautando-me pelos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e transparência.

A Prefeitura Municipal de Ilha das Flores, por possuir independência administrativa e financeira, por meio de seu Departamento de Contabilidade elaborou os seus demonstrativos que evidenciam o comportamento da receita e da despesa durante o exercício de 2025.

Após análise detalhada das Contas de Gestão, manifesto que os resultados apresentados refletem fielmente a execução orçamentária, financeira e patrimonial da entidade.

Dentre os deveres legais, está o de prestar contas, que além de ser determinação normativa é um dever constitucional; referida Prestação de Contas deve evidenciar o atendimento aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Comprometo-me a adotar as medidas necessárias para correção de eventuais impropriedades identificadas nas Contas de Gestão, visando sempre a conformidade com a legislação e as normas aplicáveis.

Aceito integralmente as conclusões apresentadas no parecer emitido pela Unidade de Controle Interno, reconhecendo a importância do trabalho realizado

por essa instância no fortalecimento dos controles internos e na busca pela eficiência na gestão pública.

Comprometo-me a implementar as recomendações apresentadas no parecer, visando ao aprimoramento contínuo dos processos internos e ao alcance de uma gestão cada vez mais eficiente e transparente.

Colaborarei plenamente com auditorias externas, fornecendo todos os documentos e informações necessários para a realização de verificações adicionais, demonstrando total transparência e cooperação.

Ratifico a minha plena ciência e concordância com o teor deste pronunciamento, comprometendo-me a zelar pelo cumprimento das determinações legais, pelas boas práticas de gestão e pela integridade das informações patrimoniais, financeiras e operacionais da Prefeitura Municipal de Ilha das Flores.

Este pronunciamento é emitido de forma expressa e indelegável, tendo validade legal e sendo parte integrante dos documentos oficiais das Contas de Gestão do exercício de 2025.

ILHA DAS FLORES, 31 de dezembro de 2025.

ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498

Assinado de forma digital por ROBSON MARTINS DE LIMA:02744557498
Dados: 2026.03.30 20:27:47 -03'00'

ROBSON MARTINS DE LIMA
PREFEITO MUNICIPAL

CRCSE
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE SERGIPE

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO SERGIPE certifica que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO

NOME..... : BRUNO ALVES MENEZES
REGISTRO..... : SE-008319/O-1
CATEGORIA..... : CONTADOR
CPF..... : ***.620.295-**

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: SERGIPE, 30/12/2025 as 08:29:41.
Válido até: 30/03/2026.
Código de Controle: 5733136.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCSE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

EXERCICIO DE 2025

NOTA EXPLICATIVA DO BALANÇO GERAL

1- INFORMAÇÕES GERAIS

A Prestação de Contas do Município de ILHA DAS FLORES, do gestor **ROBSON MARTINS DE LIMA** entidade jurídica de direito público, com inscrição no CNPJ 13.111.224/0001-12.

As informações apresentadas nos relatórios foram consolidadas constando informações dos órgãos da Administração Direta, indireta, seus fundos e Câmara Municipal, são eles:

- Câmara Municipal
- Fundo Municipal de Saúde
- Fundo Municipal de Assistência
- Prefeitura Municipal
- Instituto de Previdência de Ilha das Flores

O Município é responsável pela administração e gerenciamento dos recursos financeiros e físicos para o controle do saneamento básico, recolhimento de lixo, preservação natureza existente em seu território, pela Educação infantil e Fundamental e pela Saúde de baixa e média complexibilidade, conservação de vias e edifícios públicos municipais, e assistência a população.

2- CONFORMIDADE DAS NORMAS

As demonstrações contábeis que compõem a Prestação de Contas do Município de ILHA DAS FLORES foram elaboradas em observância com os dispositivos da Lei Federal nº4.320/64, da Lei Complementar 101/2000 (LRF), dos Princípios de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, das Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e a Resolução nº 353/23 do TCE/SE, do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público 11ª Edição prezando pela conformidade e fidedignidade da situação financeira, orçamentária e patrimonial da entidade, as informações dispostas nos relatórios foram obtidas através do sistema de execução orçamentária,

financeira e patrimonial do ente.

A contabilidade do Município adotou evidenciar como circulante, os direitos e as obrigações, com valores de realização em até o final do exercício seguinte. Os ingressos extraorçamentários e outras entradas compensatórias são considerados como circulante, independentemente do prazo de devolução do recurso. Os demais ativos que não se enquadram no descrito acima foram registrados como não circulante.

O regime adotado é o Regime de Competência, é o regime contábil segundo o qual transações e outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (não necessariamente quando caixa e equivalentes de caixa são recebidos ou pagos). Portanto, as transações e os eventos são registrados contabilmente e reconhecidos nas demonstrações contábeis dos períodos a que se referem. Os elementos reconhecidos, de acordo com o regime de competência, Secretaria do Tesouro Nacional – Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – 11ª Edição 544 MCASP 2024 Parte V – Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público são ativos, passivos, patrimônio líquido, variações patrimoniais aumentativas e variações patrimoniais diminutivas.

Os estoques são avaliados com base no valor de aquisição/produção/construção. O método para mensuração e avaliação das saídas é o custo médio ponderado, conforme o inciso III, art. 106 da Lei nº 4.320/64.

O ativo imobilizado, incluindo os gastos adicionais ou complementares, é mensurado ou avaliado inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, o município está em elaboração de normativo para adequar-se aos prazos estabelecidos na Portaria 548/2015 para a partir de então fazer a atualização dos bens adquiridos e já existentes por ajustes de Depreciação e Amortização conforme característica do bem.

3- DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis contidas nos anexos da Lei nº 4.320/1964 foram atualizadas pela Portaria STN nº 438/2012, em consonância com os novos padrões da Contabilidade Aplicada ao Setor Público (CASP), a finalidade das Notas Explicativas das Demonstrações Brasileiras Aplicadas ao Setor Público é apresentar informações adicionais para auxiliar os usuários na avaliação do desempenho e na administração dos seus bens, bem como auxiliá-los a tomar e avaliar decisões sobre a alocação de recursos.

I. Balanço Orçamentário (BO);
II. Balanço Financeiro (BF);
III. Balanço Patrimonial (BP);
IV. Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP);
V. Demonstração do Fluxo de Caixa (DFC)

4.1 Balanço Orçamentário

O Balanço Orçamentário tem a finalidade de evidenciar o confronto entre a estimativa das Despesas e as Receitas com a execução todas as receitas e despesas estão evidenciadas de acordo com o detalhamento exigido pelo TCE/SE e a STN. Considera-se como realizadas as Despesas Empenhadas e as Receitas efetivamente arrecadadas, conforme disposto no Art. 35 da 4.320/64.

As Despesas e Receitas foram estimadas através da Lei Orçamentária Anual, desse modo a Despesa fixada foi **R$ 87.895.929,85** e a Despesa Realizada foi de **R$ 86.616.950,72** já a Receita Prevista foi **R$ 70.000.000,00** e a arrecadada foi de **R$ 81.209.456,14.**

O valor arrecadado está a maior em relação ao previsto em decorrência do **Excesso de Arrecadação** que o Município obteve no valor de **R$ 11.209.456,14.**

As despesas que foram empenhadas e não liquidadas até o último dia útil do exercício, foram inscritas em Restos a Pagar Não Processados. Já as empenhadas e liquidadas, mas não pagas foram inscritos em Restos a Pagar Processados em atendimento aos artigos 35 e 36 da Lei nº 4.320/1964.

4.2 Balanço Financeiro

Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios, as receitas e despesas são evidenciadas conforme origem e aplicação das fontes de recursos e agrupados por ordinários ou vinculados. Os recursos ordinários são de livre aplicação de despesa, já os vinculados como o próprio nome sugere são tem sua aplicação vinculada a um objeto de despesa.

De acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, o Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público, demonstrando:

4.2.1 Ingressos: a receita orçamentária realizada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras recebidas decorrentes ou independentes da execução.

4.2.2 Dispêndios: a despesa orçamentária executada por fonte/destinação de recurso, discriminando as ordinárias e as vinculadas; as transferências financeiras concedidas decorrentes ou independentes da execução orçamentária,

4.2.3 Receitas Orçamentária e Despesas Orçamentárias: Receitas e despesas orçamentárias ordinárias compreendem as receitas e despesas de livre alocação entre a origem e a

aplicação de recursos, para atender a quaisquer finalidades. As vinculadas, são aquelas, cuja aplicação dos recursos é definida em lei, de acordo com sua origem.

4.2.4 Transferências Financeiras: Os valores demonstrados em Transferências Financeiras demonstrados no Balanço Financeiro são correspondentes a Transferências recebidas da Prefeitura.

A Prefeitura concentra quase que a totalidade das arrecadações de outros entes e todos os recursos próprios, por isto, para a manutenção dos demais órgãos, transferiu recursos financeiros para os seguintes órgãos:

	Valores em R$
Fundo Municipal de Saúde	6.334.659,09
Fundo Municipal de Assistência Social	4.500.526,28
Câmara Municipal (Duodécimo)	1.732.416,18
TOTAL	**12.567.601,55**

4.2.5 Recebimentos e Pagamentos Extra Orçamentários: Nos ingressos e dispêndios extraorçamentários, são demonstrados os saldos de valores do ativo e passivo financeiro. Nesse grupo estão os créditos e valores a curto prazo (ativo financeiro), a inscrição de restos a pagar do exercício, os depósitos restituíveis e valores vinculados, e as obrigações e consignações de exercícios anteriores (passivo financeiro)**.**

4.3 Balanço Patrimonial

O Balanço Patrimonial (BP) é a demonstração contábil que evidencia, qualitativa e quantitativamente, a situação patrimonial da entidade pública por meio de contas representativas do patrimônio público.

O Balanço Patrimonial está estruturado em duas seções: o "Ativo", que representa os bens e direitos, e o "Passivo e Patrimônio Líquido", que representam as obrigações e o Saldo Patrimonial. Sendo que o Ativo e Passivo se desdobram em contas do Circulante e Não Circulante.

O Patrimônio Líquido, que representa o Saldo Patrimonial ou a Situação Líquida Patrimonial, demonstra os valores residuais dos ativos, depois de deduzidos todos os passivos. Portanto, através do saldo positivo ou negativo, é possível avaliar a situação líquida do patrimônio público.

A Lei 4.320/64 confere viés orçamentário ao Balanço Patrimonial ao separar o Ativo e o Passivo em dois grupos: "Financeiro e Permanente", em função da dependência ou não de autorização legislativa ou orçamentária para realização dos itens que o compõem.

No lado esquerdo é demonstrado o ativo do Município que é divido em Ativo Circulante e Ativo Permanente. No ativo financeiro será demonstrado o saldo de caixa e banco e demais valores de fácil conversão monetária, ou seja, de alta liquidez. O Ativo Permanente estará registrado os bens móveis e imóveis e demais valores de baixa liquidez. No lado direito estará o passivo circulante e passivo permanente. As contas do passivo financeiro representam compromissos que deverão ser honrados até o dia 31/12 do ano seguinte, já o passivo permanente são compromissos de longo prazo que deverão ser honrados em um período superior ao dia 31/12 do exercício seguinte.

O Balanço Patrimonial é composto por:

a. Quadro Principal;
b. Quadro dos Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes;
c. Quadro das Contas de Compensação (controle); e
d. Quadro do Superávit / Déficit Financeiro

4.3.1 Ativo Circulante

Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes critérios: sejam caixa ou equivalente de caixa; sejam realizáveis ou mantidos para consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociação; sejam realizáveis no curto prazo, assim subdivididos:

a) **Caixa e Equivalentes de Caixa** - Os valores registrados nas contas do ativo Caixa e Equivalente de caixa são os saldos bancários que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município. Apesar de o nome Caixa estar na nomenclatura, o Município não opera com dinheiro em espécie, todas as transações são feitas via bancos;

b) **Créditos a Curto Prazo**- Créditos à Curto Prazo Os Créditos à Curto Prazo compreendem os valores a receber por fornecimento de bens, serviços, créditos tributários, dívida ativa realizáveis no curso do exercício social que estão registrados de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

c) **Estoque-** Compreende Bens adquirido registrado pelo valor de aquisição, não é considerado Como Ativo Financeiro devido ter atributo P, que está registrado de forma consolidada, ou seja, somado o saldo de todos os órgãos da Administração Direta e Indireta do município.

4.3.2- Ativo Não Circulante

Compreende o ativo não circulante: o ativo realizável à longo prazo, os investimentos, o imobilizado e o intangível, o maior valor compreende-se a imobilizado.

a) **Realizável a Longo Prazo**- Compreende os valores registrados da Dívida Ativa do Município.

b) **Imobilizado**- Compreende os direitos sobre bens corpóreos destinados a manutenção das atividades da entidade ou exercidos com essa finalidade e são classificados em Bens Móveis e Bens Imóveis No subgrupo Bens Móveis são registradas as máquinas, veículos, motores, aparelhos, equipamentos, móveis utensílios e demais móveis que não se caracterizam em imobilizados. O valor registrado neste grupo é. No subgrupo Bens Imóveis estão registrados os Edifícios públicos como Escolas, Unidades de Saúde, Terrenos e mais recentemente bens de uso comum do povo como: praças, pontes, ruas, sistemas de abastecimento de Energia e de água. O valor registrado neste grupo é através do seu valor histórico.
Os valores constados no Relatório estão consolidados.

4.3.3-Passivo Circulante

O Passivo Circulante é composto pelo agrupamento dos compromissos de curto prazo, ou seja, obrigações exigíveis em até doze meses da data do encerramento do exercício a que se referem as demonstrações contábeis. Compreende as seguintes obrigações: Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistenciais a Pagar, os Empréstimos e Financiamentos, Fornecedores e Contas a Pagar, Obrigações Fiscais a Curto Prazo, Obrigações de Repartição a Outros Entes e Demais Obrigações a Curto Prazo.

a) **Obrigações Trabalhistas e Previdenciárias**- Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no curto prazo. Neste grupo estão registrados tanto o passivo do exercício que está se encerrando como os de exercícios anteriores (restos a pagar).

b) **Fornecedores a Pagar**- São valores lançados como restos a Pagar do Exercício e de Exercícios anteriores devidos a Fornecedores ou Prestadores de Serviços para o Município que se pretende quitar o pagamento até o final do exercício seguinte.

c) **Valores Restituíveis**- O Valor a pagar constado em Valores Restituíveis é em sua maioria correspondente ao INSS, é dívida inclusive de exercícios anteriores confessadas pelo município, mas já parcelada junto ao Ministério da Previdência Social.

4.3.4 Passivo Não Circulante

O Passivo Não Circulante compreende os passivos exigíveis após doze meses da data do encerramento do exercício a que se refere às demonstrações contábeis. É composto pelas obrigações conhecidas e estimadas que não atendam a nenhum dos critérios para serem classificadas no passivo circulante.

São considerados Passivo Não Circulante as Obrigações Trabalhistas, Previdenciárias e Assistência Compreende as obrigações referentes a salários ou remunerações, bem como benefícios aos quais o empregado ou servidor tenha direito, aposentadorias, reformas, pensões e encargos a pagar, benefícios assistenciais, inclusive os precatórios decorrentes dessas obrigações, com vencimento no longo prazo.

No exercício foi feito a atualização da dívida previdenciária, confessando alguns débitos inclusive os previdenciários de exercícios anteriores, o que por consequência comprometeu o Resultado Patrimonial.

O Balanço Patrimonial irá mensurar o Resultado Financeiro do Ente onde será demonstrado no Quadro do Superávit/Déficit Financeiro que poderá ser deficitário ou superavitário o que é difere do Resultado patrimonial que corresponde à diferença entre o valor total da VPA e o valor total da VPD, apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais do período evidenciado no Quadro os Ativos e Passivos Financeiros e Permanentes.

O Passivo Financeiro consiste na soma do Passivo Circulante mais os Restos a pagar Não Processados de exercícios anteriores e os inscritos no Exercício.

4.3.5- Patrimônio Líquido

O Patrimônio Líquido compreende o valor residual dos Ativos depois de deduzidos todos os Passivos, podendo evidenciar uma Situação Patrimonial Positiva ou uma Situação Patrimonial Negativa.

4.3.6- Liquidez Corrente (Ativo Financeiro / Passivo Financeiro)

A intenção da análise desse índice é mostrar a capacidade de pagamento do município a Curto Prazo, e assim ajudá-lo no planejamento de ações evitando o seu endividamento.

Ativo Financeiro (A)	10.141.257,61
Passivo Financeiro (B)	4.384.831,30
Quociente (A/B)	**2,31**

Ao analisar o índice verifica-se que para cada R$ 1,00 de dívidas a Curto Prazo, o município tem **2,31** para a sua cobertura, demonstrando então uma situação financeira favorável.

4.4-Demonstração das Variações Patrimoniais

A demonstração das variações patrimoniais evidencia as alterações ocorridas no patrimônio da entidade durante o exercício e indicará o resultado patrimonial do exercício. As alterações evidenciadas serão as resultantes da execução do orçamento anual e as ocorridas independentes da execução orçamentária. O resultado patrimonial é apurado na DVP pelo confronto das variações patrimoniais quantitativas aumentativas e diminutivas, sendo que o resultado apurado passa a compor o saldo patrimonial do Balanço Patrimonial do exercício.

4.4.1 Variações Patrimoniais Aumentativas

Temos representados os efeitos das entradas da receita no patrimônio, bem como a baixa de passivos, no caso cancelamentos de restos a pagar, bem como incorporação por novas aquisições. A análise vertical da representatividade das variações aumentativa demonstra que a receita é o principal fator que altera positivamente o patrimônio, na análise vertical aponta que receitas de impostos, taxas, contribuição de melhorias, contribuições sociais e exploração de bens, de toda a variações enquanto as transferências entre entidades do Município mais as Transferências Intergovernamentais, tais como FPM da União, ICMS e IPVA do Estado, dentre outros.

4.4.2 Variações Patrimoniais Diminutivas

Compreende o decréscimo no benefício econômico durante o período contábil sob a forma de saída de recurso ou redução de ativo ou incremento em passivo, que resulte em decréscimo do patrimônio líquido e que não seja proveniente de distribuição aos proprietários da entidade.

Nas variações diminutivas temos representadas os efeitos da saída por causa de despesas no patrimônio, bem com a redução do ativo, por alienações, provisões e redução a valores recuperáveis de investimentos. Também tem o aumento do passivo a longo prazo em virtude de dívida fundada, tanto com novas inclusões, mas também com atualizações da dívida. A análise vertical da representatividade das variações diminutiva demonstra que as despesas com pessoal e encargos, benefícios previdenciários e assistências, com serviços, aquisição de bens e pagamentos de juros da dívida.

DISPOSIÇÕES FINAIS

O presente relatório buscou retratar com clareza e objetividade as informações apresentadas nas demonstrações contábeis, bem como seus resultados do período do exercício, como também foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320 de 17 de março de 1964, nas Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE.

BRUNO ALVES MENEZES:03062029560

Assinado digitalmente por BRUNO ALVES MENEZES:03062029560
ND: C=BR, CN=BRUNO ALVES MENEZES:03062029560, O=ICP-Brasil, OU=videoconferencia
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.04.06 10:05:46-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.3.0

BRUNO ALVES MENEZES
CONTADOR. CRC/SE 8319/O

SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Prestação de Contas Anual

Data da Entrega:	28/04/2026
Responsável:	02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Unidade Gestora:	003302 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Ano de Referência:	2025
Descrição:	
Protocolo:	O número de protocolo será gerado após o término do prazo de entrega das prestações de contas
Status:	Processada

DADOS DE ASSINATURA

Responsável Assinatura:	02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Signatário:	02744557498 - ROBSON MARTINS DE LIMA
Data da Assinatura:	28/04/2026