



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)	79.000.000,00	79.000.000,00	14.217.363,46	18,00	14.217.363,46	18,00	64.782.636,54
RECEITAS CORRENTES	78.126.000,00	78.126.000,00	14.212.733,73	18,19	14.212.733,73	18,19	63.913.266,27
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.621.900,00	4.621.900,00	1.061.083,68	22,95	1.061.083,68	22,95	3.560.816,32
IMPOSTOS	4.549.900,00	4.549.900,00	1.057.177,75	23,23	1.057.177,75	23,23	3.492.722,25
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	191.250,00	191.250,00	33.214,60	17,36	33.214,60	17,36	158.035,40
VALORES MOBILIÁRIOS	191.250,00	191.250,00	33.214,60	17,36	33.214,60	17,36	158.035,40
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.290.850,00	73.290.850,00	13.114.181,59	17,89	13.114.181,59	17,89	60.176.668,41
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.688.950,00	42.688.950,00	7.751.311,61	18,15	7.751.311,61	18,15	34.937.638,39
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.991.900,00	6.991.900,00	854.917,17	12,22	854.917,17	12,22	6.136.982,83
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.600.000,00	23.600.000,00	4.500.659,63	19,07	4.500.659,63	19,07	19.099.340,37
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.500,00	9.500,00	7.293,18	76,77	7.293,18	76,77	2.206,82
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	4.253,86	35,44	4.253,86	35,44	7.746,14
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.000,00	11.000,00	4.253,86	38,67	4.253,86	38,67	6.746,14
RECEITAS DE CAPITAL	874.000,00	874.000,00	4.629,73	0,52	4.629,73	0,52	869.370,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	810.000,00	810.000,00	4.629,73	0,57	4.629,73	0,57	805.370,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	798.000,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	12.000,00	12.000,00	4.629,73	38,58	4.629,73	38,58	7.370,27
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.000.000,00	79.000.000,00	14.217.363,46	18,00	14.217.363,46	18,00	64.782.636,54
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)	79.000.000,00	79.000.000,00	14.217.363,46	18,00	14.217.363,46	18,00	64.782.636,54
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	79.000.000,00	79.000.000,00	14.217.363,46	18,00	14.217.363,46	64.782.636,54
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para 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)	79.000.000,00	79.000.000,00	47.307.034,19	47.307.034,19	31.692.965,81	13.269.262,95	13.269.262,95	65.730.737,05	12.757.752,40	
DESPESAS CORRENTES	66.084.526,20	70.606.797,02	45.788.220,27	45.788.220,27	24.818.576,75	12.363.887,16	12.363.887,16	58.242.909,86	11.863.776,61	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.041.890,00	45.415.343,81	32.381.141,79	32.381.141,79	13.034.202,02	8.740.153,43	8.740.153,43	36.675.190,38	8.706.758,57	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.041.636,20	25.190.953,21	13.407.078,48	13.407.078,48	11.783.874,73	3.623.733,73	3.623.733,73	21.567.219,48	3.157.018,04	
DESPESAS DE CAPITAL	12.850.669,00	8.393.202,98	1.518.813,92	1.518.813,92	6.874.389,06	905.375,79	905.375,79	7.487.827,19	893.975,79	
INVESTIMENTOS	10.761.341,00	7.159.723,48	1.018.813,92	1.018.813,92	6.140.909,56	518.302,72	518.302,72	6.641.420,76	506.902,72	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.089.328,00	1.233.479,50	500.000,00	500.000,00	733.479,50	387.073,07	387.073,07	846.406,43	387.073,07	
RESERVAS	64.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	64.804,80	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)	79.000.000,00	79.000.000,00	47.307.034,19	47.307.034,19	31.692.965,81	13.269.262,95	13.269.262,95	65.730.737,05	12.757.752,40	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	79.000.000,00	79.000.000,00	47.307.034,19	47.307.034,19	31.692.965,81	13.269.262,95	13.269.262,95	65.730.737,05	12.757.752,40	
SUPERÁVIT (XIII)							948.100,51	-	1.459.611,06	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	79.000.000,00	79.000.000,00	47.307.034,19	47.307.034,19	31.692.965,81	13.269.262,95	14.217.363,46	65.730.737,05	14.217.363,46	
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)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)	79.000.000,00	79.000.000,00	47.307.034,19	47.307.034,19	100,00	31.692.965,81	13.269.262,95	13.269.262,95	100,00	65.730.737,05	0,00
01 - Legislativa	3.330.000,00	3.330.000,00	2.180.438,11	2.180.438,11	4,61	1.149.561,89	359.723,46	359.723,46	2,71	2.970.276,54	0,00
031 - Ação Legislativa	3.330.000,00	3.330.000,00	2.180.438,11	2.180.438,11	4,61	1.149.561,89	359.723,46	359.723,46	2,71	2.970.276,54	0,00
02 - Judiciária	540.000,00	540.000,00	536.000,00	536.000,00	1,13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
061 - Ação Judiciária	540.000,00	540.000,00	536.000,00	536.000,00	1,13	4.000,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	0,00
04 - Administração	5.305.745,64	7.105.396,54	6.020.201,11	6.020.201,11	12,73	1.085.195,43	1.649.438,76	1.649.438,76	12,43	5.455.957,78	0,00
122 - Administração Geral	3.289.580,00	4.109.039,30	3.743.401,50	3.743.401,50	7,91	365.637,80	958.086,69	958.086,69	7,22	3.150.952,61	0,00
123 - Administração Financeira	1.898.085,64	2.902.857,24	2.194.626,05	2.194.626,05	4,64	708.231,19	669.305,51	669.305,51	5,04	2.233.551,73	0,00
124 - Controle Interno	118.080,00	93.500,00	82.173,56	82.173,56	0,17	11.326,44	22.046,56	22.046,56	0,17	71.453,44	0,00
08 - Assistência Social	4.027.200,00	4.666.200,00	3.413.523,89	3.413.523,89	7,22	1.252.676,11	454.026,12	454.026,12	3,42	4.212.173,88	0,00
122 - Administração Geral	1.441.060,00	1.743.283,75	1.165.532,95	1.165.532,95	2,46	577.750,80	252.070,13	252.070,13	1,90	1.491.213,62	0,00
241 - Assistência ao Idoso	6.000,00	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	1.500,00	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	161.540,00	162.573,40	132.866,00	132.866,00	0,28	29.707,40	21.375,80	21.375,80	0,16	141.197,60	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.414.100,00	2.760.342,85	2.115.124,94	2.115.124,94	4,47	645.217,91	180.580,19	180.580,19	1,36	2.579.762,66	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	16.175.500,00	16.175.500,00	10.192.268,50	10.192.268,50	21,54	5.983.231,50	3.656.497,18	3.656.497,18	27,56	12.519.002,82	0,00
122 - Administração Geral	16.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	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
301 - Atenção Básica	15.394.660,00	15.411.370,80	9.671.790,04	9.671.790,04	20,44	5.739.580,76	3.434.352,92	3.434.352,92	25,88	11.977.017,88	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.220,00	42.220,00	27.170,00	27.170,00	0,06	15.050,00	4.920,00	4.920,00	0,04	37.300,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	167.190,00	167.190,00	0,00	0,00	0,00	167.190,00	0,00	0,00	0,00	167.190,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	48.720,00	34.220,00	17.375,00	17.375,00	0,04	16.845,00	3.750,00	3.750,00	0,03	30.470,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	498.210,00	517.499,20	475.933,46	475.933,46	1,01	41.565,74	213.474,26	213.474,26	1,61	304.024,94	0,00
12 - Educação	32.093.353,00	31.461.596,88	18.930.395,75	18.930.395,75	40,02	12.531.201,13	4.453.694,73	4.453.694,73	33,56	27.007.902,15	0,00
122 - Administração Geral	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	39.500,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00	0,00	0,00	4.280,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)		
244 - Assistência Comunitária	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	510.000,00	3.412.469,87	1.268.598,10	1.268.598,10	2,68	2.143.871,77	0,00	0,00	0,00	3.412.469,87	0,00
361 - Ensino Fundamental	25.936.519,00	22.567.025,21	16.332.197,65	16.332.197,65	34,52	6.234.827,56	3.761.175,05	3.761.175,05	28,35	18.805.850,16	0,00
365 - Educação Infantil	4.297.800,00	3.729.201,80	724.600,00	724.600,00	1,53	3.004.601,80	593.027,49	593.027,49	4,47	3.136.174,31	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	601.860,00	686.446,00	399.000,00	399.000,00	0,84	287.446,00	84.492,19	84.492,19	0,64	601.953,81	0,00
367 - Educação Especial	81.374,00	81.374,00	0,00	0,00	0,00	81.374,00	0,00	0,00	0,00	81.374,00	0,00
368 - Educação Básica	451.000,00	811.000,00	206.000,00	206.000,00	0,44	605.000,00	15.000,00	15.000,00	0,11	796.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	164.800,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00	0,00	0,00	164.800,00	0,00
13 - Cultura	3.417.087,20	2.917.087,20	248.304,94	248.304,94	0,52	2.668.782,26	190.143,94	190.143,94	1,43	2.726.943,26	0,00
392 - Difusão Cultural	3.417.087,20	2.917.087,20	248.304,94	248.304,94	0,52	2.668.782,26	190.143,94	190.143,94	1,43	2.726.943,26	0,00
15 - Urbanismo	6.182.561,36	6.510.561,26	3.156.193,47	3.156.193,47	6,67	3.354.367,79	1.300.879,53	1.300.879,53	9,80	5.209.681,73	0,00
122 - Administração Geral	375.500,00	464.700,00	410.609,97	410.609,97	0,87	54.090,03	267.178,54	267.178,54	2,01	197.521,46	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
304 - Vigilância Sanitária	203.861,36	185.849,26	0,00	0,00	0,00	185.849,26	0,00	0,00	0,00	185.849,26	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.226.700,00	4.559.876,04	2.520.583,50	2.520.583,50	5,33	2.039.292,54	896.512,35	896.512,35	6,76	3.663.363,69	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.073.500,00	997.135,96	225.000,00	225.000,00	0,48	772.135,96	137.188,64	137.188,64	1,03	859.947,32	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	301.000,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	0,00
16 - Habitação	429.500,00	155.819,92	0,00	0,00	0,00	155.819,92	0,00	0,00	0,00	155.819,92	0,00
481 - Habitacao Rural	429.500,00	155.819,92	0,00	0,00	0,00	155.819,92	0,00	0,00	0,00	155.819,92	0,00
17 - Saneamento	319.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	303.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
605 - Abastecimento	16.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	5.000,00	295.000,00	289.510,00	289.510,00	0,61	5.490,00	55.681,93	55.681,93	0,42	239.318,07	0,00
542 - Controle Ambiental	5.000,00	295.000,00	289.510,00	289.510,00	0,61	5.490,00	55.681,93	55.681,93	0,42	239.318,07	0,00
20 - Agricultura	481.800,00	713.440,25	638.086,15	638.086,15	1,35	75.354,10	187.709,93	187.709,93	1,41	525.730,32	0,00
122 - Administração Geral	444.800,00	698.440,25	638.086,15	638.086,15	1,35	60.354,10	187.709,93	187.709,93	1,41	510.730,32	0,00
244 - Assistência Comunitária	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
605 - Abastecimento	32.500,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
606 - Extensão Rural	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
607 - Irrigacao	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)		
23 - Comércio e Serviços	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00
695 - Turismo	124.500,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00	0,00	0,00	124.500,00	0,00
25 - Energia	1.584.500,00	1.340.100,00	784.753,31	784.753,31	1,66	555.346,69	376.032,31	376.032,31	2,83	964.067,69	0,00
751 - Conservacao de Energia	402.500,00	258.100,00	0,00	0,00	0,00	258.100,00	0,00	0,00	0,00	258.100,00	0,00
752 - Energia Eletrica	1.182.000,00	1.082.000,00	784.753,31	784.753,31	1,66	297.246,69	376.032,31	376.032,31	2,83	705.967,69	0,00
26 - Transporte	1.814.500,00	1.322.462,00	0,00	0,00	0,00	1.322.462,00	0,00	0,00	0,00	1.322.462,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.814.500,00	1.322.462,00	0,00	0,00	0,00	1.322.462,00	0,00	0,00	0,00	1.322.462,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.020.620,00	1.059.856,45	417.358,96	417.358,96	0,88	642.497,49	198.361,99	198.361,99	1,49	861.494,46	0,00
122 - Administração Geral	276.120,00	458.648,00	417.358,96	417.358,96	0,88	41.289,04	198.361,99	198.361,99	1,49	260.286,01	0,00
813 - Lazer	744.500,00	601.208,45	0,00	0,00	0,00	601.208,45	0,00	0,00	0,00	601.208,45	0,00
28 - Encargos Especiais	2.084.328,00	1.228.479,50	500.000,00	500.000,00	1,06	728.479,50	387.073,07	387.073,07	2,92	841.406,43	0,00
843 - Servico da Divida Interna	2.084.328,00	1.228.479,50	500.000,00	500.000,00	1,06	728.479,50	387.073,07	387.073,07	2,92	841.406,43	0,00
99 - Reserva	64.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	64.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	79.000.000,00	79.000.000,00	47.307.034,19	47.307.034,19	100,00	31.692.965,81	13.269.262,95	13.269.262,95	100,00	65.730.737,05	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	6.296.061,15	6.386.971,56	7.620.245,27	8.464.400,91	7.922.129,34	6.694.725,01	6.920.439,26	7.306.375,51	7.316.066,95	10.598.365,42	7.173.454,63	8.428.642,77	91.127.877,78	86.259.900,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	459.620,48	413.901,19	476.838,19	521.865,18	532.902,87	518.068,03	606.737,62	583.703,63	709.231,82	1.046.066,63	422.079,67	639.004,01	6.930.019,32	4.621.900,00
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	407,00	407,00	3.900,00
1.1.2- ISS	230.683,80	214.721,69	228.440,10	251.221,64	237.907,50	218.356,06	325.984,30	265.784,87	398.709,45	457.105,56	67.337,80	178.404,45	3.074.657,22	2.103.000,00
1.1.3- ITBI	700,00	7.800,00	6.200,00	8.200,00	4.600,00	21.800,00	2.000,00	1.400,00	600,00	9.400,00	0,00	2.400,00	65.100,00	42.000,00
1.1.4- IRRF	226.943,59	190.189,34	222.503,62	262.155,97	289.649,42	277.171,62	278.753,32	316.449,01	305.174,55	579.343,25	352.939,22	455.689,28	3.756.962,19	2.401.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.293,09	1.190,16	19.694,47	287,57	745,95	740,35	0,00	69,75	4.747,82	217,82	1.802,65	2.103,28	32.892,91	72.000,00
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	20.878,48	20.539,29	26.684,39	26.430,60	54.534,35	54.377,90	64.398,37	41.672,29	32.395,04	36.267,10	0,00	33.214,60	411.392,41	191.250,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.878,48	20.539,29	26.684,39	26.430,60	54.534,35	54.377,90	64.398,37	41.672,29	32.395,04	36.267,10	0,00	33.214,60	411.392,41	191.250,00
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	9.000,00
1.7- Transferências Correntes	5.814.620,61	5.952.531,08	7.112.950,58	7.887.957,74	7.332.227,16	6.120.205,49	6.247.345,23	5.542.202,80	6.381.697,64	8.153.211,90	6.748.220,59	7.755.324,67	81.048.495,49	81.424.750,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.839.457,71	2.180.408,73	2.425.487,13	2.269.506,07	3.054.612,37	2.219.341,18	1.843.743,75	2.145.016,06	2.444.232,92	3.797.847,84	2.481.039,40	3.285.397,16	29.986.090,32	35.575.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	661.381,86	469.494,20	762.931,49	521.918,27	479.819,05	496.991,43	394.130,86	431.599,92	552.845,93	519.335,06	647.317,42	364.777,39	6.302.542,88	7.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	81.838,11	74.585,31	43.401,93	35.244,82	44.323,30	59.860,03	45.258,72	56.973,86	38.640,12	50.205,31	37.204,90	35.621,42	603.157,83	660.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	38,50	1.273,14	0,00	0,00	18,68	190,52	269,74	9.288,73	1.096,58	349,86	276,93	0,00	12.802,68	6.500,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	203,17	179,73	125,03	122,76	122,76	109,11	125,48	150,03	95,47	132,99	292,29	236,73	1.895,55	3.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	1.798.617,29	1.838.201,15	2.087.292,22	2.258.889,92	1.722.572,43	1.905.936,03	1.599.311,62	1.713.336,10	2.119.439,95	2.293.473,09	2.451.325,74	2.754.272,61	24.542.668,15	24.673.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	1.433.083,97	1.388.388,82	1.793.712,78	2.802.275,90	2.030.758,57	1.437.777,19	2.364.505,06	1.185.838,10	1.225.346,67	1.491.867,75	1.130.763,91	1.315.019,36	19.599.338,08	13.007.250,00
1.8- Outras Receitas Correntes	941,58	0,00	3.772,11	28.147,39	2.464,96	2.073,59	1.958,04	1.138.796,79	192.742,45	1.362.819,79	3.154,37	1.099,49	2.737.970,56	12.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-516.583,80	-545.188,13	-646.389,02	-565.358,30	-496.028,44	-557.191,49	-458.598,75	-490.451,29	-609.275,25	-639.079,08	-633.226,11	-737.206,50	-6.894.576,16	-8.133.900,00
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- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-516.583,80	-545.188,13	-646.389,02	-565.358,30	-496.028,44	-557.191,49	-458.598,75	-490.451,29	-609.275,25	-639.079,08	-633.226,11	-737.206,50	-6.894.576,16	-8.133.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.779.477,35	5.841.783,43	6.973.856,25	7.899.042,61	7.426.100,90	6.137.533,52	6.461.840,51	6.815.924,22	6.706.791,70	9.959.286,34	6.540.228,52	7.691.436,27	84.233.301,62	78.126.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	1.550.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00	5.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.779.477,35	5.841.783,43	6.973.856,25	6.349.042,61	6.826.100,90	6.137.533,52	6.461.840,51	6.815.924,22	6.706.791,70	9.959.286,34	6.540.228,52	7.691.436,27	82.083.301,62	78.121.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023		
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023				
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	3.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	5.779.477,35	5.841.783,43	6.973.856,25	6.349.042,61	6.826.100,90	6.137.533,52	6.461.840,51	6.815.924,22	6.706.791,70	9.959.286,34	6.540.228,52	7.691.436,27	82.083.301,62	78.118.000,00		

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	--

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
------------------------------	--	-----------------------	--	--	--

VALOR					0,00
-------	--	--	--	--	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	

RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00

Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>					
		RECEITAS REALIZADAS					
		(a)					
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	78.126.000,00	14.212.733,73					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.621.900,00	1.061.083,68					
IPTU	3.900,00	407,00					
ISS	2.103.000,00	245.742,25					
ITBI	42.000,00	2.400,00					
IRRF	2.401.000,00	808.628,50					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.000,00	3.905,93					
Contribuições	1.000,00						
Receita Patrimonial	191.250,00	33.214,60					
Aplicações Financeiras (II)	191.250,00	33.214,60					
Outras Receitas Patrimoniais							
Transferências Correntes	73.290.850,00	13.114.181,59					
Cota-Parte do FPM	29.075.000,00	4.613.149,29					
Cota-Parte do ICMS	6.000.000,00	790.744,82					
Cota-Parte do IPVA	528.000,00	58.261,08					
Cota-Parte do ITR	5.200,00	221,55					
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	423,23					
Transferências do FUNDEB	24.673.000,00	5.205.598,35					
Outras Transferências Correntes	13.007.250,00	2.445.783,27					
Demais Receitas Correntes	21.000,00	4.253,86					
Outras Receitas Financeiras (III)							
Receitas Correntes Restantes	21.000,00	4.253,86					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	77.934.750,00	14.179.519,13					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)							
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)							
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	874.000,00	4.629,73					
Operações de Crédito (VIII)	4.000,00						
Amortização de Empréstimos (IX)							
Alienação de Bens	60.000,00	0,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)							
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)							
Outras Alienações de Bens	60.000,00						
Transferências de Capital	810.000,00	4.629,73					
Convênios							
Outras Transferências de Capital	810.000,00	4.629,73					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)							
Outras Receitas de Capital Primárias							
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	870.000,00	4.629,73					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)							
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)							
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	78.804.750,00	14.184.148,86					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	78.804.750,00	14.184.148,86					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	70.606.797,02	45.788.220,27	12.363.887,16	11.863.776,61	1.881.123,88	1.025.999,43	931.602,84
Pessoal e Encargos Sociais	45.415.343,81	32.381.141,79	8.740.153,43	8.706.758,57	8.457,07		
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	500,00						
Outras Despesas Correntes	25.190.953,21	13.407.078,48	3.623.733,73	3.157.018,04	1.872.666,81	1.025.999,43	931.602,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	70.606.297,02	45.788.220,27	12.363.887,16	11.863.776,61	1.881.123,88	1.025.999,43	931.602,84
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	8.393.202,98	1.518.813,92	905.375,79	893.975,79	48.638,79	0,00	0,00
Investimentos	7.159.723,48	1.018.813,92	518.302,72	506.902,72	48.638,79		
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	1.233.479,50	500.000,00	387.073,07	387.073,07			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	7.159.723,48	1.018.813,92	518.302,72	506.902,72	48.638,79	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)							
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	77.766.020,50	46.807.034,19	12.882.189,88	12.370.679,33	1.929.762,67	1.025.999,43	931.602,84
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	77.766.020,50	46.807.034,19	12.882.189,88	12.370.679,33	1.929.762,67	1.025.999,43	931.602,84
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-1.047.895,98
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-1.047.895,98
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		855.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/ <Exercício>					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		33.214,60					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-1.014.681,38					

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	12.259.663,23		11.872.590,16
DEDUÇÕES (XL)	1.960.415,82		2.474.974,97
Disponibilidade de Caixa	1.960.415,82		2.474.974,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	6.506.248,40		5.957.421,97
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.191.290,00		261.527,33
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.354.542,58		3.220.919,67
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLI) = (XXXIX - XL)	10.299.247,41		9.397.615,19
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLI) = (XLIa - XLIb)			901.632,22
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			-572.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIa - XLIb)			1.929.762,67
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			
OUTROS AJUSTES (XLIX)			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLI + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII]			2.831.394,89
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			2.798.180,29
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema <Sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>, Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

Alan Andreilino 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
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	182.503,64	2.008.786,36	1.929.762,67	0,00	261.527,33	116.917,99	1.502.745,93	1.025.999,43	931.602,84	0,00	688.061,08	949.588,41
Executivo	173.190,76	2.008.786,36	1.929.762,67	0,00	252.214,45	116.917,99	1.502.745,93	1.025.999,43	931.602,84	0,00	688.061,08	940.275,53
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	68.795,68	1.265.326,21	1.225.088,16	0,00	109.033,73	62.335,71	1.013.674,67	661.356,82	655.641,29	0,00	420.369,09	529.402,82
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.001,66	159.929,71	172.113,77	0,00	34.817,60	13.087,28	352.934,30	287.186,34	222.706,34	0,00	143.315,24	178.132,84
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	47.548,94	583.530,44	532.560,74	0,00	98.518,64	41.495,00	136.136,96	77.456,27	53.255,21	0,00	124.376,75	222.895,39
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.844,48	0,00	0,00	0,00	9.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,48
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)	182.503,64	2.008.786,36	1.929.762,67	0,00	261.527,33	116.917,99	1.502.745,93	1.025.999,43	931.602,84	0,00	688.061,08	949.588,41

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

MUNICÍPIO DE ARIZA BRANCA - SE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO - FEVEREIRO 2023

RREO - ANEXO 6 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.548.900,00	1.057.177,75
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.900,00	407,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	42.000,00	2.400,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.103.000,00	245.742,25
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	2.401.000,00	808.628,50
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.744.500,00	6.833.232,58
2.1- Cota-Parte FPM	35.975.000,00	5.766.436,56
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.900.000,00	5.766.436,56
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.075.000,00	-
2.2- Cota-Parte EMS	7.800.000,00	993.163,75
2.3- Cota-Parte PI-Esporte	3.000,00	529,00
2.4- Cota-Parte ITR	6.000,00	276,93
2.5- Cota-Parte IPVA	660.000,00	72.826,32
2.6- Cota-Parte ICF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.293.400,00	7.890.410,33
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEO - conforme a 2% DE (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7)	8.138.800,00	1.379.432,61
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEO - 5% DE (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (4) - (5)	3.932.700,00	695.866,67

FUNDEO		
RECEITAS DO FUNDEO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEO RECEBIDAS	24.733.000,00	5.212.868,01
6.1- FUNDEO - Impostos e Transferências de Impostos	23.863.000,00	4.537.895,25
6.1.1- Principal	23.655.000,00	4.508.695,63
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	63.000,00	7.209,69
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEO - Complementação de União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEO - Complementação de União - VAAT	1.070.000,00	704.938,72
6.3.1- Principal	1.070.000,00	704.938,72
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEO - Complementação de União - VAAR	-	-
6.4.1- Principal	-	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEO (6.1 - 6)	15.869.700,00	3.130.977,22

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEO DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (8-8)		3.130.977,22

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEO (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		PISICITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)			
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEO	21.162.878,81	15.054.817,68	3.908.138,51	3.908.138,51	3.908.138,51	3.908.138,51	3.908.138,51	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.615.726,01	11.988.977,66	3.268.994,90	3.268.994,90	3.268.994,90	3.268.994,90	3.268.994,90	-
10.1.1- Educação Infantil	2.420.271,80	674.000,00	585.660,21	585.660,21	585.660,21	585.660,21	585.660,21	-
10.1.2- Ensino Fundamental	14.621.878,21	10.925.977,66	2.584.842,50	2.584.842,50	2.584.842,50	2.584.842,50	2.584.842,50	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	564.366,00	389.000,00	84.482,19	84.482,19	84.482,19	84.482,19	84.482,19	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.546.942,00	3.065.940,02	635.143,61	635.143,61	635.143,61	635.143,61	635.143,61	-
10.2.1- Educação Infantil	180.360,00	50.600,00	3.367,28	3.367,28	3.367,28	3.367,28	3.367,28	-
10.2.2- Ensino Fundamental	3.357.062,00	3.005.240,02	635.776,33	635.776,33	635.776,33	635.776,33	635.776,33	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	105.620,00	-	-	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolas)	-	-	-	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-	-	-	-

INDICADORES DO FUNDEO						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (a)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (b)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (c)	PISICITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (d)	PISICITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (e)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (f)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEO RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	15.054.817,68	3.908.138,51	3.908.138,51	3.908.138,51	3.908.138,51	3.908.138,51
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEO - Impostos e Transferências de Impostos	15.054.817,68	3.908.138,51	3.908.138,51	3.908.138,51	3.908.138,51	3.908.138,51
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEO - Complementação de União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEO - Complementação de União - VAAT	-	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEO - Complementação de União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEO COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.988.977,66	3.268.994,90	3.268.994,90	3.268.994,90	3.268.994,90	3.268.994,90
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEO - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEO - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso X e § 3º - Constituição Federal*	VALOR EXIGIDO (g)	VALOR APLICADO (h)		VALOR CONSIDERADO APÓS DECISÕES (i)	% APLICADO* (j)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEO NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	3.648.956,61	3.648.956,61	3.268.994,90	-	-	82,71%
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEO - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	352.469,36	-	-	-	-	0,00%
17- MÍNIMO DE 10% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIDADE AO FUNDEO - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	105.746,81	-	-	-	-	0,00%
INDICADOR - Art. 212, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Salário de 10% de Supêravit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (k)	VALOR NÃO APLICADO (l)	VALOR NÃO APLICADO APÓS LAISTE (m)	VALOR NÃO APLICADO EXCESSIVAMENTE NÃO MÁXIMO PERMITIDO (n)	% NÃO APLICADO (o)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	521.280,80	1.304.669,50	1.304.669,50	-	-	25,03%
INDICADOR - Art. 212, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Supêravit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (p)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (r)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (t)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO (u)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEO	-	-	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEO - Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEO - Complementação de União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (RÉCITA FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Subfunção)	(Por)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(R\$)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(R\$)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		4.744.445,00	1.796.877,41	963.876,64	963.876,64	
20.1- Educação Infantil		963.876,64				
20.2- Ensino Fundamental		3.770.568,36	1.796.877,41	362.629,08	362.629,08	
20.3- Educação de Jovens e Adultos		12.462,00				
20.4- Educação Especial		-				
20.5- Administração Geral		-				
20.6- Transporte (Escolas)		-				
20.7- Outras		-				

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)		DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(R\$)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(R\$)
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB						
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL						
21.1.1- Creche						
21.1.2- Pré-escola						
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL						

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS + L20(a) (a)		362.629,08
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB + (L-6)		1.370.432,61
24- (c) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% (L19(a))		
25- (b) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL + (L19 (b))		
26- (d) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS*		
27- (e) FACILITAMENTO, INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS UNICATÓRIAS DO ENSINO + (L19 (d)) + (L19 (e))		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 - (a) + 23 - (b) - 24 - 25 - 26 - 27)		1.753.361,66

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL**		VALOR ESIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
		(R\$)	(R\$)	(%)
28- APLICAÇÃO DE MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		1.973.622,09	1.753.361,66	88,89%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CLAMPINAMENTO DO LIMITE*	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$) = (a) - (b) - (c) - (d)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE					
30.1 - Escolas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos					
30.2 - Escolas com Recursos do FUNDEB - Impostos					
30.3 - Escolas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (UAT + UAF + UAM)					


OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREENCHIMENTO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
	(R\$)	Até o Bimestre
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.674.000,00
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:		966.000,00
31.1.1- Salário-Educação		457.000,00
31.1.2- FIDEJ		4.000,00
31.1.3- FINEF		290.000,00
31.1.4 - FINEF		160.000,00
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		1.000,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		140.000,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIRES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		19.000,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAS RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(R\$)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(R\$)	
32-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAS RECEITAS	5.956.816,87	2.088.700,66	162.627,17	162.627,17		
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	193.855,00	-	-	-		
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	5.396.965,87	2.088.700,66	162.627,17	162.627,17		
32.3- ENSINO MÉDIO	-					
32.4- ENSINO SUPERIOR	-					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-					
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-					
32.8- OUTRAS	-					

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(R\$)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(R\$)	
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (18 + 20 + 32)	31.461.596,68	18.930.395,75	4.483.694,73	4.483.694,73		
33.1- Despesas Correntes	35.023.838,68	18.656.161,57	4.263.450,55	4.263.450,55		
33.1.1- Pessoal Ativo	22.644.956,21	15.738.843,94	3.870.480,98	3.870.480,98		
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-		
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativas	500,00	-	-	-		
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.388.382,47	2.927.017,63	412.979,57	302.969,57		
33.2- Despesas de Capital	1.427.758,00	244.234,18	170.234,18	170.234,18		
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativas	-	-	-	-		
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.427.758,00	244.234,18	170.234,18	170.234,18		

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
		(R\$)	(R\$)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR:			
35- (a) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (preparatório)		306.304,06	56.831,16
36- (b) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (preparatório e restos a pagar)		5.212.808,01	97.246,32
37- (c) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		3.856.136,51	15.000,00
38- (d) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAPARLAMENTARES)		1.610.973,56	130.079,48
39- (e) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAPARLAMENTARES)		1.126.513,85	-
40- (f) SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO (Saldo Bancário)		2.305.654,20	25.840,56
41- (g) SALDO FINANCEIRO CONCLUIDO (Saldo Bancário)		431.671,21	113.239,12

FONTE: Sistema Contábil - Secretaria de Finanças. Data de emissão: 20/03/2023 e hora de emissão: 13:00.
 1 Os valores informados deverão corresponder ao movimento transferido, ou equivalente, no exercício em questão.
 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 3 Art. 23, § 7º, Lei 14.133/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta das Funções, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 10 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante ajuizamento de crédito adicional".
 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 5 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.
 6 As folhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função-Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
 7 Não inscrito em RPPM sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração das Indicações e Limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPPM com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPPM referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte UAT e os RPPM dessas despesas.
 8 Controle de execução de restos a pagar considerado no cumprimento do limite mínimo das despesas empenhadas.
 9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 2 (dois).
 10 Esta coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (f), os percentuais deverão ser ajustados para 100%.


ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

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)	4.549.900,00	4.549.900,00	1.057.177,75	61,51%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.900,00	3.900,00	407,00	10,44%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	42.000,00	42.000,00	2.400,00	5,71%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.103.000,00	2.103.000,00	245.742,25	11,69%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.401.000,00	2.401.000,00	808.626,50	33,68%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.744.500,00	43.744.500,00	6.833.232,58	15,62%
Cota-Parte FPM	35.575.000,00	35.575.000,00	5.766.436,56	16,21%
Cota-Parte ITR	6.500,00	6.500,00	276,93	4,26%
Cota-Parte IPVA	660.000,00	660.000,00	72.826,32	11,03%
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	993.163,75	13,24%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	529,02	17,63%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais				
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)	48.294.400,00	48.294.400,00	7.890.410,33	77,14%

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	11.790.720,00	11.118.823,24	6.419.308,21	57,73%	2.804.453,49	25,22%	2.660.453,41	23,93%	-
Despesas Correntes	11.765.220,00	10.910.443,24	6.217.894,21	56,99%	2.786.293,49	25,54%	2.643.623,41	24,23%	-
Despesas de Capital	25.500,00	208.380,00	201.414,00	96,66%	18.160,00	8,71%	16.830,00	8,08%	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	42.110,00	18.090,00	9.650,00	79,69%	3.460,00	28,57%	2.800,00	23,12%	-
Despesas Correntes	12.110,00	12.110,00	9.650,00	79,69%	3.460,00	28,57%	2.800,00	23,12%	-
Despesas de Capital	30.000,00	5.980,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	18.470,00	17.970,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	17.970,00	17.970,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	13.210,00	8.210,00	1.875,00	24,32%	1.875,00	24,32%	1.875,00	24,32%	-
Despesas Correntes	12.210,00	7.710,00	1.875,00	24,32%	1.875,00	24,32%	1.875,00	24,32%	-
Despesas de Capital	1.000,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	104.490,00	97.228,00	91.062,26	93,66%	91.062,26	93,66%	91.062,26	93,66%	-
Despesas Correntes	103.490,00	97.228,00	91.062,26	93,66%	91.062,26	93,66%	91.062,26	93,66%	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas Correntes	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
Despesas de Capital	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.500,00	2.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas Correntes	8.000,00	1.500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
Despesas de Capital	1.500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.978.500,00	11.262.821,24	6.521.895,47	57,91%	2.900.850,75	25,76%	2.756.190,67	24,47%	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	6.521.895,47	2.900.850,75	2.756.190,67
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.521.895,47	2.900.850,75	2.756.190,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)			
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)	82,66%	36,76%	34,93%

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	Saldo Inicial (h)	(no exercício atual)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (i) = (h - (j ou k)) (não aplicado) ¹
			Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
			Empenhadas (j)	Liquidadas (l)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)						
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-	
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					-	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (o + q) se < 0, (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")
 TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)
 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)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					-
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					-


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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.406.500,00	3.406.500,00		
Proveniente da União	3.344.000,00	3.344.000,00	595.052,48	17,47%
Proveniente dos Estados	62.500,00	62.500,00	595.052,48	17,79%
Proveniente de outros Municípios			-	0,00%
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	11.000,00	11.000,00	8.923,10	81,12%
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.417.500,00	3.417.500,00	603.975,58	17,67%


DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO							
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.603.940,00	4.292.547,56	3.252.481,83	112,52%	629.899,43	15,47%	529.150,02	12,99%	-	
Despesas Correntes	2.931.940,00	4.072.987,56	3.176.673,83	108,37%	629.899,43	15,47%	529.150,02	12,99%	-	
Despesas de Capital	672.000,00	219.560,00	75.808,00	11,30%	-	0,00%	-	0,00%	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.110,00	24.130,00	17.520,00	247,12%	1.460,00	6,18%	1.460,00	6,18%	-	
Despesas Correntes	6.610,00	23.630,00	17.520,00	265,05%	1.460,00	6,18%	1.460,00	6,18%	-	
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	148.720,00	148.720,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas Correntes	147.720,00	147.720,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	35.510,00	26.010,00	15.500,00	43,65%	1.875,00	7,35%	1.875,00	7,35%	-	
Despesas Correntes	33.510,00	25.510,00	15.500,00	46,25%	1.875,00	7,35%	1.875,00	7,35%	-	
Despesas de Capital	2.000,00	500,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	393.720,00	420.271,20	384.871,20	97,75%	122.412,00	29,13%	122.412,00	29,13%	-	
Despesas Correntes	391.720,00	420.271,20	384.871,20	97,53%	122.412,00	29,13%	122.412,00	29,13%	-	
Despesas de Capital	2.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas Correntes	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas de Capital	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	8.000,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas Correntes	5.500,00	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
Despesas de Capital	2.500,00	1.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.197.000,00	4.912.678,76	3.670.373,03	74,71%	755.646,43	15,38%	654.897,02	13,33%	-	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE							
			DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100		
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.394.660,00	15.411.370,80	9.671.790,04	62,75%	3.434.352,92	22,29%	3.189.603,43	20,69%	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	49.220,00	42.220,00	27.170,00	55,18%	4.920,00	11,65%	4.260,00	10,07%	-	
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	167.190,00	167.190,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	48.720,00	34.220,00	17.375,00	35,64%	1.875,00	3,87%	1.875,00	3,87%	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	498.210,00	517.499,20	475.933,46	95,72%	213.474,26	41,35%	213.474,26	41,35%	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	17.500,00	3.000,00	-	0,00%	-	0,00%	-	0,00%	-	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.175.500,00	16.175.500,00	10.192.268,50	62,99%	3.656.497,18	22,61%	3.411.087,69	21,09%	-	

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de finanças, Data da emissão 20/03/2023 e hora de emissão 13:00

Notas:
¹ 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.
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.


 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO Mat.2550


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos 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
MUNICÍPIO 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/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	79.000.000,00
Previsão Atualizada	79.000.000,00
Receitas Realizadas	14.217.363,46
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	79.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	79.000.000,00
Despesas Empenhadas	47.307.034,19
Despesas Liquidadas	13.269.262,95
Despesas Pagas	12.757.752,40
Superávit Orçamentário	948.100,51

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	47.307.034,19
Despesas Liquidadas	13.269.262,95

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	84.233.301,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	82.083.301,62
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	82.083.301,62

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	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 - abaixo da Linha	-572.000,00	901.632,22	-157,62
Resultado Primário - Acima da Linha	855.000,00	-1.047.895,98	-122,56

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	2.191.290,00	0,00	1.929.762,67	261.527,33
Poder Executivo	2.181.977,12	0,00	1.929.762,67	252.214,45
Poder Legislativo	9.312,88	0,00	0,00	9.312,88
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.619.663,92	0,00	931.602,84	688.061,08
Poder Executivo	1.619.663,92	0,00	931.602,84	688.061,08
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.810.953,92	0,00	2.861.365,51	949.588,41

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	1.753.361,66	25,00	22,22
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.268.994,90	70,00	62,71
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	4.000,00
Despesa de Capital Líquida	1.518.813,92	6.874.389,06

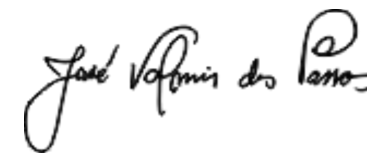
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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	60.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	36.000,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.900.850,75	15,00	36,76
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