



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Balço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)	29.390.000,00	29.390.000,00	4.273.074,21	14,54	24.020.245,33	81,73	5.369.754,67
RECEITAS CORRENTES	28.726.000,00	28.726.000,00	4.273.074,21	14,87	23.912.820,33	83,24	4.813.179,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.333.500,00	1.333.500,00	113.268,81	8,49	560.286,73	42,01	773.213,27
IMPOSTOS	1.260.500,00	1.260.500,00	109.849,16	8,71	543.169,91	43,09	717.330,09
TAXAS	73.000,00	73.000,00	3.419,65	4,68	17.116,82	23,44	55.883,18
CONTRIBUIÇÕES	406.500,00	406.500,00	309.006,45	76,01	1.431.922,02	352,25	-1.025.422,02
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	255.000,00	255.000,00	164.466,31	64,49	713.581,88	279,83	-458.581,88
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	151.500,00	151.500,00	144.540,14	95,40	718.340,14	474,15	-566.840,14
RECEITA PATRIMONIAL	191.000,00	191.000,00	1.318,64	0,69	124.065,73	64,95	66.934,27
VALORES MOBILIÁRIOS	191.000,00	191.000,00	1.318,64	0,69	124.065,73	64,95	66.934,27
RECEITA DE SERVIÇOS	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.625.600,00	26.625.600,00	3.847.076,84	14,44	21.284.686,03	79,94	5.340.913,97
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.283.200,00	14.283.200,00	1.753.744,02	12,27	11.093.551,70	77,66	3.189.648,30
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	2.842.400,00	2.842.400,00	527.640,73	18,56	2.213.109,84	77,86	629.290,16
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.500.000,00	9.500.000,00	1.565.692,09	16,48	7.978.024,49	83,97	1.521.975,51
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	168.000,00	168.000,00	2.403,47	1,43	511.859,82	304,67	-343.859,82
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	168.000,00	168.000,00	2.403,47	1,43	511.859,82	304,67	-343.859,82
RECEITAS DE CAPITAL	664.000,00	664.000,00	0,00	0,00	107.425,00	16,17	556.575,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	107.425,00	17,05	522.575,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	107.425,00	17,90	492.575,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.610.000,00	1.610.000,00	170.927,68	10,61	947.368,26	58,84	662.631,74
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	31.000.000,00	31.000.000,00	4.444.001,89	14,34	24.967.613,59	80,54	6.032.386,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0

Contratual							0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	31.000.000,00	31.000.000,00	4.444.001,89	14,34	24.967.613,59	80,54	6.032.386,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-		720.878,96		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	31.000.000,00	31.000.000,00	4.444.001,89	14,34	25.688.492,55	82,86	6.032.386,41
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para 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)	30.046.500,00	30.942.921,00	1.383.365,31	30.040.191,22	902.729,78	4.806.196,38	25.150.922,41	5.791.998,59	24.736.253,36	
DESPESAS CORRENTES	27.300.900,00	27.227.180,93	1.227.147,16	26.411.096,91	816.084,02	4.168.887,83	22.628.573,31	4.598.607,62	22.343.203,42	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	18.507.100,00	17.876.452,11	928.659,63	17.467.130,67	409.321,44	2.739.497,74	15.797.085,58	2.079.366,53	15.785.381,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.792.700,00	9.349.628,82	298.487,53	8.943.966,24	405.662,58	1.429.390,09	6.831.487,73	2.518.141,09	6.557.821,52	
DESPESAS DE CAPITAL	2.720.206,00	3.715.346,07	156.218,15	3.629.094,31	86.251,76	637.308,55	2.522.349,10	1.192.996,97	2.393.049,94	
INVESTIMENTOS	2.638.706,00	3.484.313,52	-73.314,40	3.399.561,76	84.751,76	613.281,14	2.498.321,69	985.991,83	2.369.022,53	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	81.500,00	231.032,55	229.532,55	229.532,55	1.500,00	24.027,41	24.027,41	207.005,14	24.027,41	
RESERVAS	25.394,00	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	
RESERVAS	25.394,00	394,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	394,00	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)	953.500,00	682.443,04	15.217,18	661.206,85	21.236,19	140.814,42	537.570,14	144.872,90	537.569,94	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	31.000.000,00	31.625.364,04	1.398.582,49	30.701.398,07	923.965,97	4.947.010,80	25.688.492,55	5.936.871,49	25.273.823,30	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	31.000.000,00	31.625.364,04	1.398.582,49	30.701.398,07	923.965,97	4.947.010,80	25.688.492,55	5.936.871,49	25.273.823,30	
SUPERÁVIT (XIII)								-		
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	31.000.000,00	31.625.364,04	1.398.582,49	30.701.398,07	923.965,97	4.947.010,80	25.688.492,55	5.936.871,49	25.273.823,30	
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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.610.000,00	1.610.000,00	170.927,68	10,61	947.368,26	58,84	662.631,74
RECEITAS CORRENTES	1.610.000,00	1.610.000,00	170.927,68	10,61	947.368,26	58,84	662.631,74
CONTRIBUIÇÕES	1.610.000,00	1.610.000,00	170.927,68	10,61	947.368,26	58,84	662.631,74
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.610.000,00	1.610.000,00	170.927,68	10,61	947.368,26	58,84	662.631,74

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	953.500,00	682.443,04	15.217,18	661.206,85	21.236,19	140.814,42	537.570,14	144.872,90	537.569,94	
DESPEAS CORRENTES	953.500,00	682.443,04	15.217,18	661.206,85	21.236,19	140.814,42	537.570,14	144.872,90	537.569,94	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	953.500,00	682.443,04	15.217,18	661.206,85	21.236,19	140.814,42	537.570,14	144.872,90	537.569,94	

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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)	30.046.500,00	30.942.921,00	1.383.365,31	30.040.191,22	97,85	902.729,78	4.806.196,38	25.150.922,41	97,91	5.791.998,59	0,00
01 - Legislativa	1.200.000,00	1.200.000,00	26.054,29	944.107,21	3,08	255.892,79	147.136,70	772.163,69	3,01	427.836,31	0,00
031 - Ação Legislativa	1.200.000,00	1.200.000,00	26.054,29	944.107,21	3,08	255.892,79	147.136,70	772.163,69	3,01	427.836,31	0,00
02 - Judiciária	485.500,00	485.145,71	66.636,25	453.395,98	1,48	31.749,73	110.779,75	369.161,24	1,44	115.984,47	0,00
061 - Ação Judiciária	254.000,00	295.645,71	65.280,29	295.454,12	0,96	191,59	83.817,39	236.924,78	0,92	58.720,93	0,00
122 - Administração Geral	231.500,00	189.500,00	1.355,96	157.941,86	0,51	31.558,14	26.962,36	132.236,46	0,51	57.263,54	0,00
04 - Administração	3.437.400,00	5.030.389,20	216.097,39	4.979.694,62	16,22	50.694,58	734.951,42	4.273.601,32	16,64	756.787,88	0,00
122 - Administração Geral	2.399.600,00	4.003.110,67	331.794,04	3.959.304,78	12,90	43.805,89	638.313,35	3.528.214,08	13,73	474.896,59	0,00
123 - Administração Financeira	961.000,00	994.478,53	-115.696,65	990.309,84	3,23	4.168,69	89.138,07	717.807,24	2,79	276.671,29	0,00
124 - Controle Interno	76.800,00	32.800,00	0,00	30.080,00	0,10	2.720,00	7.500,00	27.580,00	0,11	5.220,00	0,00
08 - Assistência Social	1.803.000,00	2.073.962,63	171.132,97	2.002.593,38	6,52	71.369,25	343.895,54	1.632.409,78	6,35	441.552,85	0,00
122 - Administração Geral	899.000,00	1.409.590,33	124.044,31	1.396.747,86	4,55	12.842,47	246.014,56	1.187.590,50	4,62	221.999,83	0,00
241 - Assistência ao Idoso	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	877.500,00	664.372,30	47.088,66	605.845,52	1,97	58.526,78	97.880,98	444.819,28	1,73	219.553,02	0,00
09 - Previdência Social	2.034.100,00	2.034.100,00	61.921,74	1.892.171,52	6,16	141.928,48	344.875,28	1.831.653,84	7,13	202.446,16	0,00
122 - Administração Geral	2.034.100,00	2.034.100,00	61.921,74	1.892.171,52	6,16	141.928,48	344.875,28	1.831.653,84	7,13	202.446,16	0,00
10 - Saúde	5.244.725,00	5.997.498,25	779.525,56	5.843.034,51	19,03	154.463,74	1.068.230,11	5.111.990,25	19,90	885.508,00	0,00
122 - Administração Geral	2.331.600,00	3.647.598,88	480.083,66	3.565.288,10	11,61	82.310,78	786.965,71	3.021.776,20	11,76	625.822,68	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.659.500,00	2.330.274,37	299.441,90	2.273.996,41	7,41	56.277,96	281.264,40	2.086.464,05	8,12	243.810,32	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	138.000,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00	0,00	0,00	4.125,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	46.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	64.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	4.000,00	4.000,00	0,00	3.750,00	0,01	250,00	0,00	3.750,00	0,01	250,00	0,00
12 - Educação	11.426.081,00	9.830.568,62	-74.053,00	9.732.367,12	31,70	98.201,50	1.488.775,49	8.013.969,27	31,20	1.816.599,35	0,00
122 - Administração Geral	383.000,00	107.716,01	0,00	105.719,67	0,34	1.996,34	0,00	105.719,67	0,41	1.996,34	0,00



MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	8.942.000,00	9.329.321,21	68.986,50	9.253.470,57	30,14	75.850,64	1.369.097,29	7.609.513,42	29,62	1.719.807,79	0,00
365 - Educação Infantil	1.805.581,00	334.748,10	-52.351,45	320.050,38	1,04	14.697,72	116.734,20	284.054,68	1,11	50.693,42	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	274.500,00	58.783,30	-90.688,05	53.126,50	0,17	5.656,80	2.944,00	14.681,50	0,06	44.101,80	0,00
13 - Cultura	75.300,00	159.528,00	3.805,90	142.393,89	0,46	17.134,11	5.349,37	137.763,48	0,54	21.764,52	0,00
392 - Difusão Cultural	69.800,00	156.028,00	3.805,90	142.393,89	0,46	13.634,11	5.349,37	137.763,48	0,54	18.264,52	0,00
695 - Turismo	5.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
15 - Urbanismo	3.517.000,00	3.595.202,04	-97.288,34	3.560.072,26	11,60	35.129,78	508.425,31	2.761.502,12	10,75	833.699,92	0,00
122 - Administração Geral	2.176.500,00	1.295.263,04	0,00	1.278.076,66	4,16	17.186,38	186.702,00	1.102.542,30	4,29	192.720,74	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.260.000,00	2.264.438,80	-128.288,53	2.250.995,41	7,33	13.443,39	290.723,12	1.627.959,63	6,34	636.479,17	0,00
452 - Serviços Urbanos	79.500,00	35.500,20	31.000,19	31.000,19	0,10	4.500,01	31.000,19	31.000,19	0,12	4.500,01	0,00
17 - Saneamento	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	439.700,00	180.300,00	0,00	157.811,51	0,51	22.488,49	13.760,00	145.768,51	0,57	34.531,49	0,00
122 - Administração Geral	416.400,00	172.500,00	0,00	157.811,51	0,51	14.688,49	13.760,00	145.768,51	0,57	26.731,49	0,00
605 - Abastecimento	21.800,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00	0,00
752 - Energia Eletrica	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
22 - Indústria	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
661 - Promoção Industrial	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	107.800,00	84.300,00	0,00	83.016,67	0,27	1.283,33	10.990,00	61.911,50	0,24	22.388,50	0,00
691 - Promoção Comercial	107.800,00	84.300,00	0,00	83.016,67	0,27	1.283,33	10.990,00	61.911,50	0,24	22.388,50	0,00
27 - Desporto e Lazer	155.500,00	38.500,00	0,00	20.000,00	0,07	18.500,00	5.000,00	15.000,00	0,06	23.500,00	0,00
122 - Administração Geral	101.200,00	34.200,00	0,00	20.000,00	0,07	14.200,00	5.000,00	15.000,00	0,06	19.200,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	54.300,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00	0,00	0,00	4.300,00	0,00
28 - Encargos Especiais	80.000,00	229.532,55	229.532,55	229.532,55	0,75	0,00	24.027,41	24.027,41	0,09	205.505,14	0,00
843 - Servico da Divida Interna	80.000,00	229.532,55	229.532,55	229.532,55	0,75	0,00	24.027,41	24.027,41	0,09	205.505,14	0,00
99 - Reserva	25.394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00
999 - Reserva	25.394,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00



MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	953.500,00	682.443,04	15.217,18	661.206,85	2,15	21.236,19	140.814,42	537.570,14	2,09	144.872,90	0,00
02 - Judiciária	1.000,00	4.000,00	328,68	3.640,36	0,01	359,64	328,68	3.640,36	0,01	359,64	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	4.000,00	328,68	3.640,36	0,01	359,64	328,68	3.640,36	0,01	359,64	0,00
04 - Administração	62.500,00	12.500,00	2.888,50	8.884,63	0,03	3.615,37	2.888,50	8.884,63	0,03	3.615,37	0,00
122 - Administração Geral	47.000,00	12.000,00	2.888,50	8.884,63	0,03	3.115,37	2.888,50	8.884,63	0,03	3.115,37	0,00
123 - Administração Financeira	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Controle Interno	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
08 - Assistência Social	30.500,00	37.500,00	12.000,00	31.290,80	0,10	6.209,20	7.716,32	27.007,12	0,11	10.492,88	0,00
122 - Administração Geral	20.000,00	32.000,00	12.000,00	31.290,80	0,10	709,20	7.716,32	27.007,12	0,11	4.992,88	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
09 - Previdência Social	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
122 - Administração Geral	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
10 - Saúde	270.000,00	147.283,96	0,00	144.000,00	0,47	3.283,96	17.735,55	116.662,15	0,45	30.621,81	0,00
122 - Administração Geral	100.000,00	144.283,96	0,00	144.000,00	0,47	283,96	17.735,55	116.662,15	0,45	27.621,81	0,00
301 - Atenção Básica	170.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
12 - Educação	568.000,00	478.659,08	0,00	473.391,06	1,54	5.268,02	112.145,37	381.375,88	1,48	97.283,20	0,00
361 - Ensino Fundamental	491.000,00	478.659,08	0,00	473.391,06	1,54	5.268,02	112.145,37	381.375,88	1,48	97.283,20	0,00
365 - Educação Infantil	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
15 - Urbanismo	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
TOTAL (III) = (I + II)											
	31.000.000,00	31.625.364,04	1.398.582,49	30.701.398,07	100.00	923.965,97	4.947.010,80	25.688.492,55	100.00	5.936.871,49	0,00

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.285.616,52	4.211.800,20	2.462.013,45	3.016.547,07	2.304.887,51	2.773.718,07	2.273.431,88	2.264.374,16	3.442.438,45	2.559.711,84	2.205.862,91	2.346.226,76	32.146.628,82	31.227.400,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.897,44	87.564,99	30.840,94	84.325,94	25.627,61	92.992,73	49.935,68	45.279,09	55.916,46	62.099,47	72.092,97	41.175,84	670.749,16	1.333.500,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	802,50	0,00	0,00	0,00	247,50	250,00	250,00	1.050,00	650,00	3.250,00	2.500,00
1.1.2- ISS	7.477,45	12.665,09	20.749,88	15.374,11	9.931,38	61.368,61	14.341,55	14.236,72	6.522,88	24.076,76	35.944,74	4.401,05	227.090,22	801.500,00
1.1.3- ITBI	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	6.500,00
1.1.4- IRRF	11.467,33	70.445,87	5.785,58	65.389,33	14.496,23	31.624,12	35.469,13	29.919,87	47.721,47	34.763,13	33.443,88	34.359,49	414.885,43	450.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.952,66	4.454,03	4.305,48	2.760,00	1.200,00	0,00	125,00	875,00	1.422,11	3.009,58	1.654,35	1.765,30	25.523,51	73.000,00
1.2- Contribuições	107.528,40	61.667,09	214.768,31	133.562,91	114.332,60	119.360,11	141.704,94	67.931,61	203.682,91	127.572,18	162.972,16	146.034,29	1.601.117,51	406.500,00
1.3- Receita Patrimonial	2.681,38	23.591,83	16.009,45	18.048,32	2.431,32	2.318,25	21.502,55	28.035,79	24.430,08	9.971,33	358,86	959,78	150.338,94	191.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.681,38	23.591,83	16.009,45	18.048,32	2.431,32	2.318,25	21.502,55	28.035,79	24.430,08	9.971,33	358,86	959,78	150.338,94	191.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00
1.7- Transferências Correntes	2.059.603,59	3.345.381,36	2.192.374,18	2.672.121,24	2.159.960,99	2.315.675,20	1.955.174,38	2.096.311,50	3.143.299,15	2.360.068,86	1.968.035,45	2.158.056,85	28.426.062,75	29.127.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	735.597,84	1.254.072,86	743.716,33	1.074.636,90	628.369,94	615.941,64	643.519,58	523.859,45	903.080,13	573.658,26	189.149,30	587.157,65	8.472.759,88	9.846.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	259.857,60	390.405,44	263.214,80	257.082,38	273.507,95	203.007,67	184.170,43	247.697,88	212.309,02	215.690,62	305.135,38	293.322,17	3.105.401,34	3.200.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	3.573,23	6.803,65	11.317,64	13.516,03	29.606,89	2.158,68	4.852,39	7.644,94	9.208,71	9.794,80	9.964,17	9.581,86	118.022,99	100.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	61,83	33,45	6,11	34,59	0,00	54,66	104,25	6,18	10,00	38,65	35,00	464,99	849,71	2.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	175,96	175,96	147,52	119,86	129,08	110,64	88,51	101,42	110,64	110,64	119,86	147,52	1.537,61	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	797.882,19	918.076,32	992.802,30	1.104.554,60	793.127,18	760.056,47	698.130,18	618.865,87	746.309,72	698.486,08	732.414,08	833.278,01	9.693.983,00	9.500.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	262.454,94	775.813,68	181.169,48	222.176,88	435.219,95	734.345,44	424.309,04	698.135,76	1.272.270,93	862.289,81	731.217,66	434.104,65	7.033.508,22	6.474.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	92.905,71	693.594,93	8.020,57	108.488,66	2.534,99	243.371,78	105.114,33	26.816,17	15.109,85	0,00	2.403,47	0,00	1.298.360,46	168.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-245.235,11	-255.298,39	-328.498,73	-335.101,39	-232.093,42	-210.125,27	-238.725,26	-158.568,90	-286.779,15	-216.599,76	-176.175,92	-267.305,85	-2.950.507,15	-2.756.400,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	-45.381,88	0,00	-124.818,30	-66.023,50	-45.770,70	-45.870,66	-72.178,26	-2.707,00	-135.005,93	-56.741,22	-75.295,23	-89.171,08	-758.963,76	-255.000,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-199.853,23	-255.298,39	-203.680,43	-269.077,89	-186.322,72	-164.254,61	-166.547,00	-155.861,90	-151.773,22	-159.858,54	-100.880,69	-178.134,77	-2.191.543,39	-2.501.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.040.381,41	3.956.501,81	2.133.514,72	2.681.445,68	2.072.794,09	2.563.592,80	2.034.706,62	2.105.805,26	3.155.659,30	2.343.112,08	2.029.686,99	2.078.920,91	29.196.121,67	28.471.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	98.340,00	396.680,00	127.238,10	0,00	57.162,14	150.000,00	0,00	0,00	829.420,24	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.040.381,41	3.956.501,81	2.133.514,72	2.681.445,68	1.974.454,09	2.166.912,80	1.907.468,52	2.105.805,26	3.098.497,16	2.193.112,08	2.029.686,99	2.078.920,91	28.366.701,43	28.471.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.040.381,41	3.956.501,81	2.133.514,72	2.681.445,68	1.974.454,09	2.166.912,80	1.907.468,52	2.105.805,26	3.098.497,16	2.193.112,08	2.029.686,99	2.078.920,91	28.366.701,43	28.471.000,00

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	1.955.000,00	1.955.000,00	1.774.369,61	1.765.703,87	
Receita de Contribuições dos Segurados	255.000,00	255.000,00	713.581,88	448.707,02	
Civil	255.000,00	255.000,00	713.581,88	448.707,02	
Ativo	250.000,00	250.000,00	713.581,88	448.707,02	
Inativo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	
Pensionista	3.000,00	3.000,00	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	1.600.000,00	1.600.000,00	947.368,26	1.045.228,25	
Civil	1.600.000,00	1.600.000,00	947.368,26	1.045.228,25	
Ativo	1.600.000,00	1.600.000,00	947.368,26	1.045.228,25	
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 Patrimonial	100.000,00	100.000,00	113.419,47	271.585,93	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	100.000,00	100.000,00	113.419,47	271.585,93	
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	182,67	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	182,67	
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)	1.955.000,00	1.955.000,00	1.774.369,61	1.765.703,87	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	1.460.500,00	1.624.567,09	1.598.327,86	1.260.200,86	1.579.630,52	1.082.499,67	0,00	0,00

Aposentadorias	1.400.000,00	1.550.000,00	1.530.934,06	1.215.179,40	1.512.236,72	1.039.404,57	0,00	0,00
Pensões	60.000,00	74.067,09	67.393,80	45.021,46	67.393,80	43.095,10	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	500,00	500,00	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	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	1.463.000,00	1.626.067,09	1.598.327,86	1.260.200,86	1.579.630,52	1.082.499,67	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	492.000,00	328.932,91	176.041,75	505.503,01	194.739,09	683.204,20		
---	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--	--

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
-------------------------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

VALOR	0,00							
-------	------	--	--	--	--	--	--	--

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

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	702,68
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa	2.498.778,11	2.757.424,46
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	52.057,77	50.931,77

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	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
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (VIII)	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 - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
---	---------------------------

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	392.000,00	374.932,91	289.333,66	315.654,63	247.513,32	279.859,85	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	110.000,00	10.000,00	4.510,00	3.700,00	4.510,00	3.700,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	502.000,00	384.932,91	293.843,66	319.354,63	252.023,32	283.559,85	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	-502.000,00	-384.932,91	-293.843,66	-319.354,63	-252.023,32	-283.559,85		



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2020	2020
RECEITAS CORRENTES (I)	28.726.000,00		23.912.820,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.333.500,00		560.286,73
IPTU	2.500,00		3.250,00
ISS	801.500,00		206.947,68
ITBI	6.500,00		0,00
IRRF	450.000,00		332.972,23
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	73.000,00		17.116,82
Contribuições	406.500,00		1.431.922,02
Receita Patrimonial	191.000,00		124.065,73
Aplicações Financeiras (II)	181.000,00		124.065,73
Outras Receitas Patrimoniais	10.000,00		0,00
Transferências Correntes	26.625.600,00		21.284.686,03
Cota-Parte do FPM	8.006.000,00		5.259.641,98
Cota-Parte do ICMS	2.560.000,00		1.964.110,83
Cota-Parte do IPVA	80.000,00		86.116,96
Cota-Parte do ITR	1.600,00		603,57
Transferências da LC 87/1996	1.600,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		948,60
Transferências do FUNDEB	9.500.000,00		7.978.024,49
Outras Transferências Correntes	6.474.000,00		5.995.239,60
Demais Receitas Correntes	169.400,00		511.859,82
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	169.400,00		511.859,82
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	28.545.000,00		23.788.754,60
RECEITAS DE CAPITAL (V)	664.000,00		107.425,00
Operações de Crédito (VI)	10.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	4.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	4.000,00		0,00
Transferências de Capital	630.000,00		107.425,00
Convênios	490.000,00		107.425,00
Outras Transferências de Capital	140.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	20.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	20.000,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	654.000,00	107.425,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.199.000,00	23.896.179,60

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)	27.227.180,93	26.411.096,91	22.628.573,31	22.343.203,42	291.792,83	48.130,00	38.780,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.876.452,11	17.467.130,67	15.797.085,58	15.785.381,90	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.349.628,82	8.943.966,24	6.831.487,73	6.557.821,52	291.792,83	48.130,00	38.780,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.349.628,82	8.943.966,24	6.831.487,73	6.557.821,52	291.792,83	48.130,00	38.780,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.226.080,93	26.411.096,91	22.628.573,31	22.343.203,42	291.792,83	48.130,00	38.780,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.715.346,07	3.629.094,31	2.522.349,10	2.393.049,94	171.126,63	222.286,74	221.262,94
Investimentos	3.484.313,52	3.399.561,76	2.498.321,69	2.369.022,53	171.126,63	222.286,74	221.262,94
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)	231.032,55	229.532,55	24.027,41	24.027,41	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.484.313,52	3.399.561,76	2.498.321,69	2.369.022,53	171.126,63	222.286,74	221.262,94
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	30.710.788,45	29.810.658,67	25.126.895,00	24.712.225,95	462.919,46	270.416,74	260.042,94

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	-1.539.008,75
---	---------------

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	-1.975.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	124.065,73
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-1.414.943,02

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019	Até o Bimestre 2020
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	743.591,75	743.591,75
DEDUÇÕES (XXIX)	3.373.823,03	554.751,05
Disponibilidade de Caixa	3.373.823,03	554.751,05
Disponibilidade de Caixa bruta	4.261.978,00	983.360,36
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	888.154,97	428.609,31
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.630.231,28	188.840,69
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-2.819.071,97

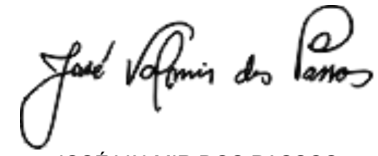
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	459.545,66
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	294.037,16
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-3.572.654,79

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	-3.696.720,52
---	----------------------

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



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	250.489,86	637.665,11	462.919,46	7.000,00	418.235,51	87.653,04	275.216,83	270.416,74	260.042,94	0,00	102.826,93	521.062,44
Executivo	245.989,86	637.665,11	462.919,46	7.000,00	413.735,51	87.653,04	275.216,83	270.416,74	260.042,94	0,00	102.826,93	516.562,44
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.874,48	91.306,01	79.385,23	0,00	31.795,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.795,26
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	213.848,00	497.146,21	356.225,93	7.000,00	347.768,28	1.000,00	272.136,83	267.336,74	256.962,94	0,00	16.173,89	363.942,17
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.945,38	45.372,89	24.848,30	0,00	28.469,97	4.534,86	0,00	0,00	0,00	0,00	4.534,86	33.004,83
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	3.840,00	2.460,00	0,00	1.380,00	0,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00	0,00	0,00	1.380,00
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
Legislativo	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL (III) = (I + II)	250.489,86	637.665,11	462.919,46	7.000,00	418.235,51	87.653,04	275.216,83	270.416,74	260.042,94	0,00	102.826,93	521.062,44

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

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	1.260.500,00	1.260.500,00	543.169,91	43,09
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.500,00	2.500,00	3.250,00	130,00
1.1.1 - IPTU	1.000,00	1.000,00	3.250,00	325,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
1.2.1 - ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	801.500,00	801.500,00	206.947,68	25,82
1.3.1 - ISS	800.000,00	800.000,00	206.947,68	25,86
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	450.000,00	450.000,00	332.972,23	73,99
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.153.000,00	13.153.000,00	9.047.813,71	68,78
2.1 - Cota-Parte FPM	9.846.000,00	9.846.000,00	6.483.089,18	65,84
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.126.000,00	9.126.000,00	6.117.237,01	67,03
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	360.000,00	360.000,00	365.852,17	101,62
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	2.455.138,30	76,72
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.185,69	39,52
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	754,43	37,72
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	107.646,11	107,64
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.413.500,00	14.413.500,00	9.590.983,62	66,54
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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	745.000,00	745.000,00	495.979,29	66,57
5.1 - Transferências do Salário-Educação	320.000,00	320.000,00	239.992,22	74,99
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	300.000,00	300.000,00	219.834,00	73,27
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	20.000,00	20.000,00	36.086,76	180,43
5.5 - Outras Transferências do FNDE	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	66,31	1,32
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	211.000,00	211.000,00	6,80	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.000,00	1.000,00	6,80	0,68

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		958.000,00	958.000,00	495.986,09	51,77		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	%			
				(c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.501.400,00	2.501.400,00	1.736.391,77	69,41			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.840.000,00	1.840.000,00	1.223.447,20	66,49			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	640.000,00	640.000,00	491.027,47	76,72			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	237,09	39,51			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	150,86	37,71			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	21.529,15	107,64			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.505.000,00	9.505.000,00	7.978.050,38	83,93			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.500.000,00	9.500.000,00	7.978.024,49	83,97			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	25,89	0,51			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.998.600,00	6.998.600,00	6.241.632,72	89,18			
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			(i)				
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.703.000,00	5.481.652,24	5.478.891,20	99,94%	4.837.569,72	88,25%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	863.000,00	80.186,36	80.000,00	99,76%	80.000,00	99,76%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.840.000,00	5.401.465,88	5.398.891,20	99,95%	4.757.569,72	88,07%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.802.000,00	3.224.675,29	3.202.519,14	99,31%	2.656.222,71	82,37%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	641.000,00	28.000,00	23.312,38	83,25%	23.312,38	83,25%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.161.000,00	3.196.675,29	3.179.206,76	99,45%	2.632.910,33	82,36%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.505.000,00	8.706.327,53	8.681.410,34	99,71%	7.493.792,43	86,07%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							7.493.792,43
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							60,63
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							33,29
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							6,08

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00
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		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.667.475,00	109.861,36	103.312,38	94,03%	103.312,38	94,03%	0,00
22.1 - Creche	81.975,00	3.575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	21.975,00	1.575,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	1.585.500,00	106.286,36	103.312,38	97,20%	103.312,38	97,20%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.444.000,00	106.186,36	103.312,38	97,29%	103.312,38	97,29%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	141.500,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.687.000,00	9.108.332,29	9.067.773,04	99,55%	7.735.915,53	84,93%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.001.000,00	8.598.141,17	8.578.097,96	99,76%	7.390.480,05	85,95%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	686.000,00	510.191,12	489.675,08	95,97%	345.435,48	67,70%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	128.000,00	108.416,01	105.716,01	97,50%	105.716,01	97,50%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.482.475,00	9.326.609,66	9.276.801,43	99,47%	7.944.943,92	85,19%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							6.241.632,72
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							6.241.632,72
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							1.597.595,19
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOS TOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							16,66
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	321.000,00	173.600,00	172.779,88	99,52%	44.879,88	25,85%	0,00

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.190.606,00	809.018,04	756.176,87	92,24%	405.521,35	52,38%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.511.606,00	982.618,04	928.956,75	93,83%	450.401,23	46,58	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	11.994.081,00	10.309.227,70	10.205.758,18	99,02%	8.395.345,15	82,16	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	115.943,25	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	40.877,68	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	75.065,57	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	2,76	12.564,19
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	7.978.024,49	239.992,22
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	7.754.975,65	69.879,88
47.1 Orçamento do Exercício	7.493.772,21	44.879,88
47.2 Restos a Pagar	261.203,44	25.000,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	25,89	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	223.077,49	182.676,53
50- (+) Ajustes		
50.1 (+) Retenções		
50.2 (-) Valores a recuperar	223.074,72	175.445,98
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	8,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	21.306,73	7.230,55



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.260.500,00	1.260.500,00	543.169,91	43,09%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.500,00	2.500,00	3.250,00	130,00%
IPTU	1.000,00	1.000,00	3.250,00	325,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00%
ITBI	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	801.500,00	801.500,00	206.947,68	25,82%
ISS	800.000,00	800.000,00	206.947,68	25,86%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	450.000,00	450.000,00	332.972,23	73,99%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.433.000,00	12.433.000,00	8.681.961,54	69,82%
Cota-Parte FPM	9.126.000,00	9.126.000,00	6.117.237,01	67,03%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	754,43	37,72%
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	107.646,11	107,64%
Cota-Parte ICMS	3.200.000,00	3.200.000,00	2.455.138,30	76,72%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.185,69	39,52%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	13.693.500,00	13.693.500,00	9.225.131,45	67,36%



MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.184.625,00	2.757.156,08	2.720.542,67	98,67%	2.453.009,52	88,96%	2.368.243,92	88,96%	0,00
Despesas Correntes	2.176.500,00	2.349.783,19	2.314.169,78	98,48%	2.053.084,91	87,37%	2.029.170,73	87,37%	0,00
Despesas de Capital	8.125,00	407.372,89	406.372,89	99,75%	399.924,61	98,17%	339.073,19	98,17%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	2.192.125,00	2.758.656,08	2.720.542,67	98,61%	2.453.009,52	88,92%	2.368.243,92	88,92%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.720.542,67	2.453.009,52	2.368.243,92
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	2.720.542,67	2.453.009,52	2.368.243,92
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.383.769,72	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.383.769,72	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.336.772,95	1.069.239,80	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	29,49	26,59	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2020	1.383.769,72	2.453.009,52	1.069.239,80	1.069.239,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	26.844,59	7.330,00	19.514,59	0,00	26.844,59
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5.921,18	0,00	5.921,18	0,00	5.921,18
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	77.313,60	0,00	77.313,60	0,00	77.313,60
Empenhos de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	2.970.000,00	2.970.000,00	2.617.595,28	88,13
Provenientes da União	2.960.000,00	2.960.000,00	2.591.322,63	87,54
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	26.272,65	262,72
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	32.000,00	32.000,00	482,50	1,50
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.002.000,00	3.002.000,00	2.618.077,78	87,21

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	2.828.500,00	2.333.274,37	2.273.996,41	97,45%	2.086.464,05	89,42%	2.080.265,33	89,15%	0,00
Despesas Correntes	2.623.500,00	2.193.517,37	2.137.720,54	97,45%	2.086.464,05	95,11%	2.080.265,33	94,83%	0,00
Despesas de Capital	205.000,00	139.757,00	136.275,87	97,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	132.000,00	3.125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	131.500,00	2.625,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	45.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	45.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	64.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	62.500,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	4.000,00	4.000,00	3.750,00	93,75%	3.750,00	93,75%	3.750,00	93,75%	0,00
Despesas Correntes	3.000,00	3.750,00	3.750,00	100,00%	3.750,00	100,00%	3.750,00	100,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	250,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	248.100,00	1.034.726,76	988.745,43	95,55%	685.428,83	66,24%	676.562,13	65,38%	0,00
Despesas Correntes	226.600,00	1.029.526,76	983.545,43	95,53%	680.228,83	66,07%	676.562,13	65,71%	0,00
Despesas de Capital	21.500,00	5.200,00	5.200,00	100,00%	5.200,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.322.600,00	3.386.126,13	3.266.491,84	96,46%	2.775.642,88	81,97%	2.760.577,46	81,52%	0,00



MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.829.500,00	2.333.274,37	2.273.996,41	97,45%	2.086.464,05	89,42%	2.080.265,33	89,15%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	138.000,00	4.125,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	46.000,00	6.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	64.500,00	5.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	4.000,00	4.000,00	3.750,00	93,75%	3.750,00	93,75%	3.750,00	93,75%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.432.725,00	3.791.882,84	3.709.288,10	97,82%	3.138.438,35	82,76%	3.044.806,05	80,29%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	5.514.725,00	6.144.782,21	5.987.034,51	97,43%	5.228.652,40	85,09%	5.128.821,38	83,46%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.102.000,00	2.991.326,13	2.903.632,88	97,06%	2.429.283,92	81,21%	2.422.182,61	80,97%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	2.412.725,00	3.153.456,08	3.083.401,63	97,77%	2.799.368,48	88,77%	2.706.638,77	85,83%	0,00

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos 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)

28.471.000,00

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	31.000.000,00
Previsão Atualizada	31.000.000,00
Receitas Realizadas	24.967.613,59
Déficit Orçamentário	720.878,96
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	31.000.000,00
Créditos Adicionais	625.364,04
Dotação Atualizada	31.625.364,04
Despesas Empenhadas	30.701.398,07
Despesas Liquidadas	25.688.492,55
Despesas Pagas	25.273.823,30
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	30.701.398,07
Despesas Liquidadas	25.688.492,55

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	29.196.121,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.366.701,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.366.701,43

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)	1.774.369,61
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	1.579.630,52
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	194.739,09

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 - Acima da Linha	-60.000,00	-1.414.943,02	2,358.23
Resultado Primário - Acima da Linha	-1.975.000,00	-1.539.008,75	77.92

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	888.154,97	7.000,00	462.919,46	418.235,51
Poder Executivo	883.654,97	7.000,00	462.919,46	413.735,51
Poder Legislativo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	362.869,87	0,00	260.042,94	102.826,93
Poder Executivo	362.869,87	0,00	260.042,94	102.826,93
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.251.024,84	7.000,00	722.962,40	521.062,44

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	1.597.595,19	25,00	16,66
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	4.837.569,72	60,00	60,63

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
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		
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 DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111