



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	92.000.000,00	92.000.000,00	17.588.068,32	19,12	17.588.068,32	19,12	74.411.931,68
RECEITAS CORRENTES	90.008.900,00	90.008.900,00	17.588.068,32	19,54	17.588.068,32	19,54	72.420.831,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.825.900,00	6.825.900,00	1.401.579,59	20,53	1.401.579,59	20,53	5.424.320,41
IMPOSTOS	6.792.400,00	6.792.400,00	1.391.203,51	20,48	1.391.203,51	20,48	5.401.196,49
TAXAS	33.500,00	33.500,00	10.376,08	30,97	10.376,08	30,97	23.123,92
CONTRIBUIÇÕES	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
RECEITA PATRIMONIAL	867.210,00	867.210,00	57.185,61	6,59	57.185,61	6,59	810.024,39
VALORES MOBILIÁRIOS	867.210,00	867.210,00	57.185,61	6,59	57.185,61	6,59	810.024,39
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	82.261.090,00	82.261.090,00	16.127.738,96	19,60	16.127.738,96	19,60	66.133.351,04
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	46.535.094,00	46.535.094,00	9.609.997,58	20,65	9.609.997,58	20,65	36.925.096,42
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.053.740,00	7.053.740,00	1.076.752,50	15,26	1.076.752,50	15,26	5.976.987,50
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	100,00	100,00	5.372,00	5.372,00	5.372,00	5.372,00	-5.272,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	28.658.856,00	28.658.856,00	5.431.970,29	18,95	5.431.970,29	18,95	23.226.885,71
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	13.300,00	13.300,00	3.646,59	27,41	3.646,59	27,41	9.653,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	53.500,00	53.500,00	1.564,16	2,92	1.564,16	2,92	51.935,84
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	53.000,00	53.000,00	1.564,16	2,95	1.564,16	2,95	51.435,84
RECEITAS DE CAPITAL	1.991.100,00	1.991.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.991.100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
ALIENAÇÃO DE BENS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.990.500,00	1.990.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.978.000,00	1.978.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.978.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	92.000.000,00	92.000.000,00	17.588.068,32	19,12	17.588.068,32	19,12	74.411.931,68
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)	92.000.000,00	92.000.000,00	17.588.068,32	19,12	17.588.068,32	19,12	74.411.931,68

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	92.000.000,00	92.000.000,00	17.588.068,32	19,12	17.588.068,32	74.411.931,68
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	92.000.000,00	92.000.000,00	52.163.434,65	52.163.434,65	39.836.565,35	16.545.669,39	16.545.669,39	75.454.330,61	15.425.679,35	
DESPESAS CORRENTES	83.680.631,56	85.721.197,23	50.322.808,26	50.322.808,26	35.398.388,97	15.992.416,16	15.992.416,16	69.728.781,07	14.910.431,43	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	66.034.958,00	58.644.381,22	30.869.790,31	30.869.790,31	27.774.590,91	8.548.179,48	8.548.179,48	50.096.201,74	8.420.264,28	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.645.473,56	27.076.816,01	19.453.017,95	19.453.017,95	7.623.798,06	7.444.236,68	7.444.236,68	19.632.579,33	6.490.167,15	
DESPESAS DE CAPITAL	8.238.985,00	6.278.419,33	1.840.626,39	1.840.626,39	4.437.792,94	553.253,23	553.253,23	5.725.166,10	515.247,92	
INVESTIMENTOS	5.443.985,00	4.828.631,33	1.440.626,39	1.440.626,39	3.388.004,94	257.215,31	257.215,31	4.571.416,02	219.210,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.795.000,00	1.449.788,00	400.000,00	400.000,00	1.049.788,00	296.037,92	296.037,92	1.153.750,08	296.037,92	
RESERVAS	80.383,44	383,44	0,00	0,00	383,44	0,00	0,00	383,44	0,00	
RESERVAS	80.383,44	383,44	0,00	0,00	383,44	0,00	0,00	383,44	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)	92.000.000,00	92.000.000,00	52.163.434,65	52.163.434,65	39.836.565,35	16.545.669,39	16.545.669,39	75.454.330,61	15.425.679,35	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	92.000.000,00	92.000.000,00	52.163.434,65	52.163.434,65	39.836.565,35	16.545.669,39	16.545.669,39	75.454.330,61	15.425.679,35	
SUPERÁVIT (XIII)							1.042.398,93	-	2.162.388,97	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	92.000.000,00	92.000.000,00	52.163.434,65	52.163.434,65	39.836.565,35	16.545.669,39	17.588.068,32	75.454.330,61	17.588.068,32	
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



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)	92.000.000,00	92.000.000,00	52.163.434,65	52.163.434,65	100,00	39.836.565,35	16.545.669,39	16.545.669,39	100,00	75.454.330,61	0,00
01 - Legislativa	3.800.000,00	3.800.000,00	3.059.579,82	3.059.579,82	5,87	740.420,18	512.912,14	512.912,14	3,10	3.287.087,86	0,00
031 - Ação Legislativa	3.800.000,00	3.800.000,00	3.059.579,82	3.059.579,82	5,87	740.420,18	512.912,14	512.912,14	3,10	3.287.087,86	0,00
02 - Judiciária	619.000,00	617.000,00	400.000,00	400.000,00	0,77	217.000,00	0,00	0,00	0,00	617.000,00	0,00
061 - Ação Judiciária	619.000,00	617.000,00	400.000,00	400.000,00	0,77	217.000,00	0,00	0,00	0,00	617.000,00	0,00
04 - Administração	8.063.604,56	9.402.554,65	7.345.211,32	7.345.211,32	14,08	2.057.343,33	1.959.956,90	1.959.956,90	11,85	7.442.597,75	0,00
122 - Administração Geral	4.931.208,56	5.702.281,87	4.724.708,74	4.724.708,74	9,06	977.573,13	1.233.619,94	1.233.619,94	7,46	4.468.661,93	0,00
123 - Administração Financeira	2.894.776,00	3.474.823,18	2.544.341,72	2.544.341,72	4,88	930.481,46	710.303,10	710.303,10	4,29	2.764.520,08	0,00
124 - Controle Interno	137.520,00	125.349,60	76.160,86	76.160,86	0,15	49.188,74	16.033,86	16.033,86	0,10	109.315,74	0,00
244 - Assistência Comunitária	100.100,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00	0,00	0,00	100.100,00	0,00
08 - Assistência Social	6.108.772,00	6.108.772,00	4.015.164,14	4.015.164,14	7,70	2.093.607,86	852.868,85	852.868,85	5,15	5.255.903,15	0,00
122 - Administração Geral	2.163.236,00	2.512.297,98	1.901.014,51	1.901.014,51	3,64	611.283,47	497.654,92	497.654,92	3,01	2.014.643,06	0,00
241 - Assistência ao Idoso	1.200,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	200,00	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	178.320,00	174.000,00	172.400,00	172.400,00	0,33	1.600,00	25.956,80	25.956,80	0,16	148.043,20	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.765.216,00	3.421.774,02	1.941.749,63	1.941.749,63	3,72	1.480.024,39	329.257,13	329.257,13	1,99	3.092.516,89	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	600,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
10 - Saúde	22.288.380,00	22.288.380,00	17.054.554,65	17.054.554,65	32,69	5.233.825,35	3.607.240,28	3.607.240,28	21,80	18.681.139,72	0,00
122 - Administração Geral	295.150,00	133.475,65	115.005,65	115.005,65	0,22	18.470,00	930,00	930,00	0,01	132.545,65	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
301 - Atenção Básica	20.057.248,00	20.385.358,00	16.083.819,00	16.083.819,00	30,83	4.301.539,00	3.481.098,58	3.481.098,58	21,04	16.904.259,42	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	28.140,00	178.170,00	150.030,00	150.030,00	0,29	28.140,00	12.502,50	12.502,50	0,08	165.667,50	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	222.094,00	67.628,35	0,00	0,00	0,00	67.628,35	0,00	0,00	0,00	67.628,35	0,00
304 - Vigilância Sanitária	34.388,00	34.388,00	24.100,00	24.100,00	0,05	10.288,00	4.550,00	4.550,00	0,03	29.838,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.651.060,00	1.489.060,00	681.600,00	681.600,00	1,31	807.460,00	108.159,20	108.159,20	0,65	1.380.900,80	0,00
12 - Educação	39.104.716,00	34.665.512,86	10.007.218,58	10.007.218,58	19,18	24.658.294,28	5.809.255,11	5.809.255,11	35,11	28.856.257,75	0,00
122 - Administração Geral	868.350,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00	0,00	0,00	77.200,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	100.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.059.430,00	3.033.654,18	1.565.950,15	1.565.950,15	3,00	1.467.704,03	160.138,72	160.138,72	0,97	2.873.515,46	0,00
361 - Ensino Fundamental	30.054.500,00	25.427.181,26	6.724.961,06	6.724.961,06	12,89	18.702.220,20	4.368.146,54	4.368.146,54	26,40	21.059.034,72	0,00
365 - Educação Infantil	5.156.632,00	4.372.193,82	1.041.130,01	1.041.130,01	2,00	3.331.063,81	982.982,59	982.982,59	5,94	3.389.211,23	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.021.558,00	681.780,00	96.459,84	96.459,84	0,18	585.320,16	96.459,84	96.459,84	0,58	585.320,16	0,00
367 - Educação Especial	102.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - Educação Básica	472.000,00	579.800,00	316.852,80	316.852,80	0,61	262.947,20	100.612,80	100.612,80	0,61	479.187,20	0,00
782 - Transporte Rodoviário	268.826,00	493.703,60	261.864,72	261.864,72	0,50	231.838,88	100.914,62	100.914,62	0,61	392.788,98	0,00
13 - Cultura	268.220,00	997.620,00	788.620,85	788.620,85	1,51	208.999,15	381.293,00	381.293,00	2,30	616.327,00	0,00
392 - Difusão Cultural	268.220,00	997.620,00	788.620,85	788.620,85	1,51	208.999,15	381.293,00	381.293,00	2,30	616.327,00	0,00
15 - Urbanismo	5.970.222,00	8.750.885,14	5.797.912,11	5.797.912,11	11,11	2.952.973,03	2.321.245,11	2.321.245,11	14,03	6.429.640,03	0,00
122 - Administração Geral	202.700,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00	0,00	0,00	128.500,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	5.154.910,00	7.827.093,14	5.155.137,67	5.155.137,67	9,88	2.671.955,47	2.030.508,63	2.030.508,63	12,27	5.796.584,51	0,00
452 - Serviços Urbanos	611.212,00	795.292,00	642.774,44	642.774,44	1,23	152.517,56	290.736,48	290.736,48	1,76	504.555,52	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - Habitacao Rural	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	313.700,00	407.750,67	405.925,90	405.925,90	0,78	1.824,77	27.090,36	27.090,36	0,16	380.660,31	0,00
542 - Controle Ambiental	313.700,00	407.750,67	405.925,90	405.925,90	0,78	1.824,77	27.090,36	27.090,36	0,16	380.660,31	0,00
20 - Agricultura	960.720,00	946.314,12	747.206,04	747.206,04	1,43	199.108,08	208.086,64	208.086,64	1,26	738.227,48	0,00
122 - Administração Geral	959.220,00	946.314,12	747.206,04	747.206,04	1,43	199.108,08	208.086,64	208.086,64	1,26	738.227,48	0,00
244 - Assistência Comunitária	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
607 - Irrigacao	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	372.200,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	1,74	0,00	483.692,45	483.692,45	2,92	425.307,55	0,00
751 - Conservacao de Energia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	371.600,00	909.000,00	909.000,00	909.000,00	1,74	0,00	483.692,45	483.692,45	2,92	425.307,55	0,00
26 - Transporte	500.300,00	925.157,12	870.222,00	870.222,00	1,67	54.935,12	0,00	0,00	0,00	925.157,12	0,00
782 - Transporte Rodoviário	500.300,00	925.157,12	870.222,00	870.222,00	1,67	54.935,12	0,00	0,00	0,00	925.157,12	0,00
27 - Desporto e Lazer	732.482,00	730.882,00	362.819,24	362.819,24	0,70	368.062,76	85.990,63	85.990,63	0,52	644.891,37	0,00
122 - Administração Geral	699.282,00	698.382,00	361.951,24	361.951,24	0,69	336.430,76	85.122,63	85.122,63	0,51	613.259,37	0,00
813 - Lazer	33.200,00	32.500,00	868,00	868,00	0,00	31.632,00	868,00	868,00	0,01	31.632,00	0,00
28 - Encargos Especiais	2.795.000,00	1.449.788,00	400.000,00	400.000,00	0,77	1.049.788,00	296.037,92	296.037,92	1,79	1.153.750,08	0,00
843 - Servico da Divida Interna	2.795.000,00	1.449.788,00	400.000,00	400.000,00	0,77	1.049.788,00	296.037,92	296.037,92	1,79	1.153.750,08	0,00
99 - Reserva	80.383,44	383,44	0,00	0,00	0,00	383,44	0,00	0,00	0,00	383,44	0,00
999 - Reserva de Contingência	80.383,44	383,44	0,00	0,00	0,00	383,44	0,00	0,00	0,00	383,44	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	92.000.000,00	92.000.000,00	52.163.434,65	52.163.434,65	100,00	39.836.565,35	16.545.669,39	16.545.669,39	100,00	75.454.330,61	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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	6.837.835,35	6.564.711,69	9.001.069,76	6.107.544,23	8.621.087,24	7.202.087,53	7.711.105,14	6.722.212,20	8.844.330,93	14.653.881,34	8.967.175,76	10.169.997,04	101.403.038,21	97.925.160,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	582.386,72	584.437,87	809.505,41	592.615,46	529.115,74	637.249,31	723.538,42	520.487,42	534.486,20	1.190.858,13	703.447,02	698.132,57	8.106.260,27	6.825.900,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,33	0,00	2.449,33	4.500,00
1.1.2- ISS	160.517,62	182.278,76	293.026,29	175.861,27	120.053,01	189.149,25	275.166,40	114.457,56	137.255,16	248.965,64	109.374,43	211.051,16	2.217.156,55	3.188.000,00
1.1.3- ITBI	0,00	600,00	1.860,00	6.200,00	0,00	0,00	1.800,00	2.200,00	0,00	9.960,00	0,00	0,00	22.620,00	65.900,00
1.1.4- IRRF	421.084,37	401.148,84	478.633,12	407.579,70	406.134,37	447.748,34	446.058,06	403.553,49	397.225,44	931.868,34	592.167,22	478.581,37	5.811.782,66	3.534.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	784,73	410,27	35.986,00	2.974,49	508,36	351,72	513,96	276,37	5,60	64,15	1.876,04	8.500,04	52.251,73	33.500,00
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	200,00
1.3- Receita Patrimonial	35.797,66	42.495,30	27.542,18	38.129,53	51.511,64	39.079,84	23.683,78	20.012,60	13.885,42	34.206,69	27.750,53	29.435,08	383.530,25	867.210,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	35.797,66	42.495,30	27.542,18	38.129,53	51.511,64	39.079,84	23.683,78	20.012,60	13.885,42	34.206,69	27.750,53	29.435,08	383.530,25	867.210,00
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	1.000,00
1.7- Transferências Correntes	6.218.551,48	5.937.778,52	8.154.798,49	5.473.390,21	8.036.754,20	6.520.077,68	6.966.582,94	6.180.677,67	8.295.232,94	12.240.875,69	8.235.906,11	9.440.937,33	91.701.563,26	90.177.350,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.009.828,15	2.297.860,79	2.554.441,17	1.652.823,42	3.685.237,67	2.033.142,94	2.072.583,23	1.924.937,69	2.497.538,23	3.966.265,97	2.743.927,81	3.731.058,50	31.169.645,57	34.521.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	578.086,62	502.621,78	651.234,11	512.787,19	519.777,31	612.693,30	521.529,46	493.126,83	664.752,38	889.773,82	665.476,25	489.629,19	7.101.488,24	7.200.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	109.057,31	79.125,39	41.830,91	54.330,13	71.844,68	72.845,00	71.665,35	73.487,97	52.779,59	55.856,27	43.878,63	51.383,51	778.084,74	664.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	0,00	0,00	0,00	58,24	0,00	5,00	839,03	8.747,48	902,28	331,55	334,71	0,00	11.218,29	15.300,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	269,65	288,52	273,31	0,00	625,09	260,72	337,91	377,48	309,29	332,20	433,14	470,32	3.977,63	2.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	2.189.366,62	1.782.008,57	3.205.365,31	1.934.401,31	2.799.605,56	2.428.659,57	2.153.374,20	2.179.683,01	2.744.877,24	2.711.092,59	3.521.432,05	3.141.746,96	30.791.612,99	30.735.016,00
1.7.7- Outras Transferências	1.331.943,13	1.275.873,47	1.701.653,68	1.318.989,92	959.663,89	1.372.471,15	2.146.253,76	1.500.317,21	2.334.073,93	4.617.223,29	1.260.423,52	2.026.648,85	21.845.535,80	17.040.034,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.099,49	0,00	9.223,68	3.409,03	3.705,66	5.680,70	-2.700,00	1.034,51	726,37	1.187.940,83	72,10	1.492,06	1.211.684,43	53.500,00
2- DEDUÇÕES (II)	-541.341,36	-577.872,37	-651.448,95	-445.892,85	-613.011,69	-545.682,46	-474.795,68	-502.028,54	-645.149,40	-740.741,48	-692.703,13	-856.401,35	-7.287.069,26	-7.916.260,00
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	-541.341,36	-577.872,37	-651.448,95	-445.892,85	-613.011,69	-545.682,46	-474.795,68	-502.028,54	-645.149,40	-740.741,48	-692.703,13	-856.401,35	-7.287.069,26	-7.916.260,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.296.493,99	5.986.839,32	8.349.620,81	5.661.651,38	8.008.075,55	6.656.405,07	7.236.309,46	6.220.183,66	8.199.181,53	13.913.139,86	8.274.472,63	9.313.595,69	94.115.968,95	90.008.900,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	140.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.096.416,00	600.000,00	0,00	0,00	3.786.416,00	51.800,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.296.493,99	5.846.839,32	7.899.620,81	5.161.651,38	8.008.075,55	6.656.405,07	7.236.309,46	6.220.183,66	6.102.765,53	13.313.139,86	8.274.472,63	9.313.595,69	90.329.552,95	89.957.100,00



ESTADO DE SERGIPE

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11(VI))	135.408,00	122.388,00	124.080,00	124.080,00	124.080,00	124.080,00	124.080,00	118.800,00	124.080,00	242.880,00	132.728,00	132.728,00	1.629.412,00	386.240,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.161.085,99	5.724.451,32	7.775.540,81	5.037.571,38	7.883.995,55	6.532.325,07	7.112.229,46	6.101.383,66	5.978.685,53	13.070.259,86	8.141.744,63	9.180.867,69	88.700.140,95	89.570.860,00

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 Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

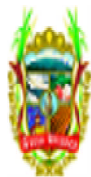
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------

Alan Andreelino Nunes Santos

ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	90.008.900,00	17.588.068,32
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.825.900,00	1.401.579,59
IPTU	4.500,00	29,33
ISS	3.188.000,00	320.425,59
ITBI	65.900,00	0,00
IRRF	3.534.000,00	1.070.748,59
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	33.500,00	10.376,08
Contribuições	200,00	0,00
Receita Patrimonial	867.210,00	57.185,61
Aplicações Financeiras (II)	867.210,00	57.185,61
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	82.261.090,00	16.127.738,96
Cota-Parte do FPM	28.181.000,00	5.179.989,13
Cota-Parte do ICMS	5.760.000,00	920.298,16
Cota-Parte do IPVA	531.200,00	76.209,73
Cota-Parte do ITR	12.240,00	267,78
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	722,78
Transferências do FUNDEB	30.735.016,00	6.663.179,01
Outras Transferências Correntes	17.040.034,00	3.287.072,37
Demais Receitas Correntes	54.500,00	1.564,16
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	54.500,00	1.564,16
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	89.141.690,00	17.530.882,71
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.991.100,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	100,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	500,00	0,00
Transferências de Capital	1.990.500,00	0,00
Convênios	1.328.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	662.500,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.991.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	91.132.690,00	17.530.882,71
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	91.132.690,00	17.530.882,71

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	85.721.197,23	50.322.808,26	15.992.416,16	14.910.431,43	1.120.985,71	100.627,14	62.762,37
Pessoal e Encargos Sociais	58.644.381,22	30.869.790,31	8.548.179,48	8.420.264,28	9.666,67	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	27.076.816,01	19.453.017,95	7.444.236,68	6.490.167,15	1.111.319,04	100.627,14	62.762,37
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	85.721.197,23	50.322.808,26	15.992.416,16	14.910.431,43	1.120.985,71	100.627,14	62.762,37
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	6.278.419,33	1.840.626,39	553.253,23	515.247,92	45.459,80	163.000,00	163.000,00
Investimentos	4.828.631,33	1.440.626,39	257.215,31	219.210,00	45.459,80	163.000,00	163.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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 (XXVII)	1.449.788,00	400.000,00	296.037,92	296.037,92	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	4.828.631,33	1.440.626,39	257.215,31	219.210,00	45.459,80	163.000,00	163.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	383,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	90.550.212,00	51.763.434,65	16.249.631,47	15.129.641,43	1.166.445,51	263.627,14	225.762,37
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	90.550.212,00	51.763.434,65	16.249.631,47	15.129.641,43	1.166.445,51	263.627,14	225.762,37

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)	1.009.033,40
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)	1.009.033,40

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	1.903,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	57.185,61
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.066.219,01

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre 2024 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	45.982.554,24	45.686.516,32
DEDUÇÕES (XL)	1.999.043,16	3.907.017,06
Disponibilidade de Caixa	1.999.043,16	3.907.017,06
Disponibilidade de Caixa bruta	5.503.928,44	6.842.206,40
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	2.497.682,92	1.331.237,41
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.007.202,36	1.603.951,93
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	43.983.511,08	41.779.499,26
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.204.011,82

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	533,00


AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	1.166.445,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	2.383.504,95
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]	4.587.516,77

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
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	150.758,75	2.346.924,17	1.166.445,51	0,00	1.331.237,41	308.466,29	370.175,11	263.627,14	225.762,37	0,00	452.879,03	1.784.116,44
Executivo	150.758,75	2.346.924,17	1.166.445,51	0,00	1.331.237,41	308.466,29	207.175,11	100.627,14	62.762,37	0,00	452.879,03	1.784.116,44
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	59.253,72	1.923.968,29	780.747,51	0,00	1.202.474,50	216.450,18	152.420,29	69.581,67	54.649,03	0,00	314.221,44	1.516.695,94
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	34.636,60	54.425,70	53.933,08	0,00	35.129,22	13.435,24	11.651,34	8.845,34	5.523,34	0,00	19.563,24	54.692,46
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	47.023,95	368.530,18	331.764,92	0,00	83.789,21	78.580,87	43.103,48	22.200,13	2.590,00	0,00	119.094,35	202.883,56
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.844,48	0,00	0,00	0,00	9.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,48
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163.000,00	163.000,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	150.758,75	2.346.924,17	1.166.445,51	0,00	1.331.237,41	308.466,29	370.175,11	263.627,14	225.762,37	0,00	452.879,03	1.784.116,44

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

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 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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	6.792.400,00	1.391.203,51
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	4.500,00	29,33
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	65.900,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	3.188.000,00	320.425,59
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.534.000,00	1.070.748,59
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	42.402.300,00	7.745.533,12
2.1- Cota-Parte FPM	34.521.000,00	6.474.996,31
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.700.000,00	6.474.996,31
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.821.000,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.200.000,00	1.174.036,50
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	903,46
2.4- Cota-Parte ITR	15.300,00	334,71
2.5- Cota-Parte IPVA	664.000,00	95.262,14
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	49.194.700,00	9.136.736,63
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	7.916.260,00	1.549.104,48
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))	4.382.415,00	735.077,53
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS							30.849.016,00		6.671.896,01
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos							28.772.856,00		5.440.687,29
6.1.1- Principal							28.658.856,00		5.431.970,29
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira							114.000,00		8.717,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb									
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF							0,00		0,00
6.2.1- Principal									
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira									
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb									
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT							2.075.600,00		1.138.220,26
6.3.1- Principal							2.075.600,00		1.138.220,26
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira									
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb									
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR							560,00		92.988,46
6.4.1- Principal							560,00		92.988,46
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira									
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb									
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)							20.742.596,00		3.882.865,81
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)							VALOR		0,00
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT									0,00
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)									6.671.896,01
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB									214.582,80
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA									21.829,65
10.1.1 - Educação Infantil									-
10.1.2- Ensino Fundamental									21.829,65
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos									-
10.1.4- Educação Especial									-
10.1.5- Administração Geral									-
10.2- OUTRAS DESPESAS									192.753,15
10.2.1- Educação Infantil									-
10.2.2- Ensino Fundamental									31.803,05
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos									-
10.2.4- Educação Especial									-
10.2.5- Administração Geral									-
10.2.6- Transporte (Escolar)									160.950,10
10.2.7- Outras									-
INDICADORES DO FUNDEB									
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR			
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)	(h)	(i)			
	(d)	(e)	(f)						
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	5.670.665,83	5.456.083,03	5.456.083,03	214.582,80					

11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.687.683,24	4.473.100,44	4.473.100,44	214.582,80		
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	982.982,59	982.982,59	982.982,59	0,00		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.373.868,14	4.352.038,49	4.352.038,49	21.829,65		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	982.982,59	982.982,59	982.982,59	0,00		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	4.605.235,29	4.373.868,14		4.373.868,14	66,15%	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	569.110,13	982.982,59		982.982,59	86,36%	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	170.733,04	0,00		0,00	0,00%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	667.189,60	1.215.812,98	1.215.812,98	1.215.812,98	18,22%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00		0,00	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos					0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						
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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.032.640,00	2.835.715,45	852.477,29	750.994,58	1.983.238,16	
20.1- Educação Infantil	75.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	3.902.040,00	2.835.715,45	852.477,29	750.994,58	1.983.238,16	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	55.400,00				0,00	
20.4- Educação Especial						
20.5- Administração Geral						
20.6- Transporte (Escolar)	0,00					
20.7- Outras	100,00					
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) 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)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	29.495.094,26	7.523.398,69	5.325.577,73	5.224.095,02	2.197.820,96	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.209.272,40	982.982,59	982.982,59	982.982,59	0,00	
21.1.1- Creche	2.833.452,40	969.842,24	969.842,24	969.842,24	0,00	
21.1.2- Pré-escola	1.375.820,00	13.140,35	13.140,35	13.140,35	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	25.285.821,86	6.540.416,10	4.342.595,14	4.241.112,43	2.197.820,96	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					852.477,29
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					1.549.104,48
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					1.215.812,98
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))					
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					1.185.768,79
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			2.284.184,16	1.185.768,79	12,98%
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos			0,00		0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos			0,00		0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)					
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.161.860,00	279.190,92			
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.161.860,00	279.190,92			
31.1.1- Salário-Educação	470.460,00	226.341,72			
31.1.2- PDDE	400,00	0,00			
31.1.3- PNAE	330.600,00	52.849,20			
31.1.4 - PNATE	256.000,00	0,00			
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	104.400,00	0,00			
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS					
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO					
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO					
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	5.170.418,60	2.483.819,89	483.677,38	333.188,97	1.941.995,09
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	162.921,42	58.147,42	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.064.443,00	522.200,40	202.256,74	106.637,23	319.943,66
32.3- ENSINO MÉDIO					
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	3.943.054,18	1.903.472,07	281.420,64	226.551,74	1.622.051,43
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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	34.665.512,86	10.007.218,58	5.809.255,11	5.611.283,99	4.197.963,47
33.1- Despesas Correntes	33.732.981,44	9.650.665,50	5.729.565,11	5.539.073,99	3.921.100,39
33.1.1- Pessoal Ativo	27.084.750,66	6.110.195,32	4.637.088,64	4.637.088,64	1.473.106,68
33.1.2- Pessoal Inativo					0,00

33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	6.648.230,78	3.540.470,18	1.092.476,47	901.985,35	2.447.993,71
33.2- Despesas de Capital	932.531,42	356.553,08	79.690,00	72.210,00	276.863,08
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
33.2.2- Outras Despesas de Capital	932.531,42	356.553,08	79.690,00	72.210,00	276.863,08

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023		92.518,24
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	237,66	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.671.896,01	226.486,08
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.473.100,44	100.612,80
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.199.033,23	218.391,52
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.009.155,34	2.201,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.731.626,37	0,00
	476.562,20	220.592,52

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de finanças, Data da emissão 20/03/2024 e hora de emissão 14:05

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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



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)	6.792.400,00	6.792.400,00	1.391.203,51	20,48%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.500,00	4.500,00	29,33	0,65%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	65.900,00	65.900,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	3.188.000,00	3.188.000,00	320.425,59	10,05%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.534.000,00	3.534.000,00	1.070.748,59	30,29%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.581.300,00	39.581.300,00	7.726.592,06	19,52%
Cota-Parte FPM	31.700.000,00	31.700.000,00	6.474.986,31	20,42%
Cota-Parte ITR	15.300,00	15.300,00	334,71	2,18%
Cota-Parte IPVA	664.000,00	664.000,00	95.262,14	14,34%
Cota-Parte ICMS	7.200.000,00	7.200.000,00	1.155.105,44	16,04%
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	903,46	45,17%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	46.373.700,00	46.373.700,00	9.117.795,57	19,66%

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)	14.247.978,00	11.967.728,08	9.082.434,05	75,89%	1.668.931,30	13,94%	1.399.442,11	11,69	0,00
Despesas Correntes	14.121.378,00	11.913.343,08	9.075.519,05	76,17%	1.668.931,30	14,00%	1.399.442,11	11,74	0,00
Despesas de Capital	126.600,00	54.385,00	6.915,00	12,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	21.140,00	171.170,00	150.030,00	87,64%	12.502,50	7,30%	12.502,50	7,30	0,00
Despesas Correntes	21.040,00	171.070,00	150.030,00	87,70%	12.502,50	7,30%	12.502,50	7,30	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	300,00	300,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	9.352,00	3.852,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	9.152,00	3.652,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	363.130,00	363.130,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	362.930,00	362.930,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	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)	8.000,00	8.000,00	930,00	11,62%	930,00	11,62%	930,00	11,62	0,00
Despesas Correntes	6.925,00	7.800,00	930,00	11,92%	930,00	11,92%	930,00	11,92	0,00
Despesas de Capital	1.075,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.650.000,00	12.514.280,08	9.233.394,05	73,78%	1.682.363,80	13,44%	1.412.874,61	11,29	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.233.394,05	1.682.363,80	1.412.874,61
(-) 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 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)	9.233.394,05	1.682.363,80	1.412.874,61
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	1.367.669,34	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	1.367.669,34	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	7.865.724,71	314.694,46	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)	101,26	18,45	15,49

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 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	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 (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	1.367.669,34	1.682.363,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	346.735,70	283.835,82	62.899,88	0,00	346.735,70
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	12.363,76	0,00	12.363,76	0,00	12.363,76
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	45.182,10	0,00	45.182,10	0,00	45.182,10
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	52.069,48	0,00	52.069,48	0,00	52.069,48
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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 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

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)	6.910.530,00	6.910.530,00	1.459.671,77	21,12
Provenientes da União	6.881.030,00	6.881.030,00	1.459.671,77	21,21
Provenientes dos Estados	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

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)	5.809.270,00	8.417.629,92	7.001.384,95	83,17%	1.812.167,28	21,52%	1.623.416,42	19,28%	0,00
Despesas Correntes	4.972.120,00	7.889.262,92	6.840.759,54	86,70%	1.655.477,87	20,98%	1.488.416,42	18,86%	0,00
Despesas de Capital	837.150,00	528.367,00	160.625,41	30,40%	156.689,41	29,65%	135.000,00	25,55%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	6.900,00	6.900,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	221.694,00	67.228,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	221.494,00	67.028,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	200,00	200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	25.036,00	30.536,00	24.100,00	78,92%	4.550,00	14,90%	4.550,00	14,90%	0,00
Despesas Correntes	24.636,00	30.136,00	24.100,00	79,97%	4.550,00	15,09%	4.550,00	15,09%	0,00
Despesas de Capital	400,00	400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.287.930,00	1.125.930,00	681.600,00	60,53%	108.159,20	9,60%	108.159,20	9,60%	0,00
Despesas Correntes	1.287.530,00	1.125.530,00	681.600,00	60,55%	108.159,20	9,60%	108.159,20	9,60%	0,00



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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Despesas de Capital	400,00	400,00	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)	287.450,00	125.775,65	114.075,65	90,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	247.500,00	125.175,65	114.075,65	91,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	39.950,00	600,00	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)	7.638.380,00	9.774.099,92	7.821.160,60	80,01%	1.924.876,48	19,69%	1.736.125,62	17,76%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	20.057.248,00	20.385.358,00	16.083.819,00	78,89%	3.481.098,58	17,07%	3.022.858,53	14,82%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	28.140,00	178.170,00	150.030,00	84,20%	12.502,50	7,01%	12.502,50	7,01%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	222.094,00	67.628,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	34.388,00	34.388,00	24.100,00	70,08%	4.550,00	13,23%	4.550,00	13,23%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.651.060,00	1.489.060,00	681.600,00	45,77%	108.159,20	7,26%	108.159,20	7,26%	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)	295.450,00	133.775,65	115.005,65	85,96%	930,00	0,69%	930,00	0,69%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	22.288.380,00	22.288.380,00	17.054.554,65	76,51%	3.607.240,28	16,18%	3.149.000,23	14,12%	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



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		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)	84.214.370,56	94.115.968,95									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	92.000.000,00
Previsão Atualizada	92.000.000,00
Receitas Realizadas	17.588.068,32
Déficit Orçamentário	0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	92.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	92.000.000,00
Despesas Empenhadas	52.163.434,65
Despesas Liquidadas	16.545.669,39
Despesas Pagas	15.425.679,35
Superávit Orçamentário	0,00

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	52.163.434,65
Despesas Liquidadas	16.545.669,39

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	94.115.968,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	90.329.552,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	88.700.140,95

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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.903,00	1.009.033,40	0
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	1.903,00	1.066.219,01	0

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	2.497.682,92	0,00	1.166.445,51	1.331.237,41
Poder Executivo	2.497.682,92	0,00	1.166.445,51	1.331.237,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	678.641,40	0,00	225.762,37	452.879,03
Poder Executivo	515.641,40	0,00	62.762,37	452.879,03
Poder Legislativo	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00
TOTAL	3.176.324,32	0,00	1.392.207,88	1.784.116,44

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	1.185.768,79	25,00	12,98
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.373.868,14	70,00	66,15
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	982.982,59	50,00	86,36
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	0,00
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00

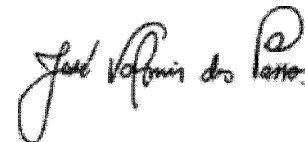
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.682.363,80	15,00	18,45
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111