



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**Balanco Orçamentário**

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

**5º BIMESTRE 2018**

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>8.376.064,52</b>	<b>20,68</b>	<b>43.284.666,98</b>	<b>106,88</b>	<b>-2.784.666,98</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.848.400,00</b>	<b>39.848.400,00</b>	<b>8.376.064,52</b>	<b>21,02</b>	<b>43.179.666,98</b>	<b>108,36</b>	<b>-3.331.266,98</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>551.800,00</b>	<b>551.800,00</b>	<b>470.383,11</b>	<b>85,25</b>	<b>2.268.622,27</b>	<b>411,13</b>	<b>-1.716.822,27</b>
IMPOSTOS	494.300,00	494.300,00	469.398,05	94,96	2.249.589,01	455,11	-1.755.289,01
TAXAS	57.500,00	57.500,00	985,06	1,71	19.033,26	33,10	38.466,74
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>285.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>13.010,90</b>	<b>4,56</b>	<b>79.613,18</b>	<b>27,89</b>	<b>205.886,82</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	285.500,00	285.500,00	13.010,90	4,56	79.613,18	27,89	205.886,82
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.885,00</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	586.885,00	0,00	-586.885,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>38.946.100,00</b>	<b>38.946.100,00</b>	<b>7.458.640,80</b>	<b>19,15</b>	<b>39.780.878,52</b>	<b>102,14</b>	<b>-834.778,52</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.193.260,00	20.193.260,00	4.279.152,27	21,19	23.625.735,00	117,00	-3.432.475,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.752.840,00	3.752.840,00	790.904,76	21,07	3.546.742,43	94,51	206.097,57
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.388.583,77	15,92	12.588.401,09	83,92	2.411.598,91
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>434.029,71</b>	<b>667,74</b>	<b>463.668,01</b>	<b>713,34</b>	<b>-398.668,01</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	50.000,00	433.941,74	867,88	449.892,64	899,79	-399.892,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	87,97	0,59	13.775,37	91,84	1.224,63
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>651.600,00</b>	<b>651.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>16,11</b>	<b>546.600,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>651.600,00</b>	<b>651.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>16,11</b>	<b>546.600,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	105.000,00	32,81	215.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	331.600,00	331.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>8.376.064,52</b>	<b>20,68</b>	<b>43.284.666,98</b>	<b>106,88</b>	<b>-2.784.666,98</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>8.376.064,52</b>	<b>20,68</b>	<b>43.284.666,98</b>	<b>106,88</b>	<b>-2.784.666,98</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>185.464,06</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>8.376.064,52</b>	<b>20,68</b>	<b>43.470.131,04</b>	<b>107,33</b>	<b>-2.784.666,98</b>

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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>49.761.319,41</b>	<b>5.248.934,92</b>	<b>47.204.698,85</b>	<b>2.556.620,56</b>	<b>7.703.034,05</b>	<b>43.470.131,04</b>	<b>6.291.188,37</b>	<b>42.153.475,63</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.302.358,51</b>	<b>46.609.687,61</b>	<b>6.370.110,72</b>	<b>44.165.782,10</b>	<b>2.443.905,51</b>	<b>8.527.418,77</b>	<b>40.561.101,18</b>	<b>6.048.586,43</b>	<b>39.275.183,02</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.731.136,06	25.062.991,92	4.615.416,47	23.659.047,69	1.403.944,23	5.833.523,98	23.194.405,32	1.868.586,60	22.113.893,31	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.568.222,45	21.546.695,69	1.754.694,25	20.506.734,41	1.039.961,28	2.693.894,79	17.366.695,86	4.179.999,83	17.161.289,71	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.163.158,88</b>	<b>3.151.631,80</b>	<b>-1.121.175,80</b>	<b>3.038.916,75</b>	<b>112.715,05</b>	<b>-824.384,72</b>	<b>2.909.029,86</b>	<b>242.601,94</b>	<b>2.878.292,61</b>	
INVESTIMENTOS	3.211.158,88	3.024.220,56	-83.403,40	3.011.689,15	12.531,41	211.739,52	2.881.802,26	142.418,30	2.851.065,01	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	952.000,00	127.411,24	-1.037.772,40	27.227,60	100.183,64	-1.036.124,24	27.227,60	100.183,64	27.227,60	
<b>RESERVAS</b>	<b>34.482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	34.482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>49.761.319,41</b>	<b>5.248.934,92</b>	<b>47.204.698,85</b>	<b>2.556.620,56</b>	<b>7.703.034,05</b>	<b>43.470.131,04</b>	<b>6.291.188,37</b>	<b>42.153.475,63</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>49.761.319,41</b>	<b>5.248.934,92</b>	<b>47.204.698,85</b>	<b>2.556.620,56</b>	<b>7.703.034,05</b>	<b>43.470.131,04</b>	<b>6.291.188,37</b>	<b>42.153.475,63</b>	
SUPERÁVIT (XIII)								-	1.131.191,35	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>49.761.319,41</b>	<b>5.248.934,92</b>	<b>47.204.698,85</b>	<b>2.556.620,56</b>	<b>7.703.034,05</b>	<b>43.470.131,04</b>	<b>6.291.188,37</b>	<b>42.153.475,63</b>	

  
ALAN ANDRÉLINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



5º BIMESTRE 2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>49.761.319,41</b>	<b>5.248.934,92</b>	<b>47.204.698,85</b>	<b>100,00</b>	<b>2.556.620,56</b>	<b>7.703.034,05</b>	<b>43.470.131,04</b>	<b>100,00</b>	<b>6.291.188,37</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>150.000,00</b>	<b>479.382,32</b>	<b>124.962,23</b>	<b>479.382,32</b>	<b>1,02</b>	<b>0,00</b>	<b>124.962,23</b>	<b>475.026,12</b>	<b>1,09</b>	<b>4.356,20</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	150.000,00	479.382,32	124.962,23	479.382,32	1,02	0,00	124.962,23	475.026,12	1,09	4.356,20	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>4.631.424,87</b>	<b>8.424.365,31</b>	<b>2.034.326,57</b>	<b>8.294.484,52</b>	<b>17,57</b>	<b>129.880,79</b>	<b>2.690.914,45</b>	<b>7.617.517,47</b>	<b>17,52</b>	<b>806.847,84</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.007.928,48	5.451.693,06	1.627.406,86	5.326.635,27	11,28	125.057,79	2.112.293,65	4.832.848,56	11,12	618.844,50	0,00
123 - Administração Financeira	1.217.696,39	2.284.380,55	376.561,70	2.281.880,55	4,83	2.500,00	473.984,01	2.172.942,55	5,00	111.438,00	0,00
124 - Controle Interno	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	392.800,00	688.291,70	30.358,01	685.968,70	1,45	2.323,00	104.636,79	611.726,36	1,41	76.565,34	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>1.896.877,52</b>	<b>1.936.702,38</b>	<b>15.342,93</b>	<b>1.883.257,78</b>	<b>3,99</b>	<b>53.444,60</b>	<b>284.425,36</b>	<b>1.505.227,31</b>	<b>3,46</b>	<b>431.475,07</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.413.527,52	1.471.566,12	-25.037,30	1.426.080,53	3,02	45.485,59	227.433,55	1.142.431,21	2,63	329.134,91	0,00
241 - Assistência ao Idoso	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	27.540,60	0,00	27.540,60	0,06	0,00	5.643,60	21.193,20	0,05	6.347,40	0,00
244 - Assistência Comunitária	458.350,00	437.595,66	40.380,23	429.636,65	0,91	7.959,01	51.348,21	341.602,90	0,79	95.992,76	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>5.216.195,00</b>	<b>9.764.445,75</b>	<b>1.311.358,84</b>	<b>9.729.770,62</b>	<b>20,61</b>	<b>34.675,13</b>	<b>1.546.164,86</b>	<b>9.225.579,76</b>	<b>21,22</b>	<b>538.865,99</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	4.809.695,00	9.522.860,49	1.267.994,22	9.488.186,88	20,10	34.673,61	1.495.849,94	8.990.500,37	20,68	532.360,12	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	30.050,00	0,00	30.049,30	0,06	0,70	0,00	30.049,30	0,07	0,70	0,00
304 - Vigilância Sanitária	139.000,00	47.870,78	8.208,78	47.870,78	0,10	0,00	11.245,50	41.366,43	0,10	6.504,35	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	116.500,00	163.664,48	35.155,84	163.663,66	0,35	0,82	39.069,42	163.663,66	0,38	0,82	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>18.703.965,00</b>	<b>18.203.986,89</b>	<b>2.470.669,10</b>	<b>18.041.967,25</b>	<b>38,22</b>	<b>162.019,64</b>	<b>3.076.496,40</b>	<b>16.912.157,13</b>	<b>38,91</b>	<b>1.291.829,76</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	8.000,00	5.050,00	3.100,00	5.050,00	0,01	0,00	1.900,00	3.850,00	0,01	1.200,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	14.369.722,70	15.452.617,15	2.145.274,39	15.292.248,53	32,40	160.368,62	2.634.171,39	14.617.116,67	33,63	835.500,48	0,00
365 - Educação Infantil	3.283.740,40	2.003.356,97	252.795,48	2.001.930,95	4,24	1.426,02	328.027,20	1.644.372,08	3,78	358.984,89	0,00



5º BIMESTRE 2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	611.501,90	194.663,45	47.605,28	194.663,45	0,41	0,00	62.413,57	162.345,27	0,37	32.318,18	0,00
368 - Educação Básica	420.000,00	548.299,32	21.893,95	548.074,32	1,16	225,00	49.984,24	484.473,11	1,11	63.826,21	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.430.149,00</b>	<b>2.428.357,87</b>	<b>303.000,00</b>	<b>2.285.357,87</b>	<b>4,84</b>	<b>143.000,00</b>	<b>7.999,95</b>	<b>1.971.964,87</b>	<b>4,54</b>	<b>456.393,00</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	1.430.149,00	2.428.357,87	303.000,00	2.285.357,87	4,84	143.000,00	7.999,95	1.971.964,87	4,54	456.393,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>3.935.419,00</b>	<b>5.197.011,03</b>	<b>-178.155,79</b>	<b>4.863.816,24</b>	<b>10,30</b>	<b>333.194,79</b>	<b>735.299,76</b>	<b>4.308.927,10</b>	<b>9,91</b>	<b>888.083,93</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.102.960,00	4.944.831,43	-197.149,39	4.640.372,64	9,83	304.458,79	694.343,76	4.095.693,10	9,42	849.138,33	0,00
452 - Serviços Urbanos	574.000,00	252.179,60	18.993,60	223.443,60	0,47	28.736,00	40.956,00	213.234,00	0,49	38.945,60	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	92.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481 - Habitacao Rural	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>68.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,14</b>	<b>0,00</b>	<b>11.993,90</b>	<b>56.960,95</b>	<b>0,13</b>	<b>8.039,05</b>	<b>0,00</b>
542 - Controle Ambiental	68.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,14	0,00	11.993,90	56.960,95	0,13	8.039,05	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>465.100,00</b>	<b>771.113,68</b>	<b>49.210,97</b>	<b>771.113,68</b>	<b>1,63</b>	<b>0,00</b>	<b>102.645,72</b>	<b>648.814,96</b>	<b>1,49</b>	<b>122.298,72</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	448.400,00	727.483,68	49.210,97	727.483,68	1,54	0,00	102.645,72	605.184,96	1,39	122.298,72	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	9.000,00	43.630,00	0,00	43.630,00	0,09	0,00	0,00	43.630,00	0,10	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>284.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	284.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>342.700,00</b>	<b>527.366,60</b>	<b>133.733,15</b>	<b>527.366,60</b>	<b>1,12</b>	<b>0,00</b>	<b>119.193,19</b>	<b>512.826,64</b>	<b>1,18</b>	<b>14.539,96</b>	<b>0,00</b>
751 - Conservacao de Energia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	332.700,00	527.366,60	133.733,15	527.366,60	1,12	0,00	119.193,19	512.826,64	1,18	14.539,96	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>286.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

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

**5º BIMESTRE 2018**

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>333.387,00</b>	<b>236.176,34</b>	<b>22.259,32</b>	<b>235.954,37</b>	<b>0,50</b>	<b>221,97</b>	<b>39.062,47</b>	<b>207.901,13</b>	<b>0,48</b>	<b>28.275,21</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	196.146,00	236.176,34	22.259,32	235.954,37	0,50	221,97	39.062,47	207.901,13	0,48	28.275,21	0,00
813 - Lazer	137.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>950.000,00</b>	<b>127.411,24</b>	<b>-1.037.772,40</b>	<b>27.227,60</b>	<b>0,06</b>	<b>100.183,64</b>	<b>-1.036.124,24</b>	<b>27.227,60</b>	<b>0,06</b>	<b>100.183,64</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	950.000,00	127.411,24	-1.037.772,40	27.227,60	0,06	100.183,64	-1.036.124,24	27.227,60	0,06	100.183,64	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>34.482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	34.482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>49.761.319,41</b>	<b>5.248.934,92</b>	<b>47.204.698,85</b>	<b>100,00</b>	<b>2.556.620,56</b>	<b>7.703.034,05</b>	<b>43.470.131,04</b>	<b>100,00</b>	<b>6.291.188,37</b>	<b>0,00</b>

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS  
**PREFEITO Mat.2550**

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**

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

**5º BIMESTRE 2018**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>4.649.799,13</b>	<b>6.295.392,44</b>	<b>4.426.325,29</b>	<b>4.771.575,29</b>	<b>4.056.598,93</b>	<b>4.047.918,67</b>	<b>5.105.874,32</b>	<b>4.383.068,57</b>	<b>5.842.895,53</b>	<b>4.951.765,04</b>	<b>4.133.387,55</b>	<b>4.828.230,08</b>	<b>57.492.830,84</b>	<b>43.783.800,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.131.020,23	434.069,83	47.236,90	68.669,59	136.757,53	150.228,20	673.141,75	184.078,21	267.497,43	270.629,55	203.759,28	266.623,83	3.833.712,33	551.800,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	629,30	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,30	8.300,00
1.1.2- ISS	299.992,04	63.580,37	15.078,49	48.642,88	112.707,69	128.162,56	138.177,90	52.564,53	154.575,71	153.534,07	111.982,58	159.860,71	1.438.859,53	373.000,00
1.1.3- ITBI	900,00	2.000,00	6.600,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.226,09	3.600,00	0,00	0,00	16.626,09	20.500,00
1.1.4- IRRF	828.019,49	368.202,56	18.915,88	17.656,30	21.107,50	21.867,59	526.509,08	131.256,08	111.497,58	113.174,73	91.651,40	105.903,36	2.355.761,55	92.500,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.108,70	286,90	6.013,23	963,41	1.642,34	198,05	8.454,77	257,60	198,05	320,75	125,30	859,76	21.428,86	57.500,00
1.3- Receita Patrimonial	10.944,23	10.446,08	10.046,35	8.793,37	9.624,94	8.707,79	8.378,87	7.532,60	7.225,07	6.293,29	5.799,56	7.211,34	101.003,49	285.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.944,23	10.446,08	10.046,35	8.793,37	9.624,94	8.707,79	8.378,87	7.532,60	7.225,07	6.293,29	5.799,56	7.211,34	101.003,49	285.500,00
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	586.885,00	0,00	0,00	586.885,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	3.507.834,67	5.798.808,92	4.368.817,18	4.692.567,55	3.909.615,37	3.882.897,62	4.421.851,36	4.183.916,96	5.568.173,03	4.076.817,83	3.533.046,75	4.511.147,16	52.455.494,40	42.881.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.104.086,06	2.124.323,65	1.346.531,71	1.760.338,09	1.185.395,72	1.242.848,80	1.525.277,43	1.428.349,77	1.645.397,58	1.223.836,79	923.018,63	1.048.543,19	16.557.947,42	16.360.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	324.459,72	354.683,22	505.912,43	359.233,77	390.852,18	309.365,05	385.054,84	300.276,64	425.458,80	313.635,34	325.890,55	558.040,91	4.552.863,45	4.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	25.306,05	23.840,38	29.386,44	32.649,46	40.119,67	14.802,46	25.323,66	25.039,10	34.787,28	32.600,92	32.954,28	29.305,73	346.115,43	270.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	349,89	371,30	132,37	0,00	12,90	0,00	0,00	6,24	25,08	132,28	391,99	8.457,15	9.879,20	1.700,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	221,94	221,94	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	2.564,98	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	254,66	260,88	0,00	665,45	455,96	357,37	369,70	378,94	345,05	345,05	357,37	382,02	4.172,45	2.300,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.131.401,64	1.278.600,28	1.570.557,81	1.442.503,53	1.160.697,92	1.087.770,09	1.452.668,21	1.204.036,69	1.036.049,03	1.245.534,04	995.144,61	1.393.439,16	14.998.403,01	15.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	921.754,71	2.016.507,27	916.084,31	1.096.965,14	1.131.868,91	1.227.541,74	1.032.945,41	1.225.617,47	2.425.898,10	1.260.521,30	1.255.077,21	1.472.766,89	15.983.548,46	7.244.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	52.067,61	224,86	1.544,78	601,09	6.085,06	2.502,34	7.540,80	0,00	11.139,37	390.781,96	43.247,75	515.735,62	65.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-290.935,59</b>	<b>-371.215,52</b>	<b>-376.434,93</b>	<b>-430.619,73</b>	<b>-323.409,65</b>	<b>-313.517,11</b>	<b>-387.247,48</b>	<b>-350.852,48</b>	<b>-286.185,36</b>	<b>-314.152,44</b>	<b>-256.564,95</b>	<b>-328.988,16</b>	<b>-4.030.123,40</b>	<b>-3.935.400,00</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-290.935,59	-371.215,52	-376.434,93	-430.619,73	-323.409,65	-313.517,11	-387.247,48	-350.852,48	-286.185,36	-314.152,44	-256.564,95	-328.988,16	-4.030.123,40	-3.935.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>4.358.863,54</b>	<b>5.924.176,92</b>	<b>4.049.890,36</b>	<b>4.340.955,56</b>	<b>3.733.189,28</b>	<b>3.734.401,56</b>	<b>4.718.626,84</b>	<b>4.032.216,09</b>	<b>5.556.710,17</b>	<b>4.637.612,60</b>	<b>3.876.822,60</b>	<b>4.499.241,92</b>	<b>53.462.707,44</b>	<b>39.848.400,00</b>



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo da Receita Corrente Líquida**


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

**5º BIMESTRE 2018**

R\$ 1,00

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

  
ALAN ANDREOLINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

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

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

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	0,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2018</b>	<b>Até o Bimestre 2017</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017

ADMINISTRAÇÃO (XI)  
 Despesas Correntes  
 Despesas de Capital  
 PREVIDÊNCIA (XII)  
 Benefícios - Civil  
 Aposentadorias  
 Pensões  
 Outros Benefícios Previdenciários  
 Benefícios - Militar  
 Reformas  
 Pensões  
 Outros Benefícios Previdenciários  
 Outras Despesas Previdenciárias  
 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS  
 Demais Despesas Previdenciárias

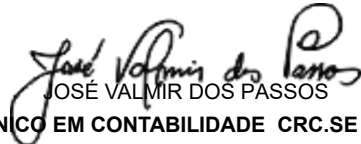
**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)**

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)**

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
 Recursos para Formação de Reserva

  
 ALAN ANDRÉ LINO NUNES SANTOS  
 PREFEITO Mat.2550

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal**

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

**5º BIMESTRE 2018**

R\$ 1,00

**ACIMA DA LINHA**

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>39.848.400,00</b>	<b>43.179.666,98</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>551.800,00</b>	<b>2.268.622,27</b>
IPTU	8.300,00	1.036,30
ISS	373.000,00	1.075.287,12
ITBI	20.500,00	13.726,09
IRRF	92.500,00	1.159.539,50
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	57.500,00	19.033,26
Contribuições	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>285.500,00</b>	<b>79.613,18</b>
Aplicações Financeiras (II)	285.500,00	79.613,18
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>38.946.100,00</b>	<b>39.780.878,52</b>
Cota-Parte do FPM	13.160.000,00	10.798.690,15
Cota-Parte do ICMS	3.320.000,00	3.098.976,61
Cota-Parte do IPVA	216.000,00	237.575,24
Cota-Parte do ITR	1.360,00	7.326,49
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	1.696,90
Transferências da LC 61/1989	1.840,00	2.925,56
Transferências do FUNDEB	15.000.000,00	12.588.401,09
Outras Transferências Correntes	7.244.500,00	13.045.286,48
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>65.000,00</b>	<b>1.050.553,01</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	65.000,00	1.050.553,01
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>39.562.900,00</b>	<b>43.100.053,80</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>651.600,00</b>	<b>105.000,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>651.600,00</b>	<b>105.000,00</b>
Convênios	531.600,00	0,00
Outras Transferências de Capital	120.000,00	105.000,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	651.600,00	105.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.214.500,00	43.205.053,80

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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>46.609.687,61</b>	<b>44.165.782,10</b>	<b>40.561.101,18</b>	<b>39.275.183,02</b>	<b>729.261,37</b>	<b>680.521,57</b>	<b>680.521,57</b>
Pessoal e Encargos Sociais	25.062.991,92	23.659.047,69	23.194.405,32	22.113.893,31	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>21.546.695,69</b>	<b>20.506.734,41</b>	<b>17.366.695,86</b>	<b>17.161.289,71</b>	<b>729.261,37</b>	<b>680.521,57</b>	<b>680.521,57</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.546.695,69	20.506.734,41	17.366.695,86	17.161.289,71	729.261,37	680.521,57	680.521,57
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>46.609.687,61</b>	<b>44.165.782,10</b>	<b>40.561.101,18</b>	<b>39.275.183,02</b>	<b>729.261,37</b>	<b>680.521,57</b>	<b>680.521,57</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>3.151.631,80</b>	<b>3.038.916,75</b>	<b>2.909.029,86</b>	<b>2.878.292,61</b>	<b>204.444,73</b>	<b>85.614,19</b>	<b>85.614,19</b>
Investimentos	3.024.220,56	3.011.689,15	2.881.802,26	2.851.065,01	204.444,73	85.614,19	85.614,19
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	127.411,24	27.227,60	27.227,60	27.227,60	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.024.220,56</b>	<b>3.011.689,15</b>	<b>2.881.802,26</b>	<b>2.851.065,01</b>	<b>204.444,73</b>	<b>85.614,19</b>	<b>85.614,19</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>49.633.908,17</b>	<b>47.177.471,25</b>	<b>43.442.903,44</b>	<b>42.126.248,03</b>	<b>933.706,10</b>	<b>766.135,76</b>	<b>766.135,76</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** -621.036,09

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	79.613,18
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-541.422,91</b>

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

**ABAIXO DA LINHA**


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

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>7.302.934,07</b>	<b>7.275.706,47</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>790.283,08</b>	<b>53.317,18</b>
Disponibilidade de Caixa	777.813,05	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	3.888.254,02	2.176.009,26
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.110.440,97	2.176.734,87
Demais Haveres Financeiros	12.470,03	54.042,79
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>6.512.650,99</b>	<b>7.222.389,29</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-709.012,69</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2018</b>	
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>		<b>933.706,10</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>		<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>		<b>0,00</b>
<b>OUTROS AJUSTES (XXXV)</b>		<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>		<b>-219.780,34</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>		<b>-299.393,52</b>

<b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>0,00</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		

  
**ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO Mat.2550**

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão**


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

**5º BIMESTRE 2018**

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.666.991,79</b>	<b>443.449,18</b>	<b>933.706,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.734,87</b>	<b>1.187.606,04</b>	<b>842.945,98</b>	<b>766.135,76</b>	<b>766.135,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.416,26</b>	<b>3.441.151,13</b>
<b>Executivo</b>	<b>2.666.991,79</b>	<b>443.449,18</b>	<b>933.706,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.734,87</b>	<b>1.181.906,04</b>	<b>842.945,98</b>	<b>766.135,76</b>	<b>766.135,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.716,26</b>	<b>3.435.451,13</b>
1 - ÓRGÃO	2.666.991,79	0,00	492.102,15	0,00	2.174.889,64	1.181.906,04	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	1.175.406,04	3.350.295,68
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	0,00	395.918,86	394.218,86	0,00	1.700,00	0,00	543.913,19	513.175,20	513.175,20	0,00	30.737,99	32.437,99
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.050,22	8.050,22	0,00	0,00	0,00	133.235,77	131.670,00	131.670,00	0,00	1.565,77	1.565,77
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	39.480,10	39.334,87	0,00	145,23	0,00	165.797,02	114.790,56	114.790,56	0,00	51.006,46	51.151,69
<b>Legislativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.666.991,79</b>	<b>443.449,18</b>	<b>933.706,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.734,87</b>	<b>1.187.606,04</b>	<b>842.945,98</b>	<b>766.135,76</b>	<b>766.135,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.416,26</b>	<b>3.441.151,13</b>

  
 ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
 PREFEITO Mat.2550

  
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE 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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>494.300,00</b>	<b>494.300,00</b>	<b>467.898,05</b>	<b>2.248.089,01</b>	<b>454,80</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.300,00	8.300,00	0,00	1.036,30	12,48
1.1.1 - IPTU	5.300,00	5.300,00	0,00	1.036,30	19,55
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.500,00	20.500,00	0,00	13.726,09	66,95
1.2.1 - ITBI	17.500,00	17.500,00	0,00	13.726,09	78,43
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	373.000,00	373.000,00	270.343,29	1.073.787,12	287,87
1.3.1 - ISS	370.000,00	370.000,00	270.343,29	1.073.787,12	290,21
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	92.500,00	92.500,00	197.554,76	1.159.539,50	1.253,55
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>20.637.000,00</b>	<b>20.637.000,00</b>	<b>2.927.766,04</b>	<b>17.515.163,24</b>	<b>84,87</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	16.360.000,00	16.360.000,00	1.971.561,82	13.329.537,71	81,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	1.971.561,82	13.329.537,71	83,30
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	883.931,46	3.873.720,51	96,84
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	424,22	2.121,10	70,70
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	2.300,00	739,39	3.656,91	158,99
2.5 - Cota-Parte ITR	1.700,00	1.700,00	8.849,14	9.158,01	538,70
2.6 - Cota-Parte IPVA	270.000,00	270.000,00	62.260,01	296.969,00	109,98
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>21.131.300,00</b>	<b>21.131.300,00</b>	<b>3.395.664,09</b>	<b>19.763.252,25</b>	<b>93,53</b>
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
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>1.175.000,00</b>	<b>186.080,93</b>	<b>833.173,07</b>	<b>70,90</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	570.000,00	570.000,00	86.412,84	460.220,66	80,74
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	480.000,00	480.000,00	80.377,20	245.863,80	51,22
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	55.000,00	19.290,89	27.091,12	49,25
5.5 - Outras Transferências do FNDE	70.000,00	70.000,00	0,00	99.997,49	142,85
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>105.000,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>186.080,93</b>	<b>833.173,07</b>	<b>65,09</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.935.400,00</b>	<b>3.935.400,00</b>	<b>585.553,11</b>	<b>3.367.972,29</b>	<b>85,58</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	394.312,32	2.530.847,56	79,08
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	176.786,26	774.743,90	113,93
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	84,84	424,20	70,70
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	460,00	460,00	147,87	731,35	158,98
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	340,00	340,00	1.769,81	1.831,52	538,68
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	54.000,00	54.000,00	12.452,01	59.393,76	109,98
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>15.051.900,00</b>	<b>15.051.900,00</b>	<b>2.389.163,88</b>	<b>12.592.802,59</b>	<b>83,66</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	2.388.583,77	12.588.401,09	83,92
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	51.900,00	51.900,00	580,11	4.401,50	8,48
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>11.064.600,00</b>	<b>11.064.600,00</b>	<b>1.803.030,66</b>	<b>9.220.428,80</b>	<b>83,33</b>

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	
			<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>11.051.900,00</b>	<b>10.345.793,79</b>	<b>10.332.406,55</b>	<b>99,87%</b>
13.1- Com Educação Infantil	1.379.250,00	1.085.255,62	1.085.091,24	99,98%	1.085.091,24	99,98%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	9.672.650,00	9.260.538,17	9.247.315,31	99,85%	9.245.854,73	99,84%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.034.600,00</b>	<b>2.969.039,20</b>	<b>2.945.128,16</b>	<b>99,19%</b>	<b>2.592.629,54</b>	<b>87,32%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	1.167.200,00	166.772,93	166.550,96	99,86%	166.550,96	99,86%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.867.400,00	2.802.266,27	2.778.577,20	99,15%	2.426.078,58	86,57%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>15.086.500,00</b>	<b>13.314.832,99</b>	<b>13.277.534,71</b>	<b>99,72%</b>	<b>12.923.575,51</b>	<b>97,06%</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>0,00</b>

**INDICADORES DO FUNDEB**

	VALOR
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	<b>12.923.575,51</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	82,03

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	20,58
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-2,61

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE**

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>2.592.205,00</b>	<b>1.299.365,65</b>	<b>1.298.979,30</b>	<b>99,97%</b>	<b>1.298.979,30</b>	<b>99,97%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>2.456.450,00</b>	<b>1.252.028,55</b>	<b>1.251.642,20</b>	<b>99,96%</b>	<b>1.251.642,20</b>	<b>99,96%</b>	<b>0,00</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.446.450,00	1.252.028,55	1.251.642,20	99,96%	1.251.642,20	99,96%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>135.755,00</b>	<b>47.337,10</b>	<b>47.337,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>47.337,10</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.755,00	47.337,10	47.337,10	100,00%	47.337,10	100,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>13.721.720,00</b>	<b>14.786.662,17</b>	<b>14.626.299,94</b>	<b>98,91%</b>	<b>14.183.044,24</b>	<b>95,91%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.540.050,00	12.062.804,44	12.025.892,51	99,69%	11.671.933,31	96,75%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.181.670,00	2.723.857,73	2.600.407,43	95,46%	2.511.110,93	92,18%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>27- OUTRAS</b>	<b>1.040.040,00</b>	<b>930.539,72</b>	<b>929.599,67</b>	<b>99,89%</b>	<b>430.610,23</b>	<b>46,27%</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>17.353.965,00</b>	<b>17.016.567,54</b>	<b>16.854.878,91</b>	<b>99,05%</b>	<b>15.912.633,77</b>	<b>93,51%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.220.428,80
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>9.220.428,80</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))</b>	<b>6.261.594,74</b>
<b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>31,68</b>

**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	

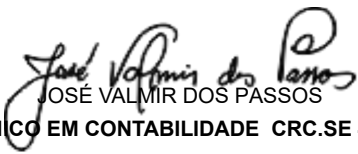
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	570.000,00	562.732,24	562.507,24	99,96%	498.906,03	88,65%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES 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	10.317.650,00	9.803.554,28	9.790.225,41	99,86%	9.705.278,07	98,99%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>10.887.650,00</b>	<b>10.366.286,52</b>	<b>10.352.732,65</b>	<b>99,87%</b>	<b>10.204.184,10</b>	<b>98,44</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>28.241.615,00</b>	<b>27.382.854,06</b>	<b>27.207.611,56</b>	<b>99,36%</b>	<b>26.116.817,87</b>	<b>95,38</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		248.380,87
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		166.447,84
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB		81.933,03

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	19.305,54	143.861,50
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.588.401,09	460.220,66
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.595.668,01	526.815,89
48.1 Orçamento do Exercício	12.521.233,98	493.956,73
48.2 Restos a Pagar	74.434,03	32.859,16
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.401,50	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	16.440,12	77.266,27
51- (+) Ajustes	117.123,54	2.735,77
51.1 Retenções	110.294,09	2.735,77
51.2 Conciliação Bancária	6.829,45	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	133.563,66	80.002,04



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2018

JANEIRO - OUTUBRO/2018


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

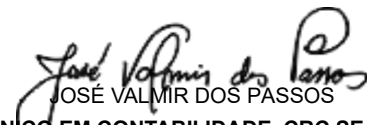
1,00

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)	494.300,00	494.300,00	2.248.089,01	454,80%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	5.300,00	5.300,00	1.036,30	19,55%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	17.500,00	17.500,00	13.726,09	78,43%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	1.073.787,12	290,21%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	92.500,00	92.500,00	1.159.539,50	1253,56%		
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%		
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	-	0,00%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.637.000,00	20.637.000,00	17.515.163,24	84,87%		
Cota-Parte FPM	16.360.000,00	16.360.000,00	13.329.537,71	81,48%		
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	3.873.720,51	96,84%		
Cota-Parte ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/1996	3.000,00	3.000,00	2.121,10	70,70%		
Cota-Parte IPI - Exportação	2.300,00	2.300,00	3.656,91	159,00%		
Cota-Parte ITR	1.700,00	1.700,00	9.158,01	538,71%		
Cota-Parte IPVA	270.000,00	270.000,00	296.969,00	109,99%		
Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%		
Outras	-	-	-	0,00%		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>21.131.300,00</b>	<b>21.131.300,00</b>	<b>19.763.252,25</b>	<b>31,71%</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.022.500,00	2.022.500,00	3.386.989,78	167,47%		
Provenientes da União	1.872.500,00	1.872.500,00	3.278.643,89	175,09%		
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	3.345,89	0,00%		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%		
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	105.000,00	0,00%		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	34.000,00	34.000,00	19.950,01	0,00%		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.056.500,00</b>	<b>2.056.500,00</b>	<b>3.406.939,79</b>	<b>165,67%</b>		
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	4.917.000,00	9.454.828,50	9.420.157,37	99,63%	8.957.847,04	94,74%
Pessoal e Encargos Sociais	3.091.000,00	5.072.037,96	5.067.856,81	99,92%	4.980.088,58	98,19%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.826.000,00	4.382.790,54	4.352.300,56	99,30%	3.977.758,46	90,76%
DESPESAS DE CAPITAL	299.195,00	309.617,25	309.613,25	100,00%	267.732,72	86,47%
Investimentos	298.195,00	309.617,25	309.613,25	100,00%	267.732,72	86,47%
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Amortização da Dívida	1.000,00	-	-	#DIV/0!	-	0,00%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.216.195,00</b>	<b>9.764.445,75</b>	<b>9.729.770,62</b>	<b>99,64%</b>	<b>9.225.579,76</b>	<b>94,48%</b>
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS UNIVERSAL	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.012.500,00	5.010.234,25	4.979.713,47	51%	4.821.755,85	52,27%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.872.500,00	4.882.849,25	4.852.392,47	50%	4.694.729,20	50,89%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	140.000,00	127.385,00	127.321,00	1%	127.026,65	1,38%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>	-	-	-	-	-	-
QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.012.500,00</b>	<b>5.010.234,25</b>	<b>4.979.713,47</b>	<b>51%</b>	<b>4.821.755,85</b>	<b>52%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.203.695,00</b>	<b>4.754.211,50</b>	<b>4.750.057,15</b>	<b>48%</b>	<b>4.403.823,91</b>	<b>42%</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4 E 5</sup>						22,28
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100XIIIb)						1.439.336,07
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRE INSCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS EM 2013 PROCESSADOS	-	-	-	-	-	
INSCRITOS EM 2013 NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> PROCESSADOS	-	-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	
<b>TOTAL</b>	-	-	-	-	-	

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	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência> Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	30.050,00	30.049,30	0,31%	30.049,30	0,33%
Vigilância Sanitária	139.000,00	47.870,78	47.870,78	0,49%	41.366,43	0,45%
Vigilância Epidemiológica	116.500,00	163.664,48	163.663,66	1,68%	163.663,66	1,77%
Administração Geral	4.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Atenção Básica	4.809.695,00	9.522.860,49	9.488.186,88	97,52%	8.990.500,37	97,45%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>5.216.195,00</b>	<b>9.764.445,75</b>	<b>9.729.770,62</b>	<b>100,00</b>	<b>9.225.579,76</b>	<b>100,00</b>

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE AREIA BRANCA

  
**ALAN ANDREINO NUNES SANTOS**  
**PREFEITO Mat.2550**

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
**TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111**



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**  
**Demonstrativo das Parcerias Público-Privada**

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

**5º BIMESTRE 2018**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre  (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
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
<b>Do Ente Federado (IV)</b>											
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>											
Nota:											



ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

5º BIMESTRE 2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre  (b)	

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111





ESTADO DE SERGIPE  
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA  
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

5º BIMESTRE 2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.500.000,00
Previsão Atualizada	40.500.000,00
Receitas Realizadas	43.284.666,98
Déficit Orçamentário	185.464,06
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.500.000,00
Créditos Adicionais	9.261.319,41
Dotação Atualizada	49.761.319,41
Despesas Empenhadas	47.204.698,85
Despesas Liquidadas	43.470.131,04
Despesas Pagas	42.153.475,63
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	47.204.698,85
Despesas Liquidadas	43.470.131,04

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	53.462.707,44

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)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

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	-713.925,76	0,00
Resultado Primário	0,00	-621.036,09	0,00

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.110.440,97	0,00	933.706,10	2.176.734,87
Poder Executivo	443.449,18	0,00	441.603,95	1.845,23
Poder Legislativo	2.666.991,79	0,00	492.102,15	2.174.889,64
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.030.552,02	0,00	766.135,76	1.264.416,26
Poder Executivo	842.945,98	0,00	759.635,76	83.310,22
Poder Legislativo	1.187.606,04	0,00	6.500,00	1.181.106,04
TOTAL	5.140.992,99	0,00	1.699.841,86	3.441.151,13

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,00	31,68
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60,00	82,03

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

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
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)				

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

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		15,00	22,28



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111