



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Balço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.000.000,00	21.000.000,00	3.998.210,60	19,04	19.380.245,22	92,29	1.619.754,78
RECEITAS CORRENTES	19.914.000,00	19.914.000,00	3.998.210,60	20,08	19.330.895,22	97,07	583.104,78
RECEITA TRIBUTARIA	566.000,00	566.000,00	160.271,30	28,32	699.380,30	123,57	-133.380,30
IMPOSTOS	554.000,00	554.000,00	147.390,52	26,60	681.023,08	122,93	-127.023,08
TAXAS	12.000,00	12.000,00	12.880,78	107,34	18.357,22	152,98	-6.357,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	311.000,00	311.000,00	322.576,85	103,72	2.106.805,82	677,43	-1.795.805,82
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	300.000,00	300.000,00	322.576,85	107,53	2.106.805,82	702,27	-1.806.805,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	251.000,00	251.000,00	29.998,50	11,95	211.128,01	84,11	39.871,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	240.000,00	240.000,00	29.998,50	12,50	211.128,01	87,97	28.871,99
Outras Receitas Patrimoniais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	18.252.600,00	18.252.600,00	3.462.927,16	18,97	16.229.481,63	88,92	2.023.118,37
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	18.030.600,00	18.030.600,00	3.462.927,16	19,21	15.940.027,94	88,41	2.090.572,06
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	289.453,69	258,44	-177.453,69
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	530.400,00	530.400,00	22.436,79	4,23	84.099,46	15,86	446.300,54
MULTAS E JUROS DE MORA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	422.400,00	422.400,00	22.185,49	5,25	81.229,02	19,23	341.170,98
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	4.000,00	4.000,00	251,30	6,28	2.002,60	50,07	1.997,40
RECEITAS DIVERSAS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	867,84	0,86	100.132,16
RECEITAS DE CAPITAL	1.086.000,00	1.086.000,00	0,00	0,00	49.350,00	4,54	1.036.650,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	41.150,00	15,41	225.850,00
Alienação de Bens Móveis	197.000,00	197.000,00	0,00	0,00	41.150,00	20,89	155.850,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	609.000,00	609.000,00	0,00	0,00	8.200,00	1,35	600.800,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	232.000,00	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00

TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	322.000,00	322.000,00	0,00	0,00	8.200,00	2,55	313.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Outras Receitas	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	21.000.000,00	21.000.000,00	3.998.210,60	19,04	19.380.245,22	92,29	1.619.754,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	21.000.000,00	21.000.000,00	3.998.210,60	19,04	19.380.245,22	92,29	1.619.754,78
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	190.734,26	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	21.000.000,00	21.000.000,00	3.998.210,60	19,04	19.570.979,48	93,19	1.619.754,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					1.000.000,00		0
Superávit Financeiro					1.000.000,00		0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	21.000.000,00	24.000.000,00	2.227.527,17	22.721.718,73	1.278.281,27	4.358.308,06	19.570.979,48	4.429.020,52	19.173.859,69	
DESPESAS CORRENTES	19.980.000,00	19.691.911,40	556.056,23	18.444.589,40	1.247.322,00	3.227.169,96	16.798.046,01	2.893.865,39	16.511.384,71	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.647.400,00	12.439.669,95	690.055,44	11.580.672,56	858.997,39	2.236.424,10	11.016.664,11	1.423.005,84	10.918.995,48	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.319.600,00	7.252.241,45	-133.999,21	6.863.916,84	388.324,61	990.745,86	5.781.381,90	1.470.859,55	5.592.389,23	
DESPESAS DE CAPITAL	999.000,00	4.308.088,60	1.671.470,94	4.277.129,33	30.959,27	1.131.138,10	2.772.933,47	1.535.155,13	2.662.474,98	
INVESTIMENTOS	899.000,00	3.762.324,45	1.535.729,38	3.731.365,18	30.959,27	959.234,36	2.227.169,32	1.535.155,13	2.116.710,83	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	545.764,15	135.741,56	545.764,15	0,00	171.903,74	545.764,15	0,00	545.764,15	
RESERVAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	21.000.000,00	24.000.000,00	2.227.527,17	22.721.718,73	1.278.281,27	4.358.308,06	19.570.979,48	4.429.020,52	19.173.859,69	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	21.000.000,00	24.000.000,00	2.227.527,17	22.721.718,73	1.278.281,27	4.358.308,06	19.570.979,48	4.429.020,52	19.173.859,69	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	21.000.000,00	24.000.000,00	2.227.527,17	22.721.718,73	1.278.281,27	4.358.308,06	19.570.979,48	4.429.020,52	19.173.859,69	



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	21.000.000,00	24.000.000,00	2.227.527,17	22.721.718,73	100,000	1.278.281,27	4.358.308,06	19.570.979,48	100,000	4.429.020,52	0,00
01 - Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,000	1.100.000,00	0,00	0,00	0,000	1.100.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.100.000,00	0,00	0,00	0,000	1.100.000,00	0,00
04 - Administração	2.740.000,00	2.856.142,60	79.092,75	2.815.736,72	12,392	40.405,88	602.663,32	2.552.446,40	12,392	303.696,20	0,00
122 - Administração Geral	2.237.000,00	2.432.963,66	58.524,44	2.393.815,32	10,535	R\$39.148,34	524.602,69	2.212.199,61	11,303	220.764,05	0,00
123 - Administração Financeira	446.000,00	393.178,94	20.568,31	391.921,40	1,725	R\$1.257,54	73.060,63	315.246,79	1,611	77.932,15	0,00
124 - Controle Interno	57.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,132	R\$0,00	5.000,00	25.000,00	0,128	5.000,00	0,00
08 - Assistência Social	1.939.000,00	1.379.449,88	-41.434,10	1.375.376,30	6,053	4.073,58	143.030,55	1.136.776,04	6,053	242.673,84	0,00
122 - Administração Geral	972.000,00	891.826,70	-102.365,03	887.758,32	3,907	R\$4.068,38	59.892,94	759.590,29	3,881	132.236,41	0,00
241 - Assistência ao Idoso	114.000,00	48.600,00	0,00	48.600,00	0,214	R\$0,00	0,00	48.600,00	0,248	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	13.000,00	12.570,00	0,00	12.570,00	0,055	R\$0,00	0,00	12.570,00	0,064	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	792.000,00	426.453,18	60.930,93	426.447,98	1,877	R\$5,20	83.137,61	316.015,75	1,615	110.437,43	0,00
09 - Previdência Social	636.000,00	953.087,59	66.857,54	901.342,90	3,967	51.744,69	256.946,51	876.604,25	3,967	76.483,34	0,00
122 - Administração Geral	636.000,00	953.087,59	66.857,54	901.342,90	3,967	R\$51.744,69	256.946,51	876.604,25	4,479	76.483,34	0,00
10 - Saúde	3.610.900,00	5.518.238,89	268.378,50	5.474.937,19	24,096	43.301,70	853.338,00	4.716.189,28	24,096	802.049,61	0,00
122 - Administração Geral	1.609.000,00	1.883.151,37	84.425,47	1.870.464,57	8,232	R\$12.686,80	233.236,03	1.537.251,75	7,855	345.899,62	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.500.900,00	3.317.463,85	224.897,38	3.304.731,35	14,544	R\$12.732,50	560.970,34	2.909.802,51	14,868	407.661,34	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	180.000,00	71.087,02	10.099,42	53.204,62	0,234	R\$17.882,40	10.099,42	51.628,62	0,264	19.458,40	0,00
304 - Vigilância Sanitária	309.000,00	73.108,57	-62.741,43	73.108,57	0,322	R\$0,00	16.378,65	44.078,32	0,225	29.030,25	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	9.000,00	173.428,08	11.697,66	173.428,08	0,763	R\$0,00	32.653,56	173.428,08	0,886	0,00	0,00
12 - Educação	8.667.000,00	8.191.595,63	1.277.571,80	8.161.343,18	35,919	30.252,45	1.458.310,37	7.116.330,83	35,919	1.075.264,80	0,00
122 - Administração Geral	714.000,00	990.317,92	40.509,59	989.711,65	4,356	R\$606,27	307.591,76	945.377,80	4,831	44.940,12	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	7.270.000,00	6.307.139,75	433.633,86	6.283.223,64	27,653	R\$23.916,11	1.138.048,77	6.117.377,74	31,257	189.762,01	0,00
365 - Educação Infantil	559.000,00	854.540,75	803.428,35	848.810,68	3,736	R\$5.730,07	6.601,12	26.102,07	0,133	828.438,68	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	113.000,00	39.597,21	0,00	39.597,21	0,174	R\$0,00	6.068,72	27.473,22	0,140	12.123,99	0,00
13 - Cultura	82.000,00	47.060,98	-13.675,20	45.312,18	0,199	1.748,80	5.000,00	41.094,93	0,199	5.966,05	0,00
392 - Difusão Cultural	82.000,00	47.060,98	-13.675,20	45.312,18	0,199	R\$1.748,80	5.000,00	41.094,93	0,210	5.966,05	0,00
15 - Urbanismo	1.493.100,00	2.750.894,19	361.949,42	2.746.839,63	12,089	4.054,56	471.198,96	2.182.448,06	12,089	568.446,13	0,00
122 - Administração Geral	1.106.100,00	1.504.699,54	7.478,19	1.500.644,98	6,604	R\$4.054,56	243.177,07	1.338.529,61	6,839	166.169,93	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	124.000,00	1.027.254,65	354.471,23	1.027.254,65	4,521	R\$0,00	192.021,89	660.978,45	3,377	366.276,20	0,00
452 - Serviços Urbanos	263.000,00	218.940,00	0,00	218.940,00	0,964	R\$0,00	36.000,00	182.940,00	0,935	36.000,00	0,00
20 - Agricultura	460.000,00	911.838,06	-352,02	909.138,45	4,001	2.699,61	559.220,35	880.835,99	4,001	31.002,07	0,00
122 - Administração Geral	425.000,00	418.318,86	-352,02	415.619,25	1,829	R\$2.699,61	72.220,35	387.316,79	1,979	31.002,07	0,00
605 - Abastecimento	33.000,00	493.519,20	0,00	493.519,20	2,172	R\$0,00	487.000,00	493.519,20	2,522	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	251.000,00	291.692,18	229.138,48	291.692,18	1,284	0,00	8.600,00	68.253,70	1,284	223.438,48	0,00
122 - Administração Geral	183.000,00	35.290,00	5.700,00	35.290,00	0,155	R\$0,00	8.600,00	35.290,00	0,180	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	68.000,00	256.402,18	223.438,48	256.402,18	1,128	R\$0,00	0,00	32.963,70	0,168	223.438,48	0,00
99 - Reserva	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
999 - Reserva	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	21.000.000,00	24.000.000,00	2.227.527,17	22.721.718,73	100,00	1.278.281,27	4.358.308,06	19.570.979,48	100,00	4.429.020,52	0,00


 CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


 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/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.859.205,29	5.221.018,67	2.086.370,46	2.169.489,59	2.098.082,57	2.016.276,71	2.139.855,93	1.984.986,68	2.250.570,36	1.952.746,32	2.106.531,03	2.180.098,57	29.065.232,18	22.055.400,00
1.1- Receita Tributária	71.591,79	89.723,59	99.173,30	56.194,31	43.448,90	74.655,63	56.861,57	74.381,22	65.443,31	68.950,76	90.431,07	69.840,23	860.695,68	566.000,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	200,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	1.000,00
1.1.2- IRRF	10.407,09	31.841,95	7.859,11	11.595,29	6.001,12	17.041,94	12.994,14	12.682,35	11.579,57	12.094,52	15.994,50	12.323,91	162.415,49	90.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	0,00	0,00	2.520,00	1.000,00
1.1.4- ISS	60.884,70	57.047,23	89.006,57	43.549,02	35.178,78	57.348,49	43.656,81	61.304,87	53.618,74	55.226,24	69.739,77	49.332,34	675.893,56	462.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	300,00	834,41	2.257,62	1.050,00	869,00	65,20	210,62	269,00	245,00	510,00	4.696,80	8.183,98	19.491,63	12.000,00
1.2- Receita de Contribuições	0,00	225.790,50	189.666,14	39.785,51	469.596,40	237.495,69	233.760,72	237.652,79	226.795,02	149.476,70	163.798,53	158.778,32	2.332.596,32	311.000,00
1.3- Receita Patrimonial	14.813,94	18.692,37	23.235,82	22.887,82	27.238,28	18.993,22	19.589,84	18.250,85	32.540,24	18.393,44	18.143,28	11.855,22	244.634,32	251.000,00
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	3.000,00
1.7- Transferências Correntes	2.766.962,72	4.627.630,27	1.774.295,20	2.042.282,21	1.525.798,56	1.672.580,08	1.823.563,81	1.654.701,82	1.924.483,45	1.714.543,34	1.811.721,36	1.939.624,80	25.278.187,62	20.394.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	953.484,50	1.490.527,76	636.403,13	815.851,69	511.181,07	615.886,29	698.616,69	643.925,99	497.319,95	564.020,19	473.586,99	536.709,24	8.437.513,49	7.700.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	5,00	0,00	16,84	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	53,69	0,00	68,37	52,60	206,50	2.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	128,05	109,77	47,83	47,83	47,83	47,83	47,83	47,83	47,83	47,83	47,83	47,83	716,12	1.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	297.384,71	422.684,35	341.605,70	181.943,10	238.312,78	205.368,20	250.208,12	197.066,64	153.830,07	204.136,59	178.642,57	246.606,58	2.917.789,41	2.600.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	2.447,25	3.382,88	7.786,40	23.213,78	7.968,73	6.364,37	6.628,93	6.219,77	5.703,62	7.081,35	3.726,79	2.242,75	82.766,62	100.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	0,00	0,00	161,25	193,51	147,43	165,86	170,46	175,07	177,37	175,07	179,68	184,29	1.729,99	4.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	832.847,81	1.025.229,05	697.010,94	735.760,22	515.949,37	566.018,28	655.803,86	563.982,70	440.300,10	540.504,40	474.432,45	526.890,46	7.574.729,64	6.100.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	680.665,40	1.685.696,46	91.263,11	285.272,08	252.191,35	278.729,25	212.087,92	243.273,82	827.050,82	398.577,91	681.036,68	626.891,05	6.262.735,85	3.887.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	5.836,84	259.181,94	0,00	8.339,74	32.000,43	12.552,09	6.079,99	0,00	1.308,34	1.382,08	22.436,79	0,00	349.118,24	530.400,00
2- DEDUÇÕES (II)	-250.698,70	-315.801,30	-197.204,18	-204.249,89	-151.531,51	-165.566,48	-191.134,36	-169.489,03	-131.426,40	-155.092,15	-131.250,40	-157.168,60	-2.220.613,00	-2.141.400,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-250.698,70	-315.801,30	-197.204,18	-204.249,89	-151.531,51	-165.566,48	-191.134,36	-169.489,03	-131.426,40	-155.092,15	-131.250,40	-157.168,60	-2.220.613,00	-2.141.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.608.506,59	4.905.217,37	1.889.166,28	1.965.239,70	1.946.551,06	1.850.710,23	1.948.721,57	1.815.497,65	2.119.143,96	1.797.654,17	1.975.280,63	2.022.929,97	26.844.619,18	19.914.000,00

CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito

José Valmir dos Passos
 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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES	55.000,00	55.000,00	89.755,85		0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00		0,00
Civil	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Militar	0,00	0,00	0,00		0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00		0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00		0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita Patrimonial	55.000,00	55.000,00	89.755,85		0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00		0,00
Receitas de Valores Mobiliários	55.000,00	55.000,00	89.755,85		0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00		0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00		0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00		0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00		0,00

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	55.000,00	55.000,00	89.755,85	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	20.979.000,00	24.000.000,00	22.721.718,73	0,00	19.570.979,48	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	20.618.500,00	23.326.186,42	22.090.489,74	0,00	18.941.646,21	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	19.619.500,00	19.018.097,82	17.813.360,41	0,00	16.168.712,74	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	999.000,00	4.308.088,60	4.277.129,33	0,00	2.772.933,47	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	360.500,00	673.813,58	631.228,99	0,00	629.333,27	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	310.000,00	673.313,58	631.228,99	0,00	629.333,27	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	281.500,00	647.200,00	605.615,41	0,00	605.615,41	0,00	0,00	0,00
Pensões	28.500,00	26.113,58	25.613,58	0,00	23.717,86	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	50.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	48.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	20.979.000,00	24.000.000,00	22.721.718,73	0,00	19.570.979,48	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	-20.924.000,00	-23.945.000,00	-22.631.962,88	0,00	-19.481.223,63	0,00		

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	21.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

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

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

<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 ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: SETEMBRO / OUTUBRO - 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/08/2017 (b)	Em 31/10/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	-	-	-
DEDUÇÕES (II)	2,808,394.97	2,645,071.97	2,721,700.63
Disponibilidade de Caixa	2,530,875.35	2,645,071.97	2,453,221.65
Disponibilidade de Caixa Bruta	2,777,051.48	2,773,239.47	2,588,722.15
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	246,176.13	128,167.50	135,500.50
Demais Haveres Financeiros	277,519.62	-	268,478.98
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	- 2,808,394.97	- 2,645,071.97	- 2,721,700.63
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	- 2,808,394.97	- 2,645,071.97	- 2,721,700.63

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (VIc - VIb)	Até o Bimestre (VIc - VIa)
VALOR	76,628.66	86,694.34

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	- 41,000.00

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE - Prefeito

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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	19.584.000,00	18.999.600,76	8.582.244,85
Receitas Tributárias	476.000,00	579.213,85	298.708,44
IPTU	1.000,00	375,00	730,00
ITIV/ITBI	1.000,00	2.520,00	240,00
ISS	462.000,00	557.961,63	249.266,01
IRRF	0,00	0,00	42.013,72
Outras Receitas Tributárias	12.000,00	18.357,22	6.458,71
Receitas de Contribuições	311.000,00	2.106.805,82	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	311.000,00	2.106.805,82	0,00
Receita Patrimonial Líquida	11.000,00	0,00	33.647,98
Receita Patrimonial	251.000,00	211.128,01	33.647,98
(-) Aplicações Financeiras	240.000,00	211.128,01	0,00
Transferências Correntes	18.252.600,00	16.229.481,63	8.209.289,26
FPM	6.100.000,00	4.794.801,25	2.583.370,29
ICMS	2.080.000,00	1.758.176,41	1.011.601,72
IPVA	80.000,00	61.549,25	44.380,67
Convênios	112.000,00	289.453,69	0,00
Outras Transferências Correntes	9.880.600,00	9.325.501,03	4.569.936,58
Demais Receitas Correntes	533.400,00	84.099,46	40.599,17
Dívida Ativa	4.000,00	2.002,60	0,00
Diversas Receitas Correntes	529.400,00	82.096,86	40.599,17
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.086.000,00	49.350,00	0,00
Operações de Crédito (III)	110.000,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	267.000,00	41.150,00	0,00
Transferências de Capital	609.000,00	8.200,00	0,00
Convênios	322.000,00	8.200,00	0,00
Outras Transferências de Capital	287.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	100.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	709.000,00	8.200,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	20.293.000,00	19.007.800,76	8.582.244,85

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	19.691.911,40	18.444.589,40	0,00	16.798.046,01	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	12.439.669,95	11.580.672,56	0,00	11.016.664,11	0,00		

Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	7.252.241,45	6.863.916,84	0,00	5.781.381,90	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	19.691.911,40	18.444.589,40	0,00	16.798.046,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	4.308.088,60	4.277.129,33	0,00	2.772.933,47	0,00
Investimentos	3.762.324,45	3.731.365,18	0,00	2.227.169,32	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	545.764,15	545.764,15	0,00	545.764,15	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	3.762.324,45	3.731.365,18	0,00	2.227.169,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	23.454.235,85	22.175.954,58	0,00	19.025.215,33	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-3.161.235,85	-3.168.153,82	8.582.244,85	-17.414,57	8.582.244,85
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00


CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	104.220,50	141.955,63	118.143,63	0,00	128.032,50	0,00	97.538,18	14.420,00	0,00	0,00	97.538,18	225.570,68
Executivo	104.220,50	141.955,63	118.143,63	0,00	128.032,50	0,00	97.538,18	14.420,00	0,00	0,00	97.538,18	225.570,68
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	97.220,50	128.583,63	102.093,63	0,00	123.710,50	0,00	11.790,00	10.790,00	0,00	0,00	11.790,00	135.500,50
99999 - ÓRGÃO	7.000,00	13.372,00	16.050,00	0,00	4.322,00	0,00	85.748,18	3.630,00	0,00	0,00	85.748,18	90.070,18
TOTAL (III) = (I + II)	104.220,50	141.955,63	118.143,63	0,00	128.032,50	0,00	97.538,18	14.420,00	0,00	0,00	97.538,18	225.570,68


CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


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	560.000,00	560.000,00	147.641,82	683.025,68	121,96
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.000,00	3.000,00	251,30	2.377,60	79,25
1.1.1 - IPTU	1.000,00	1.000,00	0,00	375,00	37,50
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.000,00	2.000,00	251,30	2.002,60	100,13
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	2.520,00	84,00
1.2.1 - ITBI	1.000,00	1.000,00	0,00	2.520,00	252,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	464.000,00	464.000,00	119.072,11	557.961,63	120,25
1.3.1 - ISS	462.000,00	462.000,00	119.072,11	557.961,63	120,77
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	90.000,00	90.000,00	28.318,41	120.166,45	133,51
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
1.5.2- 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	10.407.000,00	10.407.000,00	1.442.095,52	8.270.567,86	79,47
2.1 - Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	1.010.296,23	5.993.501,23	77,83
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	7.700.000,00	7.700.000,00	1.010.296,23	5.993.501,23	77,83
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	425.249,15	2.197.720,35	84,52
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.000,00	1.000,00	95,66	478,30	47,83
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	363,97	1.729,99	43,24
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	120,97	201,50	10,07
2.6 - Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	5.969,54	76.936,49	76,93
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	10.967.000,00	10.967.000,00	1.589.737,34	8.953.593,54	81,64
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
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	682.000,00	682.000,00	81.348,71	374.319,41	54,88
5.1 - Transferências do Salário-Educação	299.000,00	299.000,00	46.405,71	250.223,17	83,68
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	200.000,00	200.000,00	31.462,00	110.117,00	55,05
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	21.000,00	21.000,00	3.288,76	13.155,04	62,64
5.5 - Outras Transferências do FNDE	157.000,00	157.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	2.000,00	2.000,00	192,24	824,20	41,21

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	198.000,00	198.000,00	3.288,76	13.155,04	6,64
6.1 - Transferências de Convênios	198.000,00	198.000,00	3.288,76	13.155,04	6,64
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)	880.000,00	880.000,00	84.637,47	387.474,45	44,03

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	2.141.400,00	2.141.400,00	288.419,00	1.654.113,00	77,24
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.600.000,00	1.600.000,00	202.059,21	1.198.699,98	74,91
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	520.000,00	520.000,00	85.049,81	439.543,94	84,52
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	200,00	200,00	19,12	95,60	47,80
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	800,00	800,00	72,78	345,96	43,24
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	24,19	40,28	10,07
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	1.193,89	15.387,24	76,93
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.107.000,00	6.107.000,00	1.001.724,07	5.734.755,39	93,90
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	6.100.000,00	6.100.000,00	1.001.322,91	5.716.652,78	93,71
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	7.000,00	7.000,00	401,16	18.102,61	258,60
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.958.600,00	3.958.600,00	712.903,91	4.062.539,78	102,63

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	4.307.000,00	3.404.576,87	3.404.576,87	100,00%
13.1- Com Educação Infantil	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	4.299.000,00	3.404.576,87	3.404.576,87	100,00%	3.404.576,87	100,00%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.806.000,00	2.559.650,62	2.558.687,00	99,96%	2.495.727,19	97,50%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	86.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.720.000,00	2.559.650,62	2.558.687,00	99,96%	2.495.727,19	97,50%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.113.000,00	5.964.227,49	5.963.263,87	99,98%	5.900.304,06	98,93%	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)	5.900.304,06
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	59,36

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	43,51
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-2,87

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	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	209.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	209.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	94.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	115.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.160.000,00	6.777.026,70	6.757.714,59	99,71%	6.652.086,82	98,15%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.019.000,00	5.964.227,49	5.963.263,87	99,98%	5.900.304,06	98,92%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.141.000,00	812.799,21	794.450,72	97,74%	751.782,76	92,49%	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	136.000,00	98.975,38	94.371,38	95,34%	66.780,88	67,47%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.505.000,00	6.876.002,08	6.852.085,97	99,65%	6.718.867,70	97,71%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	4.062.539,78
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	18.102,61
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 = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	4.080.642,39
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	2.571.444,43
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,72

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	300.000,00	278.704,06	278.704,06	100,00%	248.818,06	89,27%	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	862.000,00	1.036.889,49	1.030.553,15	99,38%	148.645,07	14,33%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	1.162.000,00	1.315.593,55	1.309.257,21	99,52%	397.463,13	30,21	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	8.667.000,00	8.191.595,63	8.161.343,18	99,63%	7.116.330,83	86,87	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	69.520,50	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	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 2016	118.732,56	0,60
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.716.652,78	250.223,17
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	5.779.614,02	248.818,06
48.1 Orçamento do Exercício	5.779.614,02	248.818,06
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	18.102,61	412,10
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	73.873,93	1.817,81
51- (+) Ajustes	-70.077,75	-412,10
51.1 Retenções	-71.259,47	-412,10
51.2 Conciliação Bancária	1.181,72	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.796,18	1.405,71


CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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)	560.000,00	560.000,00	683.025,68	121.96		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.000,00	1.000,00	375,00	37.50		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	1.000,00	1.000,00	2.520,00	252.00		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	462.000,00	462.000,00	557.961,63	120.77		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	90.000,00	90.000,00	120.166,45	133.51		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00		
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	2.002,60	66.75		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0.00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.407.000,00	10.407.000,00	8.270.567,86	79.47		
Cota-Parte FPM	7.700.000,00	7.700.000,00	5.993.501,23	77.83		
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	201,50	10.07		
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	76.936,49	76.93		
Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	2.197.720,35	84.52		
Cota-Parte IPI-Exportação	4.000,00	4.000,00	1.729,99	43.24		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.000,00	1.000,00	478,30	47.83		
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	10.967.000,00	10.967.000,00	8.953.593,54	81.64		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.169.000,00	2.169.000,00	2.060.247,33	94.98		
Provenientes da União	2.109.000,00	2.109.000,00	2.056.744,71	97.52		
Provenientes dos Estados	60.000,00	60.000,00	3.502,62	5.83		
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	172.000,00	172.000,00	8.200,00	4.76		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	45.229,55	0.00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.341.000,00	2.341.000,00	2.113.676,88	90.29		
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	3.516.900,00	5.276.243,39	5.233.170,89	99.18	4.526.437,28	85.78
Pessoal e Encargos Sociais	2.072.900,00	3.185.363,11	3.179.380,06	99.81	2.853.611,30	89.58
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.444.000,00	2.090.880,28	2.053.790,83	98.22	1.672.825,98	80,00
DESPESAS DE CAPITAL	94.000,00	241.995,50	241.766,30	99.90	189.752,00	78.41
Investimentos	94.000,00	241.995,50	241.766,30	99.90	189.752,00	78.41
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)	3.610.900,00	5.518.238,89	5.474.937,19	99.22	4.716.189,28	85.47

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	2.174.000,00	3.678.509,03	3.647.960,79	66.63	3.166.156,74	67.13
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.089.000,00	3.443.919,73	3.413.371,49	62.35	2.983.581,74	63.26
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	85.000,00	234.589,30	234.589,30	4.28	182.575,00	3.87
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)	2.174.000,00	3.678.509,03	3.647.960,79	66.63	3.166.156,74	67.13
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	1.436.900,00	1.839.729,86	1.826.976,40	33.37	1.550.032,54	32.87

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%	17.31
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	206.993,51
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	76.621,60	0,00	0,00	76.621,60	0,00
Total	76.621,60	0,00	0,00	76.621,60	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 2016			
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 2016			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	1.500.900,00	3.317.463,85	3.304.731,35	60.36	2.909.802,51	61.69
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	180.000,00	71.087,02	53.204,62	0.97	51.628,62	1.09
Vigilância Sanitária	309.000,00	73.108,57	73.108,57	1.33	44.078,32	0.93
Vigilância Epidemiológica	9.000,00	173.428,08	173.428,08	3.16	173.428,08	3.67
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	1.610.000,00	1.883.151,37	1.870.464,57	34.16	1.537.251,75	32.59
TOTAL	3.610.900,00	5.518.238,89	5.474.937,19	100.00	4.716.189,28	100.00


CHRISTIANO ROGÉRIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


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/2017

R\$ 1,00

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

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


CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		21.000.000,00
Previsão Atualizada		21.000.000,00
Receitas Realizadas	3.998.210,60	19.380.245,22
Déficit Orçamentário	360.097,46	190.734,26
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	1.000.000,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		21.000.000,00
Créditos Adicionais	2.000.000,00	3.000.000,00
Dotação Atualizada		24.000.000,00
Despesas Empenhadas	2.227.527,17	22.721.718,73
Despesas Liquidadas	4.358.308,06	19.570.979,48
Despesas Pagas	4.117.214,04	19.173.859,69
Superávit Orçamentário		

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	2.227.527,17	22.721.718,73
Despesas Liquidadas	4.358.308,06	19.570.979,48

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	3.998.210,60	26.844.619,18

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	342.843,24	2.196.561,67
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	256.946,51	876.604,25
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	85.896,73	1.319.957,42

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	-132.676,83	0,00
Resultado Primário	0,00	-17.414,57	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	246.176,13	0,00	118.143,63	128.032,50
Poder Executivo	246.176,13	0,00	118.143,63	128.032,50
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	97.538,18	0,00	0,00	97.538,18
Poder Executivo	97.538,18	0,00	0,00	97.538,18
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	343.714,31	0,00	118.143,63	225.570,68

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.571.348,83	25,00	28,72
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.900.304,06	60,00	102,89

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	41.150,00	225.850,00
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	1.732.607,54	15,00	19,35

Total das Despesas / RCL (%)

0,00


CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE - Prefeito


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111