



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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)	1.442.800,00	1.442.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.800,00
TAXAS	26.000,00	26.000,00	2.566,33	9,87	2.566,33	9,87	23.433,67
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	69.100,00	69.100,00	7.177,70	10,38	7.177,70	10,38	61.922,30
VALORES MOBILIÁRIOS	69.100,00	69.100,00	7.177,70	10,38	7.177,70	10,38	61.922,30
RECEITA DE SERVIÇOS	584.389,00	584.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.389,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	584.389,00	584.389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.389,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.056.224,00	52.056.224,00	8.678.857,25	16,67	8.678.857,25	16,67	43.377.366,75
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.113.299,40	31.113.299,40	4.865.360,33	15,63	4.865.360,33	15,63	26.247.939,07
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	4.631.424,60	4.631.424,60	657.554,33	14,19	657.554,33	14,19	3.973.870,27
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 INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.418.000,00	15.418.000,00	3.155.942,59	20,46	3.155.942,59	20,46	12.262.057,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	478.000,00	478.000,00	28.888,12	6,04	28.888,12	6,04	449.111,88
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	460.000,00	460.000,00	28.888,12	6,28	28.888,12	6,28	431.111,88
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.442.800,00	1.442.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.442.800,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.358.800,00	1.358.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.358.800,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.351.700,00	1.351.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.351.700,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
RECEITAS CORRENTES	56.557.200,00	56.557.200,00	9.930.332,17	17,55	9.930.332,17	17,55	46.626.867,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.368.487,00	3.368.487,00	1.215.409,10	36,08	1.215.409,10	36,08	2.153.077,90
IMPOSTOS	3.342.487,00	3.342.487,00	1.212.842,77	36,28	1.212.842,77	36,28	2.129.644,23
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.000.000,00	58.000.000,00	9.930.332,17	17,12	9.930.332,17	17,12	48.069.667,83
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
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	58.000.000,00	58.000.000,00	9.930.332,17	17,12	9.930.332,17	17,12	48.069.667,83

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.514.546,11	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	58.000.000,00	58.000.000,00	9.930.332,17	17,12	12.444.878,28	48.069.667,83
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)	23.530.068,95	24.595.527,29	13.566.336,92	13.566.336,92	11.029.190,37	5.349.904,23	5.349.904,23	19.245.623,06	4.728.530,49	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.153.077,47	17.489.484,91	12.153.329,82	12.153.329,82	5.336.155,09	4.726.729,31	4.726.729,31	12.762.755,60	4.175.865,15	
DESPESAS DE CAPITAL	10.323.636,59	7.106.042,38	1.413.007,10	1.413.007,10	5.693.035,28	623.174,92	623.174,92	6.482.867,46	552.665,34	
INVESTIMENTOS	9.349.212,49	6.146.618,28	1.338.007,10	1.338.007,10	4.808.611,18	588.817,90	588.817,90	5.557.800,38	518.308,32	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	974.424,10	959.424,10	75.000,00	75.000,00	884.424,10	34.357,02	34.357,02	925.067,08	34.357,02	
RESERVAS	53.354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	53.354,89	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)	23.530.068,95	24.595.527,29	13.566.336,92	13.566.336,92	11.029.190,37	5.349.904,23	5.349.904,23	19.245.623,06	4.728.530,49	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	34.469.931,05	33.404.472,71	16.674.667,57	16.674.667,57	16.729.805,14	7.094.974,05	7.094.974,05	26.309.498,66	6.992.740,16	
DESPESAS CORRENTES	47.623.008,52	50.893.957,62	28.827.997,39	28.827.997,39	22.065.960,23	11.821.703,36	11.821.703,36	39.072.254,26	11.168.605,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.454.234,96	33.391.586,62	16.674.667,57	16.674.667,57	16.716.919,05	7.094.974,05	7.094.974,05	26.296.612,57	6.992.740,16	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.696,09	12.886,09	0,00	0,00	12.886,09	0,00	0,00	12.886,09	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	58.000.000,00	58.000.000,00	30.241.004,49	30.241.004,49	27.758.995,51	12.444.878,28	12.444.878,28	45.555.121,72	11.721.270,65	
SUPERÁVIT (XIII)										-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	58.000.000,00	58.000.000,00	30.241.004,49	30.241.004,49	27.758.995,51	12.444.878,28	12.444.878,28	45.555.121,72	11.721.270,65	

RESERVA DO RPPS

Alan Andreelino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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)	58.000.000,00	58.000.000,00	30.241.004,49	30.241.004,49	100,00	27.758.995,51	12.444.878,28	12.444.878,28	100,00	45.555.121,72	0,00
01 - Legislativa	2.200.000,00	2.200.000,00	1.708.775,15	1.708.775,15	5,65	491.224,85	328.562,25	328.562,25	2,64	1.871.437,75	0,00
031 - Ação Legislativa	2.200.000,00	2.200.000,00	1.708.775,15	1.708.775,15	5,65	491.224,85	328.562,25	328.562,25	2,64	1.871.437,75	0,00
02 - Judiciária	815.296,46	692.847,18	500.000,00	500.000,00	1,65	192.847,18	131.932,10	131.932,10	1,06	560.915,08	0,00
061 - Ação Judiciária	815.296,46	692.847,18	500.000,00	500.000,00	1,65	192.847,18	131.932,10	131.932,10	1,06	560.915,08	0,00
04 - Administração	4.094.563,59	5.666.553,01	4.569.269,39	4.569.269,39	15,11	1.097.283,62	2.133.678,99	2.133.678,99	17,15	3.532.874,02	0,00
122 - Administração Geral	2.800.650,38	3.842.371,35	3.281.798,86	3.281.798,86	10,85	560.572,49	1.319.883,76	1.319.883,76	10,61	2.522.487,59	0,00
123 - Administração Financeira	1.209.978,81	1.740.247,26	1.226.670,53	1.226.670,53	4,06	513.576,73	791.395,23	791.395,23	6,36	948.852,03	0,00
124 - Controle Interno	83.934,40	83.934,40	60.800,00	60.800,00	0,20	23.134,40	22.400,00	22.400,00	0,18	61.534,40	0,00
08 - Assistência Social	3.753.134,32	3.753.134,32	2.476.837,08	2.476.837,08	8,19	1.276.297,24	575.690,95	575.690,95	4,63	3.177.443,37	0,00
122 - Administração Geral	1.973.898,91	1.843.296,04	1.486.395,16	1.486.395,16	4,92	356.900,88	427.906,94	427.906,94	3,44	1.415.389,10	0,00
241 - Assistência ao Idoso	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	169.943,05	143.301,55	68.522,40	68.522,40	0,23	74.779,15	9.773,50	9.773,50	0,08	133.528,05	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.604.792,36	1.764.036,73	921.919,52	921.919,52	3,05	842.117,21	138.010,51	138.010,51	1,11	1.626.026,22	0,00
10 - Saúde	11.000.000,00	11.000.000,00	8.650.331,69	8.650.331,69	28,60	2.349.668,31	2.197.169,55	2.197.169,55	17,66	8.802.830,45	0,00
122 - Administração Geral	17.070,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.630,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00	0,00	0,00	3.630,00	0,00
301 - Atenção Básica	10.429.031,48	10.241.448,56	8.227.785,70	8.227.785,70	27,21	2.013.662,86	2.127.562,23	2.127.562,23	17,10	8.113.886,33	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	33.676,72	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	436.915,08	294.462,01	25.308,00	25.308,00	0,08	269.154,01	2.976,00	2.976,00	0,02	291.486,01	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	44.676,72	422.458,71	397.237,99	397.237,99	1,31	25.220,72	66.631,32	66.631,32	0,54	355.827,39	0,00
12 - Educação	24.625.528,00	24.082.852,40	7.670.084,34	7.670.084,34	25,36	16.412.768,06	4.768.340,51	4.768.340,51	38,32	19.314.511,89	0,00
122 - Administração Geral	4.000,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,01	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.806,00	6.806,00	0,00	0,00	0,00	6.806,00	0,00	0,00	0,00	6.806,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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)		
361 - Ensino Fundamental	19.809.198,25	19.610.916,63	6.905.725,61	6.905.725,61	22,84	12.705.191,02	4.470.300,94	4.470.300,94	35,92	15.140.615,69	0,00
362 - Ensino Medio	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00	0,00	0,00	4.760,00	0,00
365 - Educação Infantil	3.603.095,23	3.329.097,31	405.457,89	405.457,89	1,34	2.923.639,42	188.741,33	188.741,33	1,52	3.140.355,98	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	580.130,52	604.349,46	74.495,04	74.495,04	0,25	529.854,42	8.263,44	8.263,44	0,07	596.086,02	0,00
368 - Educação Básica	568.038,00	523.873,00	283.355,80	283.355,80	0,94	240.517,20	99.984,80	99.984,80	0,80	423.888,20	0,00
13 - Cultura	279.140,64	449.716,46	348.216,46	348.216,46	1,15	101.500,00	264.666,58	264.666,58	2,13	185.049,88	0,00
392 - Difusão Cultural	279.140,64	449.716,46	348.216,46	348.216,46	1,15	101.500,00	264.666,58	264.666,58	2,13	185.049,88	0,00
15 - Urbanismo	6.714.230,47	6.392.903,86	2.904.676,48	2.904.676,48	9,61	3.488.227,38	1.510.119,77	1.510.119,77	12,13	4.882.784,09	0,00
122 - Administração Geral	264.500,00	256.166,00	0,00	0,00	0,00	256.166,00	0,00	0,00	0,00	256.166,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.600,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	206.381,36	192.381,36	0,00	0,00	0,00	192.381,36	0,00	0,00	0,00	192.381,36	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.813.771,11	4.153.048,79	2.712.618,44	2.712.618,44	8,97	1.440.430,35	1.371.318,13	1.371.318,13	11,02	2.781.730,66	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.055.978,00	1.612.849,05	192.058,04	192.058,04	0,64	1.420.791,01	138.801,64	138.801,64	1,12	1.474.047,41	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	371.000,00	175.858,66	0,00	0,00	0,00	175.858,66	0,00	0,00	0,00	175.858,66	0,00
16 - Habitação	600.055,14	261.591,68	0,00	0,00	0,00	261.591,68	0,00	0,00	0,00	261.591,68	0,00
481 - Habitacao Rural	600.055,14	261.591,68	0,00	0,00	0,00	261.591,68	0,00	0,00	0,00	261.591,68	0,00
17 - Saneamento	607.500,00	312.330,15	0,00	0,00	0,00	312.330,15	0,00	0,00	0,00	312.330,15	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	401.500,00	312.171,69	0,00	0,00	0,00	312.171,69	0,00	0,00	0,00	312.171,69	0,00
605 - Abastecimento	206.000,00	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46	0,00	0,00	0,00	158,46	0,00
18 - Gestão Ambiental	76.000,00	73.040,00	73.000,00	73.000,00	0,24	40,00	20.174,19	20.174,19	0,16	52.865,81	0,00
542 - Controle Ambiental	76.000,00	73.040,00	73.000,00	73.000,00	0,24	40,00	20.174,19	20.174,19	0,16	52.865,81	0,00
20 - Agricultura	361.575,64	856.414,46	779.411,98	779.411,98	2,58	77.002,48	218.224,34	218.224,34	1,75	638.190,12	0,00
122 - Administração Geral	305.075,64	854.797,72	779.411,98	779.411,98	2,58	75.385,74	218.224,34	218.224,34	1,75	636.573,38	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.000,00	690,98	0,00	0,00	0,00	690,98	0,00	0,00	0,00	690,98	0,00
605 - Abastecimento	52.000,00	552,30	0,00	0,00	0,00	552,30	0,00	0,00	0,00	552,30	0,00
606 - Extensão Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	500,00	373,46	0,00	0,00	0,00	373,46	0,00	0,00	0,00	373,46	0,00
23 - Comércio e Serviços	241.000,00	174.642,36	0,00	0,00	0,00	174.642,36	0,00	0,00	0,00	174.642,36	0,00
695 - Turismo	241.000,00	174.642,36	0,00	0,00	0,00	174.642,36	0,00	0,00	0,00	174.642,36	0,00
25 - Energia	613.000,00	364.458,35	300.000,00	300.000,00	0,99	64.458,35	209.749,77	209.749,77	1,69	154.708,58	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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)		
751 - Conservacao de Energia	251.500,00	2.958,35	0,00	0,00	0,00	2.958,35	0,00	0,00	0,00	2.958,35	0,00
752 - Energia Eletrica	361.500,00	361.500,00	300.000,00	300.000,00	0,99	61.500,00	209.749,77	209.749,77	1,69	151.750,23	0,00
26 - Transporte	326.000,00	171.204,92	0,00	0,00	0,00	171.204,92	0,00	0,00	0,00	171.204,92	0,00
782 - Transporte Rodoviário	326.000,00	171.204,92	0,00	0,00	0,00	171.204,92	0,00	0,00	0,00	171.204,92	0,00
27 - Desporto e Lazer	675.246,75	598.936,75	185.401,92	185.401,92	0,61	413.534,83	52.212,26	52.212,26	0,42	546.724,49	0,00
122 - Administração Geral	165.746,75	217.146,75	185.401,92	185.401,92	0,61	31.744,83	52.212,26	52.212,26	0,42	164.934,49	0,00
813 - Lazer	509.500,00	381.790,00	0,00	0,00	0,00	381.790,00	0,00	0,00	0,00	381.790,00	0,00
28 - Encargos Especiais	964.374,10	949.374,10	75.000,00	75.000,00	0,25	874.374,10	34.357,02	34.357,02	0,28	915.017,08	0,00
843 - Servico da Divida Interna	964.374,10	949.374,10	75.000,00	75.000,00	0,25	874.374,10	34.357,02	34.357,02	0,28	915.017,08	0,00
99 - Reserva	53.354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	53.354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	58.000.000,00	58.000.000,00	30.241.004,49	30.241.004,49	100,00	27.758.995,51	12.444.878,28	12.444.878,28	100,00	45.555.121,72	0,00

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 da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	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	4.673.539,70	7.624.961,01	4.659.994,26	6.158.777,59	59.214.782,20	61.537.713,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	411.802,48	355.323,92	460.323,57	315.696,91	255.799,57	451.530,98	298.260,77	296.695,08	476.163,99	289.504,17	338.960,57	876.448,53	4.826.510,54	3.368.487,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.087,90	0,00	4.087,90	4.100,00
1.1.2- ISS	270.494,46	216.737,44	306.920,06	146.774,97	120.487,46	313.062,99	157.581,81	123.545,26	329.564,11	138.747,68	89.555,62	657.891,45	2.871.363,31	1.720.387,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	10.600,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	18.000,00
1.1.4- IRRF	140.906,35	138.150,84	140.391,80	166.692,19	134.980,16	136.971,89	129.708,50	159.111,18	140.385,98	148.533,03	245.169,80	218.138,00	1.899.139,72	1.600.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	401,67	435,64	13.011,71	2.229,75	331,95	396,10	370,46	14.038,64	5.913,90	223,46	2.147,25	419,08	39.919,61	26.000,00
1.2- Contribuições	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	1.000,00
1.3- Receita Patrimonial	7.689,57	6.816,22	6.598,43	5.049,24	5.127,67	4.773,72	4.525,24	4.849,66	3.746,60	12.622,70	4.203,41	2.974,29	68.976,75	69.100,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	7.689,57	6.816,22	6.598,43	5.049,24	5.127,67	4.773,72	4.525,24	4.849,66	3.746,60	12.622,70	4.203,41	2.974,29	68.976,75	69.100,00
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
1.4- Receita Agropecuária	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
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584.389,00
1.7- Transferências Correntes	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	4.190.866,17	7.321.807,96	4.313.710,78	5.253.586,15	54.261.464,63	57.036.737,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	1.471.195,66	2.508.145,74	1.487.432,67	2.149.273,82	18.674.973,18	21.895.937,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	333.588,10	374.488,40	315.962,51	309.222,92	348.713,43	355.454,88	309.668,94	398.446,52	354.342,76	532.358,28	371.252,27	362.635,04	4.366.134,05	4.600.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	46.984,16	22.017,08	30.890,46	28.431,35	42.505,07	36.864,80	36.217,30	38.746,35	36.182,99	23.988,98	38.597,33	30.826,43	412.252,30	360.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	12,30	48,58	0,00	1.360,36	0,00	103,20	315,82	8.126,70	310,99	367,82	1.691,62	113,08	12.450,47	10.200,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	214,69	239,95	239,95	239,95	239,95	214,69	239,95	239,95	239,95	239,95	208,09	169,07	2.726,14	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	1.285.479,67	1.479.126,17	1.501.835,92	1.654.106,67	15.433.344,91	15.418.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	1.043.114,15	2.777.581,02	912.692,88	1.056.462,04	15.359.583,58	14.744.600,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.249,47	10.413,75	770,12	1.726,85	53.990,74	25.413,96	-78.785,43	10.373,58	2.762,94	1.026,18	3.119,50	25.768,62	57.830,28	478.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-344.908,58	-341.552,80	-405.898,86	-332.895,62	-296.281,65	-343.089,63	-304.787,65	-305.919,60	-372.454,34	-463.020,46	-379.836,26	-508.603,42	-4.399.248,87	-4.980.513,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-344.908,58	-341.552,80	-405.898,86	-332.895,62	-296.281,65	-343.089,63	-304.787,65	-305.919,60	-372.454,34	-463.020,46	-379.836,26	-508.603,42	-4.399.248,87	-4.980.513,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	4.301.085,36	7.161.940,55	4.280.158,00	5.650.174,17	54.815.533,33	56.557.200,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	4.301.085,36	7.161.940,55	4.280.158,00	5.650.174,17	54.815.533,33	56.557.200,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	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	4.301.085,36	7.161.940,55	4.280.158,00	5.650.174,17	54.815.533,33	56.557.200,00	

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
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
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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do 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 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
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	0,00

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2020	2019

Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2020	2019
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 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
			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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (I)	56.557.200,00	9.930.332,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.368.487,00	1.215.409,10
IPTU	4.100,00	2.087,90
ISS	1.720.387,00	747.447,07
ITBI	18.000,00	0,00
IRRF	1.600.000,00	463.307,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.000,00	2.566,33
Contribuições	1.000,00	0,00
Receita Patrimonial	69.100,00	7.177,70
Aplicações Financeiras (II)	69.100,00	7.177,70
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	52.056.224,00	8.678.857,25
Cota-Parte do FPM	17.790.550,00	2.909.365,25
Cota-Parte do ICMS	3.790.800,00	587.109,88
Cota-Parte do IPVA	295.740,00	55.539,10
Cota-Parte do ITR	9.795,40	1.443,77
Transferências da LC 87/1996	2.286,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	4.452,60	301,74
Transferências do FUNDEB	15.418.000,00	3.155.942,59
Outras Transferências Correntes	14.744.600,00	1.969.154,92
Demais Receitas Correntes	1.062.389,00	28.888,12
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.062.389,00	28.888,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	56.488.100,00	9.923.154,47
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.442.800,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	4.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	79.500,00	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	79.500,00	0,00
Transferências de Capital	1.358.800,00	0,00
Convênios	909.700,00	0,00
Outras Transferências de Capital	449.100,00	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)	1.438.300,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	57.926.400,00	9.923.154,47

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)	50.893.957,62	28.827.997,39	11.821.703,36	11.168.605,31	672.268,42	29.793,70	29.793,70
Pessoal e Encargos Sociais	33.391.586,62	16.674.667,57	7.094.974,05	6.992.740,16	4.800,00	4.800,00	4.800,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	12.886,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.489.484,91	12.153.329,82	4.726.729,31	4.175.865,15	667.468,42	24.993,70	24.993,70
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.489.484,91	12.153.329,82	4.726.729,31	4.175.865,15	667.468,42	24.993,70	24.993,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.881.071,53	28.827.997,39	11.821.703,36	11.168.605,31	672.268,42	29.793,70	29.793,70
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.106.042,38	1.413.007,10	623.174,92	552.665,34	93.876,01	0,00	0,00
Investimentos	6.146.618,28	1.338.007,10	588.817,90	518.308,32	93.876,01	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)	959.424,10	75.000,00	34.357,02	34.357,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.146.618,28	1.338.007,10	588.817,90	518.308,32	93.876,01	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)	57.027.689,81	30.166.004,49	12.410.521,26	11.686.913,63	766.144,43	29.793,70	29.793,70

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-2.559.697,29
---	----------------------

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)	7.177,70
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-2.552.519,59

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/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.014.332,56	6.997.183,92
DEDUÇÕES (XXIX)	2.511.932,03	1.006.280,92
Disponibilidade de Caixa	2.511.932,03	1.006.280,92
Disponibilidade de Caixa bruta	4.857.060,75	2.585.265,21
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.345.128,72	1.578.984,29
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	4.502.400,53	5.990.903,00
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.488.502,47

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	766.144,43
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)	131.932,10
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	590.425,94
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	583.248,24

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 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



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.233.760,77	1.111.367,95	766.144,43	0,00	1.578.984,29	136.512,25	51.395,32	29.793,70	29.793,70	0,00	158.113,87	1.737.098,16
Executivo	1.224.447,89	1.111.367,95	766.144,43	0,00	1.569.671,41	136.512,25	51.395,32	29.793,70	29.793,70	0,00	158.113,87	1.727.785,28
1 - ÓRGÃO	1.165.293,47	0,00	0,00	0,00	1.165.293,47	54.765,34	0,00	0,00	0,00	0,00	54.765,34	1.220.058,81
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	54.828,19	878.406,14	555.824,24	0,00	377.410,09	26.490,40	34.695,32	16.093,70	16.093,70	0,00	45.092,02	422.502,11
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	181,00	50.379,32	33.582,18	0,00	16.978,14	2.643,55	13.200,00	12.400,00	12.400,00	0,00	3.443,55	20.421,69
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.145,23	182.582,49	176.738,01	0,00	9.989,71	52.612,96	3.500,00	1.300,00	1.300,00	0,00	54.812,96	64.802,67
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)	1.233.760,77	1.111.367,95	766.144,43	0,00	1.578.984,29	136.512,25	51.395,32	29.793,70	29.793,70	0,00	158.113,87	1.737.098,16

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

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 (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.002.855,23	2.634.332,11	165.752,27	6,29	165.752,27	6,29	
22.1 - Creche	1.650.221,46	1.448.267,57	57.376,60	3,96	57.376,60	3,96	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.136.384,65	968.354,76	57.376,60	5,93	57.376,60	5,93	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	513.836,81	479.912,81	-	-	-	0,00	
22.2 - Pré-escola	1.352.633,77	1.186.064,54	108.375,67	9,14	108.375,67	9,14	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	941.720,96	913.151,73	108.375,67	11,87	108.375,67	11,87	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	410.912,81	272.912,81	-	-	-	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	19.139.469,77	18.141.255,59	5.675.513,06	31,29	4.362.584,69	24,05	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.349.894,39	12.127.787,45	3.923.428,25	32,35	3.347.791,83	27,60	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	5.789.575,38	6.013.468,14	1.752.084,81	29,14	1.014.792,86	16,88	
24- ENSINO MÉDIO							
25- ENSINO SUPERIOR							
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27- OUTRAS	62.000,00	1.107.589,13	1.094.499,96	98,82	110.668,29	9,99	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	22.204.325,00	21.883.176,83	6.935.765,29	31,69	4.639.005,25	21,20	

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	2.267.502,91
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)⁶	2.267.502,91
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))⁶	2.260.834,05
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵	39,98

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO (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	568.038,00	523.873,00	283.355,80	54,09	99.984,80	19,09	
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	1.853.165,00	1.675.802,57	452.963,25	27,03	29.350,46	1,75	
42- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38+ 39 + 40 + 41)	2.421.203,00	2.199.675,57	736.319,05	33,47	129.335,26	5,88	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	24.625.528,00	24.082.852,40	7.672.084,34	31,86	4.768.340,51	19,80	
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 2019			307.386,15				30.899,10
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (Orçamentário)			3.155.942,59				116.591,84
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			4.680.736,95				102.935,00
47.1 (-) Orçamento do Exercício			4.680.736,95				91.195,00
47.2 (-) Restos a Pagar			0,00				11.740,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			172,39				29,92
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-1.217.235,82				44.585,86
50- (+) AJUSTES			1.269.923,22				339,20
50.1 (+) Retenções			108.179,20				13.686,76
50.2 (-) Valores a recuperar			37.624,52				13.347,56
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários			1.194.119,02				0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária			5.249,52				0,00
51- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			52.687,40				44.925,06

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA, Data da emissão: 30/03/2020; hora de emissão: 14:27

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



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.342.487,00	3.342.487,00	1.212.842,77	36,28%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.100,00	4.100,00	2.087,90	50,92%
IPTU	1.100,00	1.100,00	2.087,90	189,80%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
ITBI	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.720.387,00	1.720.387,00	747.447,07	43,44%
ISS	1.717.387,00	1.717.387,00	747.447,07	43,52%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.600.000,00	1.600.000,00	463.307,80	28,95%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	25.505.137,00	25.505.137,00	4.442.199,42	17,41%
Cota-Parte FPM	20.526.937,00	20.526.937,00	3.636.706,49	17,71%
Cota-Parte ITR	10.200,00	10.200,00	1.804,70	17,69%
Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	69.423,76	19,28%
Cota-Parte ICMS	4.600.000,00	4.600.000,00	733.887,31	15,95%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	377,16	7,54%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.847.624,00	28.847.624,00	5.655.042,19	19,60%



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.535.081,48	5.454.045,38	4.986.153,88	91,42%	1.327.729,70	24,34%	1.237.220,99	24,34%	0,00
Despesas Correntes	6.523.191,48	5.383.655,38	4.919.735,88	91,38%	1.322.679,70	24,56%	1.235.270,99	24,56%	0,00
Despesas de Capital	11.890,00	70.390,00	66.418,00	94,35%	5.050,00	7,17%	1.950,00	7,17%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	17.120,72	0,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	17.120,72	0,72	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%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.500,00	2.500,00	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%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.546,08	1.488,00	1.488,00	100,00%	1.488,00	100,00%	1.488,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	13.546,08	1.488,00	1.488,00	100,00%	1.488,00	100,00%	1.488,00	100,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	27.626,72	41.158,71	35.787,99	86,95%	35.787,99	86,95%	35.787,99	86,95%	0,00
Despesas Correntes	25.626,72	39.158,71	35.787,99	91,39%	35.787,99	91,39%	35.787,99	91,39%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	16.260,00	4.190,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	13.570,00	2.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.690,00	1.690,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.614.135,00	5.503.382,81	5.023.429,87	91,27%	1.365.005,69	24,80%	1.274.496,98	24,80%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.023.429,87	1.365.005,69	1.274.496,98
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.023.429,87	1.365.005,69	1.274.496,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	848.256,33	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	848.256,33	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	4.175.173,54	516.749,36	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	88,83	24,13	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	1.300,00	2.200,00	0,00	3.500,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2.406,50	0,00	2.406,50	0,00	2.406,50
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	44.775,10	0,00	44.775,10	0,00	44.775,10
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	471,00	0,00	471,00	0,00	471,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.032.000,00	3.032.000,00	388.517,50	12,81
Provenientes da União	2.121.500,00	2.121.500,00	388.517,50	18,31
Provenientes dos Estados	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	892.500,00	892.500,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	76.500,00	76.500,00	2.016,84	2,63
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.108.500,00	3.108.500,00	390.534,34	12,56

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.893.950,00	4.787.403,18	3.241.631,82	67,71%	799.832,53	16,70%	754.626,43	15,76%	0,00
Despesas Correntes	2.884.965,00	4.409.037,18	3.084.354,24	69,95%	799.832,53	18,14%	754.626,43	17,11%	0,00
Despesas de Capital	1.008.985,00	378.366,00	157.277,58	41,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	16.556,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	15.556,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	32.500,00	32.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	32.500,00	32.500,00	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%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	421.369,00	292.974,01	23.820,00	8,13%	1.488,00	0,50%	1.488,00	0,50%	0,00
Despesas Correntes	418.369,00	292.974,01	23.820,00	8,13%	1.488,00	0,50%	1.488,00	0,50%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	17.050,00	381.300,00	361.450,00	94,79%	30.843,33	8,08%	30.843,33	8,08%	0,00
Despesas Correntes	14.050,00	378.300,00	361.450,00	95,54%	30.843,33	8,15%	30.843,33	8,15%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.440,00	2.440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.440,00	2.440,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.385.865,00	5.496.617,19	3.626.901,82	65,98%	832.163,86	15,13%	786.957,76	14,31%	0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.429.031,48	10.241.448,56	8.227.785,70	80,33%	2.127.562,23	20,77%	1.991.847,42	19,44%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	33.676,72	0,72	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	436.915,08	294.462,01	25.308,00	8,59%	2.976,00	1,01%	2.976,00	1,01%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	44.676,72	422.458,71	397.237,99	94,03%	66.631,32	15,77%	66.631,32	15,77%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	20.700,00	6.630,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.000.000,00	11.000.000,00	8.650.331,69	78,63%	2.197.169,55	19,97%	2.061.454,74	18,74%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.150.000,00	5.203.888,77	3.626.901,82	69,69%	832.163,86	15,99%	786.957,76	15,12%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.850.000,00	5.796.111,23	5.023.429,87	86,66%	1.365.005,69	23,55%	1.274.496,98	21,98%	0,00

ALAN ANDREOLINO 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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		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-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	58.000.000,00
Previsão Atualizada	58.000.000,00
Receitas Realizadas	9.930.332,17
Déficit Orçamentário	2.514.546,11
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	58.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	58.000.000,00
Despesas Empenhadas	30.241.004,49
Despesas Liquidadas	12.444.878,28
Despesas Pagas	11.721.270,65
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	30.241.004,49
Despesas Liquidadas	12.444.878,28

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	54.815.533,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	54.815.533,33
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	54.815.533,33

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 - Acima da Linha	0,00	-2.552.519,59	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-2.559.697,29	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	2.345.128,72	0,00	766.144,43	1.578.984,29
Poder Executivo	1.170.522,37	0,00	766.144,43	404.377,94
Poder Legislativo	1.174.606,35	0,00	0,00	1.174.606,35
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	187.907,57	0,00	29.793,70	158.113,87
Poder Executivo	133.142,23	0,00	29.793,70	103.348,53
Poder Legislativo	54.765,34	0,00	0,00	54.765,34
TOTAL	2.533.036,29	0,00	795.938,13	1.737.098,16

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	2.260.834,05	25,00	39,97
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	3.244.306,32	60,00	102,79

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	4.500,00
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	79.500,00
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

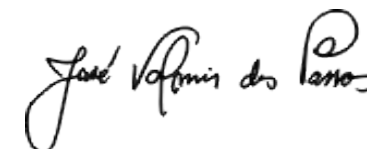
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP**Valor Apurado no Exercício Corrente**

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111