



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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)	26.190.000,00	26.190.000,00	4.655.740,52	17,78	4.655.740,52	17,78	21.534.259,48
RECEITAS CORRENTES	24.244.803,57	24.244.803,57	4.500.269,51	18,56	4.500.269,51	18,56	19.744.534,06
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	981.176,00	981.176,00	196.499,06	20,03	196.499,06	20,03	784.676,94
IMPOSTOS	953.726,00	953.726,00	45.297,05	4,75	45.297,05	4,75	908.428,95
TAXAS	27.450,00	27.450,00	151.202,01	550,83	151.202,01	550,83	-123.752,01
CONTRIBUIÇÕES	23.000,00	23.000,00	215.060,25	935,04	215.060,25	935,04	-192.060,25
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.000,00	13.000,00	44.032,94	338,71	44.032,94	338,71	-31.032,94
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	171.027,31	1.710,27	171.027,31	1.710,27	-161.027,31
RECEITA PATRIMONIAL	161.610,00	161.610,00	44.969,89	27,83	44.969,89	27,83	116.640,11
VALORES MOBILIÁRIOS	161.610,00	161.610,00	44.969,89	27,83	44.969,89	27,83	116.640,11
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.977.517,57	22.977.517,57	4.025.571,31	17,52	4.025.571,31	17,52	18.951.946,26
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.402.963,84	13.402.963,84	1.698.854,34	12,68	1.698.854,34	12,68	11.704.109,50
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.585.450,00	1.585.450,00	506.317,56	31,94	506.317,56	31,94	1.079.132,44
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.989.103,73	7.989.103,73	1.820.399,41	22,79	1.820.399,41	22,79	6.168.704,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	18.169,00	18,17	18.169,00	18,17	81.831,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	18.169,00	18,17	18.169,00	18,17	81.831,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.945.196,43	1.945.196,43	155.471,01	7,99	155.471,01	7,99	1.789.725,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.858.596,43	1.858.596,43	155.471,01	8,36	155.471,01	8,36	1.703.125,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.814.596,43	1.814.596,43	155.471,01	8,57	155.471,01	8,57	1.659.125,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.810.000,00	1.810.000,00	287.629,51	15,89	287.629,51	15,89	1.522.370,49
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	4.943.370,03	17,65	4.943.370,03	17,65	23.056.629,97
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)	28.000.000,00	28.000.000,00	4.943.370,03	17,65	4.943.370,03	17,65	23.056.629,97
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.000.000,00	28.000.000,00	4.943.370,03	17,65	4.943.370,03		23.056.629,97
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)	27.990.000,00	27.990.000,00	16.714.073,31	16.714.073,31	11.275.926,69	4.216.585,03	4.216.585,03	23.773.414,97	4.114.810,82	
DESPESAS CORRENTES	24.348.254,14	23.967.434,52	14.560.476,06	14.560.476,06	9.406.958,46	4.041.168,90	4.041.168,90	19.926.265,62	3.939.394,69	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.946.359,66	16.311.860,04	10.758.395,05	10.758.395,05	5.553.464,99	2.593.503,75	2.593.503,75	13.718.356,29	2.592.539,15	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.399.144,48	7.652.824,48	3.802.081,01	3.802.081,01	3.850.743,47	1.447.665,15	1.447.665,15	6.205.159,33	1.346.855,54	
DESPESAS DE CAPITAL	3.613.745,86	3.994.565,48	2.153.597,25	2.153.597,25	1.840.968,23	175.416,13	175.416,13	3.819.149,35	175.416,13	
INVESTIMENTOS	3.513.745,86	3.928.132,16	2.153.597,25	2.153.597,25	1.774.534,91	175.416,13	175.416,13	3.752.716,03	175.416,13	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	66.433,32	0,00	0,00	66.433,32	0,00	0,00	66.433,32	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.000.000,00	28.000.000,00	16.714.073,31	16.714.073,31	11.285.926,69	4.216.585,03	4.216.585,03	23.783.414,97	4.114.810,82	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.000.000,00	28.000.000,00	16.714.073,31	16.714.073,31	11.285.926,69	4.216.585,03	4.216.585,03	23.783.414,97	4.114.810,82	
SUPERÁVIT (XIII)							726.785,00	-	828.559,21	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.000.000,00	28.000.000,00	16.714.073,31	16.714.073,31	11.285.926,69	4.216.585,03	4.943.370,03	23.783.414,97	4.114.810,82	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS CORRENTES	1.810.000,00	1.810.000,00	287.629,51	15,89	287.629,51	15,89	1.522.370,49
CONTRIBUIÇÕES	1.810.000,00	1.810.000,00	287.629,51	15,89	287.629,51	15,89	1.522.370,49
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.810.000,00	1.810.000,00	287.629,51	15,89	287.629,51	15,89	1.522.370,49

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS CORRENTES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	12.100,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00	0,00	0,00	12.100,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	8.882.508,25	8.875.303,15	6.549.500,26	6.549.500,26	39,19	2.325.802,89	1.413.742,58	1.413.742,58	33,53	7.461.560,57	0,00
365 - Educação Infantil	990.059,41	971.204,21	126.953,95	126.953,95	0,76	844.250,26	3.634,80	3.634,80	0,09	967.569,41	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	107.200,00	142.200,00	84.649,30	84.649,30	0,51	57.550,70	3.061,90	3.061,90	0,07	139.138,10	0,00
368 - Educação Básica	410.279,00	410.279,00	94.020,48	94.020,48	0,56	316.258,52	53.845,14	53.845,14	1,28	356.433,86	0,00
13 - Cultura	66.900,00	66.900,00	25.000,00	25.000,00	0,15	41.900,00	5.000,00	5.000,00	0,12	61.900,00	0,00
392 - Difusão Cultural	60.900,00	60.900,00	25.000,00	25.000,00	0,15	35.900,00	5.000,00	5.000,00	0,12	55.900,00	0,00
695 - Turismo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
15 - Urbanismo	3.396.863,01	2.495.668,17	1.937.120,45	1.937.120,45	11,59	558.547,72	419.818,67	419.818,67	9,96	2.075.849,50	0,00
122 - Administração Geral	1.886.186,00	1.403.304,80	1.022.780,65	1.022.780,65	6,12	380.524,15	355.308,66	355.308,66	8,43	1.047.996,14	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.131.377,01	1.033.063,37	914.339,80	914.339,80	5,47	118.723,57	64.510,01	64.510,01	1,53	968.553,36	0,00
452 - Serviços Urbanos	378.200,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00	0,00	0,00	58.200,00	0,00
17 - Saneamento	12.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	12.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
20 - Agricultura	293.700,00	293.700,00	101.059,17	101.059,17	0,60	192.640,83	63.489,17	63.489,17	1,51	230.210,83	0,00
122 - Administração Geral	247.200,00	247.200,00	101.059,17	101.059,17	0,60	146.140,83	63.489,17	63.489,17	1,51	183.710,83	0,00
605 - Abastecimento	44.300,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00	0,00	0,00	44.300,00	0,00
752 - Energia Eletrica	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
22 - Indústria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
661 - Promoção Industrial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	60.480,00	60.480,00	22.400,00	22.400,00	0,13	38.080,00	10.900,00	10.900,00	0,26	49.580,00	0,00
691 - Promoção Comercial	60.480,00	60.480,00	22.400,00	22.400,00	0,13	38.080,00	10.900,00	10.900,00	0,26	49.580,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	316.200,00	316.200,00	0,00	0,00	0,00	316.200,00	0,00	0,00	0,00	316.200,00	0,00
122 - Administração Geral	83.100,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00	0,00	0,00	83.100,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	233.100,00	233.100,00	0,00	0,00	0,00	233.100,00	0,00	0,00	0,00	233.100,00	0,00
28 - Encargos Especiais	100.000,00	66.433,32	0,00	0,00	0,00	66.433,32	0,00	0,00	0,00	66.433,32	0,00
843 - Servico da Divida Interna	100.000,00	66.433,32	0,00	0,00	0,00	66.433,32	0,00	0,00	0,00	66.433,32	0,00
99 - Reserva	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”)

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
999 - Reserva	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
09 - Previdência Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	16.714.073,31	16.714.073,31	100,00	11.285.926,69	4.216.585,03	4.216.585,03	100,00	23.783.414,97	0,00

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.553.925,19	2.078.740,29	2.371.057,67	3.060.671,63	2.888.948,88	2.209.106,66	1.769.519,85	2.585.810,39	2.350.900,13	2.910.643,41	2.520.947,26	2.441.177,38	29.741.448,74	26.957.033,57
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	74.802,94	75.382,62	91.574,19	173.199,45	114.813,85	86.334,77	123.097,70	74.465,45	90.111,46	-665.128,92	186.377,44	10.121,62	435.152,57	981.176,00
1.1.1- IPTU	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	300,00	850,00	0,00	0,00	0,00	997,50	1.600,00	3.777,50	1.920,00
1.1.2- ISS	60.280,41	63.990,01	86.868,19	157.067,45	80.142,67	75.006,76	103.424,67	56.057,17	87.550,06	-671.823,92	2.920,45	2.081,62	103.565,54	738.515,00
1.1.3- ITBI	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.200,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.175,00
1.1.4- IRRF	13.172,53	11.237,61	4.156,92	16.007,00	32.461,98	9.353,01	17.926,72	15.979,89	1.192,40	0,00	37.697,48	0,00	159.185,54	209.116,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	750,00	125,00	549,08	125,00	1.809,20	475,00	896,31	628,39	1.369,00	6.695,00	144.762,01	6.440,00	164.623,99	27.450,00
1.2- Contribuições	127.247,24	186.522,49	151.370,72	154.024,86	160.439,35	132.322,45	144.207,39	182.435,45	242.531,57	863.525,33	101.617,85	113.442,40	2.559.687,10	23.000,00
1.3- Receita Patrimonial	25.102,85	13.210,17	6.723,80	10.499,68	17.106,22	8.279,65	17.611,91	46.895,57	11.478,10	26.223,37	28.056,63	16.913,26	228.101,21	161.610,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.102,85	13.210,17	6.723,80	10.499,68	17.106,22	8.279,65	17.611,91	46.895,57	11.478,10	26.223,37	28.056,63	16.913,26	228.101,21	161.610,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7- Transferências Correntes	2.326.106,36	1.803.580,01	2.121.388,96	2.665.708,67	2.479.783,43	1.951.152,75	1.477.451,44	2.185.683,55	1.928.538,99	2.277.295,61	2.202.262,30	2.285.164,14	25.704.116,21	25.689.747,57
1.7.1- Cota-Parte do FPM	592.697,87	621.424,41	762.638,71	714.174,89	822.698,81	611.918,40	461.509,32	524.271,59	658.547,48	1.152.462,57	816.915,81	897.333,11	8.636.592,97	9.148.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	294.691,93	233.252,84	290.320,88	226.400,41	320.784,37	236.472,52	245.712,61	420.747,67	258.791,46	252.370,65	338.013,56	235.626,63	3.353.185,53	2.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	17.176,05	8.752,82	4.335,08	7.744,93	7.466,50	7.537,69	5.459,53	2.955,33	3.677,18	7.160,38	9.161,85	11.863,95	93.291,29	154.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	95,00	83,08	12,74	0,00	0,00	0,00	286,32	2.200,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	0,00	0,00	509,30	2.200,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	343,78	269,45	278,74	285,71	260,16	260,16	269,45	288,03	288,03	315,91	194,49	166,71	3.220,62	2.750,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	621.435,84	582.390,36	777.756,25	644.639,30	554.698,99	720.126,82	532.798,82	746.045,10	663.533,12	689.289,76	929.484,20	890.915,21	8.353.113,77	7.989.103,73
1.7.8- Outras Transferências Correntes	799.709,96	357.439,20	286.008,37	1.072.317,00	773.823,67	374.786,23	231.555,78	491.241,82	343.638,05	175.645,41	108.492,39	249.258,53	5.263.916,41	6.391.493,84
1.8- Outras Receitas Correntes	665,80	45,00	0,00	57.238,97	116.806,03	31.017,04	7.151,41	96.330,37	78.240,01	408.728,02	2.633,04	15.535,96	814.391,65	100.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-308.239,32	-359.272,51	-362.895,51	-343.775,29	-323.161,56	-303.570,35	-286.826,70	-372.114,73	-426.805,07	-327.227,60	-232.857,08	-273.030,99	-3.919.776,71	-2.725.230,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.032,94	-44.032,94	-13.000,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-127.247,24	-186.522,49	-151.370,72	-154.024,86	-160.439,35	-132.322,45	-144.207,39	-182.435,45	-242.531,57	-110.509,90	0,00	0,00	-1.591.611,42	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-180.992,08	-172.750,02	-211.524,79	-189.750,43	-162.722,21	-171.247,90	-142.619,31	-189.679,28	-184.273,50	-216.717,70	-232.857,08	-228.998,05	-2.284.132,35	-2.712.230,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.245.685,87	1.719.467,78	2.008.162,16	2.716.896,34	2.565.787,32	1.905.536,31	1.482.693,15	2.213.695,66	1.924.095,06	2.583.415,81	2.288.090,18	2.168.146,39	25.821.672,03	24.231.803,57



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019		

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433

JOSÉ 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/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS CORRENTES	1.853.000,00	1.853.000,00	367.135,62	435.160,57	
Receita de Contribuições dos Segurados	8.000,00	8.000,00	44.032,94	0,00	
Civil	8.000,00	8.000,00	44.032,94	0,00	
Ativo	3.000,00	3.000,00	44.032,94	0,00	
Inativo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	
Pensionista	5.000,00	5.000,00	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	1.800.000,00	1.800.000,00	287.629,51	410.008,51	
Civil	1.800.000,00	1.800.000,00	287.629,51	410.008,51	
Ativo	1.800.000,00	1.800.000,00	287.629,51	410.008,51	
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	45.000,00	45.000,00	35.473,17	25.152,06	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00	35.473,17	25.152,06	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	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 (III)	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 - (IV) = (I + III - II)	1.858.000,00	1.858.000,00	367.135,62	435.160,57

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	1.869.400,00	1.869.400,00	1.497.781,56	1.327.192,65	228.742,62	201.643,41	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	516.750,00	516.750,00	257.580,00	229.551,06	34.087,08	48.757,72	0,00	0,00
Despesas Correntes	401.800,00	401.800,00	257.580,00	229.551,06	34.087,08	48.757,72	0,00	0,00
Despesas de Capital	114.950,00	114.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.352.650,00	1.352.650,00	1.240.201,56	1.097.641,59	194.655,54	152.885,69	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.349.250,00	1.349.250,00	1.240.201,56	1.097.641,59	194.655,54	152.885,69	0,00	0,00
Aposentadorias	1.320.750,00	1.320.750,00	1.215.179,40	1.072.619,43	190.485,18	148.715,33	0,00	0,00
Pensões	28.500,00	28.500,00	25.022,16	25.022,16	4.170,36	4.170,36	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						
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	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	1.869.400,00	1.869.400,00	1.497.781,56	1.327.192,65	228.742,62	201.643,41	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-11.400,00	-11.400,00	-1.130.645,94	-892.032,08	138.393,00	233.517,16		
--	-------------------	-------------------	----------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	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
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	28.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.496.095,85	1.913.306,20
Investimentos e Aplicações	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 2019	Até o Bimestre 2018

- 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 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
			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)

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2019	
RECEITAS CORRENTES (I)	24.244.803,57		4.500.269,51
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	981.176,00		196.499,06
IPTU	1.920,00		2.597,50
ISS	738.515,00		5.002,07
ITBI	4.175,00		0,00
IRRF	209.116,00		37.697,48
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	27.450,00		151.202,01
Contribuições	23.000,00		215.060,25
Receita Patrimonial	161.610,00		44.969,89
Aplicações Financeiras (II)	150.610,00		44.969,89
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00		0,00
Transferências Correntes	22.977.517,57		4.025.571,31
Cota-Parte do FPM	7.468.000,00		1.371.399,17
Cota-Parte do ICMS	1.000.000,00		458.912,20
Cota-Parte do IPVA	123.200,00		16.820,64
Cota-Parte do ITR	1.760,00		0,00
Transferências da LC 87/1996	1.760,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.200,00		288,97
Transferências do FUNDEB	7.989.103,73		1.820.399,41
Outras Transferências Correntes	6.391.493,84		357.750,92
Demais Receitas Correntes	101.500,00		18.169,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	101.500,00		18.169,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	24.094.193,57		4.455.299,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.945.196,43		155.471,01
Operações de Crédito (VI)	11.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	20.600,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	9.600,00		0,00
Outras Alienações de Bens	11.000,00		0,00
Transferências de Capital	1.858.596,43		155.471,01
Convênios	1.353.627,01		155.471,01
Outras Transferências de Capital	504.969,42		0,00
Outras Receitas de Capital	55.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	55.000,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.924.596,43	155.471,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.018.790,00	4.610.770,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	23.967.434,52	14.560.476,06	4.041.168,90	3.939.394,69	346.864,70	3.600,00	3.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	16.311.860,04	10.758.395,05	2.593.503,75	2.592.539,15	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.652.824,48	3.802.081,01	1.447.665,15	1.346.855,54	346.864,70	3.600,00	3.600,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	7.652.824,48	3.802.081,01	1.447.665,15	1.346.855,54	346.864,70	3.600,00	3.600,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	23.964.684,52	14.560.476,06	4.041.168,90	3.939.394,69	346.864,70	3.600,00	3.600,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.994.565,48	2.153.597,25	175.416,13	175.416,13	205.246,35	0,00	0,00
Investimentos	3.928.132,16	2.153.597,25	175.416,13	175.416,13	205.246,35	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	66.433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.928.132,16	2.153.597,25	175.416,13	175.416,13	205.246,35	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.920.816,68	16.714.073,31	4.216.585,03	4.114.810,82	552.111,05	3.600,00	3.600,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-59.751,24
---	-------------------

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	44.969,89
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-14.781,35

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018	Até o Bimestre 2019
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	3.362.726,25	3.991.689,69
Disponibilidade de Caixa	3.362.726,25	3.991.689,69
Disponibilidade de Caixa bruta	4.264.421,76	4.346.021,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	901.695,51	354.331,57
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.362.726,25	-3.991.689,69
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		628.963,44

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		547.363,94
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		37.331,62
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		118.931,12
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		-7.638,27

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



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



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/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	247.054,93	659.387,69	552.111,05	0,00	354.331,57	83.118,18	11.634,86	3.600,00	3.600,00	0,00	91.153,04	445.484,61
Executivo	247.054,93	659.387,69	552.111,05	0,00	354.331,57	83.118,18	11.634,86	3.600,00	3.600,00	0,00	91.153,04	445.484,61
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.371,81	49.064,20	30.153,23	0,00	24.282,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.282,78
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	226.792,30	272.755,09	220.692,39	0,00	278.855,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	279.855,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.568,82	332.821,29	296.518,32	0,00	46.871,79	0,00	8.034,86	0,00	0,00	0,00	8.034,86	54.906,65
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	4.747,11	4.747,11	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
99999 - ÓRGÃO	4.322,00	0,00	0,00	0,00	4.322,00	82.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	82.118,18	86.440,18
TOTAL (III) = (I + II)	247.054,93	659.387,69	552.111,05	0,00	354.331,57	83.118,18	11.634,86	3.600,00	3.600,00	0,00	91.153,04	445.484,61

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES - SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2019

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	953.726,00	953.726,00	45.297,05	4,75%	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.920,00	1.920,00	2.597,50	135,29%	
1.1.1- IPTU	720,00	720,00	2.597,50	360,76%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.200,00	1.200,00	-	0,00%	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	4.175,00	4.175,00	-	0,00%	
1.2.1- ITBI	2.715,00	2.715,00	-	0,00%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.460,00	1.460,00	-	0,00%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	738.515,00	738.515,00	5.002,07	0,68%	
1.3.1- ISS	736.715,00	736.715,00	5.002,07	0,68%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.800,00	1.800,00	-	0,00%	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	209.116,00	209.116,00	37.697,48	18,03%	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.309.150,00	11.309.150,00	2.312.534,36	20,45%	
2.1- Cota-Parte FPM	9.148.000,00	9.148.000,00	1.714.248,92	18,74%	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.400.000,00	8.400.000,00	1.714.248,92	20,41%	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	374.000,00	374.000,00	-	0,00%	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	374.000,00	374.000,00	-	0,00%	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	573.640,19	28,68%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	2.200,00	2.200,00	-	0,00%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.750,00	2.750,00	361,20	13,13%	
2.5- Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	3.258,25	148,10%	
2.6- Cota-Parte IPVA	154.000,00	154.000,00	21.025,80	13,65%	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.262.876,00	12.262.876,00	2.357.831,41	19,23%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
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	100,00	100,00	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	744.766,40	744.766,40	97.803,59	13,13%	
5.1- Transferências do Salário-Educação	410.279,00	410.279,00	72.581,70	17,69%	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00%	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	321.837,40	321.837,40	22.617,20	7,03%	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	3.300,00	3.300,00	2.604,69	78,93%	
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	#DIV/0!	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	9.350,00	9.350,00	-	0,00%	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	308.000,00	308.000,00	-	0,00%	
6.1- Transferências de Convênios	308.000,00	308.000,00	-	0,00%	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	#DIV/0!	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!	

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.052.866,40	1.052.866,40	97.803,59	9,29%			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.712.230,00	2.712.230,00	461.855,13	17,03%			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00	342.849,75	20,41%			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	114.727,99	11,47%			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	440,00	440,00	-	0,00%			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	550,00	550,00	72,23	13,13%			
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	440,00	440,00	-	0,00%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.800,00	30.800,00	4.205,16	13,65%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.989.313,73	7.989.313,73	1.820.399,38	22,79%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.989.103,73	7.989.103,73	1.820.390,41	22,79%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	210,00	210,00	8,97	4,27%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.276.873,73	5.276.873,73	1.358.535,28	25,75%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				1.358.535,28			
[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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.823.510,00	4.500.104,90	3.786.574,26	84,14%	885.092,51	19,67%	-
13.1- Com Educação Infantil	8.910,00	8.910,00	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	4.814.600,00	4.491.194,90	3.786.574,26	84,31%	885.092,51	19,71%	-
14- OUTRAS DESPESAS	3.165.803,73	3.024.303,73	2.070.547,73	68,46%	427.346,66	14,13%	-
14.1- Com Educação Infantil	161.348,00	161.348,00	-	0,00%	-	0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	3.004.455,73	2.862.955,73	2.070.547,73	72,32%	427.346,66	14,93%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.989.313,73	7.524.408,63	5.857.121,99	77,84%	1.312.439,17	17,44%	-
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 SUBSEQÜENTE							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							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - 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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	201.889,99	201.889,99	-	0,00%	-	0,00%	-
22.1 - Creche	2.316,99	2.316,99	-	0,00%	-	0,00%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.316,99	2.316,99	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2 - Pré-escola	199.573,00	199.573,00	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	170.258,00	170.258,00	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	29.315,00	29.315,00	-	0,00%	-	0,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.763.634,24	9.102.929,14	6.943.817,75	76,28%	1.378.996,26	15,15%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.819.055,73	7.354.150,63	5.857.121,99	79,64%	1.312.439,17	17,85%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	944.578,51	1.748.778,51	1.086.695,76	62,14%	66.557,09	3,81%	-
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)	8.965.524,23	9.304.819,13	6.943.817,75	74,63%	1.378.996,26	14,82%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1.358.535,28	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE							
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO							
FNSINO ⁴							
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						-	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁶						1.358.535,28	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35))⁶						20.460,98	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵						0,87%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				-		-	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	410.279,00	410.279,00	94.020,48	22,92%	53.845,14	13,12%	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				-		-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.113.256,82	1.158.401,62	424.529,50	36,65%	24.075,20	2,08%	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.523.535,82	1.568.680,62	518.549,98	33,06%	77.920,34	4,97%	-
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	10.489.060,05	10.873.499,75	7.462.367,73	68,63%	1.456.916,60	13,40%	-

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	110.863,25	-
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	40.877,68	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	69.985,57	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	304.273,58	0,01
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	1.820.390,41	72.581,70
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.309.123,71	80.433,11
47.1 (-) Orçamento do Exercício	1.309.123,71	76.571,51
47.2 (-) Restos a Pagar	-	3.861,60
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8,97	-
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	815.549,25	7.851,40
50- (+) AJUSTES	496.692,22	269.033,24
50.1 (+) Retenções	- 498.159,73	264.288,31
50.2 (-) Valores a recuperar	-	-
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	1.467,51	4.744,93
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	318.857,03	261.181,84

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Contábil, 26/03/2019 - 09:00 h

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.



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2019

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
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.715,00	2.715,00	0,00	0.00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	736.715,00	736.715,00	5.002,07	0.67
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	209.116,00	209.116,00	37.697,48	18.02
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.660,00	1.660,00	0,00	0.00
Dívida Ativa dos Impostos	1.400,00	1.400,00	0,00	0.00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.400,00	1.400,00	0,00	0.00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.561.150,00	10.561.150,00	2.309.276,11	21.86
Cota-Parte FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	1.714.248,92	20.40
Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	0,00	0.00
Cota-Parte IPVA	154.000,00	154.000,00	21.025,80	13.65
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	573.640,19	28.68
Cota-Parte IPI-Exportação	2.750,00	2.750,00	361,20	13.13
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.200,00	2.200,00	0,00	0.00
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.514.156,00	11.514.156,00	2.351.975,66	20.43
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.602.789,44	2.602.789,44	186.091,62	7.14
Provenientes da União	2.591.789,44	2.591.789,44	172.079,54	6.63
Provenientes dos Estados	11.000,00	11.000,00	14.012,08	127.38
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0.00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	71.900,00	71.900,00	0,00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.674.689,44	2.674.689,44	186.091,62	6.96
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)	953.726,00	953.726,00	45.297,05	4.74
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	720,00	720,00	2.597,50	360.76
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	720,00	720,00	2.597,50	360.76

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.705.968,54	1.780.968,54	724.670,98	40,68	346.441,50	19,45
DESPESAS DE CAPITAL	196.394,44	156.394,44	51.236,95	32,76	27.623,32	17,66
Investimentos	196.394,44	156.394,44	51.236,95	32,76	27.623,32	17,66
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
DESPESAS CORRENTES	5.025.923,50	5.200.293,50	2.367.639,50	45,52	817.262,85	15,71
Pessoal e Encargos Sociais	3.319.954,96	3.419.324,96	1.642.968,52	48,04	470.821,35	13,76
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.222.317,94	5.356.687,94	2.418.876,45	45,16	844.886,17	15,77

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEZA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.674.989,44	2.627.459,44	867.167,53	35,85	283.523,79	33,56
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.569.789,44	2.509.159,44	805.330,58	33,29	257.400,47	30,47
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	105.200,00	118.300,00	61.836,95	2,56	26.123,32	3,09
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.674.989,44	2.627.459,44	867.167,53	35,85	283.523,79	33,56
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.547.328,50	2.729.228,50	1.551.708,92	64,15	561.362,38	66,44

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	23,84
---	--------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	208.176,41
--	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	79.336,38	0,00	0,00	79.336,38	0,00
Total	79.336,38	0,00	0,00	79.336,38	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)

Total (VIII)

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	2.441.526,50	2.420.896,50	853.967,53	35.30	282.423,79	33.42
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	190.000,00	190.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	50.100,00	50.100,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Vigilância Sanitária	166.210,00	166.210,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Vigilância Epidemiológica	5.390,00	5.390,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	2.369.091,44	2.524.091,44	1.564.908,92	64.69	562.462,38	66.57
TOTAL	5.222.317,94	5.356.687,94	2.418.876,45	100.00	844.886,17	100.00



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



JOSÉ 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/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		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/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.000.000,00
Previsão Atualizada	28.000.000,00
Receitas Realizadas	4.943.370,03
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	28.000.000,00
Despesas Empenhadas	16.714.073,31
Despesas Liquidadas	4.216.585,03
Despesas Pagas	4.114.810,82
Superávit Orçamentário	726.785,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.714.073,31
Despesas Liquidadas	4.216.585,03

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.821.672,03

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	367.135,62
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	228.742,62
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	138.393,00

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	483.204,99	0,00
Resultado Primário	0,00	-59.751,24	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	906.442,62	0,00	552.111,05	354.331,57
Poder Executivo	906.442,62	0,00	552.111,05	354.331,57
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	94.753,04	0,00	3.600,00	91.153,04
Poder Executivo	94.753,04	0,00	3.600,00	91.153,04
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.001.195,66	0,00	555.711,05	445.484,61

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	20.451,98	25,00	0,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	885.092,51	60,00	48,62

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	11.000,00
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	20.600,00
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	843.786,17	15,00	35,84

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111