



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

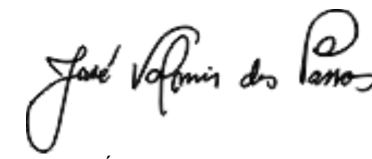
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.500.000,00	40.500.000,00	10.286.761,43	25,40	53.571.428,41	132,28	-13.071.428,41
RECEITAS CORRENTES	39.848.400,00	39.848.400,00	10.175.228,30	25,53	53.354.895,28	133,89	-13.506.495,28
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	551.800,00	551.800,00	782.835,77	141,87	3.051.458,04	553,00	-2.499.658,04
IMPOSTOS	494.300,00	494.300,00	782.824,97	158,37	3.032.413,98	613,48	-2.538.113,98
TAXAS	57.500,00	57.500,00	10,80	0,02	19.044,06	33,12	38.455,94
RECEITA PATRIMONIAL	285.500,00	285.500,00	15.561,16	5,45	95.174,34	33,34	190.325,66
VALORES MOBILIÁRIOS	285.500,00	285.500,00	15.561,16	5,45	95.174,34	33,34	190.325,66
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	586.885,00	0,00	-586.885,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	586.885,00	0,00	-586.885,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	38.946.100,00	38.946.100,00	9.365.968,05	24,05	49.146.846,57	126,19	-10.200.746,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.193.260,00	20.193.260,00	6.087.427,13	30,15	29.713.162,13	147,14	-9.519.902,13
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.752.840,00	3.752.840,00	628.785,87	16,75	4.175.528,30	111,26	-422.688,30
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	23.500,00	0,00	43.500,00	0,00	-43.500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.626.255,05	17,51	15.214.656,14	101,43	-214.656,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.000,00	65.000,00	10.863,32	16,71	474.531,33	730,05	-409.531,33
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	50.000,00	10.146,00	20,29	460.038,64	920,08	-410.038,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	717,32	4,78	14.492,69	96,62	507,31
RECEITAS DE CAPITAL	651.600,00	651.600,00	111.533,13	17,12	216.533,13	33,23	435.066,87
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	76.450,00	0,00	76.450,00	0,00	-76.450,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	76.450,00	0,00	76.450,00	0,00	-76.450,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	651.600,00	651.600,00	35.083,13	5,38	140.083,13	21,50	511.516,87
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	320.000,00	320.000,00	35.083,13	10,96	140.083,13	43,78	179.916,87
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	10.286.761,43	25,40	53.571.428,41	132,28	-13.071.428,41
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	40.500.000,00	40.500.000,00	10.286.761,43	25,40	53.571.428,41	132,28	-13.071.428,41
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.500.000,00	40.500.000,00	10.286.761,43	25,40	53.571.428,41		-13.071.428,41
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	53.261.134,16	4.368.148,00	51.572.846,85	1.688.287,31	8.001.664,12	51.471.795,16	1.789.339,00	50.973.977,01	101.051,69
DESPESAS CORRENTES	36.302.358,51	50.211.923,63	4.357.854,22	48.523.636,32	1.688.287,31	7.861.483,45	48.422.584,63	1.789.339,00	47.943.099,63	101.051,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.731.136,06	28.867.413,78	3.893.142,37	27.552.190,06	1.315.223,72	4.357.784,74	27.552.190,06	1.315.223,72	27.550.236,06	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.568.222,45	21.344.509,85	464.711,85	20.971.446,26	373.063,59	3.503.698,71	20.870.394,57	474.115,28	20.392.863,57	101.051,69
DESPESAS DE CAPITAL	4.163.158,88	3.049.210,53	10.293,78	3.049.210,53	0,00	140.180,67	3.049.210,53	0,00	3.030.877,38	0,00
INVESTIMENTOS	3.211.158,88	2.971.630,98	-40.058,17	2.971.630,98	0,00	89.828,72	2.971.630,98	0,00	2.953.297,83	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	952.000,00	77.579,55	50.351,95	77.579,55	0,00	50.351,95	77.579,55	0,00	77.579,55	0,00
RESERVAS	34.482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	34.482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	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	53.261.134,16	4.368.148,00	51.572.846,85	1.688.287,31	8.001.664,12	51.471.795,16	1.789.339,00	50.973.977,01	101.051,69
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.500.000,00	53.261.134,16	4.368.148,00	51.572.846,85	1.688.287,31	8.001.664,12	51.471.795,16	1.789.339,00	50.973.977,01	101.051,69
SUPERÁVIT (XIII)				1.998.581,56			2.099.633,25	-	2.597.451,40	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.500.000,00	53.261.134,16	4.368.148,00	51.572.846,85	1.688.287,31	8.001.664,12	53.571.428,41	1.789.339,00	50.973.977,01	101.051,69



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	53.261.134,16	4.368.148,00	51.572.846,85	100,00	1.688.287,31	8.001.664,12	51.471.795,16	100,00	1.789.339,00	0,00
01 - Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
02 - Judiciária	150.000,00	717.342,43	237.960,11	717.342,43	1,39	0,00	242.316,31	717.342,43	1,39	0,00	0,00
061 - Ação Judiciária	150.000,00	717.342,43	237.960,11	717.342,43	1,39	0,00	242.316,31	717.342,43	1,39	0,00	0,00
04 - Administração	4.631.424,87	8.807.303,81	510.435,82	8.804.920,34	17,07	2.383,47	1.130.322,46	8.747.839,93	17,00	59.463,88	0,00
122 - Administração Geral	3.007.928,48	5.371.523,60	42.568,00	5.369.203,27	10,41	2.320,33	501.674,30	5.334.522,86	10,36	37.000,74	34.680,41
123 - Administração Financeira	1.217.696,39	2.750.207,86	468.264,17	2.750.144,72	5,33	63,14	554.802,17	2.727.744,72	5,30	22.463,14	22.400,00
124 - Controle Interno	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	392.800,00	685.572,35	-396,35	685.572,35	1,33	0,00	73.845,99	685.572,35	1,33	0,00	0,00
08 - Assistência Social	1.896.877,52	1.881.856,46	-18.745,84	1.864.511,94	3,62	17.344,52	349.251,85	1.854.479,16	3,60	27.377,30	0,00
122 - Administração Geral	1.413.527,52	1.415.854,68	-27.329,58	1.398.750,95	2,71	17.103,73	248.754,74	1.391.185,95	2,70	24.668,73	7.565,00
241 - Assistência ao Idoso	15.000,00	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	10.000,00	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	0,00	28.989,00	1.448,40	28.989,00	0,06	0,00	7.795,80	28.989,00	0,06	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	458.350,00	437.012,78	7.135,34	436.771,99	0,85	240,79	92.701,31	434.304,21	0,84	2.708,57	2.467,78
10 - Saúde	5.216.195,00	10.606.756,03	858.539,81	10.588.310,43	20,53	18.445,60	1.343.783,17	10.569.362,93	20,53	37.393,10	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
301 - Atenção Básica	4.809.695,00	10.299.349,49	792.717,71	10.280.904,59	19,93	18.444,90	1.271.456,72	10.261.957,09	19,94	37.392,40	18.947,50
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.000,00	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	110.000,00	30.050,00	0,00	30.049,30	0,06	0,70	0,00	30.049,30	0,06	0,70	0,00
304 - Vigilância Sanitária	139.000,00	45.758,43	-2.112,35	45.758,43	0,09	0,00	4.392,00	45.758,43	0,09	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	116.500,00	231.598,11	67.934,45	231.598,11	0,45	0,00	67.934,45	231.598,11	0,45	0,00	0,00
12 - Educação	18.703.965,00	20.271.257,03	2.225.661,16	20.267.628,41	39,30	3.628,62	3.345.775,28	20.257.932,41	39,36	13.324,62	0,00
122 - Administração Geral	8.000,00	5.050,00	0,00	5.050,00	0,01	0,00	1.200,00	5.050,00	0,01	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	14.369.722,70	17.422.416,18	2.126.539,03	17.418.787,56	33,78	3.628,62	2.791.974,89	17.409.091,56	33,82	13.324,62	9.696,00
365 - Educação Infantil	3.283.740,40	2.022.490,06	20.559,11	2.022.490,06	3,92	0,00	378.117,98	2.022.490,06	3,93	0,00	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	226.953,83	32.290,38	226.953,83	0,44	0,00	64.608,56	226.953,83	0,44	0,00	0,00
368 - Educação Básica	420.000,00	594.346,96	46.272,64	594.346,96	1,15	0,00	109.873,85	594.346,96	1,15	0,00	0,00
13 - Cultura	1.430.149,00	2.543.843,37	258.485,50	2.543.843,37	4,93	0,00	570.783,50	2.542.748,37	4,94	1.095,00	0,00
392 - Difusão Cultural	1.430.149,00	2.543.843,37	258.485,50	2.543.843,37	4,93	0,00	570.783,50	2.542.748,37	4,94	1.095,00	1.095,00
15 - Urbanismo	3.935.419,00	5.048.389,45	138.343,25	5.002.159,49	9,70	46.229,96	692.882,39	5.001.809,49	9,72	46.579,96	0,00
122 - Administração Geral	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.102.960,00	4.765.108,25	78.505,65	4.718.878,29	9,15	46.229,96	622.835,19	4.718.528,29	9,17	46.579,96	350,00
452 - Serviços Urbanos	574.000,00	283.281,20	59.837,60	283.281,20	0,55	0,00	70.047,20	283.281,20	0,55	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	92.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - Habitacao Rural	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	68.000,00	63.126,94	-1.873,06	63.126,94	0,12	0,00	6.165,99	63.126,94	0,12	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	68.000,00	63.126,94	-1.873,06	63.126,94	0,12	0,00	6.165,99	63.126,94	0,12	0,00	0,00
20 - Agricultura	465.100,00	848.397,62	77.250,80	848.364,48	1,64	33,14	195.699,52	844.514,48	1,64	3.883,14	0,00
122 - Administração Geral	448.400,00	804.767,62	77.250,80	804.734,48	1,56	33,14	195.699,52	800.884,48	1,56	3.883,14	3.850,00
244 - Assistência Comunitária	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	9.000,00	43.630,00	0,00	43.630,00	0,08	0,00	0,00	43.630,00	0,08	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	284.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	284.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	342.700,00	527.366,60	0,00	527.366,60	1,02	0,00	14.539,96	527.366,60	1,02	0,00	0,00
751 - Conservacao de Energia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	332.700,00	527.366,60	0,00	527.366,60	1,02	0,00	14.539,96	527.366,60	1,02	0,00	0,00
26 - Transporte	286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	267.914,87	31.738,50	267.692,87	0,52	222,00	59.791,74	267.692,87	0,52	222,00	0,00
122 - Administração Geral	196.146,00	267.914,87	31.738,50	267.692,87	0,52	222,00	59.791,74	267.692,87	0,52	222,00	0,00
813 - Lazer	137.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	950.000,00	77.579,55	50.351,95	77.579,55	0,15	0,00	50.351,95	77.579,55	0,15	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	950.000,00	77.579,55	50.351,95	77.579,55	0,15	0,00	50.351,95	77.579,55	0,15	0,00	0,00
99 - Reserva	34.482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	34.482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.500.000,00	53.261.134,16	4.368.148,00	51.572.846,85	100,00	1.688.287,31	8.001.664,12	51.471.795,16	100,00	1.789.339,00	101.051,69

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550JOSÉ 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018	11/2018	12/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	4.426.325,29	4.771.575,29	4.056.598,93	4.047.918,67	5.105.874,32	4.383.068,57	5.842.895,53	4.951.765,04	4.133.387,55	4.828.230,08	4.958.829,30	5.950.572,63	57.457.041,20	43.783.800,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	47.236,90	68.669,59	136.757,53	150.228,20	673.141,75	184.078,21	267.497,43	270.629,55	203.759,28	266.623,83	401.476,45	381.359,32	3.051.458,04	551.800,00
1.1.1- IPTU	629,30	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.036,30	8.300,00
1.1.2- ISS	15.078,49	48.642,88	112.707,69	128.162,56	138.177,90	52.564,53	154.575,71	153.534,07	111.982,58	159.860,71	297.548,91	196.652,09	1.569.488,12	373.000,00
1.1.3- ITBI	6.600,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.226,09	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.726,09	20.500,00
1.1.4- IRRF	18.915,88	17.656,30	21.107,50	21.867,59	526.509,08	131.256,08	111.497,58	113.174,73	91.651,40	105.903,36	103.919,34	184.704,63	1.448.163,47	92.500,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.013,23	963,41	1.642,34	198,05	8.454,77	257,60	198,05	320,75	125,30	859,76	8,20	2,60	19.044,06	57.500,00
1.3- Receita Patrimonial	10.046,35	8.793,37	9.624,94	8.707,79	8.378,87	7.532,60	7.225,07	6.293,29	5.799,56	7.211,34	6.623,64	8.937,52	95.174,34	285.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.046,35	8.793,37	9.624,94	8.707,79	8.378,87	7.532,60	7.225,07	6.293,29	5.799,56	7.211,34	6.623,64	8.937,52	95.174,34	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
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.885,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	4.368.817,18	4.692.567,55	3.909.615,37	3.882.897,62	4.421.851,36	4.183.916,96	5.568.173,03	4.076.817,83	3.533.046,75	4.511.147,16	4.549.624,70	5.550.516,98	53.248.992,49	42.881.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.346.531,71	1.760.338,09	1.185.395,72	1.242.848,80	1.525.277,43	1.428.349,77	1.645.397,58	1.223.836,79	923.018,63	1.048.543,19	1.317.094,96	2.304.925,12	16.951.557,79	16.360.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	505.912,43	359.233,77	390.852,18	309.365,05	385.054,84	300.276,64	425.458,80	313.635,34	325.890,55	558.040,91	343.237,14	334.721,17	4.551.678,82	4.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	29.386,44	32.649,46	40.119,67	14.802,46	25.323,66	25.039,10	34.787,28	32.600,92	32.954,28	29.305,73	25.792,30	34.992,38	357.753,68	270.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	132,37	0,00	12,90	0,00	0,00	6,24	25,08	132,28	391,99	8.457,15	585,29	445,86	10.189,16	1.700,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	2.545,32	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	0,00	665,45	455,96	357,37	369,70	378,94	345,05	345,05	357,37	382,02	382,02	418,99	4.457,92	2.300,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.570.557,81	1.442.503,53	1.160.697,92	1.087.770,09	1.452.868,21	1.204.036,69	1.036.049,03	1.245.534,04	995.144,61	1.393.439,16	1.239.325,90	1.386.929,15	15.214.656,14	15.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	916.084,31	1.096.965,14	1.131.868,91	1.227.541,74	1.032.945,41	1.225.617,47	2.425.898,10	1.260.521,30	1.255.077,21	1.472.766,89	1.622.994,98	1.487.872,20	16.156.153,66	7.244.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	224,86	1.544,78	601,09	6.085,06	2.502,34	7.540,80	0,00	11.139,37	390.781,96	43.247,75	1.104,51	9.758,81	474.531,33	65.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-376.434,93	-430.619,73	-323.409,65	-313.517,11	-387.247,48	-350.852,48	-286.185,36	-314.152,44	-256.564,95	-328.988,16	-337.460,71	-396.712,92	-4.102.145,92	-3.935.400,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-376.434,93	-430.619,73	-323.409,65	-313.517,11	-387.247,48	-350.852,48	-286.185,36	-314.152,44	-256.564,95	-328.988,16	-337.460,71	-396.712,92	-4.102.145,92	-3.935.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.049.890,36	4.340.955,56	3.733.189,28	3.734.401,56	4.718.626,84	4.032.216,09	5.556.710,17	4.637.612,60	3.876.822,60	4.499.241,92	4.621.368,59	5.553.859,71	53.354.895,28	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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

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

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	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 ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2018	
RECEITAS CORRENTES (I)	39.848.400,00		53.354.895,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	551.800,00		3.051.458,04
IPTU	8.300,00		1.036,30
ISS	373.000,00		1.569.488,12
ITBI	20.500,00		13.726,09
IRRF	92.500,00		1.448.163,47
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	57.500,00		19.044,06
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	285.500,00		95.174,34
Aplicações Financeiras (II)	285.500,00		95.174,34
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	38.946.100,00		49.146.846,57
Cota-Parte do FPM	13.160.000,00		13.834.736,43
Cota-Parte do ICMS	3.320.000,00		3.641.343,29
Cota-Parte do IPVA	216.000,00		286.202,97
Cota-Parte do ITR	1.360,00		8.151,42
Transferências da LC 87/1996	2.400,00		2.036,28
Transferências da LC 61/1989	1.840,00		3.566,38
Transferências do FUNDEB	15.000.000,00		15.214.656,14
Outras Transferências Correntes	7.244.500,00		16.156.153,66
Demais Receitas Correntes	65.000,00		1.061.416,33
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	65.000,00		1.061.416,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.562.900,00		53.259.720,94
RECEITAS DE CAPITAL (V)	651.600,00		216.533,13
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		76.450,00
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		76.450,00
Transferências de Capital	651.600,00		140.083,13
Convênios	531.600,00		0,00
Outras Transferências de Capital	120.000,00		140.083,13
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	216.533,13
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.214.500,00	53.476.254,07

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)	50.211.923,63	48.523.636,32	48.422.584,63	47.943.099,63	729.261,37	681.321,57	680.521,57
Pessoal e Encargos Sociais	28.867.413,78	27.552.190,06	27.552.190,06	27.550.236,06	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	21.344.509,85	20.971.446,26	20.870.394,57	20.392.863,57	729.261,37	681.321,57	680.521,57
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.344.509,85	20.971.446,26	20.870.394,57	20.392.863,57	729.261,37	681.321,57	680.521,57
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.211.923,63	48.523.636,32	48.422.584,63	47.943.099,63	729.261,37	681.321,57	680.521,57
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.049.210,53	3.049.210,53	3.049.210,53	3.030.877,38	204.444,73	85.614,19	85.614,19
Investimentos	2.971.630,98	2.971.630,98	2.971.630,98	2.953.297,83	204.444,73	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)	77.579,55	77.579,55	77.579,55	77.579,55	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.971.630,98	2.971.630,98	2.971.630,98	2.953.297,83	204.444,73	85.614,19	85.614,19
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)	53.183.554,61	51.495.267,30	51.394.215,61	50.896.397,46	933.706,10	766.935,76	766.135,76

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] **880.014,75**

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)	95.174,34
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	975.189,09

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	Até o Bimestre 2018
	(a)	(b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	7.302.934,07	7.225.354,52
DEDUÇÕES (XXIX)	790.283,08	1.256.735,37
Disponibilidade de Caixa	777.813,05	1.224.940,35
Disponibilidade de Caixa bruta	3.888.254,02	3.626.384,50
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.110.440,97	2.401.444,15
Demais Haveres Financeiros	12.470,03	31.795,02
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	6.512.650,99	5.968.619,15
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		544.031,84

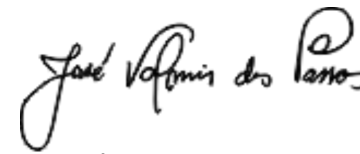
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		708.996,82
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)		-164.964,98

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -260.139,32

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	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	933.706,10	273.908,87	1.902.826,00	1.187.606,04	842.945,98	766.935,76	766.135,76	1.061.392,07	203.024,19	2.105.850,19
Executivo	2.666.991,79	443.449,18	933.706,10	273.908,87	1.902.826,00	1.181.906,04	842.945,98	766.935,76	766.135,76	1.055.692,07	203.024,19	2.105.850,19
1 - ÓRGÃO	2.666.991,79	0,00	492.102,15	273.908,87	1.900.980,77	1.181.906,04	0,00	6.500,00	6.500,00	1.055.692,07	119.713,97	2.020.694,74
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	0,00	395.918,86	394.218,86	0,00	1.700,00	0,00	543.913,19	513.175,20	513.175,20	0,00	30.737,99	32.437,99
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.050,22	8.050,22	0,00	0,00	0,00	133.235,77	131.670,00	131.670,00	0,00	1.565,77	1.565,77
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	39.480,10	39.334,87	0,00	145,23	0,00	165.797,02	115.590,56	114.790,56	0,00	51.006,46	51.151,69
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.666.991,79	443.449,18	933.706,10	273.908,87	1.902.826,00	1.187.606,04	842.945,98	766.935,76	766.135,76	1.061.392,07	203.024,19	2.105.850,19

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL 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		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	494.300,00	494.300,00	782.824,97	3.032.413,98	613,47
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.300,00	8.300,00	0,00	1.036,30	12,48
1.1.1 - IPTU	5.300,00	5.300,00	0,00	1.036,30	19,55
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.500,00	20.500,00	0,00	13.726,09	66,95
1.2.1 - ITBI	17.500,00	17.500,00	0,00	13.726,09	78,43
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	373.000,00	373.000,00	494.201,00	1.569.488,12	420,77
1.3.1 - ISS	370.000,00	370.000,00	494.201,00	1.569.488,12	424,18
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	92.500,00	92.500,00	288.623,97	1.448.163,47	1.565,58
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	20.637.000,00	20.637.000,00	4.363.019,45	21.878.182,69	106,01
2.1 - Cota-Parte FPM	16.360.000,00	16.360.000,00	3.622.020,08	16.951.557,79	103,61
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	3.622.020,08	16.951.557,79	105,94
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	677.958,31	4.551.678,82	113,79
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	424,22	2.545,32	84,84
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	2.300,00	801,01	4.457,92	193,82
2.5 - Cota-Parte ITR	1.700,00	1.700,00	1.031,15	10.189,16	599,36
2.6 - Cota-Parte IPVA	270.000,00	270.000,00	60.784,68	357.753,68	132,50
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	21.131.300,00	21.131.300,00	5.145.844,42	24.910.596,67	117,88
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.175.000,00	1.175.000,00	185.262,02	1.018.435,09	86,67
5.1 - Transferências do Salário-Educação	570.000,00	570.000,00	106.817,34	567.038,00	99,48
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	480.000,00	480.000,00	71.005,20	316.869,00	66,01
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	55.000,00	7.439,48	34.530,60	62,78
5.5 - Outras Transferências do FNDE	70.000,00	70.000,00	0,00	99.997,49	142,85
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.280.000,00	1.280.000,00	185.262,02	1.018.435,09	79,57

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.935.400,00	3.935.400,00	734.173,63	4.102.145,92	104,23
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	585.973,80	3.116.821,36	97,40
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	135.591,63	910.335,53	133,87
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	84,84	509,04	84,84
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	460,00	460,00	160,19	891,54	193,81
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	340,00	340,00	206,22	2.037,74	599,33
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	54.000,00	54.000,00	12.156,95	71.550,71	132,50
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.051.900,00	15.051.900,00	2.627.224,52	15.220.027,11	101,11
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	2.626.255,05	15.214.656,14	101,43
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	51.900,00	51.900,00	969,47	5.370,97	10,34
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.064.600,00	11.064.600,00	1.892.081,42	11.112.510,22	100,43

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	11.051.900,00	12.457.007,37	12.454.552,02	99,98%
13.1- Com Educação Infantil	1.379.250,00	1.302.451,50	1.302.451,50	100,00%	1.302.451,50	100,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	9.672.650,00	11.154.555,87	11.152.100,52	99,97%	11.152.100,52	99,97%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.034.600,00	2.968.718,09	2.968.718,09	100,00%	2.968.718,09	100,00%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	1.167.200,00	205.836,68	205.836,68	100,00%	205.836,68	100,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.867.400,00	2.762.881,41	2.762.881,41	100,00%	2.762.881,41	100,00%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	15.086.500,00	15.425.725,46	15.423.270,11	99,98%	15.423.270,11	99,98%	0,00

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	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	15.423.270,11
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	81,83

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	19,50
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	-1,33

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00

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 EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.592.205,00	1.555.625,28	1.555.625,28	100,00%	1.555.625,28	100,00%	0,00
22.1 - Creche	2.456.450,00	1.508.288,18	1.508.288,18	100,00%	1.508.288,18	100,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.446.450,00	1.508.288,18	1.508.288,18	100,00%	1.508.288,18	100,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	135.755,00	47.337,10	47.337,10	100,00%	47.337,10	100,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.755,00	47.337,10	47.337,10	100,00%	47.337,10	100,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.721.720,00	16.932.907,79	16.929.279,17	99,97%	16.919.583,17	99,92%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.540.050,00	13.917.437,28	13.914.981,93	99,98%	13.914.981,93	99,98%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.181.670,00	3.015.470,51	3.014.297,24	99,96%	3.004.601,24	99,63%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	1.040.040,00	606.310,43	606.310,43	100,00%	606.310,43	100,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	17.353.965,00	19.094.843,50	19.091.214,88	99,98%	19.081.518,88	99,93%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	11.112.510,22
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	11.112.510,22
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	7.362.698,23
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	29,56

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	570.000,00	608.779,88	608.779,88	100,00%	608.779,88	100,00%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.317.650,00	11.653.559,48	11.651.104,13	99,97%	11.651.104,13	99,97%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	10.887.650,00	12.262.339,36	12.259.884,01	99,98%	12.259.884,01	99,98	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	28.241.615,00	31.357.182,86	31.351.098,89	99,98%	31.341.402,89	99,95	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2018 (j)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			248.380,87				0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			166.447,84				0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			81.933,03				0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS

VALOR


FUNDEB

SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017			38.611,08		287.723,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			15.214.656,14		567.038,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			15.454.744,49		625.441,04
48.1 Orçamento do Exercício			15.380.310,46		592.581,88
48.2 Restos a Pagar			74.434,03		32.859,16
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			5.370,97		3.320,77
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			-196.106,30		225.999,19
51- (+) Ajustes			212.741,81		314.788,33
51.1 Retenções			207.492,10		314.788,33
51.2 Conciliação Bancária			5.249,71		0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			16.635,51		88.789,14



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b - e)			(c - g)
---	---------	---------	--	--	---------

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



RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

ANUAL/2018

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	76.450,00	-76.450,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	76.450,00	-76.450,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2017 (i)	2018 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	1.525.925,73	76.450,00	1.602.375,73

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 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	3.032.413,98	613.47		
Imposto Predial e Territorial Urbano - 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	13.726,09	78.43		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	1.569.488,12	424.18		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	92.500,00	92.500,00	1.448.163,47	1.565.58		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.277.000,00	20.277.000,00	21.878.182,69	107.89		
Cota-Parte FPM	16.000.000,00	16.000.000,00	16.951.557,79	105.94		
Cota-Parte ITR	1.700,00	1.700,00	10.189,16	599.36		
Cota-Parte IPVA	270.000,00	270.000,00	357.753,68	132.50		
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	4.551.678,82	113.79		
Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	2.300,00	4.457,92	193.82		
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	2.545,32	84.84		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.771.300,00	20.771.300,00	24.910.596,67	119.93		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	1.942.500,00	1.942.500,00	4.265.875,04	219.60		
Provenientes da União	1.922.500,00	1.922.500,00	4.262.529,15	221.71		
Provenientes dos Estados	20.000,00	20.000,00	3.345,89	16.72		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.047.500,00	2.047.500,00	4.265.875,04	208.35		
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	10.310.543,78	10.292.098,18	99.82	10.273.150,68	99.63
Pessoal e Encargos Sociais	3.091.000,00	5.843.989,10	5.843.984,90	99.99	5.843.984,90	99.99

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.826.000,00	4.466.554,68	4.448.113,28	99,58	4.429.165,78	99,16
DESPESAS DE CAPITAL	299.195,00	296.212,25	296.212,25	100,00	296.212,25	100,00
Investimentos	298.195,00	296.212,25	296.212,25	100,00	296.212,25	100,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.216.195,00	10.606.756,03	10.588.310,43	99,83	10.569.362,93	99,65

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	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 COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	1.751.000,00	5.328.486,77	5.312.404,57	50,17	5.312.404,57	50,26
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.751.000,00	5.328.486,77	5.312.404,57	50,17	5.312.404,57	50,26
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.751.000,00	5.328.486,77	5.312.404,57	50,17	5.312.404,57	50,26
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.465.195,00	5.278.269,26	5.275.905,86	49,83	5.256.958,36	49,74

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	21,18
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	1.539.316,36
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	320.728,21	206.027,71	64.504,40	50.196,10	0,00
Total	320.728,21	206.027,71	64.504,40	50.196,10	0,00

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	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
---	--

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	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
Atenção Básica	4.809.695,00	10.299.349,49	10.280.904,59	97.09	10.261.957,09	97.09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	30.050,00	30.049,30	0.28	30.049,30	0.28
Vigilância Sanitária	139.000,00	45.758,43	45.758,43	0.43	45.758,43	0.43
Vigilância Epidemiológica	116.500,00	231.598,11	231.598,11	2.18	231.598,11	2.19
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	4.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTAL	5.216.195,00	10.606.756,03	10.588.310,43	100.00	10.569.362,93	100.00



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL 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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.500.000,00
Previsão Atualizada	40.500.000,00
Receitas Realizadas	53.571.428,41
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.500.000,00
Créditos Adicionais	12.761.134,16
Dotação Atualizada	53.261.134,16
Despesas Empenhadas	51.572.846,85
Despesas Liquidadas	51.471.795,16
Despesas Pagas	50.973.977,01
Superávit Orçamentário	1.998.581,56

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	51.572.846,85
Despesas Liquidadas	51.471.795,16

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	53.354.895,28

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)

Resultado Nominal	0,00	544.031,84	0,00
Resultado Primário	0,00	880.014,75	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.110.440,97	273.908,87	933.706,10	1.902.826,00
Poder Executivo	443.449,18	0,00	441.603,95	1.845,23
Poder Legislativo	2.666.991,79	273.908,87	492.102,15	1.900.980,77
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.030.552,02	1.061.392,07	766.135,76	203.024,19
Poder Executivo	842.945,98	0,00	759.635,76	83.310,22
Poder Legislativo	1.187.606,04	1.061.392,07	6.500,00	119.713,97
TOTAL	5.140.992,99	1.335.300,94	1.699.841,86	2.105.850,19

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		25,00	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60,00	0,00

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

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	76.450,00	-76.450,00
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		15,00	



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111