



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Balanco Orçamentário


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

JANEIRO-ABRIL/2018
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)	40.500.000,00	40.500.000,00	7.467.590,84	18,44	15.858.436,76	39,16	24.641.563,24
RECEITAS CORRENTES	39.848.400,00	39.848.400,00	7.467.590,84	18,74	15.858.436,76	39,80	23.989.963,24
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	551.800,00	551.800,00	286.985,73	52,01	402.892,22	73,01	148.907,78
IMPOSTOS	494.300,00	494.300,00	285.145,34	57,69	394.075,19	79,72	100.224,81
TAXAS	57.500,00	57.500,00	1.840,39	3,20	8.817,03	15,33	48.682,97
RECEITA PATRIMONIAL	285.500,00	285.500,00	18.332,73	6,42	37.172,45	13,02	248.327,55
VALORES MOBILIÁRIOS	285.500,00	285.500,00	18.332,73	6,42	37.172,45	13,02	248.327,55
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.946.100,00	38.946.100,00	7.155.586,23	18,37	15.409.916,30	39,57	23.536.183,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.193.260,00	20.193.260,00	4.257.525,45	21,08	8.699.882,92	43,08	11.493.377,08
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.752.840,00	3.752.840,00	649.592,77	17,31	1.448.504,03	38,60	2.304.335,97
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.248.468,01	14,99	5.261.529,35	35,08	9.738.470,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	6.686,15	10,29	8.455,79	13,01	56.544,21
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	50.000,00	77,15	0,15	77,15	0,15	49.922,85
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	6.609,00	44,06	8.378,64	55,86	6.621,36
RECEITAS DE CAPITAL	651.600,00	651.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	651.600,00	651.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651.600,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	331.600,00	331.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.500.000,00	40.500.000,00	7.467.590,84	18,44	15.858.436,76	39,16	24.641.563,24
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.500.000,00	40.500.000,00	7.467.590,84	18,44	15.858.436,76	39,16	24.641.563,24
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.500.000,00	40.500.000,00	7.467.590,84	18,44	15.858.436,76	39,16	24.641.563,24
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	40.500.000,00	40.500.000,00	3.828.437,17	29.661.336,67	10.838.663,33	7.781.725,03	15.585.387,27	24.914.612,73	14.618.533,02	
DESPESAS CORRENTES	36.302.358,51	37.018.872,58	3.524.036,07	27.031.145,00	9.987.727,58	7.111.894,64	14.203.895,86	22.814.976,72	13.409.173,94	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.731.136,06	22.185.173,48	224.891,94	15.703.183,73	6.481.989,75	4.365.559,90	9.476.941,38	12.708.232,10	8.884.059,35	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	0,00	1.165,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.568.222,45	14.832.534,10	3.299.144,13	11.327.961,27	3.504.572,83	2.746.334,74	4.726.954,48	10.105.579,62	4.525.114,59	
DESPESAS DE CAPITAL	4.163.158,88	3.479.137,47	304.401,10	2.630.191,67	848.945,80	669.830,39	1.381.491,41	2.097.646,06	1.209.359,08	
INVESTIMENTOS	3.211.158,88	2.528.137,47	304.401,10	1.680.191,67	847.945,80	640.969,50	1.280.631,39	1.247.506,08	1.108.499,06	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	952.000,00	951.000,00	0,00	950.000,00	1.000,00	28.860,89	100.860,02	850.139,98	100.860,02	
RESERVAS	34.482,61	1.989,95	0,00	0,00	1.989,95	0,00	0,00	1.989,95	0,00	
RESERVAS	34.482,61	1.989,95	0,00	0,00	1.989,95	0,00	0,00	1.989,95	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.500.000,00	40.500.000,00	3.828.437,17	29.661.336,67	10.838.663,33	7.781.725,03	15.585.387,27	24.914.612,73	14.618.533,02	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.500.000,00	40.500.000,00	3.828.437,17	29.661.336,67	10.838.663,33	7.781.725,03	15.585.387,27	24.914.612,73	14.618.533,02	
SUPERÁVIT (XIII)							273.049,49	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.500.000,00	40.500.000,00	3.828.437,17	29.661.336,67	10.838.663,33	7.781.725,03	15.858.436,76	24.914.612,73	14.618.533,02	


ALAN ANDREOLINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



JANEIRO-ABRIL/2018

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)	40.500.000,00	40.500.000,00	3.828.437,17	29.661.336,67	100,000	10.838.663,33	7.781.725,03	15.585.387,27	100,000	24.914.612,73	0,00
01 - Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,000	1.600.000,00	0,00	0,00	0,000	1.600.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.600.000,00	0,00	0,00	0,000	1.600.000,00	0,00
02 - Judiciária	150.000,00	151.302,05	1.302,05	151.302,05	0,510	0,00	73.123,88	151.302,05	0,510	0,00	0,00
061 - Ação Judiciária	150.000,00	151.302,05	1.302,05	151.302,05	0,510	R\$0,00	73.123,88	151.302,05	0,971	0,00	0,00
04 - Administração	4.631.424,87	5.174.441,41	1.123.861,12	4.584.657,65	15,457	589.783,76	1.055.132,96	2.083.417,38	15,457	3.091.024,03	0,00
122 - Administração Geral	3.007.928,48	3.212.435,71	579.683,04	2.912.084,77	9,818	R\$300.350,94	551.203,37	1.148.365,15	7,368	2.064.070,56	0,00
123 - Administração Financeira	1.217.696,39	1.413.863,13	286.166,66	1.166.322,34	3,932	R\$247.540,79	396.668,24	781.301,60	5,013	632.561,53	0,00
124 - Controle Interno	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	392.800,00	548.142,57	258.011,42	506.250,54	1,707	R\$41.892,03	107.261,35	153.750,63	0,987	394.391,94	0,00
08 - Assistência Social	1.896.877,52	1.691.534,95	769.563,16	1.619.728,49	5,461	71.806,46	346.945,89	548.945,54	5,461	1.142.589,41	0,00
122 - Administração Geral	1.413.527,52	1.323.268,63	569.870,06	1.261.348,05	4,252	R\$61.920,58	275.174,26	449.382,15	2,883	873.886,48	0,00
241 - Assistência ao Idoso	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	26.334,60	26.100,00	26.100,00	0,088	R\$234,60	2.821,80	2.821,80	0,018	23.512,80	0,00
244 - Assistência Comunitária	458.350,00	341.931,72	173.593,10	332.280,44	1,120	R\$9.651,28	68.949,83	96.741,59	0,621	245.190,13	0,00
10 - Saúde	5.216.195,00	5.266.195,00	311.209,10	5.133.325,81	17,306	132.869,19	1.862.123,48	3.502.021,60	17,306	1.764.173,40	0,00
122 - Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	4.809.695,00	5.121.035,00	310.470,02	4.988.584,73	16,818	R\$132.450,27	1.822.073,62	3.423.447,75	21,966	1.697.587,25	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	139.000,00	38.160,00	0,00	37.742,00	0,127	R\$418,00	2.880,00	23.823,93	0,153	14.336,07	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	116.500,00	107.000,00	739,08	106.999,08	0,361	R\$0,92	37.169,86	54.749,92	0,351	52.250,08	0,00
12 - Educação	18.703.965,00	17.957.237,41	604.783,20	12.256.044,30	41,320	5.701.193,11	3.430.410,96	7.244.176,92	41,320	10.713.060,49	0,00
122 - Administração Geral	8.000,00	8.000,00	950,00	950,00	0,003	R\$7.050,00	950,00	950,00	0,006	7.050,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.000,00	1.528,65	0,00	0,00	0,000	R\$1.528,65	0,00	0,00	0,000	1.528,65	0,00
361 - Ensino Fundamental	14.369.722,70	14.751.963,64	518.044,46	10.344.340,26	34,875	R\$4.407.623,38	2.975.577,05	6.404.310,11	41,092	8.347.653,53	0,00
365 - Educação Infantil	3.283.740,40	2.599.445,57	33.837,57	1.515.918,42	5,111	R\$1.083.527,15	374.314,36	638.057,26	4,094	1.961.388,31	0,00



JANEIRO-ABRIL/2018

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)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	611.501,90	135.507,95	0,00	49.502,90	0,167	R\$86.005,05	2.464,38	2.464,38	0,016	133.043,57	0,00
368 - Educação Básica	420.000,00	460.791,60	51.951,17	345.332,72	1,164	R\$115.458,88	77.105,17	198.395,17	1,273	262.396,43	0,00
13 - Cultura	1.430.149,00	1.430.149,00	328.328,00	446.356,28	1,505	983.792,72	60.904,96	165.427,28	1,505	1.264.721,72	0,00
392 - Difusão Cultural	1.430.149,00	1.430.149,00	328.328,00	446.356,28	1,505	R\$983.792,72	60.904,96	165.427,28	1,061	1.264.721,72	0,00
15 - Urbanismo	3.935.419,00	4.675.227,01	616.844,88	3.545.237,41	11,952	1.129.989,60	685.637,93	1.310.537,81	11,952	3.364.689,20	0,00
122 - Administração Geral	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	55.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.102.960,00	4.130.631,14	439.994,88	3.340.787,41	11,263	R\$789.843,73	681.037,93	1.305.937,81	8,379	2.824.693,33	0,00
452 - Serviços Urbanos	574.000,00	498.501,54	176.850,00	204.450,00	0,689	R\$294.051,54	4.600,00	4.600,00	0,030	493.901,54	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	92.459,00	44.094,33	0,00	0,00	0,000	R\$44.094,33	0,00	0,00	0,000	44.094,33	0,00
16 - Habitação	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	0,00
481 - Habitacao Rural	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$4.000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	0,00
17 - Saneamento	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	68.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,219	0,00	15.127,03	24.081,79	0,219	40.918,21	0,00
542 - Controle Ambiental	68.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,219	R\$0,00	15.127,03	24.081,79	0,155	40.918,21	0,00
20 - Agricultura	465.100,00	528.080,59	69.545,66	478.752,28	1,614	49.328,31	103.301,23	200.090,47	1,614	327.990,12	0,00
122 - Administração Geral	448.400,00	527.266,54	69.545,66	478.752,28	1,614	R\$48.514,26	103.301,23	200.090,47	1,284	327.176,07	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
605 - Abastecimento	9.000,00	814,05	0,00	0,00	0,000	R\$814,05	0,00	0,00	0,000	814,05	0,00
606 - Extensão Rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
607 - Irrigacao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	284.700,00	224.700,00	0,00	0,00	0,000	224.700,00	0,00	0,00	0,000	224.700,00	0,00
695 - Turismo	284.700,00	224.700,00	0,00	0,00	0,000	R\$224.700,00	0,00	0,00	0,000	224.700,00	0,00
25 - Energia	342.700,00	300.700,00	0,00	250.000,00	0,843	50.700,00	85.870,70	180.033,96	0,843	120.666,04	0,00
751 - Conservacao de Energia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	332.700,00	300.700,00	0,00	250.000,00	0,843	R\$50.700,00	85.870,70	180.033,96	1,155	120.666,04	0,00
26 - Transporte	286.600,00	205.616,63	0,00	0,00	0,000	205.616,63	0,00	0,00	0,000	205.616,63	0,00
782 - Transporte Rodoviário	286.600,00	205.616,63	0,00	0,00	0,000	R\$205.616,63	0,00	0,00	0,000	205.616,63	0,00



JANEIRO-ABRIL/2018

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)		
27 - Desporto e Lazer	333.387,00	273.826,00	3.000,00	180.932,40	0,610	92.893,60	34.285,12	74.492,45	0,610	199.333,55	0,00
122 - Administração Geral	196.146,00	200.346,00	3.000,00	180.932,40	0,610	R\$19.413,60	34.285,12	74.492,45	0,478	125.853,55	0,00
813 - Lazer	137.241,00	73.480,00	0,00	0,00	0,000	R\$73.480,00	0,00	0,00	0,000	73.480,00	0,00
28 - Encargos Especiais	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	3,203	0,00	28.860,89	100.860,02	3,203	849.139,98	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	950.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	3,203	R\$0,00	28.860,89	100.860,02	0,647	849.139,98	0,00
99 - Reserva	34.482,61	1.989,95	0,00	0,00	0,000	1.989,95	0,00	0,00	0,000	1.989,95	0,00
999 - Reserva	34.482,61	1.989,95	0,00	0,00	0,000	R\$1.989,95	0,00	0,00	0,000	1.989,95	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.500.000,00	40.500.000,00	3.828.437,17	29.661.336,67	100,00	10.838.663,33	7.781.725,03	15.585.387,27	100,00	24.914.612,73	0,00

Alan Andreelino Nunes Santos
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	4.368.616,02	3.737.868,92	3.628.896,87	3.661.375,20	3.535.681,13	3.485.652,77	4.649.799,13	6.295.392,44	4.426.325,29	4.771.575,29	4.056.598,93	4.047.918,67	50.665.700,66	43.783.800,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.719,99	214.904,92	31.190,72	72.646,97	197.973,87	32.594,33	1.131.020,23	434.069,83	47.236,90	68.669,59	136.757,53	150.228,20	2.574.013,08	551.800,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	887,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	629,30	407,00	0,00	0,00	3.123,30	8.300,00
1.1.2- ISS	33.835,40	190.697,19	17.766,81	52.353,55	171.358,17	15.877,47	299.992,04	63.580,37	15.078,49	48.642,88	112.707,69	128.162,56	1.150.052,62	373.000,00
1.1.3- ITBI	244,00	0,00	800,00	240,00	9.800,00	0,00	900,00	2.000,00	6.600,00	1.000,00	1.300,00	0,00	22.884,00	20.500,00
1.1.4- IRRF	16.998,19	22.138,73	11.489,51	19.276,92	16.539,70	15.548,75	828.019,49	368.202,56	18.915,88	17.656,30	21.107,50	21.867,59	1.377.761,12	92.500,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.642,40	2.069,00	247,40	176,50	276,00	568,11	2.108,70	286,90	6.013,23	963,41	1.642,34	198,05	20.192,04	57.500,00
1.3- Receita Patrimonial	29.520,85	22.957,39	22.894,04	19.325,57	15.361,24	13.389,71	10.944,23	10.446,08	10.046,35	8.793,37	9.624,94	8.707,79	182.011,56	285.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	29.520,85	22.957,39	22.894,04	19.325,57	15.361,24	13.389,71	10.944,23	10.446,08	10.046,35	8.793,37	9.624,94	8.707,79	182.011,56	285.500,00
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
1.7- Transferências Correntes	4.280.042,65	3.498.625,05	3.568.976,38	3.564.786,85	3.322.346,02	3.438.436,77	3.507.834,67	5.798.808,92	4.368.817,18	4.692.567,55	3.909.615,37	3.882.897,62	47.833.755,03	42.881.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.397.233,37	1.287.851,99	1.662.815,18	1.128.040,37	947.173,96	1.073.418,45	1.104.086,06	2.124.323,65	1.346.531,71	1.760.338,09	1.185.395,72	1.242.848,80	16.260.057,35	16.360.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	337.319,92	265.676,84	207.387,14	275.208,25	240.838,29	332.464,48	324.459,72	354.683,22	505.912,43	359.233,77	390.852,18	309.365,05	3.903.401,29	4.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	19.674,45	27.898,05	28.621,11	30.686,70	25.727,57	30.870,31	25.306,05	23.840,38	29.386,44	32.649,46	40.119,67	14.802,46	329.582,65	270.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	20,08	186,56	48,88	85,12	1.498,52	6.957,88	349,89	371,30	132,37	0,00	12,90	0,00	9.663,50	1.700,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	212,11	212,11	212,11	212,11	2.623,96	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	229,81	236,03	239,13	236,03	242,24	248,45	254,66	260,88	0,00	665,45	455,96	357,37	3.426,01	2.300,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.268.425,08	1.090.828,89	851.607,87	1.045.418,27	917.624,98	1.019.086,85	1.131.401,64	1.278.600,28	1.570.557,81	1.442.503,53	1.160.697,92	1.087.770,09	13.864.523,21	15.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.256.918,00	825.724,75	818.035,13	1.084.890,17	1.189.018,52	975.168,41	921.754,71	2.016.507,27	916.084,31	1.096.965,14	1.131.868,91	1.227.541,74	13.460.477,06	7.244.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	2.332,53	1.381,56	5.835,73	4.615,81	0,00	1.231,96	0,00	52.067,61	224,86	1.544,78	601,09	6.085,06	75.920,99	65.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-350.939,87	-316.414,19	-246.231,53	-286.895,61	-243.140,42	-288.836,24	-290.935,59	-371.215,52	-376.434,93	-430.619,73	-323.409,65	-313.517,11	-3.838.590,39	-3.935.400,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-350.939,87	-316.414,19	-246.231,53	-286.895,61	-243.140,42	-288.836,24	-290.935,59	-371.215,52	-376.434,93	-430.619,73	-323.409,65	-313.517,11	-3.838.590,39	-3.935.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.017.676,15	3.421.454,73	3.382.665,34	3.374.479,59	3.292.540,71	3.196.816,53	4.358.863,54	5.924.176,92	4.049.890,36	4.340.955,56	3.733.189,28	3.734.401,56	46.827.110,27	39.848.400,00



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


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

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018		


ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

JANEIRO-ABRIL/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017

RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições dos Segurados

- Civil
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista
- Militar
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista

Receita de Contribuições Patronais

- Civil
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista
- Militar
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial

- Receitas Imobiliárias
- Receitas de Valores Mobiliários
- Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

- Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
- Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

- Alienação de Bens, Direitos e Ativos
- Amortização de Empréstimos
- Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)
--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017

ADMINISTRAÇÃO (XI)
 Despesas Correntes
 Despesas de Capital
 PREVIDÊNCIA (XII)
 Benefícios - Civil
 Aposentadorias
 Pensões
 Outros Benefícios Previdenciários
 Benefícios - Militar
 Reformas
 Pensões
 Outros Benefícios Previdenciários
 Outras Despesas Previdenciárias
 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
 Demais Despesas Previdenciárias

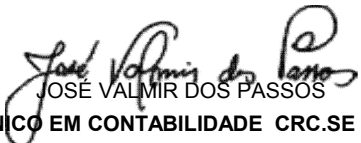
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
 Recursos para Formação de Reserva


 ALAN ANDREOLINO NUNES SANTOS
 PREFEITO Mat.2550


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-ABRIL/2018
R\$ 1.00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	39.848.400,00	15.858.436,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	551.800,00	402.892,22
IPTU	8.300,00	1.036,30
ISS	373.000,00	304.591,62
ITBI	20.500,00	8.900,00
IRRF	92.500,00	79.547,27
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	57.500,00	8.817,03
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	285.500,00	37.172,45
Aplicações Financeiras (II)	285.500,00	37.172,45
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	38.946.100,00	15.409.916,30
Cota-Parte do FPM	13.160.000,00	4.428.091,54
Cota-Parte do ICMS	3.320.000,00	1.252.290,82
Cota-Parte do IPVA	216.000,00	93.566,45
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	678,76
Transferências da LC 61/1989	1.840,00	1.183,04
Transferências do FUNDEB	15.000.000,00	5.261.529,35
Outras Transferências Correntes	7.245.860,00	4.372.576,34
Demais Receitas Correntes	65.000,00	8.455,79
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	65.000,00	8.455,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.562.900,00	15.821.264,31
RECEITAS DE CAPITAL (V)	651.600,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	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	0,00	0,00
Transferências de Capital	651.600,00	0,00
Convênios	531.600,00	0,00
Outras Transferências de Capital	120.000,00	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)	651.600,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.214.500,00	15.821.264,31

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)	37.018.872,58	27.031.145,00	14.203.895,86	13.409.173,94	534.259,89	597.863,97	561.027,97
Pessoal e Encargos Sociais	22.185.173,48	15.703.183,73	9.476.941,38	8.884.059,35	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.832.534,10	11.327.961,27	4.726.954,48	4.525.114,59	534.259,89	597.863,97	561.027,97
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.832.534,10	11.327.961,27	4.726.954,48	4.525.114,59	534.259,89	597.863,97	561.027,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	37.017.707,58	27.031.145,00	14.203.895,86	13.409.173,94	534.259,89	597.863,97	561.027,97
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.479.137,47	2.630.191,67	1.381.491,41	1.209.359,08	175.800,73	85.614,19	85.614,19
Investimentos	2.528.137,47	1.680.191,67	1.280.631,39	1.108.499,06	175.800,73	85.614,19	85.614,19
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)	951.000,00	950.000,00	100.860,02	100.860,02	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.528.137,47	1.680.191,67	1.280.631,39	1.108.499,06	175.800,73	85.614,19	85.614,19
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.989,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	39.547.835,00	28.711.336,67	15.484.527,25	14.517.673,00	710.060,62	683.478,16	646.642,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-53.111,47

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	37.172,45
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-15.939,02

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
0,00

ABAIXO DA LINHA

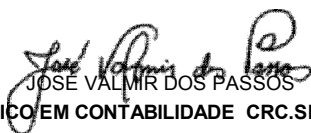
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre 2018 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.302.934,07	7.202.074,05
DEDUÇÕES (XXIX)	790.283,08	1.366.845,27
Disponibilidade de Caixa	777.813,05	1.355.471,40
Disponibilidade de Caixa bruta	3.888.254,02	3.755.851,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.110.440,97	2.400.380,35
Demais Haveres Financeiros	12.470,03	11.373,87
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.512.650,99	5.835.228,78
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	677.422,21

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	710.060,62
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-32.638,41
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-69.810,86

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 ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-ABRIL/2018
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.666.991,79	443.449,18	710.060,62	0,00	2.400.380,35	1.187.606,04	842.945,98	683.478,16	646.642,16	0,00	1.383.909,86	3.784.290,21
Executivo	2.666.991,79	443.449,18	710.060,62	0,00	2.400.380,35	1.181.906,04	842.945,98	683.478,16	646.642,16	0,00	1.378.209,86	3.778.590,21
1 - ÓRGÃO	2.666.991,79	0,00	268.456,67	0,00	2.398.535,12	1.181.906,04	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	1.175.406,04	3.573.941,16
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	0,00	395.918,86	394.218,86	0,00	1.700,00	0,00	543.913,19	447.029,20	417.233,20	0,00	126.679,99	128.379,99
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.050,22	8.050,22	0,00	0,00	0,00	133.235,77	131.496,00	131.322,00	0,00	1.913,77	1.913,77
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	39.480,10	39.334,87	0,00	145,23	0,00	165.797,02	98.452,96	91.586,96	0,00	74.210,06	74.355,29
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.666.991,79	443.449,18	710.060,62	0,00	2.400.380,35	1.187.606,04	842.945,98	683.478,16	646.642,16	0,00	1.383.909,86	3.784.290,21


ALAN ANDREOLINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

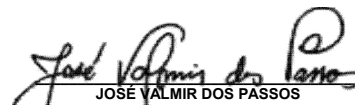


RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	494.300,00	494.300,00	394.075,19	79,72	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial	8.300,00	8.300,00	1.036,30	12,49	
1.1.1- IPTU	5.300,00	5.300,00	1.036,30	19,55	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.500,00	20.500,00	8.900,00	43,41	
1.2.1- ITBI	17.500,00	17.500,00	8.900,00	50,86	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	373.000,00	373.000,00	304.591,62	81,66	
1.3.1- ISS	370.000,00	370.000,00	304.591,62	82,32	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	92.500,00	92.500,00	79.547,27	86,00	
1.4.1- IRRF	92.500,00	92.500,00	79.547,27	86,00	
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-	
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-	
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-	
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-	
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º)	-	-	-	-	
1.5.1- ITR	-	-	-	-	
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-	
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-	
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida	-	-	-	-	
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.637.000,00	20.637.000,00	7.219.908,27	34,99	
2.1- Cota-Parte FPM	16.360.000,00	16.360.000,00	5.535.114,32	33,83	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	5.535.114,32	34,59	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	360.000,00	360.000,00	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.565.363,43	39,13	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	848,44	28,28	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	2.300,00	1.478,78	64,29	
2.5- Cota-Parte ITR	1.700,00	1.700,00	145,27	8,55	
2.6- Cota-Parte IPVA	270.000,00	270.000,00	116.958,03	43,32	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.131.300,00	21.131.300,00	7.613.983,46	36,03	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.105.000,00	1.105.000,00	268.176,97	24,27	
5.1- Transferências do Salário-Educação	570.000,00	570.000,00	205.622,30	36,07	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	480.000,00	480.000,00	60.781,20	12,66	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	55.000,00	1.773,47	3,22	
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	-	-	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	210.000,00	210.000,00	9.223,15	4,39	
6.1- Transferências de Convênios	210.000,00	210.000,00	9.223,15	4,39	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.315.000,00	1.315.000,00	277.400,12	21,10	
FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.935.400,00	3.935.400,00	1.443.981,42	36,69	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	1.107.022,78	34,59	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	313.072,61	46,04	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	169,68	28,28	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	460,00	460,00	295,74	64,29	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 – 10.6))	340,00	340,00	29,03	8,54	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	54.000,00	54.000,00	23.391,58	43,32	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.086.500,00	15.086.500,00	5.262.216,37	34,88	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	5.261.529,35	35,08	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	86.500,00	86.500,00	687,02	0,79	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.064.600,00	11.064.600,00	3.817.547,93	34,50	
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.051.900,00	10.238.566,29	5.809.633,71	4.352.284,43	42,51
13.1- Com Educação Infantil	1.379.250,00	1.220.624,85	779.400,00	495.738,59	-
13.2- Com Ensino Fundamental	9.672.650,00	9.017.941,44	5.030.233,71	3.856.545,84	42,77
14- OUTRAS DESPESAS	4.034.600,00	1.982.531,90	1.220.004,14	733.561,14	37,00
14.1- Com Educação Infantil	1.167.200,00	440.605,26	30.243,57	30.243,57	6,86
14.2- Com Ensino Fundamental	2.867.400,00	1.541.926,64	1.189.760,57	703.317,57	45,61
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.086.500,00	12.221.098,19	7.029.637,85	5.085.845,57	41,62
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
16.1 - FUNDEB 60%					-
16.2 - FUNDEB 40%					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					-
17.1 - FUNDEB 60%					-
17.2 - FUNDEB 40%					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
INDICADORES DO FUNDEB					
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)					5.085.845,57
19.1 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)					82,71%
19.2 - MÁXIMO DE 40% EM DESPESA COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO (14-(16.2+17.2)) / (11 X 100) %					13,94%
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100 - (19.1 + 19.2) %)					3,35%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						-	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²						-	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.592.205,00	1.745.342,21	856.500,67	49,07	571.839,26	32,76	32,76
22.1 - CRECHE							
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.546.450,00	1.661.230,11	809.643,57	48,74	525.982,16	31,66	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	45.755,00	84.112,10	46.857,10	55,71	45.857,10	54,52	54,52
22.2 - PRÉ-ESCOLA							
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
23- ENSINO FUNDAMENTAL	12.614.550,00	11.097.544,99	6.731.321,19	60,66	4.964.966,77	44,74	44,74
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.540.050,00	10.559.868,08	6.219.994,28	58,90	4.559.863,41	43,18	43,18
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	74.500,00	537.676,91	511.326,91	95,10	405.103,36	75,34	75,34
24- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- OUTRAS	2.927.210,00	4.535.125,69	4.308.456,80	95,00	1.494.542,80	32,95	32,95
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	18.133.965,00	17.378.012,89	11.896.278,66	68,46	7.031.348,83	40,46	40,46%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.817.547,93	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						-	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						-	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						-	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO						-	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE						-	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						3.817.547,93	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (36))						1.719.258,10	
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						22,58%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	570.000,00	579.224,52	359.765,64	62,11	212.828,09	36,74	36,74
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	570.000,00	579.224,52	359.765,64	62,11	212.828,09	36,74	36,74
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)	18.703.965,00	17.957.237,41	12.256.044,30	68,25	7.244.176,92	40,34	40,34
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2018			
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		264.105,99		-			
45.1 - EXECUTADOS COM RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		172.777,32		-			
45.2 - EXECUTADOS COM RECURSOS DO FUNDEB		91.328,67		-			
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						VALOR	
						FUNDEB (h)	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017						19.305,54	143.861,50
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						5.261.529,35	205.622,30
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						4.868.121,09	245.687,25
48.1 - ORÇAMENTO DO EXERCÍCIO						4.793.687,06	212.828,09
48.2 - RESTOS A PAGAR						74.434,03	32.859,16
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						412,21	1.805,30
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE						413.126,01	105.601,85
51- (+) AJUSTES						(145.254,91)	3,45
51.1 - RETENÇÕES						(152.084,38)	3,45
51.2 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA						6.829,47	-
52- (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO						267.871,10	105.605,30


ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 Prefeito Municipal


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2018

JANEIRO-ABRIL/2018

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

1,00

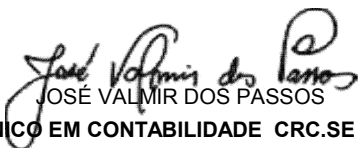
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	494.300,00	494.300,00	394.075,19	79,72%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	5.300,00	5.300,00	1.036,30	19,55%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	17.500,00	17.500,00	8.900,00	50,86%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	304.591,62	82,32%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	92.500,00	92.500,00	79.547,27	86,00%		
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%		
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	-	0,00%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.637.000,00	20.637.000,00	7.219.908,27	34,99%		
Cota-Parte FPM	16.360.000,00	16.360.000,00	5.535.114,32	33,83%		
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	1.565.363,43	39,13%		
Cota-Parte ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/1996	3.000,00	3.000,00	848,44	28,28%		
Cota-Parte IPI - Exportação	2.300,00	2.300,00	1.478,78	64,29%		
Cota-Parte ITR	1.700,00	1.700,00	145,27	8,55%		
Cota-Parte IPVA	270.000,00	270.000,00	116.958,03	43,32%		
Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%		
Outras	-	-	-	0,00%		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	21.131.300,00	21.131.300,00	7.613.983,46	31,71%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.047.500,00	2.047.500,00	932.884,93	45,56%		
Provenientes da União	1.897.500,00	1.897.500,00	929.539,04	48,99%		
Provenientes dos Estados	50.000,00	50.000,00	3.345,89	0,00%		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%		
Outras Receitas do SUS	100.000,00	100.000,00	-	0,00%		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	34.000,00	34.000,00	6.354,84	0,00%		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.081.500,00	2.081.500,00	939.239,77	45,12%		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.917.000,00	5.172.290,00	5.039.435,09	97,43%	3.425.810,88	66,23%
Pessoal e Encargos Sociais	3.091.000,00	3.019.702,00	2.964.070,80	98,16%	2.163.150,35	71,63%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.826.000,00	2.152.588,00	2.075.364,29	96,41%	1.262.660,53	58,66%
DESPESAS DE CAPITAL	299.195,00	93.905,00	93.890,72	99,98%	76.210,72	81,16%
Investimentos	298.195,00	93.905,00	93.890,72	99,98%	76.210,72	81,16%
Inversões Financeiras	-	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
Amortização da Dívida	1.000,00	-	-	#DIV/0!	-	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.216.195,00	5.266.195,00	5.133.325,81	97,48%	3.502.021,60	66,50%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS UNIVERSAL	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.012.500,00	2.401.293,00	2.338.686,75	46%	1.591.385,80	45,44%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.872.500,00	2.352.608,00	2.290.065,75	45%	1.543.116,15	44,06%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	140.000,00	48.685,00	48.621,00	1%	48.269,65	1,38%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.012.500,00	2.401.293,00	2.338.686,75	46%	1.591.385,80	45%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.203.695,00	2.864.902,00	2.794.639,06	52%	1.910.635,80	21%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb X 100)						25,09
- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 E 5}						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15_/100XIIIb)						768.538,28
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS EM 2013 PROCESSADOS	-	-	-	-	-	
INSCRITOS EM 2013 NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> PROCESSADOS	-	-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	-	-	

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Vigilância Sanitária	139.000,00	38.160,00	37.742,00	0,74%	23.823,93	0,68%
Vigilância Epidemiológica	116.500,00	107.000,00	106.999,08	2,08%	54.749,92	1,56%
Administração Geral	4.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
Atenção Básica	4.809.695,00	5.121.035,00	4.988.584,73	97,18%	3.423.447,75	97,76%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.000,00	-	-	0,00%	-	0,00%
TOTAL	5.216.195,00	5.266.195,00	5.133.325,81	100,00	3.502.021,60	100,00

FONTESISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE AREIA BRANCA

Emitido em: 26/05/2018 10:31:08


ALAN ANDREOLINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

MARÇO-ABRIL/2018
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:




ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-ABRIL/2018
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	


ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
RREO - ANEXO XIV (LRF, Art. 48)

JANEIRO-ABRIL/2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				40.500.000,00
Previsão Atualizada				40.500.000,00
Receitas Realizadas				15.858.436,76
Déficit Orçamentário				-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				40.500.000,00
Créditos Adicionais				-
Dotação Atualizada				40.500.000,00
Despesas Empenhadas				29.661.336,67
Despesas Liquidadas				15.585.387,27
Despesas Pagas				14.618.533,02
Superávit Orçamentário				273.049,49
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	-			29.661.336,67
Despesas Liquidadas	-			15.585.387,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida				46.827.110,27
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)				
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
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	-	(32.638,41)	0%	
Resultado Primário	-	(69.810,86)	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	3.110.440,97	-	710.060,62	2.400.380,35
Poder Executivo	3.110.440,97	-	710.060,62	2.400.380,35
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.030.552,02	0,00	646.642,16	1.383.909,86
Poder Executivo	2.024.852,02	-	646.642,16	1.378.209,86
Poder Legislativo	5.700,00	-	-	5.700,00
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
TOTAL	5.140.992,99	-	1.356.702,78	3.784.290,21
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE	-	<18% / 25%>	22,57%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino	-	60%	0,00%	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação	-	60%	82,71%	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de R	-	10%	0,00%	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito	-	-		
Despesa de Capital Líquida	-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos				
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	-	15%	25,09	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				

SEM MOVIMENTO

SEM MOVIMENTO

SEM MOVIMENTO

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Emitido em: 26/05/2018 10:31:08

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111