



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/2022

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)	62.500.000,00	62.500.000,00	12.582.358,58	20,13	12.582.358,58	20,13	49.917.641,42
RECEITAS CORRENTES	61.576.000,00	61.576.000,00	12.582.358,58	20,43	12.582.358,58	20,43	48.993.641,42
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.662.600,00	4.662.600,00	955.934,85	20,50	955.934,85	20,50	3.706.665,15
IMPOSTOS	4.474.100,00	4.474.100,00	951.505,48	21,26	951.505,48	21,26	3.522.594,52
TAXAS	188.500,00	188.500,00	4.429,37	2,34	4.429,37	2,34	184.070,63
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	32.750,00	32.750,00	34.280,36	104,67	34.280,36	104,67	-1.530,36
VALORES MOBILIÁRIOS	32.750,00	32.750,00	34.280,36	104,67	34.280,36	104,67	-1.530,36
RECEITA DE SERVIÇOS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56.779.300,00	56.779.300,00	11.589.373,61	20,41	11.589.373,61	20,41	45.189.926,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	36.320.100,00	36.320.100,00	6.612.187,11	18,20	6.612.187,11	18,20	29.707.912,89
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	5.416.200,00	5.416.200,00	1.033.522,73	19,08	1.033.522,73	19,08	4.382.677,27
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.028.000,00	15.028.000,00	3.943.663,77	26,24	3.943.663,77	26,24	11.084.336,23
Demais Transferências Correntes	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	88.750,00	88.750,00	2.769,76	3,12	2.769,76	3,12	85.980,24
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	38.750,00	38.750,00	2.769,76	7,14	2.769,76	7,14	35.980,24
RECEITAS DE CAPITAL	924.000,00	924.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	924.000,00
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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	778.000,00	778.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	778.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	62.500.000,00	62.500.000,00	12.582.358,58	20,13	12.582.358,58	20,13	49.917.641,42
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)	62.500.000,00	62.500.000,00	12.582.358,58	20,13	12.582.358,58	20,13	49.917.641,42
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.318.200,14	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	62.500.000,00	62.500.000,00	12.582.358,58	20,13	13.900.558,72	22,24	49.917.641,42	
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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	62.500.000,00	62.500.000,00	39.212.100,41	39.212.100,41	23.287.899,59	13.900.558,72	13.900.558,72	48.599.441,28	12.374.075,28	
DESPESAS CORRENTES	48.766.076,86	53.681.661,32	36.215.493,52	36.215.493,52	17.466.167,80	11.303.499,09	11.303.499,09	42.378.162,23	10.431.060,11	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.652.719,00	33.738.679,90	23.731.153,71	23.731.153,71	10.007.526,19	6.950.593,95	6.950.593,95	26.788.085,95	6.950.593,95	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.110.357,86	19.941.981,42	12.484.339,81	12.484.339,81	7.457.641,61	4.352.905,14	4.352.905,14	15.589.076,28	3.480.466,16	
DESPESAS DE CAPITAL	13.677.442,14	8.818.338,68	2.996.606,89	2.996.606,89	5.821.731,79	2.597.059,63	2.597.059,63	6.221.279,05	1.943.015,17	
INVESTIMENTOS	12.712.442,14	7.934.936,24	2.446.606,89	2.446.606,89	5.488.329,35	2.250.427,41	2.250.427,41	5.684.508,83	1.596.382,95	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	965.000,00	883.402,44	550.000,00	550.000,00	333.402,44	346.632,22	346.632,22	536.770,22	346.632,22	
RESERVAS	56.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	56.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	62.500.000,00	62.500.000,00	39.212.100,41	39.212.100,41	23.287.899,59	13.900.558,72	13.900.558,72	48.599.441,28	12.374.075,28	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	62.500.000,00	62.500.000,00	39.212.100,41	39.212.100,41	23.287.899,59	13.900.558,72	13.900.558,72	48.599.441,28	12.374.075,28	
SUPERÁVIT (XIII)									-	208.283,30
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	62.500.000,00	62.500.000,00	39.212.100,41	39.212.100,41	23.287.899,59	13.900.558,72	13.900.558,72	48.599.441,28	12.582.358,58	
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/2022

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)	62.500.000,00	62.500.000,00	39.212.100,41	39.212.100,41	100,00	23.287.899,59	13.900.558,72	13.900.558,72	100,00	48.599.441,28	0,00
01 - Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	2.121.052,75	2.121.052,75	5,41	378.947,25	354.502,89	354.502,89	2,55	2.145.497,11	0,00
031 - Ação Legislativa	2.500.000,00	2.500.000,00	2.121.052,75	2.121.052,75	5,41	378.947,25	354.502,89	354.502,89	2,55	2.145.497,11	0,00
02 - Judiciária	565.000,00	565.000,00	561.000,00	561.000,00	1,43	4.000,00	95.942,02	95.942,02	0,69	469.057,98	0,00
061 - Ação Judiciária	565.000,00	565.000,00	561.000,00	561.000,00	1,43	4.000,00	95.942,02	95.942,02	0,69	469.057,98	0,00
04 - Administração	4.530.592,00	6.274.416,07	5.118.532,78	5.118.532,78	13,05	1.155.883,29	1.574.821,87	1.574.821,87	11,33	4.699.594,20	0,00
122 - Administração Geral	2.832.252,00	3.944.566,36	3.448.467,28	3.448.467,28	8,79	496.099,08	858.488,99	858.488,99	6,18	3.086.077,37	0,00
123 - Administração Financeira	1.590.840,00	2.240.833,71	1.589.125,50	1.589.125,50	4,05	651.708,21	700.332,88	700.332,88	5,04	1.540.500,83	0,00
124 - Controle Interno	107.500,00	89.016,00	80.940,00	80.940,00	0,21	8.076,00	16.000,00	16.000,00	0,12	73.016,00	0,00
08 - Assistência Social	3.064.350,00	3.064.350,00	2.520.269,64	2.520.269,64	6,43	544.080,36	465.992,81	465.992,81	3,35	2.598.357,19	0,00
122 - Administração Geral	1.173.290,00	1.410.394,10	1.400.067,20	1.400.067,20	3,57	10.326,90	269.910,36	269.910,36	1,94	1.140.483,74	0,00
241 - Assistência ao Idoso	3.000,00	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	238.440,00	150.016,42	141.878,00	141.878,00	0,36	8.138,42	20.199,50	20.199,50	0,15	129.816,92	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.648.120,00	1.503.939,48	978.324,44	978.324,44	2,49	525.615,04	175.882,95	175.882,95	1,27	1.328.056,53	0,00
10 - Saúde	13.677.505,64	13.677.505,64	7.198.310,80	7.198.310,80	18,36	6.479.194,84	3.057.746,61	3.057.746,61	22,00	10.619.759,03	0,00
122 - Administração Geral	11.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	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
301 - Atenção Básica	12.993.505,64	13.246.286,58	6.965.609,80	6.965.609,80	17,76	6.280.676,78	2.994.316,89	2.994.316,89	21,54	10.251.969,69	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	107.000,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	45.500,00	45.500,00	19.701,00	19.701,00	0,05	25.799,00	3.506,72	3.506,72	0,03	41.993,28	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	434.000,00	362.219,06	213.000,00	213.000,00	0,54	149.219,06	59.923,00	59.923,00	0,43	302.296,06	0,00
12 - Educação	21.983.633,00	21.734.304,37	15.252.612,40	15.252.612,40	38,90	6.481.691,97	4.685.256,03	4.685.256,03	33,71	17.049.048,34	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	43.000,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	0,00	0,00	0,00	9.700,00	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
244 - Assistência Comunitária	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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/2022

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	17.390.808,00	17.605.015,45	13.446.918,62	13.446.918,62	34,29	4.158.096,83	4.255.913,46	4.255.913,46	30,62	13.349.101,99	0,00
365 - Educação Infantil	3.312.995,00	2.672.887,71	1.328.684,57	1.328.684,57	3,39	1.344.203,14	334.652,83	334.652,83	2,41	2.338.234,88	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	718.956,00	790.017,21	271.448,66	271.448,66	0,69	518.568,55	62.729,19	62.729,19	0,45	727.288,02	0,00
367 - Educação Especial	80.874,00	50.874,00	0,00	0,00	0,00	50.874,00	0,00	0,00	0,00	50.874,00	0,00
368 - Educação Básica	426.000,00	594.810,00	205.560,55	205.560,55	0,52	389.249,45	31.960,55	31.960,55	0,23	562.849,45	0,00
13 - Cultura	263.000,00	253.000,00	7.000,00	7.000,00	0,02	246.000,00	7.000,00	7.000,00	0,05	246.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	263.000,00	253.000,00	7.000,00	7.000,00	0,02	246.000,00	7.000,00	7.000,00	0,05	246.000,00	0,00
15 - Urbanismo	10.226.288,36	8.487.361,84	2.549.156,22	2.549.156,22	6,50	5.938.205,62	1.137.712,74	1.137.712,74	8,18	7.349.649,10	0,00
122 - Administração Geral	666.500,00	538.848,12	0,00	0,00	0,00	538.848,12	0,00	0,00	0,00	538.848,12	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	97.888,50	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	6.585.421,86	5.552.412,72	2.207.770,98	2.207.770,98	5,63	3.344.641,74	843.927,50	843.927,50	6,07	4.708.485,22	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.403.978,00	2.243.601,00	341.385,24	341.385,24	0,87	1.902.215,76	293.785,24	293.785,24	2,11	1.949.815,76	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	470.500,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00	0,00	0,00	150.500,00	0,00
16 - Habitação	658.650,00	652.730,00	0,00	0,00	0,00	652.730,00	0,00	0,00	0,00	652.730,00	0,00
481 - Habitacao Rural	658.650,00	652.730,00	0,00	0,00	0,00	652.730,00	0,00	0,00	0,00	652.730,00	0,00
17 - Saneamento	653.500,00	191.524,29	0,00	0,00	0,00	191.524,29	0,00	0,00	0,00	191.524,29	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	502.500,00	76.102,10	0,00	0,00	0,00	76.102,10	0,00	0,00	0,00	76.102,10	0,00
605 - Abastecimento	151.000,00	115.422,19	0,00	0,00	0,00	115.422,19	0,00	0,00	0,00	115.422,19	0,00
18 - Gestão Ambiental	69.000,00	66.200,00	66.000,00	66.000,00	0,17	200,00	9.463,35	9.463,35	0,07	56.736,65	0,00
542 - Controle Ambiental	69.000,00	66.200,00	66.000,00	66.000,00	0,17	200,00	9.463,35	9.463,35	0,07	56.736,65	0,00
20 - Agricultura	994.500,00	1.213.440,66	841.197,37	841.197,37	2,15	372.243,29	232.021,23	232.021,23	1,67	981.419,43	0,00
122 - Administração Geral	867.500,00	1.188.340,66	841.197,37	841.197,37	2,15	347.143,29	232.021,23	232.021,23	1,67	956.319,43	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
605 - Abastecimento	122.500,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00
606 - Extensão Rural	2.000,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	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	134.500,00	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	134.500,00	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	912.500,00	752.874,22	603.950,84	603.950,84	1,54	148.923,38	339.129,88	339.129,88	2,44	413.744,34	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/2022

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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
751 - Conservacao de Energia	501.500,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	0,00	100.500,00	0,00
752 - Energia Eletrica	411.000,00	652.374,22	603.950,84	603.950,84	1,54	48.423,38	339.129,88	339.129,88	2,44	313.244,34	0,00
26 - Transporte	649.000,00	1.034.230,23	1.034.230,23	1.034.230,23	2,64	0,00	1.034.230,23	1.034.230,23	7,44	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	649.000,00	1.034.230,23	1.034.230,23	1.034.230,23	2,64	0,00	1.034.230,23	1.034.230,23	7,44	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	597.500,00	1.026.160,24	788.787,38	788.787,38	2,01	237.372,86	560.106,84	560.106,84	4,03	466.053,40	0,00
122 - Administração Geral	280.000,00	397.090,24	302.620,40	302.620,40	0,77	94.469,84	73.939,86	73.939,86	0,53	323.150,38	0,00
813 - Lazer	317.500,00	629.070,00	486.166,98	486.166,98	1,24	142.903,02	486.166,98	486.166,98	3,50	142.903,02	0,00
28 - Encargos Especiais	964.000,00	882.402,44	550.000,00	550.000,00	1,40	332.402,44	346.632,22	346.632,22	2,49	535.770,22	0,00
843 - Servico da Divida Interna	964.000,00	882.402,44	550.000,00	550.000,00	1,40	332.402,44	346.632,22	346.632,22	2,49	535.770,22	0,00
99 - Reserva	56.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	56.481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	62.500.000,00	62.500.000,00	39.212.100,41	39.212.100,41	100,00	23.287.899,59	13.900.558,72	13.900.558,72	100,00	48.599.441,28	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/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	6.090.550,44	5.121.713,79	5.598.858,13	5.366.799,28	5.762.289,02	8.052.825,22	5.289.411,59	5.471.344,37	6.095.826,05	7.625.114,29	6.175.478,48	7.690.581,46	74.340.792,12	67.409.200,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	357.763,91	318.336,32	401.455,72	353.542,79	378.411,16	353.007,48	408.771,35	349.508,48	453.978,00	398.521,87	394.752,65	561.182,20	4.729.231,93	4.662.600,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,30	4.494,90	5.024,20	4.100,00
1.1.2- ISS	164.329,68	131.218,74	196.370,18	140.456,41	154.829,58	153.956,54	213.511,14	157.214,24	253.463,79	159.369,65	81.605,69	277.300,61	2.083.626,25	2.067.000,00
1.1.3- ITBI	2.200,00	13.440,00	0,00	1.000,00	2.600,00	5.140,00	4.400,00	2.800,00	5.100,00	0,00	1.800,00	1.400,00	39.880,00	43.000,00
1.1.4- IRRF	188.404,43	172.655,26	188.419,00	211.424,35	220.411,83	193.204,53	190.511,07	189.340,57	195.068,09	238.934,40	309.357,70	275.517,28	2.573.248,51	2.360.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.829,80	1.022,32	16.666,54	662,03	69,75	706,41	349,14	153,67	346,12	217,82	1.959,96	2.469,41	27.452,97	188.500,00
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	2.643,42	3.448,33	5.063,41	6.612,57	6.869,50	9.251,05	12.940,54	12.597,76	15.068,26	20.425,03	15.815,78	18.464,58	129.200,23	32.750,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.643,42	3.448,33	5.063,41	6.612,57	6.869,50	9.251,05	12.940,54	12.597,76	15.068,26	20.425,03	15.815,78	18.464,58	129.200,23	32.750,00
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	11.600,00
1.7- Transferências Correntes	5.728.189,53	4.795.263,16	5.188.217,09	5.005.596,74	5.369.532,38	7.688.674,71	4.866.367,99	4.863.284,88	5.625.048,53	7.205.137,03	5.763.968,47	7.109.106,50	69.208.387,01	62.612.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.570.490,23	1.641.828,54	1.973.251,83	1.706.556,45	2.331.806,96	1.864.354,06	1.464.146,98	1.631.548,34	2.118.935,30	3.154.449,00	2.173.630,01	3.034.204,22	24.665.201,92	24.900.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	535.752,10	431.372,29	443.507,37	565.806,48	468.550,44	595.755,72	469.792,85	519.525,07	633.282,08	523.590,49	558.081,25	577.526,46	6.322.542,60	5.600.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	56.114,17	62.913,19	22.601,15	32.249,83	30.484,13	44.381,73	39.499,79	38.270,90	37.662,65	31.389,99	37.623,74	35.697,78	468.889,05	561.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	18,52	10,33	0,00	38,40	6,12	166,70	411,34	8.419,45	491,85	274,77	1.330,10	23,32	11.190,90	2.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	-727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-727,68	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	193,30	200,74	193,30	178,44	208,17	178,44	193,30	193,30	193,30	185,86	203,17	187,55	2.308,87	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.531.709,01	1.372.054,05	1.360.021,59	1.522.579,61	1.295.998,70	1.495.529,84	1.429.260,76	1.433.591,75	1.649.431,16	1.861.160,52	1.825.519,98	2.272.410,27	19.049.267,24	15.038.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.034.639,88	1.286.884,02	1.388.641,85	1.178.187,53	1.242.477,86	3.688.308,22	1.463.062,97	1.231.736,07	1.185.052,19	1.634.086,40	1.167.580,22	1.189.056,90	18.689.714,11	16.508.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.953,58	4.665,98	4.121,91	1.047,18	7.475,98	1.891,98	1.331,71	245.953,25	1.731,26	1.030,36	941,58	1.828,18	273.972,95	88.750,00
2- DEDUÇÕES (II)	-432.513,60	-427.264,98	-487.910,66	-460.965,87	-397.482,79	-500.967,22	-394.808,80	-439.591,34	-558.112,99	-550.967,84	-554.173,57	-729.527,79	-5.934.287,45	-5.833.200,00
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	-432.513,60	-427.264,98	-487.910,66	-460.965,87	-397.482,79	-500.967,22	-394.808,80	-439.591,34	-558.112,99	-550.967,84	-554.173,57	-729.527,79	-5.934.287,45	-5.833.200,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.658.036,84	4.694.448,81	5.110.947,47	4.905.833,41	5.364.806,23	7.551.858,00	4.894.602,79	5.031.753,03	5.537.713,06	7.074.146,45	5.621.304,91	6.961.053,67	68.406.504,67	61.576.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.658.036,84	4.694.448,81	5.110.947,47	4.905.833,41	5.364.806,23	5.651.858,00	4.894.602,79	5.031.753,03	5.537.713,06	7.074.146,45	5.621.304,91	6.961.053,67	66.506.504,67	61.576.000,00
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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.658.036,84	4.694.448,81	5.110.947,47	4.905.833,41	5.364.806,23	5.651.858,00	4.894.602,79	5.031.753,03	5.537.713,06	7.074.146,45	5.621.304,91	6.961.053,67	66.506.504,67	61.576.000,00

Alan Andreino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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 Previdenciária do RGPS para o RPPS	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	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 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	

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 do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2022
RECEITAS CORRENTES (I)	61.576.000,00	12.582.358,58
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.662.600,00	955.934,85
IPTU	4.100,00	4.524,20
ISS	2.067.000,00	358.906,30
ITBI	43.000,00	3.200,00
IRRF	2.360.000,00	584.874,98
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	188.500,00	4.429,37
Contribuições	1.000,00	0,00
Receita Patrimonial	32.750,00	34.280,36
Aplicações Financeiras (II)	32.750,00	34.280,36
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	56.779.300,00	11.589.373,61
Cota-Parte do FPM	20.300.000,00	4.166.267,42
Cota-Parte do ICMS	4.480.000,00	908.486,20
Cota-Parte do IPVA	448.800,00	58.657,28
Cota-Parte do ITR	1.600,00	1.082,76
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	312,58
Transferências do FUNDEB	15.038.000,00	4.097.930,25
Outras Transferências Correntes	16.508.500,00	2.356.637,12
Demais Receitas Correntes	100.350,00	2.769,76
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	100.350,00	2.769,76
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	61.543.250,00	12.548.078,22
RECEITAS DE CAPITAL (V)	924.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	4.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	120.000,00	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	120.000,00	0,00
Transferências de Capital	800.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	800.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	920.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	62.463.250,00	12.548.078,22

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)	53.681.661,32	36.215.493,52	11.303.499,09	10.431.060,11	1.071.213,11	105.768,05	81.741,05
Pessoal e Encargos Sociais	33.738.679,90	23.731.153,71	6.950.593,95	6.950.593,95	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.941.981,42	12.490.180,81	4.352.905,14	3.480.466,16	1.071.213,11	105.768,05	81.741,05
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.941.981,42	12.484.339,81	4.352.905,14	3.480.466,16	1.071.213,11	105.768,05	81.741,05
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	53.680.661,32	36.215.493,52	11.303.499,09	10.431.060,11	1.071.213,11	105.768,05	81.741,05
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	8.818.338,68	2.996.606,89	2.597.059,63	1.943.015,17	168.486,35	0,00	0,00
Investimentos	7.934.936,24	2.446.606,89	2.250.427,41	1.596.382,95	168.486,35	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)	883.402,44	550.000,00	346.632,22	346.632,22	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.934.936,24	2.446.606,89	2.250.427,41	1.596.382,95	168.486,35	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	61.615.597,56	38.662.100,41	13.553.926,50	12.027.443,06	1.239.699,46	105.768,05	81.741,05

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-800.805,35
---	--------------------

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	875.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	34.280,36
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-766.524,99

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	319.000,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre 2022
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	13.943.121,12	13.596.488,90
DEDUÇÕES (XXIX)	1.197.619,06	1.343.289,53
Disponibilidade de Caixa	1.197.619,06	1.343.289,53
Disponibilidade de Caixa bruta	4.593.209,82	4.124.563,63
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.543.578,49	263.993,43
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.852.012,27	2.517.280,67
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	12.745.502,06	12.253.199,37
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		492.302,69

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.279.585,06
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	13.596.488,90
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	95.942,02
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)	12.713.264,41
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	11.946.739,42

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



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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/2022

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	76.753,95	1.426.938,94	1.239.699,46	0,00	263.993,43	108.466,62	197.252,60	105.768,05	81.741,05	0,00	223.978,17	487.971,60
Executivo	67.441,07	1.426.938,94	1.239.699,46	0,00	254.680,55	108.466,62	191.052,60	105.768,05	81.741,05	0,00	217.778,17	472.458,72
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	46.410,62	564.353,24	466.558,13	0,00	144.205,73	66.100,62	106.632,99	62.627,90	47.102,90	0,00	125.630,71	269.836,44
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	943,74	303.272,65	257.094,73	0,00	47.121,66	6.238,00	44.584,56	14.881,10	11.191,10	0,00	39.631,46	86.753,12
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	10.097,00	559.313,05	516.046,60	0,00	53.363,45	32.128,00	39.835,05	28.259,05	23.447,05	0,00	48.516,00	101.879,45
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	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	15.512,88
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.312,88	0,00	0,00	0,00	9.312,88	0,00	6.200,00	0,00	0,00	0,00	6.200,00	15.512,88
TOTAL (III) = (I + II)	76.753,95	1.426.938,94	1.239.699,46	0,00	263.993,43	108.466,62	197.252,60	105.768,05	81.741,05	0,00	223.978,17	487.971,60

Alan Andreelino Nunes Santos

ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 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	4.474.100,00	951.505,48	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.100,00	4.524,20	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	43.000,00	3.200,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.067.000,00	358.906,30	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.360.000,00	584.874,98	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	31.066.000,00	6.418.507,60	
2.1- Cota-Parte FPM	24.900.000,00	5.207.834,23	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	23.000.000,00	5.207.834,23	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.900.000,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	1.135.607,71	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	390,72	
2.4- Cota-Parte ITR	2.000,00	1.353,42	
2.5- Cota-Parte IPVA	561.000,00	73.321,52	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	35.540.100,00	7.370.013,08	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.833.200,00	1.283.701,36	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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))	3.051.825,00	558.801,75	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.039.000,00	4.102.876,29	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.032.000,00	3.948.609,81	
6.1.1- Principal	15.028.000,00	3.943.663,77	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	4.000,00	4.946,04	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	
6.2.1- Principal	0,00	0,00	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.000,00	154.266,48	
6.3.1- Principal	7.000,00	154.266,48	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	9.194.800,00	2.659.962,41	



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	9.397.910,47
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	9.397.910,47
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	13.500.786,76

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.875.450,00	8.733.070,08	3.090.606,46	3.090.606,46	
10.1- Educação Infantil	808.994,00	655.381,48	235.794,80	235.794,80	
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.2- Pré-escola	808.994,00	655.381,48	235.794,80	235.794,80	
10.2- Ensino Fundamental	9.066.456,00	8.077.688,60	2.854.811,66	2.854.811,66	
11- OUTRAS DESPESAS	3.818.340,86	1.929.398,89	653.709,57	653.709,57	
11.1- Educação Infantil	649.062,00	238.685,91	68.685,03	68.685,03	
11.1.1- Creche	111.600,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	537.462,00	238.685,91	68.685,03	68.685,03	
11.2- Ensino Fundamental	3.169.278,86	1.690.712,98	585.024,54	585.024,54	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	13.693.790,86	10.662.468,97	3.744.316,03	3.744.316,03	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	8.733.070,08	3.090.606,46	3.090.606,46		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	10.662.468,97	3.744.316,03	3.744.316,03		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO		
	(i)	(ii)	(k)	(l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	2.872.013,40	3.090.606,46	3.090.606,46	75,32		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	77.133,24	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	23.139,97	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO		
	(m)	(n)	(o)	(p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	410.287,63	358.560,26	358.560,26	8,73		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v) = (r) - (s) - (u)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	737.241,71	30.429,35	30.173,00	30.173,00	
24.1- Creche	327.520,00	11.102,54	11.000,00	11.000,00	
24.2- Pré-escola	409.721,71	19.326,81	19.173,00	19.173,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	3.425.204,00	1.615.511,91	713.671,66	609.355,32	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	4.162.445,71	1.645.941,26	743.844,66	639.528,32	

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) + L23.1(t))	4.488.160,69
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.659.962,41
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
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))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	1.828.198,28



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (vi)	% APLICADO (vii)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.842.503,27	1.828.198,28	24,80

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (za)	RP PAGOS (zb)	RP CANCELADOS (zc)	SALDO FINAL (zd) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	58.082,97	3.622,57	22.975,05	0,00	35.107,92
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	58.082,97	3.622,57	22.975,05	0,00	35.107,92
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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)		881.000,00	119.152,16
35.1- Salário-Educação		426.000,00	89.095,47
35.2- PDDE		4.000,00	0,00
35.3- PNAE		342.000,00	30.052,60
35.4 - PNATE		108.000,00	0,00
35.5- Outras Transferências do FNDE		1.000,00	4,09
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		153.000,00	9.475,88
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		9.000,00	1.210,15
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		1.043.000,00	129.838,19

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	477.590,00	404.187,83	0,00	0,00	
41.1- Creche	172.070,00	146.283,43	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	305.520,00	257.904,40	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.399.477,80	2.540.014,34	197.095,34	122.705,12	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.877.067,80	2.944.202,17	197.095,34	122.705,12	



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	21.734.304,37	15.252.612,40	4.685.256,03	4.506.549,47	
47.1- Despesas Correntes	20.723.637,57	14.896.824,65	4.391.922,28	4.318.780,82	
47.1.1- Pessoal Ativo	14.870.894,67	11.579.665,55	4.067.514,66	4.067.514,66	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	500,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	5.852.242,90	3.317.159,10	324.407,62	251.266,16	
47.2- Despesas de Capital	1.010.666,80	355.787,75	293.333,75	187.768,65	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	1.010.666,80	355.787,75	293.333,75	187.768,65	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINDEF (20)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (21)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		14.981,96
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	619.028,02	89.172,65
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	4.102.876,29	48.969,60
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.744.316,03	55.185,01
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	977.588,28	43,15
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.226.334,99	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.897.103,24	55.228,16
	306.820,03	

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	4.474.100,00	4.474.100,00	951.505,48	21,26%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.100,00	4.100,00	4.524,20	110,34%
IPTU	1.100,00	1.100,00	4.524,20	411,29%
Multas, Juros de Mora, Divida 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	43.000,00	43.000,00	3.200,00	7,44%
ITBI	40.000,00	40.000,00	3.200,00	8,00%
Multas, Juros de Mora, Divida 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	2.067.000,00	2.067.000,00	358.906,30	17,36%
ISS	2.064.000,00	2.064.000,00	358.906,30	17,38%
Multas, Juros de Mora, Divida 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	2.360.000,00	2.360.000,00	584.874,98	24,78%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	29.166.000,00	29.166.000,00	6.418.507,60	22,00%
Cota-Parte FPM	23.000.000,00	23.000.000,00	5.207.834,23	22,64%
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.353,42	67,67%
Cota-Parte IPVA	561.000,00	561.000,00	73.321,52	13,06%
Cota-Parte ICMS	5.600.000,00	5.600.000,00	1.135.607,71	20,27%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	390,72	13,02%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	33.640.100,00	33.640.100,00	7.370.013,08	21,90%



JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	7.308.500,00	8.441.380,94	4.606.822,76	54,57%	2.193.674,46	25,98%	1.940.427,90	22,98	0,00
Despesas Correntes	7.218.730,00	8.348.010,94	4.558.343,76	54,60%	2.177.130,46	26,07%	1.940.427,90	23,24	0,00
Despesas de Capital	89.770,00	93.370,00	48.479,00	51,92%	16.544,00	17,71%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	99.500,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	69.500,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	53.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	53.000,00	2.000,00	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)	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.500,00	8.500,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	6.000,00	6.000,00	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
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)	9.500,00	8.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.487.000,00	8.469.880,94	4.606.822,76	54,39%	2.193.674,46	25,89%	1.940.427,90	22,90	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)	4.606.822,76	2.193.674,46	1.940.427,90
(-) 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)	4.606.822,76	2.193.674,46	1.940.427,90
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.105.501,96	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.105.501,96	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.501.320,80	1.088.172,50	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)	62,50	29,76	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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 2022	1.105.501,96	2.193.674,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	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 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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/2022

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)	4.273.900,00	4.273.900,00	556.632,87	13,02
Provenientes da União	4.228.900,00	4.228.900,00	531.106,72	12,55
Provenientes dos Estados	45.000,00	45.000,00	25.526,15	56,72
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	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)	5.100,00	5.100,00	2.253,41	44,18
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	4.279.000,00	4.279.000,00	558.886,28	13,06

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)	5.685.005,64	4.804.905,64	2.358.787,04	49,09%	800.642,43	16,66%	640.484,31	13,32%	0,00
Despesas Correntes	4.465.000,00	4.157.300,00	2.198.396,39	52,88%	640.251,78	15,40%	493.003,66	11,85%	0,00
Despesas de Capital	1.220.005,64	647.605,64	160.390,65	24,76%	160.390,65	24,76%	147.480,65	22,77%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	32.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	3.000,00	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)	36.000,00	36.000,00	19.701,00	54,72%	3.506,72	9,74%	3.506,72	9,74%	0,00
Despesas Correntes	34.000,00	34.000,00	19.701,00	57,94%	3.506,72	10,31%	3.506,72	10,31%	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 (XXXVI)	427.000,00	355.219,06	213.000,00	59,96%	59.923,00	16,86%	59.923,00	16,86%	0,00
Despesas Correntes	425.000,00	353.219,06	213.000,00	60,30%	59.923,00	16,96%	59.923,00	16,96%	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 (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)	3.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.190.505,64	5.207.624,70	2.591.488,04	49,76%	864.072,15	16,59%	703.914,03	13,51%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	12.993.505,64	13.246.286,58	6.965.609,80	52,58%	2.994.316,89	22,60%	2.580.912,21	19,48%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	107.000,00	9.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	85.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	45.500,00	45.500,00	19.701,00	43,29%	3.506,72	7,70%	3.506,72	7,70%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	434.000,00	362.219,06	213.000,00	58,80%	59.923,00	16,54%	59.923,00	16,54%	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)	12.500,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	13.677.505,64	13.677.505,64	7.198.310,80	52,62%	3.057.746,61	22,35%	2.644.341,93	19,33%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	4.883.500,00	4.574.819,06	2.489.137,48	54,40%	761.721,59	16,65%	601.563,47	13,14%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	8.794.005,64	9.102.686,58	4.709.173,32	51,73%	2.296.025,02	25,22%	2.042.778,46	22,44%	0,00

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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)

59.031.074,28 68.406.504,67

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/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	62.500.000,00
Previsão Atualizada	62.500.000,00
Receitas Realizadas	12.582.358,58
Déficit Orçamentário	1.318.200,14
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	62.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	62.500.000,00
Despesas Empenhadas	39.212.100,41
Despesas Liquidadas	13.900.558,72
Despesas Pagas	12.374.075,28
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	39.212.100,41
Despesas Liquidadas	13.900.558,72

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	68.406.504,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	66.506.504,67
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	66.506.504,67

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 - Acima da Linha	319.000,00	-766.524,99	-240,28
Resultado Primário - Acima da Linha	875.000,00	-800.805,35	-91,52

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	1.503.692,89	0,00	1.239.699,46	263.993,43
Poder Executivo	1.494.380,01	0,00	1.239.699,46	254.680,55
Poder Legislativo	9.312,88	0,00	0,00	9.312,88
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	305.719,22	0,00	81.741,05	223.978,17
Poder Executivo	299.519,22	0,00	81.741,05	217.778,17
Poder Legislativo	6.200,00	0,00	0,00	6.200,00
TOTAL	1.809.412,11	0,00	1.321.440,51	487.971,60

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	1.828.198,28	25,00	24,80
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	3.090.606,46	70,00	75,32
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	2.996.606,89	5.821.731,79

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	120.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.193.674,46	15,00	29,76
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111