



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)	3.851.450,00	3.851.450,00	0,00	0,00	350.000,00	9,09	3.501.450,00
TAXAS	31.980,00	31.980,00	1.524,70	4,77	10.251,36	32,06	21.728,64
CONTRIBUIÇÕES	1.877.500,00	1.877.500,00	326.642,84	17,40	1.648.578,46	87,81	228.921,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.867.500,00	1.867.500,00	326.642,84	17,49	1.648.578,46	88,28	218.921,54
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	64.507,48	34,72	179.496,47	96,61	6.303,53
VALORES MOBILIÁRIOS	185.800,00	185.800,00	64.507,48	34,72	179.496,47	96,61	6.303,53
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	3.330.836,40	13,73	19.375.157,11	79,84	4.893.012,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	11.683.270,00	11.683.270,00	1.487.400,88	12,73	10.103.731,31	86,48	1.579.538,69
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.476.000,00	3.476.000,00	564.591,60	16,24	2.488.597,99	71,59	987.402,01
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.108.900,00	9.108.900,00	1.278.843,92	14,04	6.782.827,81	74,46	2.326.072,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	115.000,00	115.000,00	103.481,78	89,98	311.579,62	270,94	-196.579,62
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	115.000,00	115.000,00	103.481,78	89,98	311.579,62	270,94	-196.579,62
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	-
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.148.550,00	28.148.550,00	4.023.031,65	14,29	22.534.573,67	80,06	5.613.976,33

RECEITAS CORRENTES	28.148.550,00	28.148.550,00	4.023.031,65	14,29	22.534.573,67	80,06	5.613.976,33
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.699.580,00	1.699.580,00	197.563,15	11,62	1.019.762,01	60,00	679.817,99
IMPOSTOS	1.667.600,00	1.667.600,00	196.038,45	11,76	1.009.510,65	60,54	658.089,35
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.023.031,65	12,57	22.884.573,67	71,51	9.115.426,33
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	4.023.031,65	12,57	22.884.573,67	71,51	9.115.426,33
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	32.000.000,00	32.000.000,00	4.023.031,65	12,57	22.884.573,67		9.115.426,33
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	14.833.130,67	14.754.240,25	759.857,33	12.834.495,11	1.919.745,14	1.784.890,55	9.200.836,62	5.553.403,63	8.897.220,37	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.206.654,00	10.190.367,54	830.336,88	8.991.418,14	1.198.949,40	1.433.867,48	7.593.348,87	2.597.018,67	7.384.187,76	
DESPESAS DE CAPITAL	6.604.629,00	4.563.825,04	-70.479,55	3.843.076,97	720.748,07	351.023,07	1.607.487,75	2.956.337,29	1.513.032,61	
INVESTIMENTOS	6.454.629,00	4.542.325,04	-70.479,55	3.843.076,97	699.248,07	351.023,07	1.607.487,75	2.934.837,29	1.513.032,61	
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	47,67	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67	0,00	
RESERVAS	21.847,67	47,67	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	47,67	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)	14.833.130,67	14.754.240,25	759.857,33	12.834.495,11	1.919.745,14	1.784.890,55	9.200.836,62	5.553.403,63	8.897.220,37	
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 (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	17.166.869,33	17.245.759,75	944.332,15	14.211.649,43	3.034.110,32	2.628.481,32	12.276.019,54	4.969.740,21	12.266.312,10	
DESPESAS CORRENTES	25.373.523,33	27.436.127,29	1.774.669,03	23.203.067,57	4.233.059,72	4.062.348,80	19.869.368,41	7.566.758,88	19.650.499,86	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.163.869,33	17.242.759,75	944.332,15	14.211.649,43	3.031.110,32	2.628.481,32	12.276.019,54	4.966.740,21	12.266.312,10	
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	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	32.000.000,00	32.000.000,00	1.704.189,48	27.046.144,54	4.953.855,46	4.413.371,87	21.476.856,16	10.523.143,84	21.163.532,47	
SUPERÁVIT (XIII)							1.407.717,51	-	1.721.041,20	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	32.000.000,00	32.000.000,00	1.704.189,48	27.046.144,54	4.953.855,46	4.413.371,87	22.884.573,67	10.523.143,84	21.163.532,47	



SETEMBRO-OUTUBRO/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	1.704.189,48	27.046.144,54	100,00	4.953.855,46	4.413.371,87	21.476.856,16	100,00	10.523.143,84	0,00
01 - Legislativa	931.000,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	931.000,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00	0,00	0,00	905.000,00	0,00
02 - Judiciária	351.476,73	598.476,73	26.925,39	547.424,27	2,02	51.052,46	29.154,71	519.581,46	2,42	78.895,27	0,00
061 - Ação Judiciária	223.476,73	394.476,73	0,00	387.367,86	1,43	7.108,87	0,00	387.367,86	1,80	7.108,87	0,00
122 - Administração Geral	128.000,00	204.000,00	26.925,39	160.056,41	0,59	43.943,59	29.154,71	132.213,60	0,62	71.786,40	0,00
04 - Administração	2.682.581,60	3.464.823,15	306.693,97	3.143.633,67	11,62	321.189,48	628.062,29	2.574.996,74	11,99	889.826,41	0,00
122 - Administração Geral	1.839.401,60	2.499.462,15	278.415,18	2.308.618,77	8,54	190.843,38	520.363,91	2.088.262,30	9,72	411.199,85	0,00
123 - Administração Financeira	760.180,00	882.361,00	28.278,79	801.321,57	2,96	81.039,43	102.698,38	458.041,11	2,13	424.319,89	0,00
124 - Controle Interno	83.000,00	83.000,00	0,00	33.693,33	0,12	49.306,67	5.000,00	28.693,33	0,13	54.306,67	0,00
08 - Assistência Social	1.823.534,00	2.015.724,91	103.935,91	1.660.973,98	6,14	354.750,93	296.292,44	1.352.164,70	6,30	663.560,21	0,00
122 - Administração Geral	984.734,00	1.096.124,91	55.392,53	1.056.078,04	3,90	40.046,87	148.851,30	853.422,72	3,97	242.702,19	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	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00	0,00	0,00	6.680,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	564.220,00	880.820,00	48.543,38	604.895,94	2,24	275.924,06	147.441,14	498.741,98	2,32	382.078,02	0,00
09 - Previdência Social	1.918.500,00	1.918.500,00	106.482,99	1.482.389,04	5,48	436.110,96	349.008,56	1.218.759,87	5,67	699.740,13	0,00
122 - Administração Geral	1.918.500,00	1.918.500,00	106.482,99	1.482.389,04	5,48	436.110,96	349.008,56	1.218.759,87	5,67	699.740,13	0,00
10 - Saúde	6.183.460,00	7.015.060,77	658.291,15	6.173.219,85	22,82	841.840,92	1.002.975,32	5.552.700,23	25,85	1.462.360,54	0,00
122 - Administração Geral	3.092.275,00	2.649.282,53	149.753,90	2.290.113,89	8,47	359.168,64	333.748,40	2.158.428,56	10,05	490.853,97	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
301 - Atenção Básica	2.593.085,00	3.912.198,24	507.231,05	3.602.019,92	13,32	310.178,32	639.691,32	3.150.497,13	14,67	761.701,11	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	98.080,00	0,00	92.841,54	0,34	5.238,46	0,00	89.863,54	0,42	8.216,46	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	1.306,20	188.244,50	0,70	22.655,50	29.535,60	153.911,00	0,72	56.989,00	0,00
12 - Educação	12.448.650,00	10.510.478,47	209.109,98	8.983.621,79	33,22	1.526.856,68	1.378.384,74	6.847.168,20	31,88	3.663.310,27	0,00
122 - Administração Geral	768.000,00	232.310,08	10.049,00	137.659,08	0,51	94.651,00	10.049,00	137.659,08	0,64	94.651,00	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



SETEMBRO-OUTUBRO/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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
361 - Ensino Fundamental	9.741.100,00	8.339.095,26	175.988,37	7.243.689,92	26,78	1.095.405,34	1.169.709,91	6.153.211,67	28,65	2.185.883,59	0,00
365 - Educação Infantil	1.452.550,00	1.446.423,13	4.193,37	1.178.568,89	4,36	267.854,24	126.724,14	212.743,08	0,99	1.233.680,05	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	92.000,00	114.400,00	3.956,55	59.957,93	0,22	54.442,07	8.860,51	31.757,98	0,15	82.642,02	0,00
368 - Educação Básica	373.000,00	367.250,00	14.922,69	363.745,97	1,34	3.504,03	63.041,18	311.796,39	1,45	55.453,61	0,00
13 - Cultura	101.340,00	103.244,65	0,00	35.862,65	0,13	67.382,00	5.000,00	30.862,65	0,14	72.382,00	0,00
392 - Difusão Cultural	91.340,00	93.244,65	0,00	35.862,65	0,13	57.382,00	5.000,00	30.862,65	0,14	62.382,00	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	4.429.045,17	231.434,22	4.286.814,89	15,85	142.230,28	565.441,83	2.818.621,82	13,12	1.610.423,35	0,00
122 - Administração Geral	1.536.000,00	2.373.268,66	135.023,77	2.339.668,14	8,65	33.600,52	400.831,38	1.953.527,58	9,10	419.741,08	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	2.000.882,34	96.410,45	1.918.288,03	7,09	82.594,31	164.610,45	836.235,52	3,89	1.164.646,82	0,00
452 - Serviços Urbanos	412.000,00	53.894,17	0,00	28.858,72	0,11	25.035,45	0,00	28.858,72	0,13	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	500.700,00	59.115,87	373.465,92	1,38	127.234,08	72.495,83	360.085,70	1,68	140.614,30	0,00
122 - Administração Geral	284.000,00	461.700,00	59.115,87	373.465,92	1,38	88.234,08	72.495,83	360.085,70	1,68	101.614,30	0,00
605 - Abastecimento	40.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	38.000,00	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	82.800,00	1.800,00	64.900,00	0,24	17.900,00	10.900,00	49.600,00	0,23	33.200,00	0,00
691 - Promoção Comercial	80.000,00	82.800,00	1.800,00	64.900,00	0,24	17.900,00	10.900,00	49.600,00	0,23	33.200,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	384.660,00	424.598,48	400,00	293.838,48	1,09	130.760,00	75.656,15	152.314,79	0,71	272.283,69	0,00
122 - Administração Geral	116.000,00	116.000,00	400,00	400,00	0,00	115.600,00	400,00	400,00	0,00	115.600,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	268.660,00	308.598,48	0,00	293.438,48	1,08	15.160,00	75.256,15	151.914,79	0,71	156.683,69	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	47,67	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00
999 - Reserva	21.847,67	47,67	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00	0,00	0,00	47,67	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/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)		
TOTAL (III) = (I + II)	32.000.000,00	32.000.000,00	1.704.189,48	27.046.144,54	100,00	4.953.855,46	4.413.371,87	21.476.856,16	100,00	10.523.143,84	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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	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	1.769.519,85	2.585.810,39	28.996.757,22	30.545.850,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	123.097,70	74.465,45	1.212.038,47	1.699.580,00
1.1.1- IPTU	280,00	0,00	100,00	4.612,50	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	300,00	850,00	0,00	6.172,50	2.100,00
1.1.2- ISS	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	103.424,67	56.057,17	953.703,36	1.205.500,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	400,00	1.200,00	0,00	1.800,00	4.000,00	5.000,00
1.1.4- IRRF	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	17.926,72	15.979,89	229.604,75	455.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	896,31	628,39	18.557,86	31.980,00
1.2- Contribuições	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	144.207,39	182.435,45	1.802.410,39	1.877.500,00
1.3- Receita Patrimonial	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	17.611,91	46.895,57	202.974,04	185.800,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	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	17.611,91	46.895,57	202.974,04	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	1.712.188,97	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	1.477.451,44	2.185.683,55	25.237.301,31	26.665.470,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	461.509,32	524.271,59	8.278.973,75	8.980.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	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	245.712,61	420.747,67	3.423.562,44	3.640.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	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	5.459,53	2.955,33	88.629,05	140.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,50	0,00	0,00	95,00	83,08	298,58	2.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	47,83	47,83	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	50,93	604,96	2.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	188,90	193,51	0,00	501,72	343,78	269,45	278,74	285,71	260,16	260,16	269,45	288,03	3.139,61	2.500,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	532.798,82	746.045,10	8.028.886,44	9.108.900,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	231.555,78	491.241,82	5.413.206,48	4.790.070,00
1.8- Outras Receitas Correntes	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	7.151,41	96.330,37	542.033,01	115.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-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	-286.826,70	-372.114,73	-3.875.327,25	-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	-249.967,28	-160.041,23	-127.247,24	-186.522,49	-151.370,72	-154.024,86	-160.439,35	-132.322,45	-144.207,39	-182.435,45	-1.648.578,46	-1.849.500,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-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	-142.619,31	-189.679,28	-2.226.748,79	-2.397.300,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	1.482.693,15	2.213.695,66	25.121.429,97	26.281.050,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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	1.781.975,39		89.755,85
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	1.648.578,46		0,00
Civil	1.844.500,00	1.844.500,00	1.648.578,46		0,00
Ativo	1.844.500,00	1.844.500,00	1.648.578,46		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	133.396,93		89.755,85
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	50.000,00	50.000,00	133.396,93		89.755,85
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	1.781.975,39	89.755,85

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	1.482.389,04	901.342,90	1.218.759,87	876.604,25	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	480.500,00	485.500,00	286.683,06	270.113,91	249.519,82	247.270,98	0,00	0,00
Despesas Correntes	378.000,00	375.000,00	277.769,06	263.743,91	240.605,82	246.190,98	0,00	0,00
Despesas de Capital	102.500,00	110.500,00	8.914,00	6.370,00	8.914,00	1.080,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.438.000,00	1.433.000,00	1.195.705,98	631.228,99	969.240,05	629.333,27	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.435.000,00	1.430.000,00	1.195.705,98	631.228,99	969.240,05	629.333,27	0,00	0,00
Aposentadorias	1.400.000,00	1.395.000,00	1.168.598,64	605.615,41	946.303,07	605.615,41	0,00	0,00
Pensões	35.000,00	35.000,00	27.107,34	25.613,58	22.936,98	23.717,86	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00						
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	3.000,00	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	1.482.389,04	901.342,90	1.218.759,87	876.604,25	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-24.000,00	-24.000,00	299.586,35	-811.587,05	563.215,52	-786.848,40		
----------------------------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------	-------------------	--------------------	--	--

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	0,00	107.375,45
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	57.589,08	41.998,93

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)

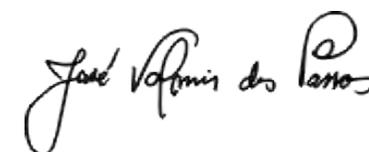
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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	22.534.573,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.699.580,00	1.019.762,01
IPTU	2.100,00	5.892,50
ISS	1.205.500,00	841.922,89
ITBI	5.000,00	4.000,00
IRRF	455.000,00	157.695,26
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	31.980,00	10.251,36
Contribuições	1.877.500,00	1.648.578,46
Receita Patrimonial	185.800,00	179.496,47
Aplicações Financeiras (II)	170.800,00	179.496,47
Outras Receitas Patrimoniais	15.000,00	0,00
Transferências Correntes	24.268.170,00	19.375.157,11
Cota-Parte do FPM	7.340.000,00	5.399.345,21
Cota-Parte do ICMS	2.912.000,00	2.335.844,98
Cota-Parte do IPVA	112.000,00	62.198,32
Cota-Parte do ITR	1.600,00	218,87
Transferências da LC 87/1996	1.600,00	407,50
Transferências da LC 61/1989	2.000,00	2.205,80
Transferências do FUNDEB	9.108.900,00	6.782.827,81
Outras Transferências Correntes	4.790.070,00	4.792.108,62
Demais Receitas Correntes	117.500,00	311.579,62
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	117.500,00	311.579,62
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	27.977.750,00	22.355.077,20
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	22.705.077,20

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)	27.436.127,29	23.203.067,57	19.869.368,41	19.650.499,86	209.090,21	3.190,00	3.190,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.242.759,75	14.211.649,43	12.276.019,54	12.266.312,10	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	10.190.367,54	8.991.418,14	7.593.348,87	7.384.187,76	209.090,21	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	10.190.367,54	8.991.418,14	7.593.348,87	7.384.187,76	209.090,21	3.190,00	3.190,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	27.433.127,29	23.203.067,57	19.869.368,41	19.650.499,86	209.090,21	3.190,00	3.190,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.563.825,04	3.843.076,97	1.607.487,75	1.513.032,61	63.455,79	0,00	0,00
Investimentos	4.542.325,04	3.843.076,97	1.607.487,75	1.513.032,61	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)	4.542.325,04	3.843.076,97	1.607.487,75	1.513.032,61	63.455,79	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	47,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	31.975.500,00	27.046.144,54	21.476.856,16	21.163.532,47	272.546,00	3.190,00	3.190,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **1.265.808,73**

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)	179.496,47
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.445.305,20

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

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre 2018 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	1.157.532,99	1.392.159,71
Disponibilidade de Caixa	1.154.923,11	1.386.168,73
Disponibilidade de Caixa bruta	1.674.524,04	1.633.223,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	519.600,93	247.054,93
Demais Haveres Financeiros	2.609,88	5.990,98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.157.532,99	-1.392.159,71
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		234.626,72

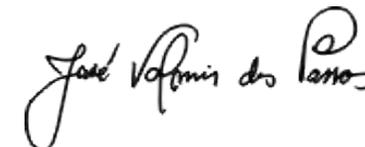
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	272.546,00
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-37.919,28

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -217.415,75

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	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	272.546,00	0,00	247.054,93	83.118,18	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	83.118,18	330.173,11
Executivo	142.452,50	377.148,43	272.546,00	0,00	247.054,93	83.118,18	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	83.118,18	330.173,11
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	81.594,84	0,00	10.568,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.568,82
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	272.546,00	0,00	247.054,93	83.118,18	3.190,00	3.190,00	3.190,00	0,00	83.118,18	330.173,11

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.667.600,00	1.667.600,00	196.038,45	1.009.510,65	60,53
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.100,00	2.100,00	850,00	5.892,50	280,59
1.1.1 - IPTU	600,00	600,00	100,00	1.355,00	225,83
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.500,00	1.500,00	750,00	4.537,50	302,50
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	5.000,00	5.000,00	1.800,00	4.000,00	80,00
1.2.1 - ITBI	3.400,00	3.400,00	1.800,00	4.000,00	117,64
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.600,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.205.500,00	1.205.500,00	159.481,84	841.922,89	69,84
1.3.1 - ISS	1.202.500,00	1.202.500,00	158.281,84	840.722,89	69,91
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	1.200,00	1.200,00	40,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	455.000,00	455.000,00	33.906,61	157.695,26	34,65
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	12.766.500,00	12.766.500,00	1.661.493,47	9.665.862,79	75,71
2.1 - Cota-Parte FPM	8.980.000,00	8.980.000,00	985.780,91	6.664.768,92	74,21
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.300.000,00	8.300.000,00	985.780,91	6.664.768,92	80,29
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.640.000,00	3.640.000,00	666.460,28	2.919.806,02	80,21
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	101,86	509,30	25,46
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	557,48	2.757,20	110,28
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	178,08	273,58	13,67
2.6 - Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	8.414,86	77.747,77	55,53
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	14.434.100,00	14.434.100,00	1.857.531,92	10.675.373,44	73,96
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.550.000,00	1.550.000,00	100.631,74	485.300,39	31,30
5.1 - Transferências do Salário-Educação	373.000,00	373.000,00	49.598,90	264.155,64	70,81
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	130.000,00	130.000,00	46.581,20	158.038,40	121,56
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	18.000,00	18.000,00	4.451,64	13.107,61	72,82
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.029.000,00	1.029.000,00	0,00	49.998,74	4,85
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.830.000,00	1.830.000,00	100.631,74	485.300,39	26,52

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.397.300,00	2.397.300,00	332.298,59	1.865.642,11	77,82
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.640.000,00	1.640.000,00	197.156,15	1.265.423,71	77,15
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	728.000,00	728.000,00	133.292,03	583.961,04	80,21
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	20,36	101,80	25,45
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	500,00	500,00	111,49	551,40	110,28
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	35,61	54,71	13,67
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	28.000,00	28.000,00	1.682,95	15.549,45	55,53
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.109.000,00	9.109.000,00	1.278.945,36	6.785.015,35	74,48
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.108.900,00	9.108.900,00	1.278.843,92	6.782.827,81	74,46
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	100,00	100,00	101,44	2.187,54	2.187,54
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.711.600,00	6.711.600,00	946.545,33	4.917.185,70	73,26

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	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	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.294.100,00	4.724.680,00	4.087.402,58	86,51%
13.1- Com Educação Infantil	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	5.286.000,00	4.716.580,00	4.087.402,58	86,66%	3.469.561,72	73,56%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.815.000,00	2.737.490,62	2.412.765,38	88,13%	2.097.702,42	76,62%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	99.000,00	96.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	3.716.000,00	2.641.490,62	2.412.765,38	91,34%	2.097.702,42	79,41%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.109.100,00	7.462.170,62	6.500.167,96	87,11%	5.567.264,14	74,61%	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)	5.567.264,14
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	51,13

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	30,91
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	17,96

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	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	136.050,00	1.229.804,25	1.100.754,25	89,50%	164.426,34	13,37%	0,00
22.1 - Creche	132.050,00	1.225.804,25	1.100.754,25	89,79%	164.426,34	13,41%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	103.100,00	100.100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	28.950,00	1.125.704,25	1.100.754,25	97,78%	164.426,34	14,60%	0,00
22.2 - Pré-escola	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.145.500,00	8.279.355,93	7.150.550,09	86,36%	6.129.640,75	74,03%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.002.000,00	7.358.070,62	6.500.167,96	88,34%	5.567.264,14	75,66%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.143.500,00	921.285,31	650.382,13	70,59%	562.376,61	61,04%	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	335.600,00	188.518,13	72.654,43	38,53%	72.654,43	38,53%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.617.150,00	9.697.678,31	8.323.958,77	85,83%	6.366.721,52	65,65%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.917.185,70
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	4.917.185,70
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	1.376.881,39
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	12,90

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	

40- 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
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	373.000,00	367.250,00	363.745,97	99,04%	311.796,39	84,90%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5.500.000,00	5.069.668,54	4.403.417,63	86,85%	3.658.310,01	72,16%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	5.873.000,00	5.436.918,54	4.767.163,60	87,68%	3.970.106,40	73,02	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	16.490.150,00	15.134.596,85	13.091.122,37	86,50%	10.336.827,92	68,30	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2018 (j)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			109.520,50				0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			40.000,00				0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			69.520,50				0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

VALOR

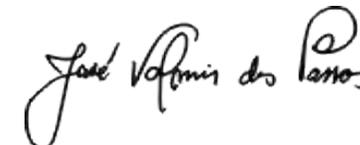
FUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017				41.645,20	20.064,95
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				6.782.827,81	264.155,64
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				5.589.943,22	287.779,79
48.1 Orçamento do Exercício				5.555.789,73	287.779,79
48.2 Restos a Pagar				34.153,49	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				2.187,54	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				1.236.717,33	-3.559,20
51- (+) Ajustes				-1.203.614,70	110.933,82
51.1 Retenções				-1.241.647,49	95.908,39
51.2 Conciliação Bancária				38.032,79	15.025,43
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				33.102,63	107.374,62



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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	1.009.510,65	60.53		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	600,00	600,00	1.355,00	225.83		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	3.400,00	3.400,00	4.000,00	117.64		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.202.500,00	1.202.500,00	840.722,89	69.91		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	455.000,00	455.000,00	157.695,26	34.65		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.100,00	2.100,00	1.200,00	57.14		
Dívida Ativa dos Impostos	2.000,00	2.000,00	4.537,50	226.87		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	2.000,00	2.000,00	0,00	0.00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	12.086.500,00	12.086.500,00	9.665.862,79	79.97		
Cota-Parte FPM	8.300.000,00	8.300.000,00	6.664.768,92	80.29		
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	273,58	13.67		
Cota-Parte IPVA	140.000,00	140.000,00	77.747,77	55.53		
Cota-Parte ICMS	3.640.000,00	3.640.000,00	2.919.806,02	80.21		
Cota-Parte IPI-Exportação	2.500,00	2.500,00	2.757,20	110.28		
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	509,30	25.46		
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	13.754.100,00	13.754.100,00	10.675.373,44	77.62		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.128.070,00	3.128.070,00	3.448.817,11	110.25		
Provenientes da União	3.118.070,00	3.118.070,00	3.445.314,09	110.49		
Provenientes dos Estados	10.000,00	10.000,00	3.503,02	35.03		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0.00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	65.000,00	65.000,00	350.000,00	538.46		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.193.070,00	3.193.070,00	3.798.817,11	118.97		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	5.640.460,00	6.614.752,43	5.874.805,55	88.81	5.326.971,04	80.53
Pessoal e Encargos Sociais	3.660.810,00	3.688.697,09	3.070.506,22	83.24	2.753.732,77	74.65

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.979.650,00	2.926.055,34	2.804.299,33	95,83	2.573.238,27	87,94
DESPESAS DE CAPITAL	543.000,00	400.308,34	298.414,30	74,54	225.729,19	56,38
Investimentos	543.000,00	400.308,34	298.414,30	74,54	225.729,19	56,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.183.460,00	7.015.060,77	6.173.219,85	88,00	5.552.700,23	79,15

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.788.070,00	3.811.969,11	3.333.639,09	54,00	2.965.945,45	53,41
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.788.070,00	3.811.969,11	3.333.639,09	54,00	2.965.945,45	53,41
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	2.788.070,00	3.811.969,11	3.333.639,09	54,00	2.965.945,45	53,41
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.395.390,00	3.203.091,66	2.839.580,76	46,00	2.586.754,78	46,59

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	24,23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	985.448,76
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	72.991,60	0,00	0,00	72.991,60	0,00
Total	72.991,60	0,00	0,00	72.991,60	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	2.593.085,00	3.912.198,24	3.602.019,92	58.34	3.150.497,13	56.73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	50.000,00	98.080,00	92.841,54	1.50	89.863,54	1.61
Vigilância Sanitária	301.200,00	144.600,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Vigilância Epidemiológica	145.900,00	210.900,00	188.244,50	3.04	153.911,00	2.77
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	3.093.275,00	2.649.282,53	2.290.113,89	37.09	2.158.428,56	38.87
TOTAL	6.183.460,00	7.015.060,77	6.173.219,85	100.00	5.552.700,23	100.00



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	32.000.000,00
Previsão Atualizada	32.000.000,00
Receitas Realizadas	22.884.573,67
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	27.046.144,54
Despesas Liquidadas	21.476.856,16
Despesas Pagas	21.163.532,47
Superávit Orçamentário	1.407.717,51

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	27.046.144,54
Despesas Liquidadas	21.476.856,16

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	25.121.429,97

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)	1.781.975,39
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	1.218.759,87
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	563.215,52

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	234.626,72	0,00
Resultado Primário	0,00	1.265.808,73	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	272.546,00	247.054,93
Poder Executivo	519.600,93	0,00	272.546,00	247.054,93
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	275.736,00	330.173,11

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		25,00	12,90
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.469.561,72	60,00	51,13

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		15,00	24,23

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111