



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	60.000.000,00	9.926.355,82	16,54	54.092.939,17	90,15	5.907.060,83
RECEITAS CORRENTES	57.305.300,00	57.305.300,00	9.926.355,82	17,32	54.092.939,17	94,39	3.212.360,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.543.713,80	3.543.713,80	758.279,83	21,39	3.785.865,05	106,83	-242.151,25
IMPOSTOS	3.517.713,80	3.517.713,80	757.777,02	21,54	3.714.801,17	105,60	-197.087,37
TAXAS	26.000,00	26.000,00	502,81	1,93	71.063,88	273,32	-45.063,88
CONTRIBUIÇÕES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	72.600,00	72.600,00	25.538,30	35,17	61.396,69	84,56	11.203,31
VALORES MOBILIÁRIOS	72.600,00	72.600,00	25.538,30	35,17	61.396,69	84,56	11.203,31
RECEITA DE SERVIÇOS	348.449,00	348.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.449,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	348.449,00	348.449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.449,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.865.537,20	52.865.537,20	8.895.252,73	16,82	49.973.100,63	94,52	2.892.436,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.849.605,20	31.849.605,20	5.108.486,56	16,03	30.626.271,69	96,15	1.223.333,51
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.702.432,00	4.702.432,00	923.913,66	19,64	4.613.730,67	98,11	88.701,33
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	892.500,00	892.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.420.000,00	15.420.000,00	2.862.852,51	18,56	14.733.098,27	95,54	686.901,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	474.000,00	474.000,00	247.284,96	52,16	272.576,80	57,50	201.423,20
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	456.000,00	456.000,00	247.284,96	54,22	272.576,80	59,77	183.423,20
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.694.700,00	2.694.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.694.700,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	79.500,00	79.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.610.700,00	2.610.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.610.700,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.603.600,00	2.603.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.603.600,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.100,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.100,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	60.000.000,00	60.000.000,00	9.926.355,82	16,54	54.092.939,17	90,15	5.907.060,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	60.000.000,00	60.000.000,00	9.926.355,82	16,54	54.092.939,17	90,15	5.907.060,83

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	60.000.000,00	60.000.000,00	9.926.355,82	16,54	54.092.939,17	5.907.060,83
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)	60.000.000,00	63.103.194,45	8.242.171,64	62.118.582,74	984.611,71	11.571.281,48	53.761.971,05	9.341.223,40	52.568.100,75	
DESPESAS CORRENTES	47.970.833,60	57.961.882,05	7.316.423,01	57.256.739,69	705.142,36	10.685.078,74	49.910.941,77	8.050.940,28	49.128.828,30	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.620.616,96	32.302.626,11	3.711.475,88	32.114.043,56	188.582,55	5.461.217,71	29.405.421,34	2.897.204,77	29.397.978,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	15.696,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.334.520,55	25.659.255,94	3.604.947,13	25.142.696,13	516.559,81	5.223.861,03	20.505.520,43	5.153.735,51	19.730.850,29	
DESPESAS DE CAPITAL	11.975.246,59	5.141.312,40	925.748,63	4.861.843,05	279.469,35	886.202,74	3.851.029,28	1.290.283,12	3.439.272,45	
INVESTIMENTOS	11.000.772,49	4.752.677,82	925.748,63	4.473.308,47	279.369,35	695.549,42	3.494.741,42	1.257.936,40	3.082.984,59	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	974.474,10	388.634,58	0,00	388.534,58	100,00	190.653,32	356.287,86	32.346,72	356.287,86	
RESERVAS	53.919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	53.919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	60.000.000,00	63.103.194,45	8.242.171,64	62.118.582,74	984.611,71	11.571.281,48	53.761.971,05	9.341.223,40	52.568.100,75	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	60.000.000,00	63.103.194,45	8.242.171,64	62.118.582,74	984.611,71	11.571.281,48	53.761.971,05	9.341.223,40	52.568.100,75	
SUPERÁVIT (XIII)							330.968,12	-	1.524.838,42	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	60.000.000,00	63.103.194,45	8.242.171,64	62.118.582,74	984.611,71	11.571.281,48	54.092.939,17	9.341.223,40	54.092.939,17	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

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

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	60.000.000,00	63.103.194,45	8.242.171,64	62.118.582,74	100,00	984.611,71	11.571.281,48	53.761.971,05	100,00	9.341.223,40	0,00
01 - Legislativa	2.240.000,00	2.240.000,00	1.200,00	1.944.327,83	3,13	295.672,17	303.149,76	1.558.771,32	2,90	681.228,68	0,00
031 - Ação Legislativa	2.240.000,00	2.240.000,00	1.200,00	1.944.327,83	3,13	295.672,17	303.149,76	1.558.771,32	2,90	681.228,68	0,00
02 - Judiciária	539.198,11	526.433,57	6.433,57	526.433,57	0,85	0,00	111.775,69	451.195,68	0,84	75.237,89	0,00
061 - Ação Judiciária	539.198,11	526.433,57	6.433,57	526.433,57	0,85	0,00	111.775,69	451.195,68	0,84	75.237,89	0,00
04 - Administração	4.111.563,59	8.245.919,36	627.177,82	8.244.996,96	13,27	922,40	1.217.290,35	6.966.133,98	12,96	1.279.785,38	0,00
122 - Administração Geral	2.800.650,38	5.505.723,10	257.879,19	5.504.800,70	8,86	922,40	688.705,26	4.582.404,85	8,52	923.318,25	0,00
123 - Administração Financeira	1.225.978,81	2.676.196,26	369.298,63	2.676.196,26	4,31	0,00	516.585,09	2.319.729,13	4,31	356.467,13	0,00
124 - Controle Interno	84.934,40	64.000,00	0,00	64.000,00	0,10	0,00	12.000,00	64.000,00	0,12	0,00	0,00
08 - Assistência Social	4.627.443,32	4.154.923,32	391.362,07	3.553.783,05	5,72	601.140,27	548.988,29	2.773.837,45	5,16	1.381.085,87	0,00
122 - Administração Geral	2.176.898,91	2.256.040,82	252.073,21	2.135.500,99	3,44	120.539,83	315.271,31	1.728.494,30	3,22	527.546,52	0,00
241 - Assistência ao Idoso	3.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	169.943,05	172.766,75	5.471,05	144.426,35	0,23	28.340,40	24.884,20	121.304,90	0,23	51.461,85	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.276.101,36	1.716.115,75	133.817,81	1.273.855,71	2,05	442.260,04	208.832,78	924.038,25	1,72	792.077,50	0,00
10 - Saúde	11.147.850,00	14.653.076,63	1.931.320,23	14.630.408,92	23,55	22.667,71	2.944.970,09	12.321.489,22	22,92	2.331.587,41	0,00
122 - Administração Geral	17.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	10.508.204,76	14.226.038,99	1.931.648,23	14.203.706,03	22,87	22.332,96	2.883.858,76	12.015.040,34	22,35	2.210.998,65	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	56.353,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	35.000,00	2.660,00	0,00	2.659,24	0,00	0,76	0,00	2.659,24	0,00	0,76	0,00
304 - Vigilância Sanitária	482.915,08	22.924,92	0,00	22.924,00	0,04	0,92	2.976,00	15.376,00	0,03	7.548,92	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	44.676,72	401.452,72	-328,00	401.119,65	0,65	333,07	58.135,33	288.413,64	0,54	113.039,08	0,00
12 - Educação	24.594.999,43	21.113.832,20	3.351.143,20	21.112.331,80	33,99	1.500,40	3.786.832,55	19.011.264,02	35,36	2.102.568,18	0,00
122 - Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	47.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
361 - Ensino Fundamental	19.755.355,68	18.039.860,33	2.909.722,46	18.039.859,93	29,04	0,40	3.219.584,65	16.387.077,63	30,48	1.652.782,70	0,00
365 - Educação Infantil	3.607.475,23	2.362.267,26	398.585,54	2.362.267,26	3,80	0,00	449.953,94	2.028.788,46	3,77	333.478,80	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	580.630,52	277.788,47	0,00	277.788,47	0,45	0,00	5.605,88	215.861,76	0,40	61.926,71	0,00
368 - Educação Básica	568.038,00	433.916,14	42.835,20	432.416,14	0,70	1.500,00	111.688,08	379.536,17	0,71	54.379,97	0,00
13 - Cultura	289.140,64	61.670,00	1.480,00	61.670,00	0,10	0,00	6.126,49	38.244,54	0,07	23.425,46	0,00
392 - Difusão Cultural	289.140,64	61.670,00	1.480,00	61.670,00	0,10	0,00	6.126,49	38.244,54	0,07	23.425,46	0,00
15 - Urbanismo	8.123.171,84	8.037.828,93	1.602.262,36	7.975.120,17	12,84	62.708,76	1.642.898,00	6.967.085,47	12,96	1.070.743,46	0,00
122 - Administração Geral	823.000,00	399.969,81	11.174,37	399.969,81	0,64	0,00	11.174,37	116.546,73	0,22	283.423,08	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	107.388,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.763.205,34	6.317.684,28	1.344.358,35	6.306.754,24	10,15	10.930,04	1.421.793,99	5.636.692,62	10,48	680.991,66	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.055.978,00	1.320.174,84	246.729,64	1.268.396,12	2,04	51.778,72	209.929,64	1.213.846,12	2,26	106.328,72	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - Habitacao Rural	830.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	483.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	81.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	76.000,00	72.999,96	0,00	72.999,96	0,12	0,00	13.182,15	72.359,59	0,13	640,37	0,00
542 - Controle Ambiental	76.000,00	72.999,96	0,00	72.999,96	0,12	0,00	13.182,15	72.359,59	0,13	640,37	0,00
20 - Agricultura	356.342,41	1.545.449,45	149.788,75	1.545.449,45	2,49	0,00	296.303,32	1.338.539,23	2,49	206.910,22	0,00
122 - Administração Geral	299.842,41	1.545.449,45	149.788,75	1.545.449,45	2,49	0,00	296.303,32	1.338.539,23	2,49	206.910,22	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	241.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	613.000,00	1.721.505,15	106.000,00	1.721.505,15	2,77	0,00	437.084,21	1.607.545,36	2,99	113.959,79	0,00
751 - Conservacao de Energia	251.500,00	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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
752 - Energia Eletrica	361.500,00	1.721.505,15	106.000,00	1.721.505,15	2,77	0,00	437.084,21	1.607.545,36	2,99	113.959,79	0,00
26 - Transporte	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	326.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	382.496,75	341.021,30	74.003,64	341.021,30	0,55	0,00	72.027,26	299.217,33	0,56	41.803,97	0,00
122 - Administração Geral	165.746,75	341.021,30	74.003,64	341.021,30	0,55	0,00	72.027,26	299.217,33	0,56	41.803,97	0,00
813 - Lazer	216.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	964.374,10	388.534,58	0,00	388.534,58	0,63	0,00	190.653,32	356.287,86	0,66	32.246,72	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	964.374,10	388.534,58	0,00	388.534,58	0,63	0,00	190.653,32	356.287,86	0,66	32.246,72	0,00
99 - Reserva	53.919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	53.919,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	60.000.000,00	63.103.194,45	8.242.171,64	62.118.582,74	100,00	984.611,71	11.571.281,48	53.761.971,05	100,00	9.341.223,40	0,00

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	4.835.649,90	7.049.067,95	5.314.174,20	6.587.582,15	6.090.550,44	5.121.713,79	5.598.858,13	5.366.799,28	5.762.289,02	8.052.825,22	5.289.411,59	5.471.344,37	70.540.266,04	62.734.601,80
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	358.027,45	543.210,08	238.365,38	626.702,46	357.763,91	318.336,32	401.455,72	353.542,79	378.411,16	353.007,48	408.771,35	349.508,48	4.687.102,58	3.543.713,80
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	29,33	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	936,33	4.100,00
1.1.2- ISS	149.908,97	145.882,56	74.982,34	324.749,41	164.329,68	131.218,74	196.370,18	140.456,41	154.829,58	153.956,54	213.511,14	157.214,24	2.007.409,79	1.895.613,80
1.1.3- ITBI	2.000,00	0,00	1.600,00	1.400,00	2.200,00	13.440,00	0,00	1.000,00	2.600,00	5.140,00	4.400,00	2.800,00	36.580,00	18.000,00
1.1.4- IRRF	205.827,34	338.688,50	157.654,66	255.640,88	188.404,43	172.655,26	188.419,00	211.424,35	220.411,83	193.204,53	190.511,07	189.340,57	2.512.182,42	1.600.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	291,14	58.639,02	4.099,05	44.505,17	2.829,80	1.022,32	16.666,54	662,03	69,75	706,41	349,14	153,67	129.994,04	26.000,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1.3- Receita Patrimonial	1.101,37	1.176,18	1.017,66	952,45	2.643,42	3.448,33	5.063,41	6.612,57	6.869,50	9.251,05	12.940,54	12.597,76	63.674,24	72.600,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.101,37	1.176,18	1.017,66	952,45	2.643,42	3.448,33	5.063,41	6.612,57	6.869,50	9.251,05	12.940,54	12.597,76	63.674,24	72.600,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348.449,00
1.7- Transferências Correntes	4.472.739,24	6.502.120,75	5.072.451,11	5.958.132,06	5.728.189,53	4.795.263,16	5.188.217,09	5.005.596,74	5.369.532,38	7.688.674,71	4.866.367,99	4.863.284,88	65.510.569,64	58.294.839,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.648.250,63	2.457.669,01	1.787.561,31	2.343.039,65	1.570.490,23	1.641.828,54	1.973.251,83	1.706.556,45	2.331.806,96	1.864.354,06	1.464.146,98	1.631.548,34	22.420.503,99	23.537.309,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	373.255,24	565.238,29	449.836,80	453.543,52	535.752,10	431.372,29	443.507,37	565.806,48	468.550,44	595.755,72	469.792,85	519.525,07	5.871.936,17	4.600.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	31.848,00	34.963,57	30.300,25	40.546,57	56.114,17	62.913,19	22.601,15	32.249,83	30.484,13	44.381,73	39.499,79	38.270,90	464.173,28	360.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	292,01	978,94	234,15	55,69	18,52	10,33	0,00	38,40	6,12	166,70	411,34	8.419,45	10.631,65	10.200,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	363,84	-727,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-363,84	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	221,09	247,11	208,17	193,30	193,30	200,74	193,30	178,44	208,17	178,44	193,30	193,30	2.408,66	5.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.398.854,31	1.689.005,70	1.498.543,09	1.793.809,87	1.531.709,01	1.372.054,05	1.360.021,59	1.522.579,61	1.295.998,70	1.495.529,84	1.429.260,76	1.433.591,75	17.820.958,28	15.420.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.020.017,96	1.754.018,13	1.305.767,34	1.326.579,62	2.034.639,88	1.286.884,02	1.388.641,85	1.178.187,53	1.242.477,86	3.688.308,22	1.463.062,97	1.231.736,07	18.920.321,45	14.359.330,00
1.8- Outras Receitas Correntes	3.781,84	2.560,94	2.340,05	1.795,18	1.953,58	4.665,98	4.121,91	1.047,18	7.475,98	1.891,98	1.331,71	245.953,25	278.919,58	474.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-410.773,29	-465.789,79	-453.628,09	-567.475,67	-432.513,60	-427.264,98	-487.910,66	-460.965,87	-397.482,79	-500.967,22	-394.808,80	-439.591,34	-5.439.172,10	-5.429.301,80
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-410.773,29	-465.789,79	-453.628,09	-567.475,67	-432.513,60	-427.264,98	-487.910,66	-460.965,87	-397.482,79	-500.967,22	-394.808,80	-439.591,34	-5.439.172,10	-5.429.301,80
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.424.876,61	6.583.278,16	4.860.546,11	6.020.106,48	5.658.036,84	4.694.448,81	5.110.947,47	4.905.833,41	5.364.806,23	7.551.858,00	4.894.602,79	5.031.753,03	65.101.093,94	57.305.300,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	0,00	0,00	1.950.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.374.876,61	6.583.278,16	4.860.546,11	6.020.106,48	5.658.036,84	4.694.448,81	5.110.947,47	4.905.833,41	5.364.806,23	5.651.858,00	4.894.602,79	5.031.753,03	63.151.093,94	57.305.300,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	4.374.876,61	6.583.278,16	4.860.546,11	6.020.106,48	5.658.036,84	4.694.448,81	5.110.947,47	4.905.833,41	5.364.806,23	5.651.858,00	4.894.602,79	5.031.753,03	63.151.093,94	57.305.300,00	

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

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

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

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

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

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

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	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2021
RECEITAS CORRENTES (I)	57.305.300,00	54.092.939,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.543.713,80	3.785.865,05
IPTU	4.100,00	936,33
ISS	1.895.613,80	1.711.618,26
ITBI	18.000,00	34.580,00
IRRF	1.600.000,00	1.967.666,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.000,00	71.063,88
Contribuições	1.000,00	0,00
Receita Patrimonial	72.600,00	61.396,69
Aplicações Financeiras (II)	72.600,00	61.396,69
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	52.865.537,20	49.973.100,63
Cota-Parte do FPM	19.103.647,20	14.820.396,04
Cota-Parte do ICMS	3.680.000,00	3.946.754,27
Cota-Parte do IPVA	288.000,00	317.889,51
Cota-Parte do ITR	8.160,00	7.488,62
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	-363,84
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	1.552,40
Transferências do FUNDEB	15.420.000,00	14.733.098,27
Outras Transferências Correntes	14.359.330,00	16.146.285,36
Demais Receitas Correntes	822.449,00	272.576,80
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	822.449,00	272.576,80
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	57.232.700,00	54.031.542,48
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.694.700,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	4.500,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	79.500,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	79.500,00	0,00
Transferências de Capital	2.610.700,00	0,00
Convênios	2.161.600,00	0,00
Outras Transferências de Capital	449.100,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.690.200,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	59.922.900,00	54.031.542,48

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	57.961.882,05	57.256.739,69	49.910.941,77	49.128.828,30	1.873.243,60	205.075,74	204.625,74
Pessoal e Encargos Sociais	32.302.626,11	32.114.043,56	29.405.421,34	29.397.978,01	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	25.659.255,94	25.142.696,13	20.505.520,43	19.730.850,29	1.873.243,60	205.075,74	204.625,74
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	25.659.255,94	25.142.696,13	20.505.520,43	19.730.850,29	1.873.243,60	205.075,74	204.625,74
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	57.961.882,05	57.256.739,69	49.910.941,77	49.128.828,30	1.873.243,60	205.075,74	204.625,74
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.141.312,40	4.861.843,05	3.851.029,28	3.439.272,45	314.615,91	0,00	0,00
Investimentos	4.752.677,82	4.473.308,47	3.494.741,42	3.082.984,59	314.615,91	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	388.634,58	388.534,58	356.287,86	356.287,86	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.752.677,82	4.473.308,47	3.494.741,42	3.082.984,59	314.615,91	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	62.714.559,87	61.730.048,16	53.405.683,19	52.211.812,89	2.187.859,51	205.075,74	204.625,74

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-572.755,66
---	--------------------

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	879.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	61.396,69
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-511.358,97

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-326.000,00

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	8.346.679,98	7.539.196,44
DEDUÇÕES (XXIX)	764.498,58	2.840.724,99
Disponibilidade de Caixa	764.498,58	2.840.724,99
Disponibilidade de Caixa bruta	3.657.394,65	3.545.761,55
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.892.896,07	705.036,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	7.582.181,40	4.698.471,45
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.883.709,95


AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.187.859,51
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		7.539.196,44
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		451.195,68
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		7.783.851,20

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	7.722.454,51
---	---------------------

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



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.083.182,06	1.809.714,01	2.187.859,51	0,00	705.036,56	4.662,62	309.074,74	205.075,74	204.625,74	0,00	109.111,62	814.148,18
Executivo	1.073.869,18	1.809.714,01	2.187.859,51	0,00	695.723,68	4.662,62	309.074,74	205.075,74	204.625,74	0,00	109.111,62	804.835,30
1 - ÓRGÃO	790.373,11	0,00	161.895,50	0,00	628.477,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628.477,61
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	272.757,62	1.264.913,17	1.491.260,17	0,00	46.410,62	662,62	241.309,56	175.871,56	175.421,56	0,00	66.550,62	112.961,24
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	748,74	84.789,68	84.789,68	0,00	748,74	0,00	13.981,00	7.548,00	7.548,00	0,00	6.433,00	7.181,74
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	0,00	460.011,16	449.914,16	0,00	10.097,00	0,00	53.784,18	21.656,18	21.656,18	0,00	32.128,00	42.225,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.989,71	0,00	0,00	0,00	9.989,71	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	13.989,71
Legislativo	9.312,88	0,00	0,00	0,00	9.312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,88
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	9.312,88	0,00	0,00	0,00	9.312,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.312,88
TOTAL (III) = (I + II)	1.083.182,06	1.809.714,01	2.187.859,51	0,00	705.036,56	4.662,62	309.074,74	205.075,74	204.625,74	0,00	109.111,62	814.148,18

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA - SE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 100

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Atos 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.517.713,00	3.714.801,17	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.100,00	936,33	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.000,00	34.580,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.895.613,00	1.711.618,26	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.600.000,00	1.967.666,58	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	28.512.509,00	23.656.689,86	
2.1- Cota-Parte FPM	23.537.309,00	18.314.584,35	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	22.168.306,00	17.470.342,75	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.369.000,00	843.641,60	
2.2- Cota-Parte ICMS	4.600.000,00	4.933.442,64	
2.3- Cota-Parte IP-Exportação	5.000,00	1.940,46	
2.4- Cota-Parte ITR	10.200,00	9.360,70	
2.5- Cota-Parte IPVA	360.000,00	397.361,71	
2.6- Cota-Parte IOF-Curo	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	32.030.222,00	27.371.491,03	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	5.428.701,80	4.562.609,65	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.578.853,90	2.280.263,11	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.430.000,00	14.738.856,19	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	15.430.000,00	14.738.856,19	
6.1.1- Principal	15.420.000,00	14.733.098,27	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	5.757,92	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)¹	9.991.298,20	10.170.488,62	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		14.738.856,19	

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)²	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.982.550,03	13.982.550,03	13.520.030,22	13.520.030,22	-
10.1- Educação Infantil	1.462.598,90	1.462.598,90	1.397.394,76	1.397.394,76	-
10.1.1- Creche	443.481,12	443.481,12	413.674,26	413.674,26	-
10.1.2- Pré-escola	1.019.117,78	1.019.117,78	983.720,50	983.720,50	-
10.2- Ensino Fundamental	12.519.951,13	12.519.951,13	12.122.635,46	12.122.635,46	-
11- OUTRAS DESPESAS	2.523.862,99	2.523.862,99	2.271.873,13	2.271.873,13	-
11.1- Educação Infantil	335.556,62	335.556,62	296.504,95	296.504,95	-
11.1.1- Creche	218.432,17	218.432,17	194.004,50	194.004,50	-
11.1.2- Pré-escola	117.124,45	117.124,45	102.500,45	102.500,45	-
11.2- Ensino Fundamental	2.188.306,37	2.188.306,37	1.975.368,18	1.975.368,18	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	16.506.413,02	16.506.413,02	15.791.903,35	15.791.903,35	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)² (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	13.982.550,03	13.520.030,22	13.520.030,22	-	-	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.506.413,02	15.791.903,35	15.791.903,35	-	-	
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação	-	-	-	-	-	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	-	-	-	-	-	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.317.199,33		13.520.030,22		91,73%	
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-		-	-	0,00%	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesa de Capital	-		-	-	0,00%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.473.885,62		1.053.047,16	1.053.047,16	-7,14%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)³	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	172.637,65	172.637,65	172.637,65	172.637,65	-
24.1- Creche	172.637,65	172.637,65	172.637,65	172.637,65	-
24.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.784.004,31	1.784.004,31	1.587.917,98	1.529.933,48	-
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.956.641,96	1.956.641,96	1.760.555,63	1.702.571,13	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = ((L14(d) ou e) + L26(d) ou e) + L23.1(t))				17.552.458,98
28 (c) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				10.170.488,62
29 (i) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)				-
30 (j) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS¹,⁷				-
31 (k) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = ((L34.1(a) + L34.2(a))				-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				7.381.970,36

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL²,⁸,⁹			
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
	6.842.872,76	7.381.970,36	26,97%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB¹	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	-	-	-	-	-
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	-	-	-	-	-
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	-	-	-	-	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.249.898,00	749.437,00	
35.1- Salário-Educação	568.038,00	328.307,17	
35.2- PNDE	4.760,00	-	
35.3- PNAE	342.000,00	289.760,00	
35.4 - PNATE	108.000,00	130.481,91	
35.5- Outras Transferências do FNDE	227.100,00	887,92	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	229.800,00	1.634,90	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-	

39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			6.500,00		3.135,94
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)			1.486.198,00		754.207,84
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)²	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	391.474,09	391.474,09	162.251,10	161.076,16	-
41.1- Creche	144.527,61	144.527,61	60.478,69	59.969,75	-
41.2- Pré-escola	246.946,48	246.946,48	101.772,41	101.106,41	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.259.303,13	2.257.803,03	1.296.553,94	1.245.032,47	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR (OUTRAS)	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.650.777,22	2.649.277,12	1.458.805,04	1.406.108,63	-
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	21.113.832,20	21.112.331,80	19.011.284,02	18.900.583,11	-
47.1- Despesas Correntes	20.562.936,52	20.561.436,12	18.505.171,31	18.434.005,40	-
47.1.1- Pessoal Ativo	16.654.703,78	16.654.703,78	16.073.076,87	16.073.076,87	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.908.232,74	3.906.732,34	2.432.094,44	2.360.928,53	-
47.2- Despesas de Capital	550.895,68	550.895,68	506.092,71	466.577,71	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	550.895,68	550.895,68	506.092,71	466.577,71	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
		(46)		(47)	
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			7.879,06		48.258,28
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			14.738.856,13		328.307,17
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			15.791.903,35		349.805,24
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.045.168,10		24.758,21
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			3.985.468,68		2.501,37
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			2.940.293,16		-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			7,42		27.259,58

FONTE: Sistema Contábil, Secretaria de Finanças, 24/05/21 - 15:25 h

- 1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
- 2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- 3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional".
- 4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- 5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
- 6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.
- 7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.
- 8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% ((b/a) x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	3.517.713,80	3.517.713,80	3.714.801,17	105,60%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.100,00	4.100,00	936,33	22,83%
IPTU	1.100,00	1.100,00	936,33	85,12%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	18.000,00	18.000,00	34.580,00	192,11%
ITBI	15.000,00	15.000,00	34.580,00	230,53%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.895.613,80	1.895.613,80	1.711.618,26	90,29%
ISS	1.892.613,80	1.892.613,80	1.711.376,53	90,42%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	241,73	8,05%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.600.000,00	1.600.000,00	1.967.666,58	122,97%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	27.146.509,00	27.146.509,00	22.812.684,42	84,03%
Cota-Parte FPM	22.168.309,00	22.168.309,00	17.470.942,75	78,81%
Cota-Parte ITR	10.200,00	10.200,00	9.360,70	91,77%
Cota-Parte IPVA	360.000,00	360.000,00	397.361,71	110,37%
Cota-Parte ICMS	4.600.000,00	4.600.000,00	4.933.442,64	107,24%
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	1.940,46	38,80%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	-363,84	-12,12%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	30.664.222,80	30.664.222,80	26.527.485,59	86,50%



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	6.517.310,76	9.578.981,47	9.563.914,00	99,84%	8.063.165,35	84,17%	7.742.285,63	84,17%	0,00
Despesas Correntes	6.506.420,76	9.198.685,73	9.185.180,31	99,85%	7.751.697,61	84,26%	7.591.090,95	84,26%	0,00
Despesas de Capital	10.890,00	380.295,74	378.733,69	99,58%	311.467,74	81,90%	151.194,68	81,90%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	34.741,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	34.741,44	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
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.500,00	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	20.546,08	2.976,08	2.976,00	99,99%	2.976,00	99,99%	2.976,00	99,99%	0,00
Despesas Correntes	18.546,08	2.976,08	2.976,00	99,99%	2.976,00	99,99%	2.976,00	99,99%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	27.626,72	58.012,72	58.011,33	99,99%	58.011,33	99,99%	58.011,33	99,99%	0,00
Despesas Correntes	25.626,72	58.012,72	58.011,33	99,99%	58.011,33	99,99%	58.011,33	99,99%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	16.260,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	13.570,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.690,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	6.618.985,00	9.639.970,27	9.624.901,33	99,84%	8.124.152,68	84,27%	7.803.272,96	84,27%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.624.901,33	8.124.152,68	7.803.272,96
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.624.901,33	8.124.152,68	7.803.272,96
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.979.122,84	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.979.122,84	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	5.645.778,49	4.145.029,84	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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	36,28	30,62	29,41



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	3.979.122,84	8.124.152,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	400.023,84	357.798,84	42.225,00	0,00	400.023,84
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,48	0,00	9.844,48	0,00	9.844,48
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	48.748,28	0,00	48.748,28	0,00	48.748,28
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.132.000,00	3.132.000,00	4.950.793,71	158,07
Provenientes da União	2.221.500,00	2.221.500,00	4.928.914,16	221,87
Provenientes dos Estados	18.000,00	18.000,00	21.879,55	121,55
Proveniente de outros Municípios	892.500,00	892.500,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	72.500,00	72.500,00	12.198,32	16,82
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.204.500,00	3.204.500,00	4.962.992,03	154,87

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.990.894,00	4.647.057,52	4.639.792,03	99,84%	3.951.874,99	85,04%	3.851.468,93	82,87%	0,00
Despesas Correntes	2.979.809,00	4.275.288,60	4.268.029,11	99,83%	3.875.105,10	90,63%	3.776.429,04	88,33%	0,00
Despesas de Capital	1.011.085,00	371.768,92	371.762,92	99,99%	76.769,89	20,64%	75.039,89	20,18%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	21.612,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	20.612,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	32.500,00	2.660,00	2.659,24	99,97%	2.659,24	99,97%	2.659,24	99,97%	0,00
Despesas Correntes	32.500,00	2.660,00	2.659,24	99,97%	2.659,24	99,97%	2.659,24	99,97%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	462.369,00	19.948,84	19.948,00	99,99%	12.400,00	62,15%	12.400,00	62,15%	0,00
Despesas Correntes	459.369,00	19.948,84	19.948,00	99,99%	12.400,00	62,15%	12.400,00	62,15%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	17.050,00	343.440,00	343.108,32	99,90%	230.402,31	67,08%	230.402,31	67,08%	0,00
Despesas Correntes	14.050,00	343.440,00	343.108,32	99,90%	230.402,31	67,08%	230.402,31	67,08%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	4.440,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.440,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.528.865,00	5.013.106,36	5.005.507,59	99,84%	4.197.336,54	83,72%	4.096.930,48	81,72%	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.508.204,76	14.226.038,99	14.203.706,03	99,84%	12.015.040,34	84,45%	11.593.754,56	81,49%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	56.353,44	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	35.000,00	2.660,00	2.659,24	99,97%	2.659,24	99,97%	2.659,24	99,97%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	482.915,08	22.924,92	22.924,00	99,99%	15.376,00	67,07%	15.376,00	67,07%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	44.676,72	401.452,72	401.119,65	99,91%	288.413,64	71,84%	288.413,64	71,84%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	20.700,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.147.850,00	14.653.076,63	14.630.408,92	99,84%	12.321.489,22	84,08%	11.900.203,44	81,21%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.293.000,00	5.013.100,36	5.005.507,59	99,84%	4.197.336,54	83,72%	4.096.930,48	81,72%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	7.854.850,00	9.639.976,27	9.624.901,33	99,84%	8.124.152,68	84,27%	7.803.272,96	80,94%	0,00

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

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

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	60.000.000,00
Previsão Atualizada	60.000.000,00
Receitas Realizadas	54.092.939,17
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	60.000.000,00
Créditos Adicionais	3.103.194,45
Dotação Atualizada	63.103.194,45
Despesas Empenhadas	62.118.582,74
Despesas Liquidadas	53.761.971,05
Despesas Pagas	52.568.100,75
Superávit Orçamentário	330.968,12

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	62.118.582,74
Despesas Liquidadas	53.761.971,05

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	65.101.093,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	63.151.093,94
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	63.151.093,94

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	-326.000,00	-511.358,97	156,85
Resultado Primário - Acima da Linha	879.000,00	-572.755,66	-65,15

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.892.896,07	0,00	2.187.859,51	705.036,56
Poder Executivo	2.883.583,19	0,00	2.187.859,51	695.723,68
Poder Legislativo	9.312,88	0,00	0,00	9.312,88
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	313.737,36	0,00	204.625,74	109.111,62
Poder Executivo	313.737,36	0,00	204.625,74	109.111,62
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.206.633,43	0,00	2.392.485,25	814.148,18

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	7.381.969,73	25,00	26,97
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	13.520.030,22	70,00	91,73
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	4.500,00
Despesa de Capital Líquida	4.861.843,05	279.469,35

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	79.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.124.152,68	15,00	30,62
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111