



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Balço 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)	48.500.000,00	48.500.000,00	7.283.920,62	15,02	42.456.784,89	87,54	6.043.215,11
RECEITAS CORRENTES	48.077.100,00	48.077.100,00	7.283.920,62	15,15	42.456.784,89	88,30	5.620.315,11
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.735.428,00	2.735.428,00	594.955,85	21,75	3.536.460,81	129,28	-801.032,81
IMPOSTOS	2.667.017,00	2.667.017,00	580.546,75	21,76	3.503.601,16	131,36	-836.584,16
TAXAS	68.411,00	68.411,00	14.409,10	21,06	32.859,65	48,03	35.551,35
RECEITA PATRIMONIAL	347.795,00	347.795,00	9.374,90	2,69	63.388,13	18,22	284.406,87
VALORES MOBILIÁRIOS	347.795,00	347.795,00	9.374,90	2,69	63.388,13	18,22	284.406,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	44.916.526,00	44.916.526,00	6.748.001,72	15,02	38.808.223,45	86,40	6.108.302,55
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.642.266,40	22.642.266,40	3.751.336,03	16,56	23.031.770,31	101,72	-389.503,91
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU/	5.525.279,60	5.525.279,60	774.211,05	14,01	3.309.205,00	59,89	2.216.074,60
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	892.500,00	892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.856.480,00	15.856.480,00	2.222.454,64	14,01	12.467.248,14	78,62	3.389.231,86
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	77.351,00	77.351,00	-68.411,85	-88,44	48.712,50	62,97	28.638,50
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	59.501,00	59.501,00	-75.230,19	-126,43	17.964,68	30,19	41.536,32
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17.850,00	17.850,00	6.818,34	38,19	30.747,82	172,25	-12.897,82
RECEITAS DE CAPITAL	422.900,00	422.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.900,00
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	421.400,00	421.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421.400,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	303.800,00	303.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303.800,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SU/	117.600,00	117.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.600,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	48.500.000,00	48.500.000,00	7.283.920,62	15,02	42.456.784,89	87,54	6.043.215,11
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)	48.500.000,00	48.500.000,00	7.283.920,62	15,02	42.456.784,89	87,54	6.043.215,11
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	3.601.762,94	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	48.500.000,00	48.500.000,00	7.283.920,62	15,02	46.058.547,83	94,96	6.043.215,11
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)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	48.500.000,00	50.639.529,44	3.004.269,46	50.288.023,69	351.505,75	7.587.991,97	46.058.547,83	4.580.981,61	44.121.892,05	
DESPESAS CORRENTES	43.572.287,50	47.519.410,80	3.081.812,06	47.183.510,49	335.900,31	7.464.330,38	42.958.524,63	4.560.886,17	41.234.885,13	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.495.663,45	26.051.180,66	1.972.714,27	25.885.508,92	165.671,74	4.185.173,61	24.499.919,12	1.551.261,54	24.394.335,94	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.073.054,05	21.468.230,14	1.109.097,79	21.298.001,57	170.228,57	3.279.156,77	18.458.605,51	3.009.624,63	16.840.549,19	
DESPESAS DE CAPITAL	4.883.712,50	3.120.118,64	-77.542,60	3.104.513,20	15.605,44	123.661,59	3.100.023,20	20.095,44	2.887.006,92	
INVESTIMENTOS	3.752.022,50	2.909.096,68	-141.049,74	2.893.491,24	15.605,44	60.154,45	2.889.001,24	20.095,44	2.675.984,96	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.131.690,00	211.021,96	63.507,14	211.021,96	0,00	63.507,14	211.021,96	0,00	211.021,96	
RESERVAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	48.500.000,00	50.639.529,44	3.004.269,46	50.288.023,69	351.505,75	7.587.991,97	46.058.547,83	4.580.981,61	44.121.892,05	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	48.500.000,00	50.639.529,44	3.004.269,46	50.288.023,69	351.505,75	7.587.991,97	46.058.547,83	4.580.981,61	44.121.892,05	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	48.500.000,00	50.639.529,44	3.004.269,46	50.288.023,69	351.505,75	7.587.991,97	46.058.547,83	4.580.981,61	44.121.892,05	
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)										
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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	48.500.000,00	50.639.529,44	3.004.269,46	50.288.023,69	100,00	351.505,75	7.587.991,97	46.058.547,83	100,00	4.580.981,61	0,00
01 - Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	11.567,60	1.835.482,76	3,65	64.517,24	297.442,41	1.490.216,93	3,24	409.783,07	0,00
031 - Ação Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	11.567,60	1.835.482,76	3,65	64.517,24	297.442,41	1.490.216,93	3,24	409.783,07	0,00
02 - Judiciária	435.000,00	514.228,82	79.228,82	514.228,82	1,02	0,00	80.469,53	467.199,66	1,01	47.029,16	0,00
061 - Ação Judiciária	435.000,00	514.228,82	79.228,82	514.228,82	1,02	0,00	80.469,53	467.199,66	1,01	47.029,16	0,00
04 - Administração	4.360.000,00	7.457.649,92	40.843,08	7.269.835,54	14,46	187.814,38	1.037.255,90	6.811.014,04	14,79	646.635,88	0,00
122 - Administração Geral	3.067.200,00	5.383.245,41	-229.792,57	5.195.431,03	10,33	187.814,38	666.323,60	4.839.506,49	10,51	543.738,92	0,00
123 - Administração Financeira	1.289.300,00	2.074.404,51	270.635,65	2.074.404,51	4,13	0,00	370.932,30	1.971.507,55	4,28	102.896,96	0,00
124 - Controle Interno	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	2.419.910,00	2.720.962,78	158.981,85	2.708.792,41	5,39	12.170,37	408.749,14	2.212.980,66	4,80	507.982,12	0,00
122 - Administração Geral	1.557.205,00	1.784.663,90	129.138,26	1.782.549,55	3,54	2.114,35	251.420,31	1.491.084,78	3,24	293.579,12	0,00
241 - Assistência ao Idoso	17.850,00	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	11.900,00	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	22.804,00	79.712,88	4.860,00	79.712,88	0,16	0,00	8.055,65	53.669,60	0,12	26.043,28	0,00
244 - Assistência Comunitária	810.151,00	856.586,00	24.983,59	846.529,98	1,68	10.056,02	149.273,18	668.226,28	1,45	188.359,72	0,00
10 - Saúde	8.549.235,00	10.196.966,32	963.959,57	10.186.103,74	20,26	10.862,58	1.513.176,39	8.852.755,08	19,22	1.344.211,24	0,00
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	7.011.070,00	9.827.133,09	932.638,57	9.816.299,83	19,52	10.833,26	1.463.882,79	8.532.911,57	18,53	1.294.221,52	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.136.000,00	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	106.000,00	74.603,00	0,00	74.597,68	0,15	5,32	0,00	74.597,68	0,16	5,32	0,00
304 - Vigilância Sanitária	165.265,00	155.110,23	13.601,00	155.086,23	0,31	24,00	24.577,00	151.254,23	0,33	3.856,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	126.900,00	140.120,00	17.720,00	140.120,00	0,28	0,00	24.716,60	93.991,60	0,20	46.128,40	0,00
12 - Educação	22.294.185,00	17.414.604,32	1.647.721,78	17.360.676,36	34,52	53.927,96	2.940.053,88	16.534.934,43	35,90	879.669,89	0,00
122 - Administração Geral	9.520,00	2.315,00	1.000,00	2.315,00	0,00	0,00	1.000,00	2.315,00	0,01	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	11.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	16.798.461,80	14.808.707,33	1.544.740,12	14.754.779,37	29,34	53.927,96	2.519.814,27	14.303.420,80	31,05	505.286,53	0,00
365 - Educação Infantil	4.245.625,94	1.770.007,61	-12.186,24	1.770.007,61	3,52	0,00	283.060,28	1.489.931,76	3,23	280.075,85	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	727.687,26	224.911,97	43.395,42	224.911,97	0,45	0,00	60.156,85	200.354,46	0,43	24.557,51	0,00



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)		
368 - Educação Básica	499.800,00	608.662,41	70.772,48	608.662,41	1,21	0,00	76.022,48	538.912,41	1,17	69.750,00	0,00
13 - Cultura	1.332.500,00	2.443.563,49	-28.759,20	2.438.063,49	4,85	5.500,00	190.537,50	2.168.325,19	4,71	275.238,30	0,00
392 - Difusão Cultural	1.332.500,00	2.443.563,49	-28.759,20	2.438.063,49	4,85	5.500,00	190.537,50	2.168.325,19	4,71	275.238,30	0,00
15 - Urbanismo	4.329.820,00	6.134.262,27	-49.884,16	6.119.457,34	12,17	14.804,93	752.901,53	5.756.446,80	12,50	377.815,47	0,00
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	3.411.820,00	5.754.778,29	-121.776,04	5.739.973,36	11,41	14.804,93	676.062,25	5.386.857,62	11,70	367.920,67	0,00
452 - Serviços Urbanos	667.000,00	379.483,98	71.891,88	379.483,98	0,75	0,00	76.839,28	369.589,18	0,80	9.894,80	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
17 - Saneamento	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	78.500,00	71.000,00	-6.000,00	71.000,00	0,14	0,00	13.089,09	60.138,31	0,13	10.861,69	0,00
542 - Controle Ambiental	78.500,00	71.000,00	-6.000,00	71.000,00	0,14	0,00	13.089,09	60.138,31	0,13	10.861,69	0,00
20 - Agricultura	406.500,00	717.238,89	3.982,55	717.238,89	1,43	0,00	126.165,35	642.011,81	1,39	75.227,08	0,00
122 - Administração Geral	397.500,00	717.238,89	3.982,55	717.238,89	1,43	0,00	126.165,35	642.011,81	1,39	75.227,08	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
23 - Comércio e Serviços	235.950,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,02	0,00	0,00	12.500,00	0,03	0,00	0,00
695 - Turismo	235.950,00	12.500,00	0,00	12.500,00	0,02	0,00	0,00	12.500,00	0,03	0,00	0,00
25 - Energia	304.000,00	553.824,27	111.415,33	553.766,31	1,10	57,96	117.473,29	553.766,31	1,20	57,96	0,00
751 - Conservacao de Energia	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	302.000,00	553.824,27	111.415,33	553.766,31	1,10	57,96	117.473,29	553.766,31	1,20	57,96	0,00
26 - Transporte	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	320.900,00	291.706,40	7.705,10	289.856,07	0,58	1.850,33	47.170,82	285.236,65	0,62	6.469,75	0,00



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)		
122 - Administração Geral	255.400,00	291.706,40	7.705,10	289.856,07	0,58	1.850,33	47.170,82	285.236,65	0,62	6.469,75	0,00
813 - Lazer	65.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.130.500,00	211.021,96	63.507,14	211.021,96	0,42	0,00	63.507,14	211.021,96	0,46	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.130.500,00	211.021,96	63.507,14	211.021,96	0,42	0,00	63.507,14	211.021,96	0,46	0,00	0,00
99 - Reserva	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	48.500.000,00	50.639.529,44	3.004.269,46	50.288.023,69	100,00	351.505,75	7.587.991,97	46.058.547,83	100,00	4.580.981,61	0,00

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550JOSÉ 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)

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)	4.958.829,30	5.950.572,63	4.753.639,06	5.137.872,50	4.324.880,53	4.112.503,89	4.957.729,56	4.161.122,68	6.347.038,09	4.299.607,02	3.870.447,63	4.024.180,24	56.898.423,13	52.760.226,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	401.476,45	381.359,32	228.148,69	462.878,84	411.802,48	355.323,92	460.323,57	315.696,91	255.799,57	451.530,98	298.260,77	296.695,08	4.319.296,58	2.735.428,00
1.1.1- IPTU	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	9.877,00
1.1.2- ISS	297.548,91	196.652,09	63.988,08	329.194,31	270.494,46	216.737,44	306.920,06	146.774,97	120.487,46	313.062,99	157.581,81	123.545,26	2.542.987,84	1.103.570,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10.600,00	0,00	11.700,00	28.570,00
1.1.4- IRRF	103.919,34	184.704,63	163.234,46	132.966,95	140.906,35	138.150,84	140.391,80	166.692,19	134.980,16	136.971,89	129.708,50	159.111,18	1.731.738,29	1.525.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8,20	2,60	926,15	717,58	401,67	435,64	13.011,71	2.229,75	331,95	396,10	370,46	14.038,64	32.870,45	68.411,00
1.3- Receita Patrimonial	6.623,64	8.937,52	8.860,41	9.097,97	7.689,57	6.816,22	6.598,43	5.049,24	5.127,67	4.773,72	4.525,24	4.849,66	78.949,29	347.795,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	6.623,64	8.937,52	8.860,41	9.097,97	7.689,57	6.816,22	6.598,43	5.049,24	5.127,67	4.773,72	4.525,24	4.849,66	78.949,29	347.795,00
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
1.7- Transferências Correntes	4.549.624,70	5.550.516,98	4.505.993,36	4.652.972,83	3.904.139,01	3.739.950,00	4.490.037,44	3.838.649,68	6.032.120,11	3.817.888,36	3.646.447,05	3.712.261,92	52.440.601,44	49.599.652,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.317.094,96	2.304.925,12	1.633.831,61	1.794.666,21	1.343.743,92	1.310.970,09	1.682.401,69	1.325.224,12	1.812.239,04	1.322.810,92	1.177.496,79	1.084.038,72	18.109.443,19	14.647.934,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	343.237,14	334.721,17	458.371,67	321.301,34	333.588,10	374.488,40	315.962,51	309.222,92	348.713,43	355.454,88	309.668,94	398.446,52	4.203.177,02	5.760.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	25.792,30	34.992,38	23.019,80	52.539,09	46.984,16	22.017,08	30.890,46	28.431,35	42.505,07	36.864,80	36.217,30	38.746,35	419.000,14	351.300,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	585,29	445,86	245,46	42,37	12,30	48,58	0,00	1.360,36	0,00	103,20	315,82	8.126,70	11.285,94	3.023,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	212,11	212,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,22	3.570,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	382,02	418,99	265,21	227,32	214,69	239,95	239,95	239,95	239,95	214,69	239,95	239,95	3.162,62	2.737,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.239.325,90	1.386.929,15	1.519.085,12	1.435.366,54	1.255.116,76	1.135.205,90	1.444.150,39	1.146.457,16	1.096.030,05	1.213.381,58	1.076.922,78	1.145.531,86	15.093.503,19	15.856.480,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.622.994,98	1.487.872,20	871.174,49	1.048.829,96	924.479,08	896.980,00	1.016.392,44	1.027.713,82	2.732.392,57	889.058,29	1.045.585,47	1.037.131,82	14.600.605,12	12.974.608,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.104,51	9.758,81	10.636,60	12.922,86	1.249,47	10.413,75	770,12	1.726,85	53.990,74	25.413,96	-78.785,43	10.373,58	59.575,82	77.351,00
2- DEDUÇÕES (II)	-337.460,71	-396.712,92	-423.146,71	-433.755,21	-344.908,58	-341.552,80	-405.898,86	-332.895,62	-296.281,65	-343.089,63	-304.787,65	-305.919,60	-4.266.409,94	-4.683.126,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-337.460,71	-396.712,92	-423.146,71	-433.755,21	-344.908,58	-341.552,80	-405.898,86	-332.895,62	-296.281,65	-343.089,63	-304.787,65	-305.919,60	-4.266.409,94	-4.683.126,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.621.368,59	5.553.859,71	4.330.492,35	4.704.117,29	3.979.971,95	3.770.951,09	4.551.830,70	3.828.227,06	6.050.756,44	3.956.517,39	3.565.659,98	3.718.260,64	52.632.013,19	48.077.100,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
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		

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

VALOR

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

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018

RECEITAS CORRENTES (VIII)
 Receita de Contribuições dos Segurados
 Civil
 Ativo
 Inativo
 Pensionista
 Militar
 Ativo
 Inativo
 Pensionista
 Receita de Contribuições Patronais
 Civil
 Ativo
 Inativo
 Pensionista
 Militar
 Ativo
 Inativo
 Pensionista
 Em Regime de Parcelamento de Débitos
 Receita Patrimonial
 Receitas Imobiliárias
 Receitas de Valores Mobiliários
 Outras Receitas Patrimoniais
 Receita de Serviços
 Outras Receitas Correntes
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
 Demais Receitas Correntes
 RECEITAS DE CAPITAL (IX)
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos
 Amortização de Empréstimos
 Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
			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 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 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)	48.077.100,00	42.456.784,89
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.735.428,00	3.536.460,81
IPTU	9.877,00	0,00
ISS	1.103.570,00	2.048.786,84
ITBI	28.570,00	11.700,00
IRRF	1.525.000,00	1.443.114,32
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	68.411,00	32.859,65
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	347.795,00	63.388,13
Aplicações Financeiras (II)	347.795,00	63.388,13
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	44.916.526,00	38.808.223,45
Cota-Parte do FPM	10.839.934,00	11.734.396,48
Cota-Parte do ICMS	4.950.800,00	2.820.175,13
Cota-Parte do IPVA	287.040,00	286.572,57
Cota-Parte do ITR	2.618,40	8.203,88
Transferências da LC 87/1996	2.856,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.189,60	1.889,31
Transferências do FUNDEB	15.856.480,00	12.467.248,14
Outras Transferências Correntes	12.974.608,00	11.489.737,94
Demais Receitas Correntes	77.351,00	48.712,50
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	77.351,00	48.712,50
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	47.729.305,00	42.393.396,76
RECEITAS DE CAPITAL (V)	422.900,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	1.500,00	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	1.500,00	0,00
Transferências de Capital	421.400,00	0,00
Convênios	320.400,00	0,00
Outras Transferências de Capital	101.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
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)	422.900,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	48.152.205,00	42.393.396,76

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)	47.519.410,80	47.183.510,49	42.958.524,63	41.234.885,13	463.686,80	86.615,00	86.079,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.051.180,66	25.885.508,92	24.499.919,12	24.394.335,94	1.000,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.468.230,14	21.298.001,57	18.458.605,51	16.840.549,19	462.686,80	86.615,00	86.079,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.468.230,14	21.298.001,57	18.458.605,51	16.840.549,19	462.686,80	86.615,00	86.079,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	47.519.410,80	47.183.510,49	42.958.524,63	41.234.885,13	463.686,80	86.615,00	86.079,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.120.118,64	3.104.513,20	3.100.023,20	2.887.006,92	18.333,15	0,00	0,00
Investimentos	2.909.096,68	2.893.491,24	2.889.001,24	2.675.984,96	18.333,15	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)	211.021,96	211.021,96	211.021,96	211.021,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.909.096,68	2.893.491,24	2.889.001,24	2.675.984,96	18.333,15	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	50.428.507,48	50.077.001,73	45.847.525,87	43.910.870,09	482.019,95	86.615,00	86.079,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] -2.085.572,28

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, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	63.388,13
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-2.022.184,15

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/2018 (a)	Até o Bimestre 2019 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.225.354,52	7.014.332,56
DEDUÇÕES (XXIX)	1.224.940,35	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.224.940,35	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	3.626.384,50	1.507.858,87
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.401.444,15	1.953.537,08
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.000.414,17	7.014.332,56
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.013.918,39

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	481.483,95
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)	467.199,66
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	965.521,22
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	403.811,53

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	



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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 (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.937.738,88	497.818,15	482.019,95	0,00	1.953.537,08	202.224,19	101.051,69	86.615,00	86.079,00	0,00	217.196,88	2.170.733,96
Executivo	1.928.426,00	497.818,15	482.019,95	0,00	1.944.224,20	202.224,19	101.051,69	86.615,00	86.079,00	0,00	217.196,88	2.161.421,08
1 - ÓRGÃO	1.900.980,77	0,00	594,99	0,00	1.900.385,78	119.713,97	0,00	0,00	0,00	0,00	119.713,97	2.020.099,75
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	26.500,00	412.002,86	394.990,67	0,00	43.512,19	30.737,99	72.071,41	65.119,00	65.003,00	0,00	37.806,40	81.318,59
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	31.493,35	31.312,35	0,00	181,00	1.565,77	10.032,78	8.955,00	8.955,00	0,00	2.643,55	2.824,55
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	945,23	54.321,94	55.121,94	0,00	145,23	50.206,46	18.947,50	12.541,00	12.121,00	0,00	57.032,96	57.178,19
Legislativo	9.312,88	0,00	0,00	0,00	9.312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,88
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.312,88	0,00	0,00	0,00	9.312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,88
TOTAL (III) = (I + II)	1.937.738,88	497.818,15	482.019,95	0,00	1.953.537,08	202.224,19	101.051,69	86.615,00	86.079,00	0,00	217.196,88	2.170.733,96

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

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

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA - SERGIPE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / 2019

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		(c) = (b/a)x100	%	
			Até o Bimestre (b)				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.667.017,00	2.667.017,00	3.503.601,16			131,37	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.877,00	9.877,00	0,00			0,00	
1.1.1- IPTU	6.307,00	6.307,00	0,00			0,00	
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.570,00	3.570,00	0,00			0,00	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	28.570,00	28.570,00	11.700,00			40,95	
1.2.1- ITBI	25.000,00	25.000,00	11.700,00			46,80	
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.570,00	3.570,00	0,00			0,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.103.570,00	1.103.570,00	2.048.786,84			185,65	
1.3.1- ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	2.048.786,84			186,25	
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.570,00	3.570,00	0,00			0,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.525.000,00	1.525.000,00	1.443.114,32			94,63	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.768.564,00	20.768.564,00	18.383.473,68			88,52	
2.1- Cota-Parte FPM	14.647.934,00	14.647.934,00	14.487.423,11			98,90	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.219.534,00	14.219.534,00	13.765.134,28			96,80	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	214.200,00	214.200,00	722.288,83			337,20	
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	214.200,00	214.200,00	0,00			0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.760.000,00	5.760.000,00	3.525.218,71			61,20	
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	3.570,00	3.570,00	0,00			0,00	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.737,00	2.737,00	2.361,61			86,28	
2.5- Cota-Parte ITR	3.023,00	3.023,00	10.254,79			339,23	
2.6- Cota-Parte IPVA	351.300,00	351.300,00	358.215,46			101,97	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00			0,00	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.435.581,00	23.435.581,00	21.887.074,84			93,39	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		(c) = (b/a)x100	%	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.786.010,00	1.786.010,00	841.356,43			47,11	
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.065.200,00	1.065.200,00	480.475,95			45,11	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	530.410,00	530.410,00	264.122,20			49,80	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	65.450,00	65.450,00	82.061,06			125,38	
5.5- Outras Transferências do FNDE	83.300,00	83.300,00	0,00			0,00	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	41.650,00	41.650,00	14.697,22			35,29	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	381.870,00	381.870,00	0,00			0,00	
6.1- Transferências de Convênios	381.870,00	381.870,00	0,00			0,00	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00			0,00	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00			0,00	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00			0,00	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.167.880,00	2.167.880,00	841.356,43			38,81%	
RECEITAS DO FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		(c) = (b/a)x100	%	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.683.126,00	4.683.126,00	3.532.236,31			75,42	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.808.000,00	3.808.000,00	2.753.026,63			72,30	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	809.200,00	809.200,00	705.043,58			87,13	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	714,00	714,00	0,00			0,00	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	547,40	547,40	472,30			86,28	
10.5- Cota-Parte ITR Destinadas ao FUNDEB - (20% de 2.5)	404,60	404,60	2.050,91			506,90	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	64.260,00	64.260,00	71.642,89			111,49	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.959.415,00	15.959.415,00	12.471.945,88			78,15	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.856.480,00	15.856.480,00	12.467.248,14			78,63	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00			#DIV/0!	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	102.935,00	102.935,00	4.697,74			4,56	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.173.354,00	11.173.354,00	8.935.011,83			79,97	
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.382.761,00	11.087.190,10	11.087.190,10	100,00	11.087.190,10	100,00	-
13.1- Com Educação Infantil	1.641.307,50	985.213,39	985.213,39	100,00	985.213,39	100,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	9.741.453,50	10.101.976,71	10.101.976,71	100,00	10.101.976,71	100,00	
14- OUTRAS DESPESAS	4.551.654,00	1.650.675,48	1.613.287,86	97,74	1.491.711,05	90,37	-
14.1- Com Educação Infantil	1.388.968,00	171.758,94	171.758,94	100,00	171.758,94	100,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	3.162.686,00	1.478.916,54	1.441.528,92	97,47	1.319.952,11	89,25	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.934.415,00	12.737.865,58	12.700.477,96	99,71	12.578.901,15	98,75	-
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
16.1- FUNDEB 60%							0,00
16.2- FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1- FUNDEB 60%							0,00
17.2- FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							VALOR
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %							88,90
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %							11,96
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							-0,86
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							VALOR
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 (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		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.136.442,34	1.175.448,01	1.175.448,01	100,00	1.175.448,01	100,00		
22.1 - Creche	70.216,84	18.475,68	18.475,68	-	18.475,68	0,00		
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB								
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	70.216,84	18.475,68	18.475,68	-	18.475,68	0,00		
22.2 - Pré-escola	3.066.225,50	1.156.972,33	1.156.972,33	100,00	1.156.972,33	100,00		
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.030.275,50	1.156.972,33	1.156.972,33	100,00	1.156.972,33	100,00		
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.950,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!		
23- ENSINO FUNDAMENTAL	14.571.249,50	11.828.475,41	11.791.087,79	99,68	11.653.802,98	98,52		
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.904.139,50	11.580.893,25	11.543.505,63	99,68	11.421.928,82	98,63		
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.667.110,00	247.582,16	247.582,16	100,00	231.874,16	93,66		
24- ENSINO MÉDIO								
25- ENSINO SUPERIOR								
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR								
27- OUTRAS	3.014.473,16	3.700.280,03	3.683.739,69	99,55	3.078.955,09	83,21		
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	20.722.165,00	16.704.203,45	16.650.275,49	99,68	15.908.206,08	95,23		
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								8.935.011,83
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 i)								
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)⁵								8.935.011,83
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))⁶								6.973.194,25
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵								31,86

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.065.200,00	608.662,41	608.662,41	100,00	538.912,41	88,54	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	506.820,00	101.738,46	101.738,46	100,00	87.815,94	86,32	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	1.572.020,00	710.400,87	710.400,87	100,00	626.728,35	88,22	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	22.294.185,00	17.414.604,32	17.360.676,36		16.534.934,43		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE			CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)			
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB			SALÁRIO EDUCAÇÃO			
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>				16.635,51			88.789,14
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)				12.467.248,14			480.475,95
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE				12.605.206,50			543.370,41
47.1 (-) Orçamento do Exercício				12.562.246,85			527.172,41
47.2 (-) Restos a Pagar				42.959,65			16.198,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE				4.697,74			2.649,18
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE				-116.625,11			28.543,86
50- (+) AJUSTES				126.730,06			1.933,44
50.1 (+) Retenções				121.480,54			4.582,62
50.2 (-) Valores a recuperar				0,00			2.649,18
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários				0,00			0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária				5.249,52			0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO				10.104,95			30.477,30

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, Data da emissão: 27/11/2019; hora de emissão: 18:12

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.

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA - SERGIPE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO / 2019

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.667.017,00	2.667.017,00	3.503.601,16	131,37%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	6.307,00	6.307,00	0,00	0,00%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	11.700,00	46,80%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	2.048.786,84	186,25%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.525.000,00	1.525.000,00	1.443.114,32	94,63%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.768.564,00	20.768.564,00	18.383.473,68	88,52%
Cota-Parte FPM	14.647.934,00	14.647.934,00	14.487.423,11	98,90%
Cota-Parte ITR	3.023,00	3.023,00	10.254,79	339,23%
Cota-Parte IPVA	351.300,00	351.300,00	358.215,46	101,97%
Cota-Parte ICMS	5.760.000,00	5.760.000,00	3.525.218,71	61,20%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.737,00	2.737,00	2.361,61	86,28%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.570,00	3.570,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	23.435.581,00	23.435.581,00	21.887.074,84	93,39%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.205.325,00	4.205.325,00	3.385.785,82	80,51%
Provenientes da União	3.237.375,00	3.237.375,00	3.385.785,82	104,58%
Provenientes dos Estados	35.700,00	35.700,00	0,00	0,00%
Provenientes de Outros Municípios	892.500,00	892.500,00	0,00	0,00%
Outras Receitas do SUS	39.750,00	39.750,00	0,00	0,00%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	77.351,00	77.351,00	16.907,31	21,86%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.282.676,00	4.282.676,00	3.402.693,13	102,37%

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	8.350.640,00	10.049.993,32	10.039.130,74	99,89%	8.709.662,08	86,66%
Pessoal e Encargos Sociais	7.317.140,00	5.823.435,47	5.823.369,76	100,00%	4.978.967,86	85,50%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Outras Despesas Correntes	1.033.500,00	4.226.557,85	4.215.760,98	99,74%	3.730.694,22	88,27%
DESPESAS DE CAPITAL	198.595,00	146.973,00	146.973,00	100,00%	143.093,00	97,36%
Investimentos	198.595,00	146.973,00	146.973,00	100,00%	143.093,00	97,36%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	8.549.235,00	10.196.966,32	10.186.103,74	99,89%	8.852.755,08	86,82%

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/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	4.250.175,00	3.396.533,83	3.390.277,30	33,28%	2.656.917,28	30,01%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	4.122.175,00	3.396.248,83	3.389.992,30	33,28%	2.656.898,28	30,01%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	128.000,00	285,00	285,00	0,00%	19,00	0,00%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ^A						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ^B						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ^B						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	4.250.175,00	3.396.533,83	3.390.277,30	33,28%	2.656.917,28	30,01%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.299.060,00	6.800.432,49	6.795.826,44	66,72%	6.195.837,80	69,99%
--	---------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------	---------------

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}	28,31%
--	--------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100] ^f	2.912.776,57
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <2018>	-	-	-	-	-
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>	-	-	-	-	-
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>	-	-	-	-	-
Total	-	-	-	-	-

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

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	7.011.070,00	9.827.133,09	9.816.299,83	96,37	8.532.911,57	96,39
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.136.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	106.000,00	74.603,00	74.597,68	0,73	74.597,68	0,84
Vigilância Sanitária	165.265,00	155.110,23	155.086,23	1,52	151.254,23	1,71
Vigilância Epidemiológica	126.900,00	140.120,00	140.120,00	1,38	93.991,60	1,06
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	8.549.235,00	10.196.966,32	10.186.103,74	100,00	8.852.755,08	100,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, Data da emissão: 27/11/2019; hora de emissão: 18:12

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

Alan Andreelino Nunes Santos

ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

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

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 AREIA BRANCA
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)	

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)

JANEIRO - OUTUBRO / 2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	48.500.000,00
Previsão Atualizada	48.500.000,00
Receitas Realizadas	42.456.784,89
Déficit Orçamentário	3.601.762,94
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	48.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	50.639.529,44
Despesas Empenhadas	50.288.023,69
Despesas Liquidadas	46.058.547,83
Despesas Pagas	44.121.892,05
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	50.288.023,69
Despesas Liquidadas	46.058.547,83

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	52.632.013,19

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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
-------------------------------	--	----------------------------------	---------------------

Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-2.022.184,15	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-2.085.572,28	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	2.435.557,03	0,00	482.019,95	1.953.537,08
Poder Executivo	2.426.244,15	0,00	482.019,95	1.944.224,20
Poder Legislativo	9.312,88	0,00	0,00	9.312,88
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	303.275,88	0,00	86.079,00	217.196,88
Poder Executivo	303.275,88	0,00	86.079,00	217.196,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.738.832,91	0,00	568.098,95	2.170.733,96

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	6.973.194,25	25,00	31,86
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	12.578.901,15	60,00	88,90

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	1.000,00
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	1.500,00
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	6.195.837,80	15,00	28,83%

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111