



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Balanco Orçamentário

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

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

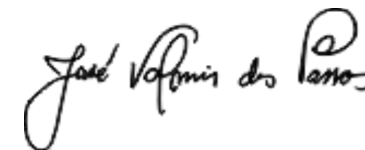
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.764.085,43	14,89	18.861.542,02	58,94	13.138.457,98
RECEITAS CORRENTES	28.148.550,00	28.148.550,00	4.764.085,43	16,92	18.511.542,02	65,76	9.637.007,98
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.699.580,00	1.699.580,00	201.148,62	11,84	822.198,86	48,38	877.381,14
IMPOSTOS	1.667.600,00	1.667.600,00	198.864,42	11,93	813.472,20	48,78	854.127,80
TAXAS	31.980,00	31.980,00	2.284,20	7,14	8.726,66	27,29	23.253,34
CONTRIBUIÇÕES	1.877.500,00	1.877.500,00	292.761,80	15,59	1.321.935,62	70,41	555.564,38
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.867.500,00	1.867.500,00	292.761,80	15,68	1.321.935,62	70,79	545.564,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	185.800,00	185.800,00	25.385,87	13,66	114.988,99	61,89	70.811,01
VALORES MOBILIÁRIOS	185.800,00	185.800,00	25.385,87	13,66	114.988,99	61,89	70.811,01
RECEITA DE SERVIÇOS	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
OUTROS SERVIÇOS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	24.268.170,00	24.268.170,00	4.096.966,07	16,88	16.044.320,71	66,11	8.223.849,29
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.683.270,00	11.683.270,00	2.339.619,17	20,03	8.616.330,43	73,75	3.066.939,57
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.476.000,00	3.476.000,00	482.521,09	13,88	1.924.006,39	55,35	1.551.993,61
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.108.900,00	9.108.900,00	1.274.825,81	14,00	5.503.983,89	60,42	3.604.916,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	147.823,07	128,54	208.097,84	180,95	-93.097,84
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	115.000,00	115.000,00	147.823,07	128,54	208.097,84	180,95	-93.097,84
RECEITAS DE CAPITAL	3.851.450,00	3.851.450,00	0,00	0,00	350.000,00	9,09	3.501.450,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.745.450,00	3.745.450,00	0,00	0,00	350.000,00	9,34	3.395.450,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.705.450,00	3.705.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.705.450,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	-350.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.764.085,43	14,89	18.861.542,02	58,94	13.138.457,98
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)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.764.085,43	14,89	18.861.542,02	58,94	13.138.457,98
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.764.085,43	14,89	18.861.542,02		13.138.457,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	32.000.000,00	32.000.000,00	2.839.467,70	25.341.955,06	6.658.044,94	4.802.603,28	17.063.484,29	14.936.515,71	16.874.954,43	
DESPESAS CORRENTES	25.373.523,33	27.057.127,29	2.798.405,70	21.428.398,54	5.628.728,75	4.355.863,87	15.807.019,61	11.250.107,68	15.645.688,74	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.163.869,33	17.042.052,38	1.203.402,40	13.267.317,28	3.774.735,10	2.514.249,31	9.647.538,22	7.394.514,16	9.643.678,22	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.206.654,00	10.012.074,91	1.595.003,30	8.161.081,26	1.850.993,65	1.841.614,56	6.159.481,39	3.852.593,52	6.002.010,52	
DESPESAS DE CAPITAL	6.604.629,00	4.941.025,04	41.062,00	3.913.556,52	1.027.468,52	446.739,41	1.256.464,68	3.684.560,36	1.229.265,69	
INVESTIMENTOS	6.454.629,00	4.919.525,04	41.062,00	3.913.556,52	1.005.968,52	446.739,41	1.256.464,68	3.663.060,36	1.229.265,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	
RESERVAS	21.847,67	1.847,67	0,00	0,00	1.847,67	0,00	0,00	1.847,67	0,00	
RESERVAS	21.847,67	1.847,67	0,00	0,00	1.847,67	0,00	0,00	1.847,67	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	32.000.000,00	32.000.000,00	2.839.467,70	25.341.955,06	6.658.044,94	4.802.603,28	17.063.484,29	14.936.515,71	16.874.954,43	
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	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.000.000,00	32.000.000,00	2.839.467,70	25.341.955,06	6.658.044,94	4.802.603,28	17.063.484,29	14.936.515,71	16.874.954,43	
SUPERÁVIT (XIII)							1.798.057,73	-	1.986.587,59	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.000.000,00	32.000.000,00	2.839.467,70	25.341.955,06	6.658.044,94	4.802.603,28	18.861.542,02	14.936.515,71	16.874.954,43	



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JULHO-AGOSTO/2018

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)	32.000.000,00	32.000.000,00	2.839.467,70	25.341.955,06	100,00	6.658.044,94	4.802.603,28	17.063.484,29	100,00	14.936.515,71	0,00
01 - Legislativa	931.000,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	931.000,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00	0,00	0,00	916.000,00	0,00
02 - Judiciária	351.476,73	566.476,73	163.250,63	520.498,88	2,05	45.977,85	192.584,03	490.426,75	2,87	76.049,98	0,00
061 - Ação Judiciária	223.476,73	394.476,73	162.566,44	387.367,86	1,53	7.108,87	162.566,44	387.367,86	2,27	7.108,87	0,00
122 - Administração Geral	128.000,00	172.000,00	684,19	133.131,02	0,53	38.868,98	30.017,59	103.058,89	0,60	68.941,11	0,00
04 - Administração	2.682.581,60	3.379.291,34	326.779,70	2.836.939,70	11,19	542.351,64	547.843,08	1.946.934,45	11,41	1.432.356,89	0,00
122 - Administração Geral	1.839.401,60	2.401.130,34	319.047,74	2.030.203,59	8,01	370.926,75	459.654,58	1.567.898,39	9,19	833.231,95	0,00
123 - Administração Financeira	760.180,00	895.161,00	4.038,63	773.042,78	3,05	122.118,22	79.495,17	355.342,73	2,08	539.818,27	0,00
124 - Controle Interno	83.000,00	83.000,00	3.693,33	33.693,33	0,13	49.306,67	8.693,33	23.693,33	0,14	59.306,67	0,00
08 - Assistência Social	1.823.534,00	2.069.881,91	429.377,16	1.557.038,07	6,14	512.843,84	328.668,13	1.055.872,26	6,19	1.014.009,65	0,00
122 - Administração Geral	984.734,00	1.074.381,91	328.800,31	1.000.685,51	3,95	73.696,40	235.476,99	704.571,42	4,13	369.810,49	0,00
241 - Assistência ao Idoso	173.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	51.000,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00	0,00	0,00	28.100,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	50.080,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00	0,00	0,00	7.380,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	564.220,00	956.020,00	100.576,85	556.352,56	2,20	399.667,44	93.191,14	351.300,84	2,06	604.719,16	0,00
09 - Previdência Social	1.918.500,00	1.918.500,00	12.532,00	1.375.906,05	5,43	542.593,95	247.914,58	869.751,31	5,10	1.048.748,69	0,00
122 - Administração Geral	1.918.500,00	1.918.500,00	12.532,00	1.375.906,05	5,43	542.593,95	247.914,58	869.751,31	5,10	1.048.748,69	0,00
10 - Saúde	6.183.460,00	6.549.107,44	1.285.723,29	5.514.928,70	21,76	1.034.178,74	1.155.600,00	4.549.724,91	26,66	1.999.382,53	0,00
122 - Administração Geral	3.092.275,00	2.575.321,40	194.515,09	2.140.359,99	8,45	434.961,41	270.898,99	1.824.680,16	10,69	750.641,24	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.593.085,00	3.517.286,04	1.002.868,94	3.094.788,87	12,21	422.497,17	851.454,65	2.510.805,81	14,71	1.006.480,23	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	100.000,00	4.381,56	92.841,54	0,37	7.158,46	4.581,56	89.863,54	0,53	10.136,46	0,00
304 - Vigilância Sanitária	301.200,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00	0,00	0,00	0,00	144.600,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	145.900,00	210.900,00	83.957,70	186.938,30	0,74	23.961,70	28.664,80	124.375,40	0,73	86.524,60	0,00
12 - Educação	12.448.650,00	10.991.206,61	328.783,38	8.774.511,81	34,62	2.216.694,80	1.550.397,58	5.468.783,46	32,05	5.522.423,15	0,00
122 - Administração Geral	768.000,00	229.310,08	0,00	127.610,08	0,50	101.700,00	127.610,08	127.610,08	0,75	101.700,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	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	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JULHO-AGOSTO/2018

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)		
361 - Ensino Fundamental	9.741.100,00	8.712.543,40	328.783,38	7.067.701,55	27,89	1.644.841,85	1.305.742,95	4.983.501,76	29,21	3.729.041,64	0,00
365 - Educação Infantil	1.452.550,00	1.559.103,13	0,00	1.174.375,52	4,63	384.727,61	67.190,95	86.018,94	0,50	1.473.084,19	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	92.000,00	126.000,00	0,00	56.001,38	0,22	69.998,62	8.353,60	22.897,47	0,13	103.102,53	0,00
368 - Educação Básica	373.000,00	353.250,00	0,00	348.823,28	1,38	4.426,72	41.500,00	248.755,21	1,46	104.494,79	0,00
13 - Cultura	101.340,00	103.244,65	0,00	35.862,65	0,14	67.382,00	5.000,00	25.862,65	0,15	77.382,00	0,00
392 - Difusão Cultural	91.340,00	93.244,65	0,00	35.862,65	0,14	57.382,00	5.000,00	25.862,65	0,15	67.382,00	0,00
695 - Turismo	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
15 - Urbanismo	4.564.950,00	4.498.145,17	219.944,08	4.055.380,67	16,00	442.764,50	620.979,80	2.253.179,99	13,20	2.244.965,18	0,00
122 - Administração Geral	1.536.000,00	2.274.368,66	206.623,54	2.204.644,37	8,70	69.724,29	464.820,44	1.552.696,20	9,10	721.672,46	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.615.950,00	2.168.882,34	0,00	1.821.877,58	7,19	347.004,76	142.838,82	671.625,07	3,94	1.497.257,27	0,00
452 - Serviços Urbanos	412.000,00	53.894,17	13.320,54	28.858,72	0,11	25.035,45	13.320,54	28.858,72	0,17	25.035,45	0,00
17 - Saneamento	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	326.000,00	457.900,00	56.977,46	314.350,05	1,24	143.549,95	70.357,44	287.589,87	1,69	170.310,13	0,00
122 - Administração Geral	284.000,00	417.900,00	56.977,46	314.350,05	1,24	103.549,95	70.357,44	287.589,87	1,69	130.310,13	0,00
605 - Abastecimento	40.000,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	39.000,00	0,00
752 - Energia Eletrica	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
22 - Indústria	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
661 - Promoção Industrial	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
23 - Comércio e Serviços	80.000,00	88.800,00	16.100,00	63.100,00	0,25	25.700,00	6.600,00	38.700,00	0,23	50.100,00	0,00
691 - Promoção Comercial	80.000,00	88.800,00	16.100,00	63.100,00	0,25	25.700,00	6.600,00	38.700,00	0,23	50.100,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	384.660,00	428.098,48	0,00	293.438,48	1,16	134.660,00	76.658,64	76.658,64	0,45	351.439,84	0,00
122 - Administração Geral	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00	0,00	0,00	116.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	268.660,00	312.098,48	0,00	293.438,48	1,16	18.660,00	76.658,64	76.658,64	0,45	235.439,84	0,00
28 - Encargos Especiais	150.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
843 - Servico da Divida Interna	150.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
99 - Reserva	21.847,67	1.847,67	0,00	0,00	0,00	1.847,67	0,00	0,00	0,00	1.847,67	0,00
999 - Reserva	21.847,67	1.847,67	0,00	0,00	0,00	1.847,67	0,00	0,00	0,00	1.847,67	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”)

JULHO-AGOSTO/2018

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)											
	32.000.000,00	32.000.000,00	2.839.467,70	25.341.955,06	100.00	6.658.044,94	4.802.603,28	17.063.484,29	100.00	14.936.515,71	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)

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.106.531,03	2.180.098,57	1.923.237,66	2.673.303,78	2.432.530,55	2.449.904,67	2.553.925,19	2.078.740,29	2.371.057,67	3.060.671,63	2.888.948,88	2.209.106,66	28.928.056,58	30.545.850,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.431,07	69.840,23	94.260,22	98.016,24	115.063,54	91.027,50	74.802,94	75.382,62	91.574,19	173.199,45	114.813,85	86.334,77	1.174.746,62	1.699.580,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	280,00	0,00	100,00	4.612,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	300,00	5.322,50	2.100,00
1.1.2- ISS	69.739,77	49.332,34	51.976,09	59.804,38	98.633,31	60.452,25	60.280,41	63.990,01	86.868,19	157.067,45	80.142,67	75.006,76	913.293,63	1.205.500,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.200,00	2.200,00	5.000,00
1.1.4- IRRF	15.994,50	12.323,91	38.374,13	33.535,36	12.885,35	24.514,25	13.172,53	11.237,61	4.156,92	16.007,00	32.461,98	9.353,01	224.016,55	455.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.696,80	8.183,98	3.630,00	4.676,50	3.444,88	1.448,50	750,00	125,00	549,08	125,00	1.809,20	475,00	29.913,94	31.980,00
1.2- Contribuições	163.798,53	158.778,32	107.820,53	46.011,40	249.967,28	160.041,23	127.247,24	186.522,49	151.370,72	154.024,86	160.439,35	132.322,45	1.798.344,40	1.877.500,00
1.3- Receita Patrimonial	18.143,28	11.855,22	8.662,94	14.814,63	20.439,12	13.627,50	25.102,85	13.210,17	6.723,80	10.499,68	17.106,22	8.279,65	168.465,06	185.800,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	18.143,28	11.855,22	8.662,94	14.814,63	20.439,12	13.627,50	25.102,85	13.210,17	6.723,80	10.499,68	17.106,22	8.279,65	168.465,06	185.800,00
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	2.500,00
1.7- Transferências Correntes	1.811.721,36	1.939.624,80	1.712.188,97	2.284.313,12	2.047.060,61	2.182.883,44	2.326.106,36	1.803.580,01	2.121.388,96	2.665.708,67	2.479.783,43	1.951.152,75	25.325.512,48	26.665.470,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	473.586,99	536.709,24	552.043,03	1.062.161,80	673.265,87	880.169,05	592.697,87	621.424,41	762.638,71	714.174,89	822.698,81	611.918,40	8.303.489,07	8.980.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	178.642,57	246.606,58	240.669,02	263.087,40	380.570,29	270.852,50	294.691,93	233.252,84	290.320,88	226.400,41	320.784,37	236.472,52	3.182.351,31	3.640.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	3.726,79	2.242,75	5.893,48	4.987,80	9.145,13	7.174,71	17.176,05	8.752,82	4.335,08	7.744,93	7.466,50	7.537,69	86.183,73	140.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	68,37	52,60	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	241,47	2.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	47,83	47,83	47,83	47,83	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	598,76	2.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	179,68	184,29	188,90	193,51	0,00	501,72	343,78	269,45	278,74	285,71	260,16	260,16	2.946,10	2.500,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	474.432,45	526.890,46	584.959,72	661.098,91	830.622,25	772.314,08	621.435,84	582.390,36	777.756,25	644.639,30	554.698,99	720.126,82	7.751.365,43	9.108.900,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	681.036,68	626.891,05	328.386,99	292.710,87	153.406,14	251.820,45	799.709,96	357.439,20	286.008,37	1.072.317,00	773.823,67	374.786,23	5.998.336,61	4.790.070,00
1.8- Outras Receitas Correntes	22.436,79	0,00	305,00	230.148,39	0,00	2.325,00	665,80	45,00	0,00	57.238,97	116.806,03	31.017,04	460.988,02	115.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-131.250,40	-157.168,60	-159.768,42	-201.338,26	-462.573,66	-391.790,94	-308.239,32	-359.272,51	-362.895,51	-343.775,29	-323.161,56	-303.570,35	-3.504.804,82	-4.264.800,00
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	0,00	0,00	-18.000,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	-249.967,28	-160.041,23	-127.247,24	-186.522,49	-151.370,72	-154.024,86	-160.439,35	-132.322,45	-1.321.935,62	-1.849.500,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-131.250,40	-157.168,60	-159.768,42	-201.338,26	-212.606,38	-231.749,71	-180.992,08	-172.750,02	-211.524,79	-189.750,43	-162.722,21	-171.247,90	-2.182.869,20	-2.397.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	1.975.280,63	2.022.929,97	1.763.469,24	2.471.965,52	1.969.956,89	2.058.113,73	2.245.685,87	1.719.467,78	2.008.162,16	2.716.896,34	2.565.787,32	1.905.536,31	25.423.251,76	26.281.050,00



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

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

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018		

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

JULHO-AGOSTO/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES	1.894.500,00	1.894.500,00	1.400.158,92	69.489,46
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	1.844.500,00	1.844.500,00	1.321.935,62	0,00
Civil	1.844.500,00	1.844.500,00	1.321.935,62	0,00
Ativo	1.844.500,00	1.844.500,00	1.321.935,62	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	50.000,00	50.000,00	78.223,30	69.489,46
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	78.223,30	69.489,46
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 - (III) = (I + II)	1.894.500,00	1.894.500,00	1.400.158,92	69.489,46
---	---------------------	---------------------	---------------------	------------------

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	1.918.500,00	1.918.500,00	1.375.906,05	834.485,36	869.751,31	619.657,74	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	480.500,00	485.500,00	269.603,06	255.388,21	184.569,79	191.470,33	0,00	0,00
Despesas Correntes	378.000,00	375.000,00	260.689,06	250.098,21	175.655,79	191.470,33	0,00	0,00
Despesas de Capital	102.500,00	110.500,00	8.914,00	5.290,00	8.914,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.438.000,00	1.433.000,00	1.106.302,99	579.097,15	685.181,52	428.187,41	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.435.000,00	1.430.000,00	1.106.302,99	579.097,15	685.181,52	428.187,41	0,00	0,00
Aposentadorias	1.400.000,00	1.395.000,00	1.081.280,83	555.568,75	668.500,08	410.725,09	0,00	0,00
Pensões	35.000,00	35.000,00	25.022,16	23.528,40	16.681,44	17.462,32	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	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	3.000,00	3.000,00	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 (VI) = (IV + V)	1.918.500,00	1.918.500,00	1.375.906,05	834.485,36	869.751,31	619.657,74	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III – VI)	-24.000,00	-24.000,00	24.252,87	-764.995,90	530.407,61	-550.168,28		
--	-------------------	-------------------	------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--	--

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

VALOR								
-------	--	--	--	--	--	--	--	--

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

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	21.847,67

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	32.688,00	703.751,58
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	57.589,08	40.078,93

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
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 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO 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)

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	28.148.550,00		18.511.542,02
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.699.580,00		822.198,86
IPTU	2.100,00		5.042,50
ISS	1.205.500,00		682.441,05
ITBI	5.000,00		2.200,00
IRRF	455.000,00		123.788,65
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	31.980,00		8.726,66
Contribuições	1.877.500,00		1.321.935,62
Receita Patrimonial	185.800,00		114.988,99
Aplicações Financeiras (II)	170.800,00		114.988,99
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00		0,00
Transferências Correntes	24.268.170,00		16.044.320,71
Cota-Parte do FPM	7.340.000,00		4.610.720,45
Cota-Parte do ICMS	2.912.000,00		1.802.676,73
Cota-Parte do IPVA	112.000,00		55.466,41
Cota-Parte do ITR	1.600,00		76,40
Transferências da LC 87/1996	1.600,00		326,00
Transferências da LC 61/1989	2.000,00		1.759,81
Transferências do FUNDEB	9.108.900,00		5.503.983,89
Outras Transferências Correntes	4.790.070,00		4.069.311,02
Demais Receitas Correntes	117.500,00		208.097,84
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	117.500,00		208.097,84
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	27.977.750,00		18.396.553,03
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.851.450,00		350.000,00
Operações de Crédito (VI)	20.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	36.000,00		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	36.000,00		0,00
Transferências de Capital	3.745.450,00		350.000,00
Convênios	2.696.450,00		350.000,00
Outras Transferências de Capital	1.049.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	50.000,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.831.450,00	350.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	31.809.200,00	18.746.553,03

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)	27.057.127,29	21.428.398,54	15.807.019,61	15.645.688,74	206.490,21	3.190,00	3.190,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.042.052,38	13.267.317,28	9.647.538,22	9.643.678,22	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.012.074,91	8.161.081,26	6.159.481,39	6.002.010,52	206.490,21	3.190,00	3.190,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	10.012.074,91	8.161.081,26	6.159.481,39	6.002.010,52	206.490,21	3.190,00	3.190,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.054.127,29	21.428.398,54	15.807.019,61	15.645.688,74	206.490,21	3.190,00	3.190,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.941.025,04	3.913.556,52	1.256.464,68	1.229.265,69	63.455,79	0,00	0,00
Investimentos	4.919.525,04	3.913.556,52	1.256.464,68	1.229.265,69	63.455,79	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)	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.919.525,04	3.913.556,52	1.256.464,68	1.229.265,69	63.455,79	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.847,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.975.500,00	25.341.955,06	17.063.484,29	16.874.954,43	269.946,00	3.190,00	3.190,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	1.598.462,60
--	---------------------

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)	114.988,99
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.713.451,59

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/2017	Até o Bimestre 2018
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.157.532,99	1.838.778,61
Disponibilidade de Caixa	1.154.923,11	1.833.530,25
Disponibilidade de Caixa bruta	1.674.524,04	2.083.185,18
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	519.600,93	249.654,93
Demais Haveres Financeiros	2.609,88	5.248,36
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.157.532,99	-1.838.778,61
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		681.245,62

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	269.946,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	411.299,62

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	296.310,63
---	-------------------

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

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

JULHO-AGOSTO/2018

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 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	142.452,50	377.148,43	269.946,00	0,00	249.654,93	83.118,18	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	83.118,18	332.773,11
Executivo	142.452,50	377.148,43	269.946,00	0,00	249.654,93	83.118,18	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	83.118,18	332.773,11
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.529,11	18.157,30	0,00	5.371,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.371,81
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	134.500,50	259.665,66	167.373,86	0,00	226.792,30	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	227.792,30
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	92.163,66	78.994,84	0,00	13.168,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,82
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	1.790,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	0,00	0,00
99999 - ÓRGÃO	7.952,00	0,00	3.630,00	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)	142.452,50	377.148,43	269.946,00	0,00	249.654,93	83.118,18	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	83.118,18	332.773,11

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018

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	1.667.600,00	1.667.600,00	813.470,20	48,78%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.100,00	2.100,00	5.042,50	240,12%
1.1.1- IPTU	600,00	600,00	1.255,00	209,17%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00	3.787,50	252,50%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	5.000,00	5.000,00	2.200,00	44,00%
1.2.1- ITBI	3.400,00	3.400,00	2.200,00	64,71%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.600,00	1.600,00	-	0,00%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.205.500,00	1.205.500,00	682.441,05	56,61%
1.3.1- ISS	1.202.500,00	1.202.500,00	682.441,05	56,75%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	-	0,00%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	455.000,00	455.000,00	123.786,65	123786,65%
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	0,00%
1.5.1- ITR	-	-	-	0,00%
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	-	-	0,00%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.766.500,00	12.766.500,00	8.004.369,32	62,70%
2.1- Cota-Parte FPM	8.980.000,00	8.980.000,00	5.678.988,01	63,24%
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.300.000,00	8.300.000,00	5.678.988,01	68,42%
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	340.000,00	340.000,00	-	0,00%
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	340.000,00	340.000,00	-	0,00%
2.2- Cota-Parte ICMS	3.640.000,00	3.640.000,00	2.253.345,74	61,91%
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	407,44	20,37%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	2.199,72	87,99%
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	95,50	4,78%
2.6- Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	69.332,91	49,52%
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.434.100,00	14.434.100,00	8.817.839,52	61,09%
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	-	-	-	0,00%
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	531.000,00	531.000,00	384.668,65	72,44%
5.1- Transferências do Salário-Educação	373.000,00	373.000,00	214.556,74	57,52%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	#DIV/0!
5.3- Transferências Diretas - PNAE	130.000,00	130.000,00	111.457,20	85,74%
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	18.000,00	18.000,00	8.655,97	48,09%
5.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	49.998,74	499,99%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	0,00%
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	280.000,00	280.000,00	-	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	280.000,00	280.000,00	-	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	0,00%
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.019.000,00	1.019.000,00	-	0,00%
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.830.000,00	1.830.000,00	384.668,65	21,02%
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.397.300,00	2.397.300,00	1.533.343,52	63,96%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.640.000,00	1.640.000,00	1.068.267,56	65,14%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	728.000,00	728.000,00	450.669,01	61,91%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	81,44	20,36%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	500,00	500,00	439,91	87,98%

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	19,10	4,78%			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	28.000,00	28.000,00	13.866,50	49,52%			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.109.100,00	9.109.100,00	5.508.156,10	60,47%			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.108.900,00	9.108.900,00	5.503.983,89	60,42%			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	0,00%			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	200,00	200,00	4.172,21	2086,11%			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.711.600,00	6.711.600,00	3.970.640,37	59,16%			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				3.970.640,37			
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.294.100,00	4.965.800,00	4.020.126,81	80,96%	2.763.222,35	55,65%	-
13.1- Com Educação Infantil	8.100,00	8.100,00	-	0,00%	-	0,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	5.286.000,00	4.957.700,00	4.020.126,81	81,09%	2.763.222,35	55,74%	-
14- OUTRAS DESPESAS	3.815.000,00	2.722.170,62	2.335.337,08	85,79%	1.730.668,00	63,58%	-
14.1- Com Educação Infantil	99.000,00	146.680,00	-	0,00%	-	0,00%	-
14.2- Com Ensino Fundamental	3.716.000,00	2.575.490,62	2.335.337,08	90,68%	1.730.668,00	67,20%	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.109.100,00	7.687.970,62	6.355.463,89	82,67%	4.493.890,35	58,45%	-
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)						4.493.890,35	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						50,17%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						31,42%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						18,41%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²						-	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	136.050,00	1.280.484,25	1.100.754,25	85,96%	53.269,87	4,16%	-
22.1 - Creche	17.000,00	1.115.754,25	1.100.754,25	98,66%	53.269,87	4,77%	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	17.000,00	1.115.754,25	1.100.754,25	98,66%	53.269,87	4,77%	-
22.2 - Pré-escola	119.050,00	164.730,00	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	107.100,00	154.780,00	-	0,00%	-	0,00%	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	11.950,00	9.950,00	-	0,00%	-	0,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.145.500,00	8.640.170,74	6.991.358,98	80,92%	4.981.641,60	57,66%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.002.000,00	7.533.190,62	6.355.463,89	84,37%	4.493.890,35	59,65%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.143.500,00	1.106.980,12	635.895,09	57,44%	487.751,25	44,06%	-
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)	10.281.550,00	9.920.654,99	8.092.113,23	81,57%	5.034.911,47	50,75%	-
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.970.640,37	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)⁶							3.970.640,37
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))⁶							1.064.271,10
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵							12,07%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	373.000,00	353.250,00	348.823,28	98,75%	248.755,21	70,42%	-
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.794.100,00	717.301,62	333.575,30	0,00%	185.116,78	0,00%	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.167.100,00	1.070.551,62	682.398,58	63,74%	433.871,99	40,53%	-
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	12.448.650,00	10.991.206,61	8.774.511,81	79,83%	5.468.783,46	49,76%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (i)				
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-				-
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			-				-
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			-				-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO				
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			5.899,04				14.165,91
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.503.983,89				214.556,74
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			4.582.878,11				230.392,48
48.1 Orçamento do Exercício			4.548.724,62				230.392,48
48.2 Restos a Pagar			34.153,49				-
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			4.172,21				-
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			931.177,03				1.669,83
51- (+) Ajustes			872.402,08				16.380,50
51.1 Retenções			873.271,51				2.224,50
51.2 Conciliação Bancária			869,43				14.156,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			58.774,95				14.710,67

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de finanças, Emissão: 27/09/2018, às 16:00. Assinado Digitalmente no dia 27/09/2018, às 16:00.

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre


CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC-SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES-SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.667.600,00	1.667.600,00	813.470,20	48,78%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600,00	600,00	1.255,00	209,17%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.400,00	3.400,00	2.200,00	64,71%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.202.500,00	1.202.500,00	682.441,05	56,75%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	455.000,00	455.000,00	123.786,65	123786,65%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.100,00	2.100,00	-	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	2.000,00	2.000,00	3.787,50	189,38%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	-	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.766.500,00	12.766.500,00	8.004.369,32	62,70%
Cota-Parte FPM	8.980.000,00	8.980.000,00	5.678.988,01	63,24%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	95,50	4,78%
Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	69.332,91	49,52%
Cota-Parte ICMS	3.640.000,00	3.640.000,00	2.253.345,74	61,91%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	2.199,72	87,99%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	407,44	20,37%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	407,44	20,37%
Outras	-	-	-	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.434.100,00	14.434.100,00	8.817.839,52	61,09%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.103.070,00	3.103.070,00	3.197.185,69	103,03%
Provenientes da União	3.103.070,00	3.103.070,00	3.195.434,18	102,98%
Provenientes dos Estados	-	-	1.751,51	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	350.000,00	#DIV/0!
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	50.000,00	50.000,00	4.372,67	53999,46%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.153.070,00	3.153.070,00	3.551.558,36	112,64%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.640.460,00	6.043.099,10	5.046.624,40	83,51%	4.323.995,72	71,55%	-
Pessoal e Encargos Sociais	3.660.810,00	3.501.901,53	2.643.898,85	75,50%	2.161.873,75	61,73%	-
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Outras Despesas Correntes	1.979.650,00	2.541.197,57	2.402.725,55	94,55%	2.162.121,97	85,08%	-
DESPESAS DE CAPITAL	543.000,00	506.008,34	468.304,30	92,55%	225.729,19	44,61%	-
Investimentos	543.000,00	506.008,34	468.304,30	92,55%	225.729,19	44,61%	-
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Amortização da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.183.460,00	6.549.107,44	5.514.928,70	84,21%	4.549.724,91	69,47%	-
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	%	DESPESAS LIQUIDADAS	%	Inscritas em Restos a Pagar

			(h)	(h/IVf)x100	(i)	(i/IVg)x100	não Processados ⁷	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.493.070,00	4.200.647,48	3.646.297,15	66,12%	2.826.883,19	62,13%	-	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.098.070,00	3.743.253,18	3.194.902,85	57,93%	2.615.414,00	57,49%	-	
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
Outros Recursos	395.000,00	457.394,30	451.394,30	8,18%	211.469,19	4,65%	-	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	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 ³	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.493.070,00	4.200.647,48	3.646.297,15	66,12%	2.826.883,19	62,13%	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.690.390,00	2.348.459,96	1.868.631,55	33,88%	1.722.841,72	37,87%	-	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIf x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}				19,54%				
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIf)/100] ⁶				400.165,79				
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA		INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE		
Inscritos em <Exercício de Referência>		-	-	-	-		-	
...		-	-	-	-		-	
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>		-	-	-	-		-	
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>		-	-	-	-		-	
Total		-	-	-	-		-	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º		RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)		Saldo Final (Não Aplicado)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>		-	-		-			
...		-	-		-			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>		-	-		-			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>		-	-		-			
Total (VIII)		-	-		-			
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26		LIMITE NÃO CUMPRIDO						
		Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>		-	-		-			
...		-	-		-			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>		-	-		-			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)>		-	-		-			
Total (IX)		-	-		-			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em
				Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	

			(l)	(l/total l) x 100	(m)	(m/total m) x 100	Restos a Pagar não Processados ⁷
Atenção Básica	2.593.085,00	3.517.286,04	3.094.788,87	56,12%	2.510.805,81	55,19%	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	100.000,00	92.841,54	1,68%	89.863,54	1,98%	-
Vigilância Sanitária	301.200,00	144.600,00	-	0,00%	-	0,00%	-
Vigilância Epidemiológica	145.900,00	210.900,00	186.938,30	3,39%	124.375,40	2,73%	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-
Outras Subfunções	3.093.275,00	2.576.321,40	2.140.359,99	38,81%	1.824.680,16	40,11%	-
TOTAL	6.183.460,00	6.549.107,44	5.514.928,70	100,00%	4.549.724,91	100,00%	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Secretaria de finanças, Emissão: 27/09/2018, às 16:00. Assinado Digitalmente no dia 27/09/2018, às 16:00.

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

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

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

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO 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

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		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

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		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)

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.000.000,00
Previsão Atualizada	32.000.000,00
Receitas Realizadas	18.861.542,02
Déficit Orçamentário	
SalDOS de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	32.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	32.000.000,00
Despesas Empenhadas	25.341.955,06
Despesas Liquidadas	17.063.484,29
Despesas Pagas	16.874.954,43
Superávit Orçamentário	1.798.057,73

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	25.341.955,06
Despesas Liquidadas	17.063.484,29

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.423.251,76

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)	1.400.158,92
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	869.751,31
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	530.407,61

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	681.245,62	0.00
Resultado Primário	0,00	1.598.462,60	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	519.600,93	0,00	269.946,00	249.654,93
Poder Executivo	519.600,93	0,00	269.946,00	249.654,93
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	86.308,18	0,00	3.190,00	83.118,18
Poder Executivo	86.308,18	0,00	3.190,00	83.118,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	605.909,11	0,00	273.136,00	332.773,11

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	1.064.271,10	25,00	12,07
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.763.222,35	60,00	50,16

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	20.000,00
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	36.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.722.841,72	15,00	19,54

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111