



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES
Balanço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.190.000,00	26.190.000,00	3.713.776,80	14,18	22.186.136,26	84,71	4.003.863,74
RECEITAS CORRENTES	24.244.803,57	24.244.803,57	3.713.776,80	15,31	21.981.495,25	90,66	2.263.308,32
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	981.176,00	981.176,00	79.559,38	8,10	568.060,08	57,89	413.115,92
IMPOSTOS	953.726,00	953.726,00	71.407,64	7,48	378.592,42	39,69	575.133,58
TAXAS	27.450,00	27.450,00	8.151,74	29,69	189.467,66	690,22	-162.017,66
CONTRIBUIÇÕES	23.000,00	23.000,00	231.063,54	1.004,62	1.127.053,69	4.900,23	-1.104.053,69
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	13.000,00	13.000,00	109.142,65	839,55	448.707,02	3.451,59	-435.707,02
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	10.000,00	10.000,00	121.920,89	1.219,20	678.346,67	6.783,46	-668.346,67
RECEITA PATRIMONIAL	161.610,00	161.610,00	96.948,03	59,98	321.800,63	199,12	-160.190,63
VALORES MOBILIÁRIOS	161.610,00	161.610,00	96.948,03	59,98	321.800,63	199,12	-160.190,63
RECEITA DE SERVIÇOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
OUTROS SERVIÇOS	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.977.517,57	22.977.517,57	3.300.195,11	14,36	19.491.839,86	84,83	3.485.677,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.402.963,84	13.402.963,84	1.455.941,72	10,86	9.494.067,40	70,83	3.908.896,44
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	1.585.450,00	1.585.450,00	464.801,78	29,31	2.272.891,59	143,35	-687.441,59
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	7.989.103,73	7.989.103,73	1.379.451,61	17,26	7.724.880,87	96,69	264.222,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	100.000,00	100.000,00	6.010,74	6,01	472.740,99	472,74	-372.740,99
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	100.000,00	100.000,00	6.010,74	6,01	472.740,99	472,74	-372.740,99
RECEITAS DE CAPITAL	1.945.196,43	1.945.196,43	0,00	0,00	204.641,01	10,52	1.740.555,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO EXTERNO	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	20.600,00	20.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.858.596,43	1.858.596,43	0,00	0,00	204.641,01	11,01	1.653.955,42
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.814.596,43	1.814.596,43	0,00	0,00	204.641,01	11,27	1.609.955,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.810.000,00	1.810.000,00	206.191,64	11,39	1.096.228,25	60,56	713.771,75
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.919.968,44	14,00	23.282.364,51	83,15	4.717.635,49
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária							0
Contratual							0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária							0

Contratual

0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.919.968,44	14,00	23.282.364,51	83,15	4.717.635,49
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.919.968,44	14,00	23.282.364,51	-	4.717.635,49
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

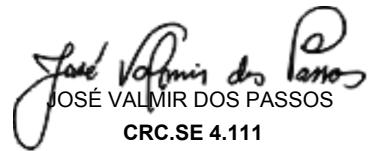
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	27.990.000,00	28.000.000,00	1.153.556,38	26.851.882,17	1.148.117,83	4.399.551,79	22.844.488,57	5.155.511,43	21.856.501,82	
DESPESAS CORRENTES	24.348.254,14	24.221.002,41	1.916.520,53	23.270.699,43	950.302,98	4.043.960,81	20.866.187,05	3.354.815,36	19.921.295,27	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.946.359,66	15.299.061,85	1.094.490,83	14.765.079,85	533.982,00	2.789.178,45	13.397.814,18	1.901.247,67	12.978.729,87	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.750,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.399.144,48	8.919.190,56	822.029,70	8.505.619,58	413.570,98	1.254.782,36	7.468.372,87	1.450.817,69	6.942.565,40	
DESPESAS DE CAPITAL	3.613.745,86	3.776.197,59	-762.964,15	3.581.182,74	195.014,85	355.590,98	1.978.301,52	1.797.896,07	1.935.206,55	
INVESTIMENTOS	3.513.745,86	3.775.764,27	-762.964,15	3.581.182,74	194.581,53	355.590,98	1.978.301,52	1.797.462,75	1.935.206,55	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	100.000,00	433,32	0,00	0,00	433,32	0,00	0,00	433,32	0,00	
RESERVAS	28.000,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
RESERVAS	28.000,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	28.000.000,00	28.000.000,00	1.153.556,38	26.851.882,17	1.148.117,83	4.399.551,79	22.844.488,57	5.155.511,43	21.856.501,82	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	28.000.000,00	28.000.000,00	1.153.556,38	26.851.882,17	1.148.117,83	4.399.551,79	22.844.488,57	5.155.511,43	21.856.501,82	
SUPERÁVIT (XIII)							437.875,94	-	1.425.862,69	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.000.000,00	28.000.000,00	1.153.556,38	26.851.882,17	1.148.117,83	4.399.551,79	23.282.364,51	5.155.511,43	21.856.501,82	

RESERVA DO RPPS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.810.000,00	1.810.000,00	206.191,64	11,39	1.096.228,25	60,56	713.771,75	
RECEITAS CORRENTES	1.810.000,00	1.810.000,00	206.191,64	11,39	1.096.228,25	60,56	713.771,75	
CONTRIBUIÇÕES	1.810.000,00	1.810.000,00	206.191,64	11,39	1.096.228,25	60,56	713.771,75	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	1.810.000,00	1.810.000,00	206.191,64	11,39	1.096.228,25	60,56	713.771,75	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS CORRENTES	10.000,00	0,00							
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESSAS (EXCETO INTRACRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS) (I)	27.990.000,00	28.000.000,00	1.153.556,38	26.851.882,17	100,00	1.148.117,83	4.399.551,79	22.844.488,57	100,00	5.155.511,43	0,00
01 - Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	-6.104,00	867.097,24	3,23	232.902,76	145.337,83	727.616,54	3,19	372.383,46	0,00
031 - Ação Legislativa	1.100.000,00	1.100.000,00	-6.104,00	867.097,24	3,23	232.902,76	145.337,83	727.616,54	3,19	372.383,46	0,00
02 - Judiciária	417.200,00	224.947,91	2.191,21	206.550,51	0,77	18.397,40	27.656,61	184.417,91	0,81	40.530,00	0,00
061 - Ação Judiciária	280.000,00	42.647,91	0,00	40.354,15	0,15	2.293,76	0,00	40.354,15	0,18	2.293,76	0,00
122 - Administração Geral	137.200,00	182.300,00	2.191,21	166.196,36	0,62	16.103,64	27.656,61	144.063,76	0,63	38.236,24	0,00
04 - Administração	2.890.294,39	3.503.553,85	248.396,89	3.426.931,08	12,76	76.622,77	418.849,41	2.810.690,17	12,30	692.863,68	0,00
122 - Administração Geral	1.669.776,39	2.713.786,91	314.888,75	2.648.332,57	9,86	65.454,34	333.381,33	2.234.389,38	9,78	479.397,53	0,00
123 - Administração Financeira	1.141.018,00	749.883,10	-66.571,86	739.191,85	2,75	10.691,25	80.388,08	541.894,13	2,37	207.988,97	0,00
124 - Controle Interno	79.500,00	39.883,84	80,00	39.406,66	0,15	477,18	5.080,00	34.406,66	0,15	5.477,18	0,00
08 - Assistência Social	1.475.798,00	1.863.961,21	207.050,33	1.803.329,11	6,72	60.632,10	240.380,49	1.566.288,96	6,86	297.672,25	0,00
122 - Administração Geral	578.930,00	1.241.543,21	217.449,88	1.232.559,22	4,59	8.983,99	152.644,42	1.083.066,31	4,74	158.476,90	0,00
241 - Assistência ao Idoso	190.850,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	38,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	51.700,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	45.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	609.130,00	617.380,00	-10.399,55	570.769,89	2,13	46.610,11	87.736,07	483.222,65	2,12	134.157,35	0,00
09 - Previdência Social	1.859.400,00	1.780.901,24	26.503,47	1.584.955,49	5,90	195.945,75	315.069,07	1.370.559,52	6,00	410.341,72	0,00
122 - Administração Geral	1.859.400,00	1.780.901,24	26.503,47	1.584.955,49	5,90	195.945,75	315.069,07	1.370.559,52	6,00	410.341,72	0,00
10 - Saúde	5.222.317,94	5.332.892,89	910.260,43	5.126.549,26	19,09	206.343,63	1.089.898,68	4.560.816,44	19,96	772.076,45	0,00
122 - Administração Geral	2.367.991,44	2.680.171,44	114.193,43	2.635.299,46	9,81	44.871,98	255.094,60	2.179.165,40	9,54	501.006,04	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.441.526,50	2.595.663,40	796.067,00	2.491.249,80	9,28	104.413,60	834.804,08	2.381.651,04	10,43	214.012,36	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	190.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	50.100,00	14.773,05	0,00	0,00	0,00	14.773,05	0,00	0,00	0,00	14.773,05	0,00
304 - Vigilância Sanitária	166.210,00	34.285,00	0,00	0,00	0,00	34.285,00	0,00	0,00	0,00	34.285,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	5.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	10.744.746,66	9.134.666,38	326.940,57	9.024.519,87	33,61	110.146,51	1.413.804,25	8.231.035,41	36,03	903.630,97	0,00
122 - Administração Geral	330.500,00	579.211,56	-50.000,00	574.611,56	2,14	4.600,00	0,00	313.583,79	1,37	265.627,77	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	12.100,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00	0,00	0,00	2.670,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	8.882.508,25	7.997.751,20	339.395,96	7.909.345,40	29,46	88.405,80	1.347.586,29	7.495.151,36	32,81	502.599,84	0,00
365 - Educação Infantil	990.059,41	139.548,45	0,00	130.255,45	0,49	9.293,00	11.497,32	64.098,76	0,28	75.449,69	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	107.200,00	90.500,00	0,00	85.975,90	0,32	4.524,10	14.389,11	53.624,19	0,23	36.875,81	0,00
368 - Educação Básica	410.279,00	324.985,17	37.544,61	324.331,56	1,21	653,61	40.331,53	304.577,31	1,33	20.407,86	0,00
13 - Cultura	66.900,00	179.146,46	0,00	157.939,82	0,59	21.206,64	7.954,00	51.257,50	0,22	127.888,96	0,00
392 - Difusão Cultural	60.900,00	174.646,46	0,00	157.939,82	0,59	16.706,64	7.954,00	51.257,50	0,22	123.388,96	0,00
695 - Turismo	6.000,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
15 - Urbanismo	3.396.863,01	4.408.218,01	-615.721,55	4.244.201,97	15,81	164.016,04	675.462,42	2.950.298,30	12,91	1.457.919,71	0,00
122 - Administração Geral	1.886.186,00	2.063.087,04	122.547,60	2.037.007,45	7,59	26.079,59	328.980,44	1.932.074,01	8,46	131.013,03	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.131.377,01	2.332.130,97	-738.269,15	2.202.244,72	8,20	129.886,25	346.481,98	1.013.274,49	4,44	1.318.856,48	0,00
452 - Serviços Urbanos	378.200,00	11.900,00	0,00	4.949,80	0,02	6.950,20	0,00	4.949,80	0,02	6.950,20	0,00
17 - Saneamento	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
511 - Saneamento Básico Rural	12.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	293.700,00	361.789,31	45.649,03	331.347,82	1,23	30.441,49	50.649,03	326.347,82	1,43	35.441,49	0,00
122 - Administração Geral	247.200,00	347.889,31	45.649,03	331.347,82	1,23	16.541,49	50.649,03	326.347,82	1,43	21.541,49	0,00
605 - Abastecimento	44.300,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	11.700,00	0,00
752 - Energia Elétrica	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
22 - Indústria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
661 - Promoção Industrial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	60.480,00	82.169,42	8.310,00	77.860,00	0,29	4.309,42	14.410,00	64.560,00	0,28	17.609,42	0,00
691 - Promoção Comercial	60.480,00	82.169,42	8.310,00	77.860,00	0,29	4.309,42	14.410,00	64.560,00	0,28	17.609,42	0,00
27 - Desporto e Lazer	316.200,00	18.520,00	80,00	600,00	0,00	17.920,00	80,00	600,00	0,00	17.920,00	0,00
122 - Administração Geral	83.100,00	17.320,00	80,00	600,00	0,00	16.720,00	80,00	600,00	0,00	16.720,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	233.100,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
28 - Encargos Especiais	100.000,00	433,32	0,00	0,00	0,00	433,32	0,00	0,00	0,00	433,32	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	100.000,00	433,32	0,00	0,00	0,00	433,32	0,00	0,00	0,00	433,32	0,00
99 - Reserva	28.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
999 - Reserva	28.000,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - Previdência Social	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	1.153.556,38	26.851.882,17	100,00	1.148.117,83	4.399.551,79	22.844.488,57	100,00	5.155.511,43	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/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.350.900,13	2.910.643,41	2.520.947,26	2.467.569,11	2.507.333,43	2.141.512,67	2.586.560,98	2.072.307,25	3.470.832,45	2.082.191,30	1.913.941,59	2.133.304,83	29.158.044,41	26.957.033,57
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	90.111,46	-665.128,92	186.377,44	36.513,35	13.163,74	8.136,66	20.931,96	24.691,14	149.271,88	49.414,53	35.491,09	44.068,29	-6.957,38	981.176,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	997,50	1.600,00	0,00	750,00	0,00	0,00	1.790,00	0,00	0,00	0,00	5.137,50	1.920,00
1.1.2- ISS	87.550,06	-671.823,92	2.920,45	3.742,30	5.899,42	4.131,12	5.278,32	9.543,28	10.003,13	8.313,84	10.198,23	6.049,44	-518.194,33	738.515,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	1.200,00	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	4.175,00
1.1.4- IRRF	1.192,40	0,00	37.697,48	24.731,05	4.094,32	1.200,54	7.794,89	7.822,86	130.761,25	34.313,03	21.593,08	33.566,89	304.767,79	209.116,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.369,00	6.695,00	144.762,01	6.440,00	3.170,00	1.255,00	6.658,75	6.125,00	6.117,50	6.787,66	3.699,78	4.451,96	197.531,66	27.450,00
1.2- Contribuições	242.531,57	863.525,33	101.617,85	113.442,40	70.438,89	124.879,29	113.811,76	131.799,10	118.216,62	121.784,24	101.474,77	129.588,77	2.233.110,59	23.000,00
1.3- Receita Patrimonial	11.478,10	26.223,37	28.056,63	16.913,26	27.678,08	32.014,59	39.077,44	46.600,86	28.993,23	5.518,51	49.594,55	47.353,48	359.502,10	161.610,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	11.478,10	26.223,37	28.056,63	16.913,26	27.678,08	32.014,59	39.077,44	46.600,86	28.993,23	5.518,51	49.594,55	47.353,48	359.502,10	161.610,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
1.7- Transferências Correntes	1.928.538,99	2.277.295,61	2.202.262,30	2.285.164,14	2.260.455,24	1.889.845,28	2.186.412,90	1.869.216,15	3.174.350,72	1.905.474,02	1.721.553,11	1.912.111,62	25.612.680,08	25.689.747,57
1.7.1- Cota-Parte do FPM	658.547,48	1.152.462,57	816.915,81	897.333,11	671.871,96	655.485,06	841.200,85	662.612,06	906.119,50	661.405,46	588.748,41	542.019,36	9.054.721,63	9.148.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	258.791,46	252.370,65	338.013,56	235.626,63	244.637,14	274.631,39	231.711,40	226.768,92	255.729,30	260.673,17	227.096,01	292.201,12	3.098.250,75	2.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	3.677,18	7.160,38	9.161,85	11.863,95	25.889,24	5.682,40	11.166,85	7.128,99	7.330,18	8.307,82	7.826,90	8.723,69	113.919,43	154.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	12,74	0,00	0,00	0,00	0,00	35,86	144,02	0,00	0,00	0,00	32,50	348,77	573,89	2.200,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	50,93	50,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101,86	2.200,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	288,03	315,91	194,49	166,71	157,44	175,96	175,96	175,96	175,96	157,44	175,96	175,96	2.335,78	2.750,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	663.533,12	689.289,76	929.484,20	890.915,21	779.036,30	704.609,02	896.367,23	711.592,55	680.293,02	753.131,73	668.433,37	711.018,24	9.077.703,75	7.989.103,73
1.7.8- Outras Transferências Correntes	343.638,05	175.645,41	108.492,39	249.258,53	538.863,16	249.225,59	205.646,59	260.937,67	1.324.702,76	221.798,40	229.239,96	357.624,48	4.265.072,99	6.391.493,84
1.8- Outras Receitas Correntes	78.240,01	408.728,02	2.633,04	15.535,96	135.597,48	86.636,85	226.326,92	0,00	0,00	0,00	5.828,07	182,67	959.709,02	100.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-426.805,07	-327.227,60	-232.857,08	-273.030,99	-201.060,50	-238.263,30	-270.828,38	-241.745,50	-223.169,69	-240.144,93	-204.028,54	-238.583,73	-3.117.745,31	-2.725.230,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	-44.032,94	-12.549,38	-51.061,19	-53.948,63	-62.408,35	-61.527,61	-54.036,27	-39.252,64	-69.890,01	-448.707,02	-13.000,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-242.531,57	-110.509,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353.041,47	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-184.273,50	-216.717,70	-232.857,08	-228.998,05	-188.511,12	-187.202,11	-216.879,75	-179.337,15	-161.642,08	-186.108,66	-164.775,90	-168.693,72	-2.315.996,82	-2.712.230,00
RECEITA CORRENTE LIQUIDA	1.924.095,06	2.583.415,81	2.288.090,18	2.194.538,12	2.306.272,93	1.903.249,37	2.315.732,60	1.830.561,75	3.247.662,76	1.842.046,37	1.709.913,05	1.894.721,10	26.040.299,10	24.231.803,57



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

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

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

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

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO				RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre		Até o Bimestre 2018
			2019		
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições dos Segurados	13.000,00	13.000,00		448.707,02	0,00
Civil	13.000,00	13.000,00		448.707,02	0,00
Ativo	3.000,00	3.000,00		448.707,02	0,00
Inativo	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00
Pensionista	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00
Militar	0,00	0,00		0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00		0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00		0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	1.810.000,00	1.810.000,00		1.045.228,25	1.648.578,46
Civil	1.810.000,00	1.810.000,00		1.045.228,25	1.648.578,46
Ativo	1.805.000,00	1.805.000,00		1.045.228,25	1.648.578,46
Inativo	0,00	0,00		0,00	0,00
Pensionista	5.000,00	5.000,00		0,00	0,00
Militar	0,00	0,00		0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00		0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00		0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00		0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita Patrimonial	45.000,00	45.000,00		271.585,93	133.396,93
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	45.000,00	45.000,00		271.585,93	133.396,93
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00		0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00		182,67	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00		182,67	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00		0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00		0,00	0,00

Outras Receitas de Capital

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)**1.868.000,00****1.868.000,00****1.765.703,87****1.781.975,39**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	1.866.000,00	1.777.501,24	1.584.955,49	1.482.389,04	1.370.559,52	1.218.759,87	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	516.750,00	408.251,24	324.754,63	286.683,06	288.059,85	249.519,82	0,00	0,00
Despesas Correntes	401.800,00	398.500,00	321.054,63	277.769,06	284.359,85	240.605,82	0,00	0,00
Despesas de Capital	114.950,00	9.751,24	3.700,00	8.914,00	3.700,00	8.914,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	1.349.250,00	1.369.250,00	1.260.200,86	1.195.705,98	1.082.499,67	969.240,05	0,00	0,00
Benefícios - Civil	1.349.250,00	1.369.250,00	1.260.200,86	1.195.705,98	1.082.499,67	969.240,05	0,00	0,00
Aposentadorias	1.320.750,00	1.320.750,00	1.215.179,40	1.168.598,64	1.039.404,57	946.303,07	0,00	0,00
Pensões	28.500,00	48.500,00	45.021,46	27.107,34	43.095,10	22.936,98	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	1.866.000,00	1.777.501,24	1.584.955,49	1.482.389,04	1.370.559,52	1.218.759,87	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	2.000,00	90.498,76	180.748,38	299.586,35	395.144,35	563.215,52		

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

VALOR

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	
	28.000,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018

Caixa e Equivalentes de Caixa	2.757.424,46	2.239.295,69
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	50.931,77	57.589,08

PLANO FINANCEIRO			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
			Até o Bimestre 2019

RECEITAS CORRENTES (VII)

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)

<u>DESPESAS</u>	<u>DOTAÇÃO INICIAL</u>	<u>DOTAÇÃO ATUALIZADA</u>	<u>DESPESAS EMPENHADAS</u>		<u>DESPESAS LIQUIDADAS</u>		<u>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u>			
			<u>Até o Bimestre 2019</u>	<u>Até o Bimestre 2018</u>	<u>Até o Bimestre 2019</u>	<u>Até o Bimestre 2018</u>	<u>Até o Bimestre 2019</u>	<u>Até o Bimestre 2018</u>		
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>			<u>APORTES REALIZADOS</u>							

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
 Recursos para Formação de Reserva

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433

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 e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	2019
RECEITAS CORRENTES (I)		24.244.803,57	21.981.495,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		981.176,00	568.060,08
IPTU		1.920,00	5.137,50
ISS		738.515,00	66.079,53
ITBI		4.175,00	3.800,00
IRRF		209.116,00	303.575,39
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria		27.450,00	189.467,66
Contribuições		23.000,00	1.127.053,69
Receita Patrimonial		161.610,00	321.800,63
Aplicações Financeiras (II)		150.610,00	321.800,63
Outras Receitas Patrimoniais		11.000,00	0,00
Transferências Correntes		22.977.517,57	19.491.839,86
Cota-Parte do FPM		7.468.000,00	5.867.198,40
Cota-Parte do ICMS		1.000.000,00	2.069.671,07
Cota-Parte do IPVA		123.200,00	82.465,55
Cota-Parte do ITR		1.760,00	448,93
Transferências da LC 87/1996		1.760,00	0,00
Transferências da LC 61/1989		2.200,00	1.385,51
Transferências do FUNDEB		7.989.103,73	7.724.880,87
Outras Transferências Correntes		6.391.493,84	3.745.789,53
Demais Receitas Correntes		101.500,00	472.740,99
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes		101.500,00	472.740,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		24.094.193,57	21.659.694,62
RECEITAS DE CAPITAL (V)		1.945.196,43	204.641,01
Operações de Crédito (VI)		11.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00
Alienação de Bens		20.600,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00	0,00
Outras Alienações de Bens		20.600,00	0,00
Transferências de Capital		1.858.596,43	204.641,01
Convênios		1.353.627,01	204.641,01
Outras Transferências de Capital		504.969,42	0,00
Outras Receitas de Capital		55.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		55.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.934.196,43	204.641,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	26.028.390,00	21.864.335,63

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	24.221.002,41	23.270.699,43	20.866.187,05	19.921.295,27	444.416,41	7.100,00	3.600,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.299.061,85	14.765.079,85	13.397.814,18	12.978.729,87	1.691,41	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.919.190,56	8.505.619,58	7.468.372,87	6.942.565,40	442.725,00	7.100,00	3.600,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	8.919.190,56	8.505.619,58	7.468.372,87	6.942.565,40	442.725,00	7.100,00	3.600,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	24.218.252,41	23.270.699,43	20.866.187,05	19.921.295,27	444.416,41	7.100,00	3.600,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.776.197,59	3.581.182,74	1.978.301,52	1.935.206,55	205.246,35	0,00	0,00
Investimentos	3.775.764,27	3.581.182,74	1.978.301,52	1.935.206,55	205.246,35	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	433,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.775.764,27	3.581.182,74	1.978.301,52	1.935.206,55	205.246,35	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	27.996.816,68	26.851.882,17	22.844.488,57	21.856.501,82	649.662,76	7.100,00	3.600,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIa + XXIIb + XXIIc)]	-645.428,95
--------------------------------------------------------------------------------------	--------------------

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	-98.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	321.800,63
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-323.628,32

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-208.000,00

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

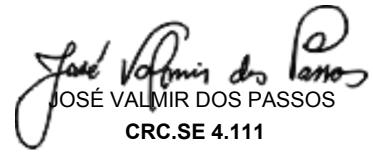
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	0,00
DEDUÇÕES (XXIX)	3.358.529,14	3.876.966,68
Disponibilidade de Caixa	3.358.529,14	3.876.966,68
Disponibilidade de Caixa bruta	4.264.971,76	4.137.246,54
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	906.442,62	260.279,86
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-3.358.529,14	-3.876.966,68
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		518.437,54

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	646.162,76
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-127.725,22

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-194.075,41
-----------------------------------------------------------------------	-------------

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)

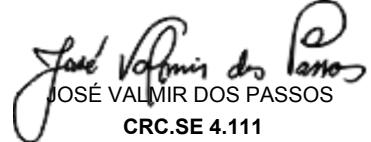
SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	247.054,93	659.387,69	649.662,76	0,00	256.779,86	87.618,18	11.634,86	7.100,00	3.600,00	0,00	95.653,04	352.432,90
Executivo	247.054,93	659.387,69	649.662,76	0,00	256.779,86	83.118,18	11.634,86	7.100,00	3.600,00	0,00	91.153,04	347.932,90
18000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	5.371,81	49.064,20	34.561,53	0,00	19.874,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.874,48
20000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHAS DAS FLORES	226.792,30	272.755,09	274.909,39	0,00	224.638,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225.638,00
21000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	10.568,82	332.821,29	335.444,73	0,00	7.945,38	0,00	8.034,86	3.500,00	0,00	0,00	8.034,86	15.980,24
22000 - IPREV - F. DE PREV. PROP. DO M. DE ILHA DAS FLORES	0,00	4.747,11	4.747,11	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00
99999 - ÓRGÃO	4.322,00	0,00	0,00	0,00	4.322,00	82.118,18	0,00	0,00	0,00	0,00	82.118,18	86.440,18
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
19000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00
TOTAL (III) = (I + II)	247.054,93	659.387,69	649.662,76	0,00	256.779,86	87.618,18	11.634,86	7.100,00	3.600,00	0,00	95.653,04	352.432,90



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

Tabela 8.2 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES - SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)	%	
1- RECEITA DE IMPOSTOS					
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	953.726,00	953.726,00	378.592,42	39,70%	
1.1.1- IPTU	1.920,00	1.920,00	5.137,50	267,58%	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	720,00	720,00	5.137,50	713,54%	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	4.175,00	4.175,00	3.800,00	91,02%	
1.2.1- ITBI	2.715,00	2.715,00	3.800,00	139,96%	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	1.460,00	1.460,00	-	0,00%	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	738.515,00	738.515,00	66.079,53	8,95%	
1.3.1- ISS	736.715,00	736.715,00	66.079,53	8,97%	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.800,00	1.800,00	-	0,00%	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	209.116,00	209.116,00	303.575,39	145,17%	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.309.150,00	11.309.150,00	9.936.175,08	87,86%	
2.1- Cota-Parte FPM	9.148.000,00	9.148.000,00	7.243.711,58	79,18%	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	8.400.000,00	8.400.000,00	6.882.567,17	81,94%	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	374.000,00	374.000,00	-	0,00%	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	374.000,00	374.000,00	361.144,41	96,56%	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.587.088,64	129,35%	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº 87/1996	2.200,00	2.200,00	-	0,00%	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.750,00	2.750,00	1.731,84	62,98%	
2.5- Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	561,15	25,51%	
2.6- Cota-Parte IPVA	154.000,00	154.000,00	103.081,87	66,94%	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.262.876,00	12.262.876,00	10.314.767,50	84,11%	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	%	(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	100,00	100,00	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	744.766,40	744.766,40	558.087,38	74,93%	
5.1- Transferências do Salário-Educação	410.279,00	410.279,00	309.318,96	75,39%	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	0,00%	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	321.837,40	321.837,40	203.554,80	63,25%	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	3.300,00	3.300,00	20.837,52	631,44%	
5.5- Outras Transferências do FNDE	9.350,00	9.350,00	24.376,10	260,71%	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	#DIV/0!	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÉNIOS	308.000,00	308.000,00	8.710,00	2,83%	
6.1- Transferências de Convênios	308.000,00	308.000,00	8.710,00	2,83%	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	#DIV/0!	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	#DIV/0!	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	471.869,42	471.869,42	-	0,00%	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.524.735,82	1.524.735,82	566.797,38	37,17%	

RECEITAS DO FUNDEB	FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100					
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB			2.712.230,00	2.712.230,00	1.915.005,62	70,61%	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.680.000,00	1.680.000,00			1.376.513,18	81,94%	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00			517.417,57	51,74%	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	440,00	440,00			-	0,00%	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	550,00	550,00			346,33	62,97%	
10.5- Cota-Parte ITR Destinados ao FUNDEB – (20% de 2.5)	440,00	440,00			112,22	25,50%	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.800,00	30.800,00			20.616,32	66,94%	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.989.313,73	7.989.313,73			7.725.686,56	96,70%	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	7.989.103,73	7.989.103,73			7.724.880,87	96,69%	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-			-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	210,00	210,00			805,69	383,66%	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	5.276.873,73	5.276.873,73			5.809.875,25	110,10%	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB						5.809.875,25	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.868.510,00	4.312.145,16	4.306.640,78	99,87%	4.107.321,02	95,25%	
13.1- Com Educação Infantil	42.910,00	1.115.854,66	1.115.854,66	100,00%	1.115.854,66	100,00%	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.825.600,00	3.196.290,50	3.190.786,12	99,83%	2.991.466,36	93,59%	
14- OUTRAS DESPESAS	3.129.703,73	2.723.843,58	2.695.817,44	98,97%	2.611.534,54	95,88%	
14.1- Com Educação Infantil	120.848,00	748,00	-	0,00%	-	0,00%	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.008.855,73	2.723.095,58	2.695.817,44	99,00%	2.611.534,54	95,90%	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.998.213,73	7.035.988,74	7.002.458,22	99,52%	6.718.855,56	95,49%	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						-	
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						-	
INDICADORES DO FUNDEB						VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						6.718.855,56	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %						53,16%	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %						33,80%	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %						13,03%	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
				Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%

		(d)	(e)	(f) = (e/d)x100	(g)	(h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	1.119.547,66	1.115.854,66	99,67%	1.115.854,66	99,67%	-
22.1 - Creche	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	-	-	-
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
22.2 - Pré-escola	-	1.119.547,66	1.115.854,66	99,67%	1.115.854,66	99,67%	-
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	-	1.116.602,66	1.115.854,66	99,93%	1.115.854,66	99,93%	-
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	-	2.945,00	-	0,00%	-	0,00%	-
23- ENSINO FUNDAMENTAL	7.952.652,34	7.167.542,85	7.093.970,96	98,97%	6.513.908,61	90,88%	-
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	7.834.455,73	5.919.386,08	5.886.603,56	99,45%	5.603.000,90	94,66%	-
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	118.196,61	1.248.156,77	1.207.367,40	96,73%	910.907,71	72,98%	-
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	-
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	-
27- OUTRAS	-	-	-	-	-	-	-
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	7.952.652,34	8.287.090,51	8.209.825,62	99,07%	7.629.763,27	92,07%	-

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.809.875,25
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)	-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶	5.809.875,25
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) ⁶	1.819.888,02
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	17,64%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				-		-	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	410.279,00	324.985,17	324.331,56	99,80%	304.577,31	93,72%	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO				-		-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	472.929,00	519.920,70	490.362,69	94,31%	296.694,83	57,07%	-
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	883.208,00	844.905,87	814.694,25	96,42%	601.272,14	71,16%	-
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	8.835.860,34	9.131.996,38	9.024.519,87	98,82%	8.231.035,41	90,13%	-
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					(j)		-
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

FUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	2.489.921,73	1.490.813,02
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)	7.724.880,87	309.318,96
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.514.171,95	242.036,41
47.1 (-) Orçamento do Exercício	6.502.691,95	238.174,81
47.2 (-) Restos a Pagar	11.480,00	3.861,60
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	805,69	5.000,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.701.436,34	1.563.095,57
50- (+) AJUSTES	3.674.800,74	1.563.095,57
50.1 (+) Retenções	-	-
50.2 (-) Valores a recuperar	3.674.800,74	1.563.095,57
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	-	-
50.4 (+) Conciliação Bancária	-	-
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	26.635,60	-

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Contábil, 27/11/2019 - 11:40 h

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

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

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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

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

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


CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433

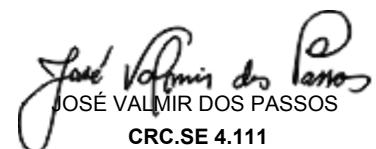

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE ILHA DAS FLORES - SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2019

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

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	953.726,00	953.726,00	378.592,42	39,70%	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	720,00	720,00	5.137,50	713,54%	
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.715,00	2.715,00	3.800,00	139,96%	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	736.715,00	736.715,00	66.079,53	8,97%	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	209.116,00	209.116,00	303.575,39	145,17%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	1.660,00	1.660,00	-	0,00%	
Dívida Ativa dos Impostos	1.400,00	1.400,00	-	0,00%	
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.400,00	1.400,00	-	0,00%	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.561.150,00	10.561.150,00	9.575.030,67	90,66%	
Cota-Parte FPM	8.400.000,00	8.400.000,00	6.882.567,17	81,94%	
Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	561,15	25,51%	
Cota-Parte IPVA	154.000,00	154.000,00	103.081,87	66,94%	
Cota-Parte ICMS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.587.088,64	129,35%	
Cota-Parte IPI-Exportação	2.750,00	2.750,00	1.731,84	62,98%	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.200,00	2.200,00	-	0,00%	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.200,00	2.200,00	-	0,00%	
Outras	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.514.876,00	11.514.876,00	9.953.623,09	86,44%	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		(d/c) x 100
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.714.689,44	2.714.689,44	2.284.030,69	84,14%	
Provenientes da União	2.641.689,44	2.641.689,44	2.267.864,75	85,85%	
Provenientes dos Estados	33.000,00	33.000,00	14.012,08	-	
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	-	
Outras Receitas do SUS	40.000,00	40.000,00	2.153,86	-	#DIV/0!
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	-	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	-	
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	-	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.714.689,44	2.714.689,44	2.284.030,69	84,14%	

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	5.025.923,50	5.263.721,50	5.070.722,31	96,33%	4.507.679,71	85,64%	-
Pessoal e Encargos Sociais	3.319.954,96	2.976.439,96	2.879.236,79	96,73%	2.453.260,68	82,42%	
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	1.705.968,54	2.287.281,54	2.191.485,52	95,81%	2.054.419,03	89,82%	
DESPESAS DE CAPITAL	196.394,44	69.171,39	55.826,95	80,71%	53.136,73	76,82%	-
Investimentos	196.394,44	69.171,39	55.826,95	80,71%	53.136,73	76,82%	

Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.222.317,94	5.332.892,89	5.126.549,26	96,13%	4.560.816,44	85,52%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS				0,00%		0,00%	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS				48,08%		51,56%	
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	2.674.989,44	2.592.094,39	2.464.639,40	46,87%	2.351.740,64	50,28%	
Recursos de Operações de Crédito	2.569.789,44	2.526.057,44	2.402.802,45	0,00%	2.293.203,91	0,00%	
Outros Recursos				1,21%		1,28%	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	105.200,00	66.036,95	61.836,95	0,00%	58.536,73	0,00%	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²				0,00%		0,00%	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³				0,00%		0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.674.989,44	2.592.094,39	2.464.639,40	48,08%	2.351.740,64	51,56%	-
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.547.328,50	2.740.798,50	2.661.909,86	48,05%	2.209.075,80	33,96%	-

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	22,19%
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ⁶	716.032,34
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
... Inscritos em <Exercício de Referência - 4> Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (i)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>			
... Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4> Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	LIMITE NÃO CUMPRIDO
-----------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------

**CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES
PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26**

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS (m)	Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100		
Atenção Básica	2.441.526,50	2.595.663,40	2.491.249,80	48,60%	2.381.651,04	52,22%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	190.000,00	8.000,00	-	0,00%	-	0,00%
Supporte Profilático e Terapêutico	50.100,00	14.773,05	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	166.210,00	34.285,00	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Epidemiológica	5.390,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Alimentação e Nutrição	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Subfunções	2.369.091,44	2.680.171,44	2.635.299,46	51,40%	2.179.165,40	47,78%
TOTAL	5.222.317,94	5.332.892,89	5.126.549,26	100,00%	4.560.816,44	100,00%

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria Municipal de Finanças - Departamento Contábil, 27/11/2019 - 11:40 h

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

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

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

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

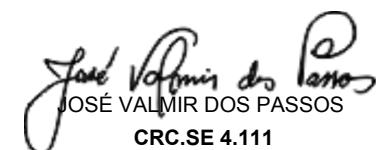
⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE

PREFEITO Mat.433



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

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

TOTAL DE ATIVOS

- Direitos Futuros
- Ativos Contabilizados na SPE
- Contrapartida para Provisões de PPP

TOTAL DE PASSIVOS (I)

- Obrigações Não Relacionadas a Serviços
- Contrapartida para Ativos da SPE
- Provisões de PPP

GARANTIAS DE PPP (II)**SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)****PASSIVOS CONTINGENTES**

- Contraprestações Futuras
- Riscos Não Provisionados
- Outros Passivos Contingentes

ATIVOS CONTINGENTES

- Serviços Futuros
- Outros Ativos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	-----------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS**RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)****TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)**

Nota:



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

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

CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA DAS FLORES

Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

Até o Bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial	28.000.000,00
Previsão Atualizada	28.000.000,00
Receitas Realizadas	23.282.364,51
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00

DESPESAS

Dotação Inicial	28.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	28.000.000,00
Despesas Empenhadas	26.851.882,17
Despesas Liquidadas	22.844.488,57
Despesas Pagas	21.856.501,82
Superávit Orçamentário	437.875,94

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Até o Bimestre

Despesas Empenhadas	26.851.882,17
Despesas Liquidadas	22.844.488,57

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL

Até o Bimestre

Receita Corrente Líquida	26.040.299,10
--------------------------	---------------

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)	1.765.703,87
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	1.370.559,52
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	395.144,35

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Meta Fixada no
Anexo de Metas
Fiscais da LDO
(a)Resultado Apurado
Até o Bimestre
(b)% em Relação à Meta
(b/a)

Resultado Nominal - Acima da Linha	-208.000,00	-323.628,32	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	-98.000,00	-645.428,95	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	906.442,62	0,00	649.662,76	256.779,86
Poder Executivo	906.442,62	0,00	649.662,76	256.779,86
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	99.253,04	0,00	3.600,00	95.653,04
Poder Executivo	94.753,04	0,00	3.600,00	91.153,04
Poder Legislativo	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00
TOTAL	1.005.695,66	0,00	653.262,76	352.432,90

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.819.888,02	25,00	17,64
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	6.718.855,56	60,00	53,16

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	11.000,00
Despesa de Capital Líquida		

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	20.600,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.209.075,80	15,00	22,19

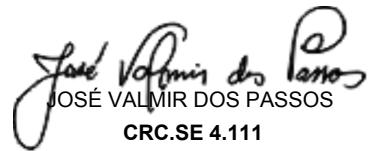
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP**Valor Apurado no Exercício Corrente**

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



CHRISTIANO ROGERIO REGO CAVALCANTE
PREFEITO Mat.433



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC.SE 4.111