



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/2021

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) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 10.880.652,59 | 18,13 | 10.880.652,59 | 18,13 | 49.119.347,41 |
| RECEITAS CORRENTES | 57.305.300,00 | 57.305.300,00 | 10.880.652,59 | 18,98 | 10.880.652,59 | 18,98 | 46.424.647,41 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.543.713,80 | 3.543.713,80 | 865.067,84 | 24,41 | 865.067,84 | 24,41 | 2.678.645,96 |
| IMPOSTOS | 3.517.713,80 | 3.517.713,80 | 816.463,62 | 23,21 | 816.463,62 | 23,21 | 2.701.250,18 |
| TAXAS | 26.000,00 | 26.000,00 | 48.604,22 | 186,93 | 48.604,22 | 186,93 | -22.604,22 |
| 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 | 72.600,00 | 72.600,00 | 1.970,11 | 2,71 | 1.970,11 | 2,71 | 70.629,89 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 72.600,00 | 72.600,00 | 1.970,11 | 2,71 | 1.970,11 | 2,71 | 70.629,89 |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 348.449,00 | 348.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.449,00 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | 348.449,00 | 348.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348.449,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 52.865.537,20 | 52.865.537,20 | 10.009.479,41 | 18,93 | 10.009.479,41 | 18,93 | 42.856.057,79 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 31.849.605,20 | 31.849.605,20 | 5.879.932,42 | 18,46 | 5.879.932,42 | 18,46 | 25.969.672,78 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 4.702.432,00 | 4.702.432,00 | 837.194,03 | 17,80 | 837.194,03 | 17,80 | 3.865.237,97 |
| 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 | 15.420.000,00 | 15.420.000,00 | 3.292.352,96 | 21,35 | 3.292.352,96 | 21,35 | 12.127.647,04 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 474.000,00 | 474.000,00 | 4.135,23 | 0,87 | 4.135,23 | 0,87 | 469.864,77 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 456.000,00 | 456.000,00 | 4.135,23 | 0,90 | 4.135,23 | 0,90 | 451.864,77 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 18.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.694.700,00 | 2.694.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.694.700,00 |
| 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 | 2.610.700,00 | 2.610.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.610.700,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 2.603.600,00 | 2.603.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.603.600,00 |
| 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) | - | - | - | - | - | - | - |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 10.880.652,59 | 18,13 | 10.880.652,59 | 18,13 | 49.119.347,41 |
| 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) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 10.880.652,59 | 18,13 | 10.880.652,59 | 18,13 | 49.119.347,41 |

| | | | | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---|---|---|---------------|
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 10.880.652,59 | 18,13 | 10.880.652,59 | | | | 49.119.347,41 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | | | | 0 |
| 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) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 27.946.626,38 | 27.946.626,38 | 32.053.373,62 | 9.035.736,99 | 9.035.736,99 | 50.964.263,01 | 8.179.934,46 | |
| DESPESAS CORRENTES | 47.970.833,60 | 51.541.600,56 | 27.322.179,98 | 27.322.179,98 | 24.219.420,58 | 8.532.514,57 | 8.532.514,57 | 43.009.085,99 | 7.882.926,08 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.620.616,96 | 33.746.508,31 | 18.325.822,91 | 18.325.822,91 | 15.420.685,40 | 5.919.685,19 | 5.919.685,19 | 27.826.823,12 | 5.913.085,19 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.696,09 | 14.696,09 | 0,00 | 0,00 | 14.696,09 | 0,00 | 0,00 | 14.696,09 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.334.520,55 | 17.780.396,16 | 8.996.357,07 | 8.996.357,07 | 8.784.039,09 | 2.612.829,38 | 2.612.829,38 | 15.167.566,78 | 1.969.840,89 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.975.246,59 | 8.456.419,63 | 624.446,40 | 624.446,40 | 7.831.973,23 | 503.222,42 | 503.222,42 | 7.953.197,21 | 297.008,38 | |
| INVESTIMENTOS | 11.000.772,49 | 7.874.819,07 | 524.446,40 | 524.446,40 | 7.350.372,67 | 468.046,40 | 468.046,40 | 7.406.772,67 | 261.832,36 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 974.474,10 | 581.600,56 | 100.000,00 | 100.000,00 | 481.600,56 | 35.176,02 | 35.176,02 | 546.424,54 | 35.176,02 | |
| RESERVAS | 53.919,81 | 1.979,81 | 0,00 | 0,00 | 1.979,81 | 0,00 | 0,00 | 1.979,81 | 0,00 | |
| RESERVAS | 53.919,81 | 1.979,81 | 0,00 | 0,00 | 1.979,81 | 0,00 | 0,00 | 1.979,81 | 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) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 27.946.626,38 | 27.946.626,38 | 32.053.373,62 | 9.035.736,99 | 9.035.736,99 | 50.964.263,01 | 8.179.934,46 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 27.946.626,38 | 27.946.626,38 | 32.053.373,62 | 9.035.736,99 | 9.035.736,99 | 50.964.263,01 | 8.179.934,46 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 1.844.915,60 | - | 2.700.718,13 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 27.946.626,38 | 27.946.626,38 | 32.053.373,62 | 9.035.736,99 | 10.880.652,59 | 50.964.263,01 | 10.880.652,59 | |

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 MUNICIPAL Mat.2550


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 27.946.626,38 | 27.946.626,38 | 100,00 | 32.053.373,62 | 9.035.736,99 | 9.035.736,99 | 100,00 | 50.964.263,01 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 1.827.043,30 | 1.827.043,30 | 6,54 | 412.956,70 | 259.236,57 | 259.236,57 | 2,87 | 1.980.763,43 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 2.240.000,00 | 2.240.000,00 | 1.827.043,30 | 1.827.043,30 | 6,54 | 412.956,70 | 259.236,57 | 259.236,57 | 2,87 | 1.980.763,43 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 539.198,11 | 539.198,11 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1,79 | 39.198,11 | 46.547,31 | 46.547,31 | 0,52 | 492.650,80 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 539.198,11 | 539.198,11 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1,79 | 39.198,11 | 46.547,31 | 46.547,31 | 0,52 | 492.650,80 | 0,00 |
| 04 - Administração | 4.111.563,59 | 4.930.442,89 | 3.657.402,86 | 3.657.402,86 | 13,09 | 1.273.040,03 | 1.008.253,21 | 1.008.253,21 | 11,16 | 3.922.189,68 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.800.650,38 | 3.366.638,45 | 2.654.231,15 | 2.654.231,15 | 9,50 | 712.407,30 | 641.037,26 | 641.037,26 | 7,09 | 2.725.601,19 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 1.225.978,81 | 1.482.870,04 | 939.171,71 | 939.171,71 | 3,36 | 543.698,33 | 351.215,95 | 351.215,95 | 3,89 | 1.131.654,09 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 84.934,40 | 80.934,40 | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,23 | 16.934,40 | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,18 | 64.934,40 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 4.627.443,32 | 4.627.443,32 | 1.657.844,14 | 1.657.844,14 | 5,93 | 2.969.599,18 | 287.810,62 | 287.810,62 | 3,19 | 4.339.632,70 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 2.176.898,91 | 2.143.494,84 | 1.055.767,27 | 1.055.767,27 | 3,78 | 1.087.727,57 | 188.659,09 | 188.659,09 | 2,09 | 1.954.835,75 | 0,00 |
| 241 - Assistência ao Idoso | 3.000,00 | 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 | 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 | 223.997,12 | 123.640,00 | 123.640,00 | 0,44 | 100.357,12 | 20.450,45 | 20.450,45 | 0,23 | 203.546,67 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 2.276.101,36 | 2.255.451,36 | 478.436,87 | 478.436,87 | 1,71 | 1.777.014,49 | 78.701,08 | 78.701,08 | 0,87 | 2.176.750,28 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 11.147.850,00 | 11.147.850,00 | 7.651.712,55 | 7.651.712,55 | 27,38 | 3.496.137,45 | 2.081.100,61 | 2.081.100,61 | 23,03 | 9.066.749,39 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 17.070,00 | 17.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.070,00 | 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 | 10.508.204,76 | 10.153.774,76 | 7.236.553,89 | 7.236.553,89 | 25,89 | 2.917.220,87 | 2.021.001,95 | 2.021.001,95 | 22,37 | 8.132.772,81 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 56.353,44 | 56.353,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.353,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.353,44 | 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 | 482.915,08 | 462.915,08 | 21.436,00 | 21.436,00 | 0,08 | 441.479,08 | 3.472,00 | 3.472,00 | 0,04 | 459.443,08 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 44.676,72 | 419.106,72 | 393.722,66 | 393.722,66 | 1,41 | 25.384,06 | 56.626,66 | 56.626,66 | 0,63 | 362.480,06 | 0,00 |
| 12 - Educação | 24.594.999,43 | 25.625.857,99 | 8.871.925,98 | 8.871.925,98 | 31,75 | 16.753.932,01 | 3.625.880,80 | 3.625.880,80 | 40,13 | 21.999.977,19 | 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 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 47.500,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.500,00 | 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 |



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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 | 19.755.355,68 | 20.369.086,89 | 7.466.217,47 | 7.466.217,47 | 26,72 | 12.902.869,42 | 3.132.007,18 | 3.132.007,18 | 34,66 | 17.237.079,71 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 3.607.475,23 | 3.809.132,26 | 1.041.432,15 | 1.041.432,15 | 3,73 | 2.767.700,11 | 384.372,13 | 384.372,13 | 4,25 | 3.424.760,13 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 580.630,52 | 633.240,84 | 129.221,43 | 129.221,43 | 0,46 | 504.019,41 | 39.446,56 | 39.446,56 | 0,44 | 593.794,28 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 568.038,00 | 730.898,00 | 235.054,93 | 235.054,93 | 0,84 | 495.843,07 | 70.054,93 | 70.054,93 | 0,78 | 660.843,07 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 289.140,64 | 283.318,64 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,18 | 233.318,64 | 8.739,30 | 8.739,30 | 0,10 | 274.579,34 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 289.140,64 | 283.318,64 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,18 | 233.318,64 | 8.739,30 | 8.739,30 | 0,10 | 274.579,34 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 8.123.171,84 | 7.382.666,69 | 2.135.669,11 | 2.135.669,11 | 7,64 | 5.246.997,58 | 1.153.447,66 | 1.153.447,66 | 12,77 | 6.229.219,03 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 823.000,00 | 770.689,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.689,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 770.689,22 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 2.600,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 107.388,50 | 99.757,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.757,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.757,77 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 4.763.205,34 | 4.827.644,93 | 1.892.599,27 | 1.892.599,27 | 6,77 | 2.935.045,66 | 958.127,82 | 958.127,82 | 10,60 | 3.869.517,11 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 2.055.978,00 | 1.682.074,77 | 243.069,84 | 243.069,84 | 0,87 | 1.439.004,93 | 195.319,84 | 195.319,84 | 2,16 | 1.486.754,93 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 371.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 830.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 481 - Habitacao Rural | 830.000,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 483.500,00 | 79.468,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.468,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.468,07 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Basico Urbano | 402.500,00 | 79.468,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.468,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.468,07 | 0,00 |
| 605 - Abastecimento | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 76.000,00 | 73.400,00 | 72.999,96 | 72.999,96 | 0,26 | 400,04 | 15.780,91 | 15.780,91 | 0,17 | 57.619,09 | 0,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 76.000,00 | 73.400,00 | 72.999,96 | 72.999,96 | 0,26 | 400,04 | 15.780,91 | 15.780,91 | 0,17 | 57.619,09 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 356.342,41 | 891.301,16 | 778.379,23 | 778.379,23 | 2,79 | 112.921,93 | 221.986,08 | 221.986,08 | 2,46 | 669.315,08 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 299.842,41 | 876.592,28 | 778.379,23 | 778.379,23 | 2,79 | 98.213,05 | 221.986,08 | 221.986,08 | 2,46 | 654.606,20 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 2.000,00 | 208,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 208,88 | 0,00 |
| 605 - Abastecimento | 52.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 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 |
| 23 - Comércio e Serviços | 241.000,00 | 237.835,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.835,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.835,68 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 241.000,00 | 237.835,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.835,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237.835,68 | 0,00 |
| 25 - Energia | 613.000,00 | 649.468,16 | 476.196,16 | 476.196,16 | 1,70 | 173.272,00 | 226.874,78 | 226.874,78 | 2,51 | 422.593,38 | 0,00 |
| 751 - Conservacao de Energia | 251.500,00 | 161.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 161.772,00 | 0,00 |



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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) | | |
| 752 - Energia Elétrica | 361.500,00 | 487.696,16 | 476.196,16 | 476.196,16 | 1,70 | 11.500,00 | 226.874,78 | 226.874,78 | 2,51 | 260.821,38 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 326.000,00 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 326.000,00 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 326.000,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 382.496,75 | 391.768,92 | 167.453,09 | 167.453,09 | 0,60 | 224.315,83 | 64.903,12 | 64.903,12 | 0,72 | 326.865,80 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 165.746,75 | 200.418,92 | 167.453,09 | 167.453,09 | 0,60 | 32.965,83 | 64.903,12 | 64.903,12 | 0,72 | 135.515,80 | 0,00 |
| 813 - Lazer | 216.750,00 | 191.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 191.350,00 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 964.374,10 | 571.500,56 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,36 | 471.500,56 | 35.176,02 | 35.176,02 | 0,39 | 536.324,54 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 964.374,10 | 571.500,56 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,36 | 471.500,56 | 35.176,02 | 35.176,02 | 0,39 | 536.324,54 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 53.919,81 | 1.979,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979,81 | 0,00 |
| 999 - Reserva | 53.919,81 | 1.979,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.979,81 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 27.946.626,38 | 27.946.626,38 | 100,00 | 32.053.373,62 | 9.035.736,99 | 9.035.736,99 | 100,00 | 50.964.263,01 | 0,00 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550JOSÉ 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/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 4.416.892,05 | 4.329.833,00 | 5.412.143,10 | 4.260.798,73 | 6.254.518,79 | 5.397.386,47 | 4.762.787,25 | 4.759.275,40 | 4.835.649,90 | 7.049.067,95 | 5.314.174,20 | 6.587.582,15 | 63.380.108,99 | 62.734.601,80 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 327.000,49 | 458.193,85 | 405.348,01 | 342.070,62 | 359.623,63 | 341.004,09 | 357.205,46 | 379.463,99 | 358.027,45 | 543.210,08 | 238.365,38 | 626.702,46 | 4.736.215,51 | 3.543.713,80 |
| 1.1.1- IPTU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,65 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,33 | 407,00 | 536,98 | 4.100,00 |
| 1.1.2- ISS | 174.500,66 | 245.957,93 | 221.733,25 | 170.844,25 | 143.788,22 | 151.216,34 | 154.470,36 | 203.733,31 | 149.908,97 | 145.882,56 | 74.982,34 | 324.749,41 | 2.161.767,60 | 1.895.613,80 |
| 1.1.3- ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 3.300,00 | 2.000,00 | 8.200,00 | 2.900,00 | 2.000,00 | 0,00 | 1.600,00 | 1.400,00 | 25.600,00 | 18.000,00 |
| 1.1.4- IRRF | 152.499,83 | 212.230,32 | 183.550,61 | 166.878,30 | 212.124,49 | 186.891,82 | 193.317,75 | 172.612,86 | 205.827,34 | 338.688,50 | 157.654,66 | 255.640,88 | 2.437.917,36 | 1.600.000,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 0,00 | 5,60 | 64,15 | 148,07 | 410,27 | 795,93 | 1.217,35 | 217,82 | 291,14 | 58.639,02 | 4.099,05 | 44.505,17 | 110.393,57 | 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 | 3.046,20 | 2.395,49 | 2.742,98 | 2.379,45 | 2.287,79 | 1.419,99 | 1.134,47 | 1.162,90 | 1.101,37 | 1.176,18 | 1.017,66 | 952,45 | 20.816,93 | 72.600,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 3.046,20 | 2.395,49 | 2.742,98 | 2.379,45 | 2.287,79 | 1.419,99 | 1.134,47 | 1.162,90 | 1.101,37 | 1.176,18 | 1.017,66 | 952,45 | 20.816,93 | 72.600,00 |
| 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 | 348.449,00 |
| 1.7- Transferências Correntes | 4.108.975,72 | 3.868.875,81 | 5.000.464,48 | 3.913.636,26 | 5.830.878,23 | 5.052.614,45 | 4.321.238,21 | 4.377.706,93 | 4.472.739,24 | 6.502.120,75 | 5.072.451,11 | 5.958.132,06 | 58.479.833,25 | 58.294.839,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 1.256.739,88 | 1.231.883,29 | 1.287.039,15 | 1.047.718,92 | 1.806.160,25 | 1.147.316,51 | 924.173,56 | 1.243.564,57 | 1.648.250,63 | 2.457.669,01 | 1.787.561,31 | 2.343.039,65 | 18.181.116,73 | 23.537.309,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 385.804,61 | 286.358,38 | 259.786,97 | 349.397,46 | 299.478,69 | 304.248,71 | 430.417,60 | 413.754,13 | 373.255,24 | 565.238,29 | 449.836,80 | 453.543,52 | 4.571.120,40 | 4.600.000,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 72.757,41 | 7.283,60 | 28.289,10 | 23.284,34 | 53.085,29 | 35.137,22 | 39.348,59 | 44.259,02 | 31.848,00 | 34.963,57 | 30.300,25 | 40.546,57 | 441.102,96 | 360.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 6,13 | 293,03 | 0,00 | 6,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,07 | 8.128,55 | 292,01 | 978,94 | 234,15 | 55,69 | 11.524,74 |
| 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 | 727,68 | 727,68 | 3.000,00 |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989 | 182,08 | 156,07 | 124,86 | 143,06 | 156,07 | 156,07 | 169,07 | 208,09 | 221,09 | 247,11 | 208,17 | 193,30 | 2.165,04 | 5.000,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 1.187.733,89 | 1.138.209,47 | 1.045.472,82 | 926.771,84 | 1.117.623,24 | 1.046.005,77 | 1.096.814,06 | 1.247.861,11 | 1.398.854,31 | 1.689.005,70 | 1.498.543,09 | 1.793.809,87 | 15.186.705,17 | 15.420.000,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 1.205.751,72 | 1.204.691,97 | 2.379.751,58 | 1.566.314,47 | 2.554.374,69 | 2.519.750,17 | 1.828.785,26 | 1.419.931,46 | 1.020.017,96 | 1.754.018,13 | 1.305.767,34 | 1.326.215,78 | 20.085.370,53 | 14.359.330,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | -22.130,36 | 367,85 | 3.587,63 | 2.712,40 | 61.729,14 | 2.347,94 | 83.209,11 | 941,58 | 3.781,84 | 2.560,94 | 2.340,05 | 1.795,18 | 143.243,30 | 474.000,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -343.097,94 | -305.194,80 | -315.047,98 | -284.109,91 | -285.435,10 | -297.371,66 | -279.127,69 | -341.982,79 | -410.773,29 | -465.789,79 | -453.628,09 | -567.475,67 | -4.349.034,71 | -5.429.301,80 |
| 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 | -343.097,94 | -305.194,80 | -315.047,98 | -284.109,91 | -285.435,10 | -297.371,66 | -279.127,69 | -341.982,79 | -410.773,29 | -465.789,79 | -453.628,09 | -567.475,67 | -4.349.034,71 | -5.429.301,80 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 4.073.794,11 | 4.024.638,20 | 5.097.095,12 | 3.976.688,82 | 5.969.083,69 | 5.100.014,81 | 4.483.659,56 | 4.417.292,61 | 4.424.876,61 | 6.583.278,16 | 4.860.546,11 | 6.020.106,48 | 59.031.074,28 | 57.305.300,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 530.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.180.000,00 | |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 4.073.794,11 | 2.424.638,20 | 5.097.095,12 | 3.976.688,82 | 5.439.083,69 | 5.100.014,81 | 4.483.659,56 | 4.417.292,61 | 4.374.876,61 | 6.583.278,16 | 4.860.546,11 | 6.020.106,48 | 56.851.074,28 | 57.305.300,00 |



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| | 03/2020 | 04/2020 | 05/2020 | 06/2020 | 07/2020 | 08/2020 | 09/2020 | 10/2020 | 11/2020 | 12/2020 | 01/2021 | 02/2021 | | | |
| 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) | 4.073.794,11 | 2.424.638,20 | 5.097.095,12 | 3.978.688,82 | 5.439.083,69 | 5.100.014,81 | 4.483.859,56 | 4.417.292,61 | 4.374.876,61 | 6.583.278,16 | 4.860.546,11 | 6.020.106,48 | 56.851.074,28 | 57.305.300,00 | |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | Até o Bimestre 2021 | | Até o Bimestre 2020 | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| | | | Benefícios - Civil | 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 (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |
|-------|------|

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

| <u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---------------------------------------|------------------------------|-------------|
| | 2021 | 2020 |
| 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

| <u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u> | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| | | | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| | | | RECEITAS CORRENTES (VII) | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|--|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| 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 (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | |
|--|---------------------------|
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS | APORTES REALIZADOS |
|--|---------------------------|

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|
| | | | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 | Até o Bimestre 2021 | Até o Bimestre 2020 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | |
|---|----------------------|-------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |
| | | Até o Bimestre 2021 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 57.305.300,00 | 10.880.652,59 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.543.713,80 | 865.067,84 |
| IPTU | 4.100,00 | 436,33 |
| ISS | 1.895.613,80 | 399.731,75 |
| ITBI | 18.000,00 | 3.000,00 |
| IRRF | 1.600.000,00 | 413.295,54 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 26.000,00 | 48.604,22 |
| Contribuições | 1.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 72.600,00 | 1.970,11 |
| Aplicações Financeiras (II) | 72.600,00 | 1.970,11 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 52.865.537,20 | 10.009.479,41 |
| Cota-Parte do FPM | 19.103.647,20 | 3.304.480,81 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.680.000,00 | 722.704,28 |
| Cota-Parte do IPVA | 288.000,00 | 56.677,50 |
| Cota-Parte do ITR | 8.160,00 | 231,88 |
| Transferências da LC 87/1996 | 2.400,00 | 727,68 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.000,00 | 321,18 |
| Transferências do FUNDEB | 15.420.000,00 | 3.292.352,96 |
| Outras Transferências Correntes | 14.359.330,00 | 2.631.983,12 |
| Demais Receitas Correntes | 822.449,00 | 4.135,23 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 822.449,00 | 4.135,23 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 57.232.700,00 | 10.878.682,48 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 2.694.700,00 | 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 | 2.610.700,00 | 0,00 |
| Convênios | 2.161.600,00 | 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) | 2.690.200,00 | 0,00 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | 59.922.900,00 | 10.878.682,48 |

| 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) | 51.541.600,56 | 27.322.179,98 | 8.532.514,57 | 7.882.926,08 | 1.328.932,53 | 167.247,05 | 151.465,05 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 33.746.508,31 | 18.325.822,91 | 5.919.685,19 | 5.913.085,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 14.696,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 17.780.396,16 | 8.996.357,07 | 2.612.829,38 | 1.969.840,89 | 1.328.932,53 | 167.247,05 | 151.465,05 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 17.780.396,16 | 8.996.357,07 | 2.612.829,38 | 1.969.840,89 | 1.328.932,53 | 167.247,05 | 151.465,05 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 51.526.904,47 | 27.322.179,98 | 8.532.514,57 | 7.882.926,08 | 1.328.932,53 | 167.247,05 | 151.465,05 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 8.456.419,63 | 624.446,40 | 503.222,42 | 297.008,38 | 184.234,11 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 7.874.819,07 | 524.446,40 | 468.046,40 | 261.832,36 | 184.234,11 | 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) | 581.600,56 | 100.000,00 | 35.176,02 | 35.176,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 7.874.819,07 | 524.446,40 | 468.046,40 | 261.832,36 | 184.234,11 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 1.979,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 59.403.703,35 | 27.846.626,38 | 9.000.560,97 | 8.144.758,44 | 1.513.166,64 | 167.247,05 | 151.465,05 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 1.069.292,35 |
|---|---------------------|

| 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) | 1.970,11 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 1.071.262,46 |

| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL |
|---|
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA |

| ABAIXO DA LINHA |
|-----------------|
|-----------------|

| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
|------------------------------|--------------------|-------------------------|
| | Em 31/Dez/2020 (a) | Até o Bimestre 2021 (b) |

| | | |
|--|---------------------|---------------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | 8.346.679,98 | 8.311.503,96 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 764.498,58 | 3.113.993,59 |
| Disponibilidade de Caixa | 764.498,58 | 3.113.993,59 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 3.657.394,65 | 4.509.505,02 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 2.892.896,07 | 1.395.511,43 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 7.582.181,40 | 5.197.510,37 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | 2.384.671,03 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2021 |
|---|------------------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | 1.497.384,64 |
| 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) | 46.547,31 |
| 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) | 805.563,06 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 803.593,40 |

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



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



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/2021

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 2020 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2020 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.083.182,06 | 1.809.714,01 | 1.513.166,64 | 0,00 | 1.379.729,43 | 4.662,62 | 309.074,74 | 167.247,05 | 151.465,05 | 0,00 | 162.272,31 | 1.542.001,74 |
| Executivo | 1.073.869,18 | 1.809.714,01 | 1.513.166,64 | 0,00 | 1.370.416,55 | 4.662,62 | 309.074,74 | 167.247,05 | 151.465,05 | 0,00 | 162.272,31 | 1.532.688,86 |
| 1 - ÓRGÃO | 790.373,11 | 0,00 | 150.846,40 | 0,00 | 639.526,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 639.526,71 |
| 15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA | 272.757,62 | 1.264.913,17 | 986.620,27 | 0,00 | 551.050,52 | 662,62 | 241.309,56 | 143.805,52 | 134.938,52 | 0,00 | 107.033,66 | 658.084,18 |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 748,74 | 84.789,68 | 59.437,68 | 0,00 | 26.100,74 | 0,00 | 13.981,00 | 4.943,00 | 3.088,00 | 0,00 | 10.893,00 | 36.993,74 |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | 0,00 | 460.011,16 | 316.262,29 | 0,00 | 143.748,87 | 0,00 | 53.784,18 | 18.498,53 | 13.438,53 | 0,00 | 40.345,65 | 184.094,52 |
| 19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9.989,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.989,71 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 13.989,71 |
| 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) | 1.083.182,06 | 1.809.714,01 | 1.513.166,64 | 0,00 | 1.379.729,43 | 4.662,62 | 309.074,74 | 167.247,05 | 151.465,05 | 0,00 | 162.272,31 | 1.542.001,74 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

MUNICÍPIO DE AREIA 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
1º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 1,00

| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 3.517.713,00 | 616.196,89 | |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 4.100,00 | 436,33 | |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 18.000,00 | 3.000,00 | |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 1.895.613,00 | 399.731,73 | |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 1.600.000,00 | 413.028,81 | |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 28.515.509,00 | 5.106.247,09 | |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 23.537.309,00 | 4.130.600,96 | |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 22.168.309,00 | 4.130.600,96 | |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 1.369.000,00 | - | |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 4.600.000,00 | 903.380,32 | |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 401,47 | |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 10.200,00 | 289,84 | |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 360.000,00 | 70.846,82 | |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Curo | - | - | |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 3.000,00 | 727,68 | |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 32.033.222,00 | 5.922.443,98 | |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) | 5.428.701,80 | 1.021.103,88 | |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 2.579.603,70 | 459.507,11 | |

| FUNDEB | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 15.430.000,00 | 3.292.430,11 | |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 15.430.000,00 | 3.292.430,11 | |
| 6.1.1- Principal | 10.000,00 | 77,15 | |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | |
| 6.2.1- Principal | - | - | |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - | |
| 6.3.1- Principal | - | - | |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | - | - | |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 6)¹ | 9.991.298,20 | 2.271.249,08 | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | VALOR | - | |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | - | - | |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | - | - | |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | 3.292.430,11 | |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)² | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------|----------|---|
| | | Até o Bimestre (d) | Até o Bimestre (e) | Até o Bimestre (f) | Até o Bimestre (g) | | | |
| 10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 11.326.000,00 | 5.437.718,26 | 2.958.353,41 | 2.958.353,41 | 2.958.353,41 | - | - | - |
| 10.1- Educação Infantil | 1.197.232,26 | 620.611,21 | 334.432,13 | 334.432,13 | 334.432,13 | - | - | - |
| 10.1.1- Creche | 593.947,48 | 214.240,50 | 116.237,14 | 116.237,14 | 116.237,14 | - | - | - |
| 10.1.2- Pré-escola | 603.284,78 | 406.370,71 | 218.194,99 | 218.194,99 | 218.194,99 | - | - | - |
| 10.2- Ensino Fundamental | 10.128.767,74 | 4.817.107,05 | 2.623.921,28 | 2.623.921,28 | 2.623.921,28 | - | - | - |
| 11- OUTRAS DESPESAS | 3.607.444,58 | 808.341,86 | 291.355,16 | 291.355,16 | 291.355,16 | - | - | - |
| 11.1- Educação Infantil | 686.302,09 | 107.200,00 | 49.940,00 | 49.940,00 | 49.940,00 | - | - | - |
| 11.1.1- Creche | 370.973,17 | 51.200,00 | 25.146,00 | 25.146,00 | 25.146,00 | - | - | - |
| 11.1.2- Pré-escola | 315.328,92 | 56.000,00 | 24.794,00 | 24.794,00 | 24.794,00 | - | - | - |
| 11.2- Ensino Fundamental | 2.921.142,49 | 701.141,86 | 241.415,16 | 241.415,16 | 241.415,16 | - | - | - |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11) | 14.933.444,58 | 6.246.060,12 | 3.249.708,57 | 3.249.708,57 | 3.249.708,57 | - | - | - |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)¹ |
|--|--|--|-----------------------------------|---|---|
| | | | | | |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 6.246.060,12 | 3.249.708,57 | 3.249.708,57 | - | - |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF | - | - | - | - | - |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | - | - | - | - | - |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação | - | - | - | - | - |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital | - | - | - | - | - |

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal² | VALOR EXIGIDO (i) | VALOR APLICADO (j) | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k) | % APLICADO (l) |
|--|-------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------|
| | | | | |
| 20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | - | - | - | 0,00% |
| 21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital | - | - | - | 0,00% |

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³ | VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m) | VALOR NÃO APLICADO (n) | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o) | % NÃO APLICADO (p) |
|--|----------------------------|------------------------|------------------------------------|--------------------|
| | | | | |

| INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³ | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u) | VALOR NÃO APLICADO (v) |
|--|--|--|---|--|---|------------------------|
| | | | | | | |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) | | | | | |
|---|------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)² | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL | 921.977,91 | - | - | - | - |
| 24.1- Creche | 512.836,81 | - | - | - | - |
| 24.2- Pré-escola | 409.141,10 | - | - | - | - |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.764.203,78 | 781.984,35 | 276.604,18 | 252.217,84 | - |
| 26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25) | 2.686.181,69 | 781.984,35 | 276.604,18 | 252.217,84 | - |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | | VALOR |
|--|--|---------------------|
| 27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.(t)) | | 3.526.312,75 |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7) | | 2.271.249,08 |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS⁴ = (L14h) | | - |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS⁴,⁷ | | - |
| 31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac)) | | - |
| 32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31)) | | 1.255.063,67 |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL²,⁵ | | | | % APLICADO (y) |
|--|---------------------|---------------------|---------------|----------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 1.480.611,00 | 1.255.063,67 | 21,19% | |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB⁸ | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) |
|---|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|------------------|
| | | | | | |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | - | - | - | - | - |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | - | - | - | - | - |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF) | - | - | - | - | - |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | |
|--|-------------------------|--|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | |
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 1.247.898,00 | 138.560,13 | |
| 35.1- Salário-Educação | 567.038,00 | 80.608,13 | |
| 35.2- PDEE | 4.760,00 | - | |
| 35.3- PNAE | 342.000,00 | 57.952,00 | |
| 35.4 - PNATE | 108.000,00 | - | |

| | | |
|--|---------------------|-------------------|
| 35- Outras Transferências do FNDE | 226.100,00 | - |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 231.900,00 | 192,97 |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | | |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | | |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.000,00 | 2,15 |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 1.481.798,00 | 138.755,25 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶ | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | - | - | - | - | - |
| 41.1- Creche | - | - | - | - | - |
| 41.2- Pré-escola | - | - | - | - | - |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | - | - | - | - | - |
| 43- ENSINO MÉDIO | - | - | - | - | - |
| 44- ENSINO SUPERIOR | - | - | - | - | - |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (OUTRAS) | 8.006.231,72 | 1.843.881,51 | 99.568,05 | 95.828,47 | - |
| 46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45) | 8.006.231,72 | 1.843.881,51 | 99.568,05 | 95.828,47 | - |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|---|---------------------------|--|--|---|---|
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 25.625.857,99 | 8.871.925,98 | 3.625.880,80 | 3.593.819,79 | - |
| 47.1- Despesas Correntes | 23.603.983,68 | 8.803.904,98 | 3.614.259,80 | 3.593.819,79 | - |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 18.499.962,50 | 6.732.582,73 | 3.421.959,14 | 3.421.959,14 | - |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 5.104.021,18 | 2.071.322,25 | 192.300,66 | 171.860,65 | - |
| 47.2- Despesas de Capital | 2.021.874,31 | 68.021,00 | 11.621,00 | - | - |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 2.021.874,31 | 68.021,00 | 11.621,00 | - | - |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | 7.879,06 | 46.256,28 |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 3.292.430,11 | 80.610,28 |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 3.245.773,48 | 70.054,93 |
| 51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 54.535,69 | 56.811,63 |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 222.227,68 | 115,07 |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | - |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 276.763,37 | 56.924,70 |

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 29/03/21 - 11:25 h

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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 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 linhas 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 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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) | 3.517.713,80 | 3.517.713,80 | 816.463,62 | 23,21% |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 4.100,00 | 4.100,00 | 436,33 | 10,64% |
| IPTU | 1.100,00 | 1.100,00 | 436,33 | 39,66% |
| 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 | 3.000,00 | 16,66% |
| ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 3.000,00 | 20,00% |
| 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 | 1.895.613,80 | 1.895.613,80 | 399.731,75 | 21,08% |
| ISS | 1.892.613,80 | 1.892.613,80 | 399.731,75 | 21,12% |
| 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 | 413.295,54 | 25,83% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 27.146.509,00 | 27.146.509,00 | 5.106.247,09 | 18,80% |
| Cota-Parte FPM | 22.168.309,00 | 22.168.309,00 | 4.130.600,96 | 18,63% |
| Cota-Parte ITR | 10.200,00 | 10.200,00 | 289,84 | 2,84% |
| Cota-Parte IPVA | 360.000,00 | 360.000,00 | 70.846,82 | 19,67% |
| Cota-Parte ICMS | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 903.380,32 | 19,63% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 401,47 | 8,02% |
| 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 | 727,68 | 24,25% |
| Outras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 30.664.222,80 | 30.664.222,80 | 5.922.710,71 | 19,31% |



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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) | 6.517.310,76 | 5.991.710,76 | 5.236.058,60 | 87,38% | 1.774.985,13 | 29,62% | 1.552.448,46 | 29,62% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.506.420,76 | 5.978.820,76 | 5.230.838,60 | 87,48% | 1.769.765,13 | 29,60% | 1.552.448,46 | 29,60% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 10.890,00 | 12.890,00 | 5.220,00 | 40,49% | 5.220,00 | 40,49% | 0,00 | 40,49% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 34.741,44 | 34.741,44 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 34.741,44 | 34.741,44 | 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) | 20.546,08 | 20.546,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 18.546,08 | 18.546,08 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 27.626,72 | 10.256,72 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 25.626,72 | 8.256,72 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 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 | 16.260,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 13.570,00 | 13.570,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.690,00 | 2.690,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 6.618.985,00 | 6.076.015,00 | 5.236.058,60 | 86,17% | 1.774.985,13 | 29,21% | 1.552.448,46 | 29,21% | 0,00 |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| | (d) | (e) | (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 5.236.058,60 | 1.774.985,13 | 1.552.448,46 |
| (-) 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) | 5.236.058,60 | 1.774.985,13 | 1.552.448,46 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 888.406,61 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 888.406,61 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 4.347.651,99 | 886.578,52 | 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) | 88,40 | 29,96 | 0,00 |



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Diferença de limite não cumprido em 2020 | 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 2021 | 888.406,61 | 1.774.985,13 | 886.578,52 | 886.578,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.023,84 | 284.996,57 | 115.027,27 | 0,00 | 400.023,84 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.844,48 | 0,00 | 9.844,48 | 0,00 | 9.844,48 |
| Empenhos de 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.748,28 | 0,00 | 48.748,28 | 0,00 | 48.748,28 |
| Empenhos de 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 2021 a serem compensados (XXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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/2021

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) | 3.132.000,00 | 3.132.000,00 | 522.706,00 | 16,68 |
| Provenientes da União | 2.221.500,00 | 2.221.500,00 | 522.706,00 | 23,52 |
| 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) | 72.500,00 | 72.500,00 | 101,55 | 0,14 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.204.500,00 | 3.204.500,00 | 522.807,55 | 16,31 |

| DESPESAS COM SAUDE 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) | 3.990.894,00 | 4.162.064,00 | 2.000.495,29 | 48,06% | 246.016,82 | 5,91% | 238.068,82 | 5,71% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.979.809,00 | 3.487.338,00 | 2.000.495,29 | 57,36% | 246.016,82 | 7,05% | 238.068,82 | 6,82% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.011.085,00 | 674.726,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII) | 21.612,00 | 21.612,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 20.612,00 | 20.612,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.000,00 | 1.000,00 | 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) | 462.369,00 | 442.369,00 | 21.436,00 | 4,84% | 3.472,00 | 0,78% | 3.472,00 | 0,78% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 459.369,00 | 439.369,00 | 21.436,00 | 4,87% | 3.472,00 | 0,79% | 3.472,00 | 0,79% | 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 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 17.050,00 | 408.850,00 | 393.722,66 | 96,30% | 56.626,66 | 13,85% | 56.626,66 | 13,85% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.050,00 | 405.850,00 | 393.722,66 | 97,01% | 56.626,66 | 13,95% | 56.626,66 | 13,95% | 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 | 4.440,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.000,00 | 2.000,00 | 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) | 4.528.865,00 | 5.071.835,00 | 2.415.653,95 | 47,62% | 306.115,48 | 6,03% | 298.167,48 | 5,87% | 0,00 |



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

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) | 10.508.204,76 | 10.153.774,76 | 7.236.553,89 | 71,26% | 2.021.001,95 | 19,90% | 1.790.517,28 | 17,63% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII) | 56.353,44 | 56.353,44 | 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) | 482.915,08 | 462.915,08 | 21.436,00 | 4,63% | 3.472,00 | 0,75% | 3.472,00 | 0,75% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 44.676,72 | 419.106,72 | 393.722,66 | 93,94% | 56.626,66 | 13,51% | 56.626,66 | 13,51% | 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 | 20.700,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX) | 11.147.850,00 | 11.147.850,00 | 7.651.712,55 | 68,63% | 2.081.100,61 | 18,66% | 1.850.615,94 | 16,60% | 0,00 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 3.293.000,00 | 4.030.329,00 | 2.415.653,95 | 59,93% | 306.115,48 | 7,59% | 298.167,48 | 7,39% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 7.854.850,00 | 7.117.521,00 | 5.236.058,60 | 73,56% | 1.774.985,13 | 24,93% | 1.552.448,46 | 21,81% | 0,00 |

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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/2021

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|
| | | 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:



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 | |
|----------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| | | No bimestre | Até o bimestre (b) |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL 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/2021

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 60.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 60.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 10.880.652,59 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 60.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 0,00 |
| Dotação Atualizada | 60.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | 27.946.626,38 |
| Despesas Liquidadas | 9.035.736,99 |
| Despesas Pagas | 8.179.934,46 |
| Superávit Orçamentário | 1.844.915,60 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 27.946.626,38 |
| Despesas Liquidadas | 9.035.736,99 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 56.851.074,28 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 56.851.074,28 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 56.851.074,28 |

| 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 | 1.071.262,46 | 0.00 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00 | 1.069.292,35 | 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 | 2.892.896,07 | 0,00 | 1.513.166,64 | 1.379.729,43 |
| Poder Executivo | 2.093.210,08 | 0,00 | 1.362.320,24 | 730.889,84 |
| Poder Legislativo | 799.685,99 | 0,00 | 150.846,40 | 648.839,59 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 313.737,36 | 0,00 | 151.465,05 | 162.272,31 |
| Poder Executivo | 313.737,36 | 0,00 | 151.465,05 | 162.272,31 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.206.633,43 | 0,00 | 1.664.631,69 | 1.542.001,74 |

| 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 | 1.255.063,67 | 25,00 | 21,19 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 2.958.353,41 | 70,00 | 89,85 |

| 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 MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111