



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Balanco Orçamentário

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.000.000,00	21.000.000,00	1.929.164,08	9,19	1.929.164,08	9,19	19.070.835,92
RECEITAS CORRENTES	19.914.000,00	19.914.000,00	1.920.964,08	9,65	1.920.964,08	9,65	17.993.035,92
RECEITA TRIBUTARIA	566.000,00	566.000,00	84.494,61	14,93	84.494,61	14,93	481.505,39
IMPOSTOS	554.000,00	554.000,00	81.386,99	14,69	81.386,99	14,69	472.613,01
TAXAS	12.000,00	12.000,00	3.107,62	25,90	3.107,62	25,90	8.892,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	311.000,00	311.000,00	229.451,65	73,78	229.451,65	73,78	81.548,35
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	229.451,65	76,48	229.451,65	76,48	70.548,35
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	251.000,00	251.000,00	25.173,24	10,03	25.173,24	10,03	225.826,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	240.000,00	240.000,00	25.173,24	10,49	25.173,24	10,49	214.826,76
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.252.600,00	18.252.600,00	1.581.144,58	8,66	1.581.144,58	8,66	16.671.455,42
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.030.600,00	18.030.600,00	1.581.144,58	8,77	1.581.144,58	8,77	16.449.455,42
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.400,00	530.400,00	700,00	0,13	700,00	0,13	529.700,00
MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422.400,00	422.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.400,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.000,00	4.000,00	700,00	17,50	700,00	17,50	3.300,00
RECEITAS DIVERSAS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.086.000,00	1.086.000,00	8.200,00	0,76	8.200,00	0,76	1.077.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00
Alienação de Bens Móveis	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	609.000,00	609.000,00	8.200,00	1,35	8.200,00	1,35	600.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	322.000,00	322.000,00	8.200,00	2,55	8.200,00	2,55	313.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.000.000,00	21.000.000,00	1.929.164,08	9,19	1.929.164,08	9,19	19.070.835,92
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.000.000,00	21.000.000,00	1.929.164,08	9,19	1.929.164,08	9,19	19.070.835,92
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	180.563,22	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.000.000,00	21.000.000,00	1.929.164,08	9,19	2.109.727,30	10,04	19.070.835,92
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.000.000,00	21.000.000,00	11.400.801,98	11.400.801,98	9.599.198,02	2.109.727,30	2.109.727,30	18.890.272,70	2.026.988,02	
DESPESAS CORRENTES	19.980.000,00	19.676.555,06	10.899.409,37	10.899.409,37	8.777.145,69	1.818.321,11	1.818.321,11	17.858.233,95	1.789.821,83	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.647.400,00	11.113.655,06	5.684.067,38	5.684.067,38	5.429.587,68	1.039.592,73	1.039.592,73	10.074.062,33	1.032.702,46	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.319.600,00	8.549.900,00	5.215.341,99	5.215.341,99	3.334.558,01	778.728,38	778.728,38	7.771.171,62	757.119,37	
DESPESAS DE CAPITAL	999.000,00	1.302.444,94	501.392,61	501.392,61	801.052,33	291.406,19	291.406,19	1.011.038,75	237.166,19	
INVESTIMENTOS	899.000,00	1.152.444,94	351.392,61	351.392,61	801.052,33	276.672,61	276.672,61	875.772,33	222.432,61	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	14.733,58	14.733,58	135.266,42	14.733,58	
RESERVAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
RESERVAS	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.000.000,00	21.000.000,00	11.400.801,98	11.400.801,98	9.599.198,02	2.109.727,30	2.109.727,30	18.890.272,70	2.026.988,02	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.000.000,00	21.000.000,00	11.400.801,98	11.400.801,98	9.599.198,02	2.109.727,30	2.109.727,30	18.890.272,70	2.026.988,02	
SUPERÁVIT (XIII)								-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.000.000,00	21.000.000,00	11.400.801,98	11.400.801,98	9.599.198,02	2.109.727,30	2.109.727,30	18.890.272,70	2.026.988,02	


CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.000.000,00	21.000.000,00	11.400.801,98	11.400.801,98	100,000	9.599.198,02	2.109.727,30	2.109.727,30	100,000	18.890.272,70	0,00
01 - Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,000	1.100.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.100.000,00	0,00	0,00	0,000	1.100.000,00	0,00
04 - Administração	2.740.000,00	2.555.257,50	1.371.174,35	1.371.174,35	12,027	1.184.083,15	233.128,85	233.128,85	12,027	2.322.128,65	0,00
122 - Administração Geral	2.237.000,00	2.016.257,50	1.012.399,36	1.012.399,36	8,880	R\$1.003.858,14	197.404,39	197.404,39	9,357	1.818.853,11	0,00
123 - Administração Financeira	446.000,00	482.000,00	328.774,99	328.774,99	2,884	R\$153.225,01	33.224,46	33.224,46	1,575	448.775,54	0,00
124 - Controle Interno	57.000,00	57.000,00	30.000,00	30.000,00	0,263	R\$27.000,00	2.500,00	2.500,00	0,118	54.500,00	0,00
08 - Assistência Social	1.939.000,00	2.090.000,00	1.014.200,42	1.014.200,42	8,896	1.075.799,58	175.714,94	175.714,94	8,896	1.914.285,06	0,00
122 - Administração Geral	972.000,00	903.800,00	687.092,92	687.092,92	6,027	R\$216.707,08	133.617,53	133.617,53	6,333	770.182,47	0,00
241 - Assistência ao Idoso	114.000,00	204.000,00	94.800,00	94.800,00	0,832	R\$109.200,00	15.800,00	15.800,00	0,749	188.200,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$48.000,00	0,00	0,00	0,000	48.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	13.000,00	39.000,00	25.080,00	25.080,00	0,220	R\$13.920,00	4.180,00	4.180,00	0,198	34.820,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	792.000,00	895.200,00	207.227,50	207.227,50	1,818	R\$687.972,50	22.117,41	22.117,41	1,048	873.082,59	0,00
09 - Previdência Social	636.000,00	636.000,00	423.261,16	423.261,16	3,713	212.738,84	92.961,01	92.961,01	3,713	543.038,99	0,00
122 - Administração Geral	636.000,00	636.000,00	423.261,16	423.261,16	3,713	R\$212.738,84	92.961,01	92.961,01	4,406	543.038,99	0,00
10 - Saúde	3.610.900,00	4.080.900,00	2.311.833,60	2.311.833,60	20,278	1.769.066,40	507.741,44	507.741,44	20,278	3.573.158,56	0,00
122 - Administração Geral	1.609.000,00	1.919.000,00	1.409.368,72	1.409.368,72	12,362	R\$509.631,28	277.928,52	277.928,52	13,174	1.641.071,48	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.500.900,00	1.612.900,00	783.917,88	783.917,88	6,876	R\$828.982,12	199.209,92	199.209,92	9,442	1.413.690,08	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$180.000,00	0,00	0,00	0,000	180.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	309.000,00	331.000,00	96.250,00	96.250,00	0,844	R\$234.750,00	8.306,00	8.306,00	0,394	322.694,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	9.000,00	35.000,00	22.297,00	22.297,00	0,196	R\$12.703,00	22.297,00	22.297,00	1,057	12.703,00	0,00
12 - Educação	8.667.000,00	7.778.742,50	4.367.816,65	4.367.816,65	38,311	3.410.925,85	715.324,26	715.324,26	38,311	7.063.418,24	0,00
122 - Administração Geral	714.000,00	893.194,94	284.761,26	284.761,26	2,498	R\$608.433,68	94.886,28	94.886,28	4,498	798.308,66	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$11.000,00	0,00	0,00	0,000	11.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	7.270.000,00	6.264.547,56	4.037.769,35	4.037.769,35	35,417	R\$2.226.778,21	620.437,98	620.437,98	29,408	5.644.109,58	0,00
365 - Educação Infantil	559.000,00	538.000,00	25.546,83	25.546,83	0,224	R\$512.453,17	0,00	0,00	0,000	538.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	113.000,00	72.000,00	19.739,21	19.739,21	0,173	R\$52.260,79	0,00	0,00	0,000	72.000,00	0,00
13 - Cultura	82.000,00	82.000,00	22.840,00	22.840,00	0,200	59.160,00	4.124,10	4.124,10	0,200	77.875,90	0,00
392 - Difusão Cultural	82.000,00	82.000,00	22.840,00	22.840,00	0,200	R\$59.160,00	4.124,10	4.124,10	0,195	77.875,90	0,00
15 - Urbanismo	1.493.100,00	1.949.100,00	1.542.318,72	1.542.318,72	13,528	406.781,28	331.404,39	331.404,39	13,528	1.617.695,61	0,00
122 - Administração Geral	1.106.100,00	1.511.100,00	1.200.172,39	1.200.172,39	10,527	R\$310.927,61	169.258,06	169.258,06	8,023	1.341.841,94	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	124.000,00	175.000,00	126.146,33	126.146,33	1,106	R\$48.853,67	126.146,33	126.146,33	5,979	48.853,67	0,00
452 - Serviços Urbanos	263.000,00	263.000,00	216.000,00	216.000,00	1,895	R\$47.000,00	36.000,00	36.000,00	1,706	227.000,00	0,00
20 - Agricultura	460.000,00	456.000,00	270.217,08	270.217,08	2,370	185.782,92	49.328,31	49.328,31	2,370	406.671,69	0,00
122 - Administração Geral	425.000,00	421.000,00	270.217,08	270.217,08	2,370	R\$150.782,92	49.328,31	49.328,31	2,338	371.671,69	0,00
605 - Abastecimento	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$33.000,00	0,00	0,00	0,000	33.000,00	0,00
752 - Energia Eletrica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	251.000,00	251.000,00	77.140,00	77.140,00	0,677	173.860,00	0,00	0,00	0,677	251.000,00	0,00
122 - Administração Geral	183.000,00	183.000,00	77.140,00	77.140,00	0,677	R\$105.860,00	0,00	0,00	0,000	183.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$68.000,00	0,00	0,00	0,000	68.000,00	0,00
99 - Reserva	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,000	21.000,00	0,00	0,00	0,000	21.000,00	0,00
999 - Reserva	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$21.000,00	0,00	0,00	0,000	21.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.000.000,00	21.000.000,00	11.400.801,98	11.400.801,98	100,00	9.599.198,02	2.109.727,30	2.109.727,30	100,00	18.890.272,70	0,00

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2017 - FEVEREIRO 2017

RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	Março/16	Abril/16	Maió/16	Junho/16	Julho/16	Agosto/16	Setembro/16	Outubro/16	Novembro/16	Dezembro/16	Janeiro/17	Fevereiro/17		
RECEITAS CORRENTES (I)	9.620.995,63	5.686.225,81	20.561.491,75	6.395.989,50	5.269.390,82	7.242.599,14	5.105.070,62	5.130.666,60	6.607.503,76	10.610.157,96	2.112.499,74	42.881,58	84.385.472,91	-
Receita Tributária	1.817.801,62	2.075.784,42	16.288.773,16	2.420.375,36	1.106.375,71	3.525.264,50	1.395.478,04	1.534.728,22	1.143.695,59	1.826.773,83	83.606,44	200,00	33.218.856,89	-
IPTU	657.113,48	978.024,39	897.522,56	620.071,47	135.032,89	355.324,28	113.445,30	321.589,32	49.768,25	217.510,68	50,00		4.345.452,62	
ISS	575.119,71	696.408,07	14.912.259,72	1.054.356,54	436.124,28	2.732.816,51	730.926,07	848.616,41	536.673,63	876.260,96	80.445,92		23.480.007,82	
ITBI	344.662,16	205.904,99	235.798,10	404.953,63	181.261,56	170.902,34	251.508,03	147.793,16	251.635,85	287.654,27			2.482.074,09	
IRRF	185.099,09	159.329,10	218.629,72	204.809,18	255.971,88	242.388,73	279.195,69	194.548,95	212.989,62	357.526,72	652,90		2.311.141,58	
Outras Receitas Tributárias	55.807,18	36.117,87	24.563,06	136.184,54	97.985,10	23.832,64	20.402,95	22.180,38	92.628,24	87.821,20	2.457,62	200,00	600.180,78	
Receita de Contribuições	158.118,95	162.261,05	152.488,78	170.379,07	163.384,46	160.741,77	171.629,77	155.710,26	169.478,37	158.700,51	229.451,65	39.785,51	1.892.130,15	
Receita Patrimonial	258.962,22	208.010,42	79.099,09	181.534,18	224.672,37	132.147,46	142.971,29	81.061,93	-	17.290,59	25.146,45	2.896,07	1.504.295,81	
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Transferências Correntes	3.002.539,33	3.065.700,11	3.763.403,56	3.416.256,04	3.476.359,61	3.180.411,09	3.150.290,36	3.137.417,73	5.125.155,10	7.953.872,93	1.774.295,20	-	41.045.701,06	-
Cota-Parte do FPM	1.051.997,80	1.250.599,45	1.662.995,40	1.373.903,60	1.523.476,69	1.235.297,40	1.004.543,58	1.219.410,43	2.224.797,18	3.477.898,13	636.403,13		16.661.322,79	
Cota-Parte do ICMS	552.688,05	447.640,12	563.963,54	417.048,81	357.292,56	465.168,97	366.568,03	380.597,38	749.821,86	1.065.750,67	16,84		5.366.556,83	
Cota-Parte do IPVA	71.464,73	72.303,59	78.300,05	80.538,32	70.671,36	74.022,79	71.196,36	63.111,91	45.846,78	34.164,97	341.653,53		1.003.274,39	
Cota-Parte do ITR	452,02	6,37	66,03	539,17	29,09	86,84	691,48	10.886,83	2.407,74	1.159,83	7.786,40		24.111,80	
Transferências da LC 87/1996													-	
Transferências da LC 61/1989	276,76	311,36	322,88	322,88	276,76	265,23	299,82	299,82	322,88	276,76	161,25		3.136,40	
Transferências do FUNDEB	716.745,92	703.393,68	856.644,39	842.143,56	598.720,24	742.105,11	629.303,93	714.927,82	1.295.090,94	1.594.246,63	697.010,94		9.390.333,16	
Outras Transferências Correntes	608.914,05	591.445,54	601.111,27	701.759,70	925.892,91	663.464,75	1.077.687,16	748.183,54	806.867,72	1.780.375,94	91.263,11		8.596.965,69	
Outras Receitas Correntes	4.383.573,51	174.469,81	277.727,16	207.444,85	298.598,67	244.034,32	244.701,16	221.748,46	186.465,29	485.725,77			6.724.489,00	
DEDUÇÕES (II)	335.535,70	354.332,01	461.289,41	374.630,34	285.033,03	355.128,06	288.819,68	335.021,09	604.799,13	758.396,89	197.204,18	-	4.350.189,52	-
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência													-	
Compensação Financ. entre Regimes Previdência													-	
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	335.535,70	354.332,01	461.289,41	374.630,34	285.033,03	355.128,06	288.819,68	335.021,09	604.799,13	758.396,89	197.204,18		4.350.189,52	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.285.459,93	5.331.893,80	20.100.202,34	6.021.359,16	4.984.357,79	6.887.471,08	4.816.250,94	4.795.645,51	6.002.704,63	9.851.761,07	1.915.295,56	42.881,58	80.035.283,39	-

FONTE: Sistema Contábil Unidade Responsável: Prefeitura Emissão: 01/03/2017 às <15:29>. Assinado Digitalmente no dia 01/03/2017 às <15:29>

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	4.932,64	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	55.000,00	55.000,00	4.932,64	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	55.000,00	55.000,00	4.932,64	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	55.000,00	55.000,00	4.932,64	0,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	20.979.000,00	20.979.000,00	11.400.801,98	0,00	2.109.727,30	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	20.618.500,00	20.618.500,00	11.166.400,82	0,00	2.043.686,70	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.619.500,00	19.316.055,06	10.665.008,21	0,00	1.752.280,51	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	999.000,00	1.302.444,94	501.392,61	0,00	291.406,19	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	360.500,00	360.500,00	234.401,16	0,00	66.040,60	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	310.000,00	310.000,00	234.401,16	0,00	66.040,60	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	281.500,00	281.500,00	210.872,76	0,00	62.119,20	0,00	0,00	0,00
Pensões	28.500,00	28.500,00	23.528,40	0,00	3.921,40	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	50.500,00	50.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	48.500,00	48.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	20.979.000,00	20.979.000,00	11.400.801,98	0,00	2.109.727,30	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	-20.924.000,00	-20.924.000,00	-11.395.869,34	0,00	-2.104.794,66	0,00		

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	21.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva


CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo do Resultado Nominal

RREO – Anexo V (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 28/fev/2017	Em 28/fev/2017
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)			
Disponibilidade de Caixa bruta	2.471.203,95	2.331.645,51	2.331.645,51
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)			
Demais Haveres Financeiros	0,00	1.982,88	1.982,88
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	0,00

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo do Resultado Primário

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.584.000,00	1.895.137,94	0,00
Receitas Tributárias	476.000,00	83.841,71	0,00
IPTU	1.000,00	50,00	0,00
ITIV/ITBI	1.000,00	0,00	0,00
ISS	462.000,00	80.684,09	0,00
IRRF	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	12.000,00	3.107,62	0,00
Receitas de Contribuições	311.000,00	229.451,65	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	311.000,00	229.451,65	0,00
Receita Patrimonial Líquida	11.000,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	251.000,00	25.173,24	0,00
(-) Aplicações Financeiras	240.000,00	25.173,24	0,00
Transferências Correntes	18.252.600,00	1.581.144,58	0,00
FPM	6.100.000,00	509.122,52	0,00
ICMS	2.080.000,00	273.322,85	0,00
Convênios	112.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	9.960.600,00	798.699,21	0,00
Demais Receitas Correntes	533.400,00	700,00	0,00
Dívida Ativa	4.000,00	700,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	529.400,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.086.000,00	8.200,00	0,00
Operações de Crédito (III)	110.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	267.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	609.000,00	8.200,00	0,00
Convênios	322.000,00	8.200,00	0,00
Outras Transferências de Capital	287.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	709.000,00	8.200,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	20.293.000,00	1.903.337,94	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.676.555,06	10.899.409,37	0,00	1.818.321,11	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	11.113.655,06	5.684.067,38	0,00	1.039.592,73	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras Despesas Correntes	8.549.900,00	5.215.341,99	0,00	778.728,38	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.663.555,06	10.899.409,37	0,00	1.818.321,11	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.302.444,94	501.392,61	0,00	291.406,19	0,00
Investimentos	1.152.444,94	351.392,61	0,00	276.672,61	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	150.000,00	150.000,00	0,00	14.733,58	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.152.444,94	351.392,61	0,00	276.672,61	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	20.837.000,00	11.250.801,98	0,00	2.094.993,72	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-544.000,00	-9.347.464,04	0,00	-191.655,78	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437.658,30
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00


 CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.220,50	141.955,63	111.008,63	0,00	135.167,50	0,00	97.538,18	0,00	0,00	0,00	97.538,18	232.705,68
Executivo	104.220,50	141.955,63	111.008,63	0,00	135.167,50	0,00	97.538,18	0,00	0,00	0,00	97.538,18	232.705,68
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	97.220,50	128.583,63	101.958,63	0,00	123.845,50	0,00	11.790,00	0,00	0,00	0,00	11.790,00	135.635,50
99999 - ÓRGÃO	7.000,00	13.372,00	9.050,00	0,00	11.322,00	0,00	85.748,18	0,00	0,00	0,00	85.748,18	97.070,18
TOTAL (III) = (I + II)	104.220,50	141.955,63	111.008,63	0,00	135.167,50	0,00	97.538,18	0	0,00	0,00	97.538,18	232.705,68

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE - Prefeito

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2017 - FEVEREIRO 2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	467.000,00	557.000,00	702,90	0,13
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.000,00	2.000,00	50,00	2,50
1.1.1- IPTU	1.000,00	1.000,00	50,00	5,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	2.000,00	2.000,00	-	-
1.2.1- ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	463.000,00	463.000,00	-	-
1.3.1- ISS	462.000,00	462.000,00	80.445,92	17,41
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	90.000,00	90.000,00	652,90	0,73
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	10.407.000,00	10.407.000,00	986.021,15	9,47
2.1- Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	636.403,13	8,26
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.700.000,00	7.700.000,00	636.403,13	8,26
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	341.653,53	13,14
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	-	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	161,25	4,03
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	16,84	0,84
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	7.786,40	7,79
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.874.000,00	10.964.000,00	986.724,05	9,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	11.000,00	11.000,00	-	0
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	680.000,00	680.000,00	22.719,05	3,34
5.1- Transferências do Salário-Educação	299.000,00	299.000,00	22.719,05	7,6
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	-	0
5.3- Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	-	0
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	21.000,00	21.000,00	-	0
5.5- Outras Transferências do FNDE	157.000,00	157.000,00	-	0
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	167.000,00	167.000,00	-	0
6.1- Transferências de Convênios	167.000,00	167.000,00	-	0
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	858.000,00	858.000,00	22.719,05	2,65

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.141.400,00	2.141.400,00	197.204,18	9,21
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	127.280,61	7,96
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	68.330,68	13,14
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	-	-
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	800,00	800,00	32,25	4,03
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	3,36	0,84
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	1.557,28	7,79
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.107.000,00	6.107.000,00	699.834,76	11,46
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.100.000,00	6.100.000,00	697.010,94	11,43
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.000,00	7.000,00	2.823,82	40,34
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.958.600,00	3.958.600,00	502.630,58	12,70

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.307.000,00	3.580.000,00	2.703.559,58	75,52	274.916,42	7,68	
13.1- Com Educação Infantil	8.000,00	8.000,00	-	0	-	0	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.299.000,00	3.572.000,00	2.703.559,58	75,69	274.916,42	7,7	
14- OUTRAS DESPESAS	1.800.000,00	1.600.547,56	524.667,76	32,78	241.838,56	15,11	
14.1- Com Educação Infantil	80.000,00	76.000,00	-	0	-	0	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.720.000,00	1.524.547,56	524.667,76	34,41	241.838,56	15,86	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.107.000,00	5.180.547,56	3.228.227,34	62,31	516.754,98	9,97	

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							

INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	203.000,00	188.000,00	-	-	-	-	
22.1 - Creche	203.000,00	188.000,00	-	-	-	-	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	88.000,00	84.000,00	-	-	-	-	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	115.000,00	104.000,00	-	-	-	-	
22.2 - Pré-escola	-	-	-	-	-	-	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	-	-	-	

23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.160.000,00	6.161.992,50	4.031.060,65	65,42	640.047,35	10,39
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.019.000,00	5.096.547,56	3.228.227,34		516.754,98	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.141.000,00	1.065.444,94	802.833,31	75,35	123.292,37	11,57
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-		-	
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-		-	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-		-	
27- OUTRAS	-	-	-		-	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.363.000,00	6.349.992,50	4.031.060,65	63,48	640.047,35	10,08

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12						502.630,58
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						2.823,82
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE						
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45)						
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶						505.454,40
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) ⁸						134.592,95
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % ⁸ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁸						13,64

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-		-	#DIV/0!	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	300.000,00	380.000,00	138.000,00	36,32	-	#DIV/0!	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-		-	2,03	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	756.000,00	811.750,00	254.706,00	31,38	16.456,46	1,38	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	1.056.000,00	1.191.750,00	392.706,00		16.456,46		
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	8.419.000,00	7.541.742,50	4.423.766,65	58,66	656.503,81		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016				118.732,56			
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				697.010,94			-
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				504.881,48			-
48.1 Orçamento do Exercício				504.881,48			
48.2 Restos a Pagar							
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.823,82			-
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				313.685,84			-
51- (+) Ajustes				-			-
51.1 Retenções							
51.2 Conciliação Bancária							
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				313.685,84			-

FONTE: Sistema Contábil Unidade Responsável: Prefeitura Emissão: 01/03/2017 às <15:29>. Assinado Digitalmente no dia 01/03/2017 às <15:29>

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE - Prefeito

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO 2017 - FEVEREIRO 2017

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	562.000,00	562.000,00	81.148,82	14,44
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.000,00	2.000,00	50,00	2,5
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	-	0
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	462.000,00	462.000,00	80.445,92	17,41
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	90.000,00	90.000,00	652,90	0,73
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0
Dívida Ativa dos Impostos	4.000,00	4.000,00	-	0
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.407.000,00	10.407.000,00	986.021,15	9,47
Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	636.403,13	8,26
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	16,84	0,84
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	7.786,40	7,79
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	341.653,53	13,14
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	161,25	4,03
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	-	0
Outras	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	10.969.000,00	10.969.000,00	1.067.169,97	9,73

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.147.000,00	2.147.000,00	45.658,63	2,13
Provenientes da União	2.087.000,00	2.087.000,00	45.658,63	2,19
Provenientes dos Estados	60.000,00	60.000,00	-	-
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	-	-	-	
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	172.000,00	172.000,00	8.200,00	4,77
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.319.000,00	2.319.000,00	53.858,63	2,32

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	3.516.900,00	3.836.900,00	2.116.584,05	55,16	338.311,37	8,82	
Pessoal e Encargos Sociais	2.072.900,00	1.903.900,00	758.832,60	39,86	240.302,55	12,62	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.444.000,00	1.933.000,00	1.357.751,45	70,24	98.008,82	5,07	
DESPESAS DE CAPITAL	94.000,00	244.000,00	142.575,00	58,43	67.855,00	27,81	
Investimentos	94.000,00	244.000,00	142.575,00	58,43	67.855,00	27,81	
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	3.610.900,00	4.080.900,00	2.259.159,05	55,36	406.166,37	9,95	

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	-	-	-	-	-	-	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.089.000,00	2.155.000,00	938.031,68	41,52	208.107,87	51,24	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-	
Outros Recursos	85.000,00	231.000,00	142.575,00	6,31	67.855,00	16,71	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁴	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ⁵	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁵	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.174.000,00	2.386.000,00	1.080.606,68	47,83	275.962,87	67,94	

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.436.900,00	1.694.900,00	1.178.552,37	52,17	130.203,50	32,06	-
--	---------------------	---------------------	---------------------	--------------	-------------------	--------------	----------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%^{4 e 5}	12,2
---	-------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]⁶	130.203,50
--	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

--	--

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	1.500.900,00	1.622.900,00	773.216,68	34,23	170.505,72	41,98	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	
Suporte Profilático e Terapêutico	180.000,00	180.000,00	-	-	-	-	
Vigilância Sanitária	309.000,00	331.000,00	96.250,00	4,26	8.306,00	2,04	
Vigilância Epidemiológica	9.000,00	35.000,00	25.797,00	1,14	25.797,00	6,35	
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	
Outras Subfunções	1.610.000,00	1.910.000,00	1.363.895,37	60,37	201.557,65	49,62	
TOTAL	3.610.900,00	4.080.900,00	2.259.159,05	100,00	406.166,37	99,99	

FONTE: Sistema Contabilis Unidade Responsável: Prefeitura Emissão: 01/03/2017 às <15:29>. Assinado Digitalmente no dia 01/03/2017 às <15:29>

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

⁶ 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.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE - Prefeito

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	


CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		21.000.000,00
Previsão Atualizada		21.000.000,00
Receitas Realizadas	1.929.164,08	1.929.164,08
Déficit Orçamentário	180.563,22	180.563,22
DESPESAS		
Dotação Inicial		21.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		21.000.000,00
Despesas Empenhadas	11.400.801,98	11.400.801,98
Despesas Liquidadas	2.109.727,30	2.109.727,30
Superávit Orçamentário		

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	11.400.801,98	11.400.801,98
Despesas Liquidadas	2.109.727,30	2.109.727,30

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	1.920.311,18	1.920.311,18

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	234.384,29	234.384,29
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	92.961,01	92.961,01
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	141.423,28	141.423,28

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	255.837,65	0.00
Resultado Primário	0,00	-191.655,78	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	246.176,13	0,00	111.008,63	135.167,50
Poder Executivo	225.804,13	0,00	101.958,63	123.845,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	97.538,18	0,00	0,00	97.538,18
Poder Executivo	11.790,00	0,00	0,00	11.790,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	343.714,31	0,00	111.008,63	232.705,68

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	184.737,27	25,00	17,30
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	551.275,48	60,00	78,77

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	110.000,00
Despesa de Capital Líquida		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	267.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	270.913,10	15,00	25,36

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00


CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111