

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2021

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1.00

| DESPESA COM PESSOAL | | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---|
| | JAN/FEB/2021 | FEVEREIRO | MARÇO 2021 | ABRIL 2021 | MAIO 2021 | JUNHO / 2021 | JULHO 2021 | AGOSTO | SETEMBRO | OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | | |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 2.776.969,46 | 3.142.715,73 | 2.987.673,40 | 3.012.277,25 | 2.956.180,05 | 2.914.858,50 | 3.363.168,91 | 2.790.360,33 | 2.996.185,10 | 2.465.032,61 | 2.221.644,27 | 3.400.937,03 | 35.028.002,64 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 2.765.360,75 | 3.131.107,02 | 2.976.064,69 | 3.000.668,54 | 2.944.571,34 | 2.903.249,79 | 3.351.560,20 | 2.778.751,62 | 2.984.576,39 | 2.453.423,90 | 2.210.035,56 | 3.377.719,61 | 34.877.089,41 | 0,00 |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis | 2.408.272,80 | 2.721.820,34 | 2.335.684,63 | 2.390.453,62 | 2.378.206,67 | 2.452.720,00 | 2.578.808,88 | 2.407.260,03 | 2.422.495,35 | 2.431.136,67 | 2.465.619,99 | 3.335.641,39 | 30.328.120,37 | 0,00 |
| Obrigações Patronais | 357.087,95 | 409.286,68 | 640.380,06 | 610.214,92 | 566.364,67 | 450.529,79 | 772.751,32 | 371.491,59 | 562.081,04 | 22.287,23 | -255.584,43 | 42.078,22 | 4.548.969,04 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 23.217,42 | 150.913,23 |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas | 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 |
| Pensões | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 11.608,71 | 23.217,42 | 150.913,23 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 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 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF) | 92.489,98 | 50.208,68 | 30.462,66 | 249.924,98 | 216.608,49 | 31.540,00 | 0,00 | 118.065,48 | 639.611,63 | 272.222,13 | 267.684,80 | 528.535,83 | 2.497.354,66 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 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 |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | 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 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | 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 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 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 |
| Recursos transferidos pela União por intermédio de programas Federais | 92.489,98 | 50.208,68 | 30.462,66 | 249.924,98 | 216.608,49 | 31.540,00 | 0,00 | 118.065,48 | 639.611,63 | 272.222,13 | 267.684,80 | 528.535,83 | 2.497.354,66 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | 2.684.479,48 | 3.092.507,05 | 2.957.210,74 | 2.762.352,27 | 2.739.571,56 | 2.883.318,50 | 3.363.168,91 | 2.672.294,85 | 2.356.573,47 | 2.192.810,48 | 1.953.959,47 | 2.872.401,20 | 32.530.647,98 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | | | | | | % SOBRE A RCL AJUSTADA | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | | | | | | 66.704.798,68 | | |
| (a) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da C | | | | | | | | | | | | 1.990.000,00 | | |
| = RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | | | | | | | | | | | | 64.804.798,68 | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b) | | | | | | | | | | | | 32.530.647,98 | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | | | | | | | | | | | | 34.994.591,29 | | |
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | | | | | | | | | | | | 33.244.861,72 | | |
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | | | | | | | | | | | | 31.495.132,16 | | |

FONTE: Sistema Areia Branca, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/01/2022 08:10

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA:

Tabela 1.1

| TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL | | | | | | | | |
|--|-------|-------------|--|-------------|-------|---|-----------|-------|
| -Exercício em que o ente excedeu o limite- | | | -Exercício do primeiro período seguinte- | | | -Exercício do segundo período seguinte- | | |
| -Quadrimestre/Semestre- | | | -Primeiro período seguinte- | | | -Segundo período seguinte- | | |
| Limite Máximo | % DTP | % Excedente | Redutor mínimo de | Limite | % DTP | Redutor Residual | Limite | % DTP |
| (a) | (b) | (c) = (b-a) | 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c) | (e) = (b-d) | (f) | (g) = (f-a) | (h) = (a) | (i) |
| 54,00 | 50,20 | -3,80 | -1,27 | 51,47 | | | | |

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

Alan Andreilino Nunes Santos
 ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Letícia Varjão Santana
 LETÍCIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

José Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º QUADRIMESTRE 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I) | 8.346.679,98 | 8.140.739,25 | 7.841.625,45 | 13.943.121,12 |
| Dívida Mobiliária | | | | |
| Dívida Contratual | 6.840.552,60 | 6.782.289,74 | 6.674.918,06 | 12.478.727,37 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | | | | |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | | | | |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | | | | |
| Externos | | | | |
| Parcelamento e Renegociação de dívidas | 6.840.552,60 | 6.782.289,74 | 6.674.918,06 | 12.478.727,37 |
| De Tributos | | | | |
| De Contribuições Previdenciárias | 6.840.552,60 | 6.782.289,74 | 6.674.918,06 | 12.478.727,37 |
| De Demais Contribuições Sociais | | | | |
| Do FGTS | | | | |
| Com Instituição Não financeira | | | | |
| Demais Dívidas Contratuais | | | | |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos | 1.506.127,38 | 1.358.449,51 | 1.166.707,39 | 1.464.393,75 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 764.498,58 | 3.395.166,73 | 4.467.323,12 | 3.049.631,33 |
| Disponibilidade de Caixa ¹ | 764.498,58 | 3.395.166,73 | 4.467.323,12 | 3.049.631,33 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 3.657.394,65 | 4.540.077,71 | 5.411.214,40 | 4.593.209,82 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 2.892.896,07 | 1.144.910,98 | 943.891,28 | 1.543.578,49 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II) | 7.582.181,40 | 4.745.572,52 | 3.374.302,33 | 10.893.489,79 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 58.610.753,81 | 61.285.127,62 | 64.075.690,29 | 66.704.798,68 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 2.180.000,00 | 580.000,00 | 1.950.000,00 | 1.900.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | 56.430.753,81 | 60.705.127,62 | 62.125.690,29 | 64.804.798,68 |
| % da DC sobre a RCL (I/RCL) | 14,79 | 13,41 | 12,62 | 21,52 |
| % da DCL sobre a RCL (III/RCL) | 13,44 | 7,82 | 5,43 | 16,81 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 12 | 67.716.904,57 | 72.846.153,14 | 74.550.828,35 | 77.765.758,42 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90% | 60.945.214,11 | 65.561.537,83 | 67.095.745,51 | 69.989.182,57 |
| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000 | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC) ² | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PASSIVO ATUARIAL | | | | |
| INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA | 942.355,56 | 970.210,05 | 1.122.530,71 | 1.852.012,27 |
| RP NÃO-PROCESSADOS | 313.737,36 | 119.238,23 | 111.151,62 | 305.914,22 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | | | | |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | | | | |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | | | | |

FONTE: Sistema Areia Branca, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS


28/01/2022 08:21

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA:


 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


 LETÍCIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2021

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| AOS ESTADOS (I) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| AOS MUNICÍPIOS (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Operações de Crédito Internas | | | | |
| POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV) | | | | |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI) | 58.610.753,81 | 61.285.127,62 | 64.075.690,29 | 66.704.798,68 |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 2.180.000,00 | 580.000,00 | 1.950.000,00 | 1.900.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | 56.430.753,81 | 60.705.127,62 | 62.125.690,29 | 64.804.798,68 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 12.414.765,84 | 13.355.128,08 | 13.667.651,86 | 14.257.055,71 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90% | 11.173.289,25 | 12.019.615,27 | 12.300.886,68 | 12.831.350,14 |
| MEDIDAS CORRETIVAS: | | | | |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021 | | |
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| DOS ESTADOS (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DOS MUNICÍPIOS (VIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Em Garantia às operações de Crédito Externas | | | | |
| Em Garantia às operações de Crédito Internas | | | | |
| EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X) | | | | |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: Sistema Areia Branca, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/01/2022 08:21

NOTA:


 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


 LETÍCIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2021

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------------|---|
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | | |
| Externa | | |
| Contratual | | |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (I) | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | | |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹ (II) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | | |
| | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | 66.704.798,68 | |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) | 1.900.000,00 | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO | 64.804.798,68 | |
| OPERAÇÕES VEDADAS (V) | | |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)= (IIIa + V - Ia - IIa) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS | 10.368.767,79 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | 9.331.891,01 | 14,40 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 4.536.335,91 | 7,00 |
| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA | | |
| | No Quadrimestre de Referência | Até o Quadrimestre de Referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | | |
| Tributos | | |
| Contribuições Previdenciárias | | |
| FGTS | | |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | | |


FONTE: Sistema Areia Branca, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/01/2022 08:21

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA:


 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ ALDEIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


 LETÍCIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

ANUAL/2021

| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|--------------------------------|---------------------------------------|-------------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | | | | | |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I) | 745.796,06 | 54.802,24 | 830.300,92 | 68.861,62 | 250.744,33 | 0,00 | -458.913,05 | 130.979,98 | 0,00 | -589.893,03 |
| 0010000 - Recursos Ordinários | 745.796,06 | 54.802,24 | 830.300,92 | 68.861,62 | 250.744,33 | 0,00 | -458.913,05 | 130.979,98 | 0,00 | -589.893,03 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II) | 3.847.413,76 | 21.756,71 | 636.718,62 | 39.800,00 | 1.601.267,94 | 0,00 | 1.547.870,49 | 66.272,62 | 0,00 | 1.481.597,87 |
| 111 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | 6.696,12 | 1.670,00 | 41.303,40 | 3.672,00 | 101.615,48 | 0,00 | -141.564,76 | 11.437,57 | 0,00 | -153.002,33 |
| 112 - Transferências do FUNDEB 60% | 619.028,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 567.634,80 | 0,00 | 51.393,22 | 0,00 | 0,00 | 51.393,22 |
| 113 - Transferências do FUNDEB 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.842,13 | 0,00 | -102.842,13 | 0,00 | 0,00 | -102.842,13 |
| 120 - Transferência do Salário-Educação | 14.981,96 | 0,00 | 2.009,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.972,91 | 15.000,00 | 0,00 | -2.027,09 |
| 122 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) | 21.251,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.251,89 | 0,00 | 0,00 | 21.251,89 |
| 123 - Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) | 0,00 | 0,00 | 4.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -4.458,00 | 0,00 | 0,00 | -4.458,00 |
| 125 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Educação | 684.581,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.051,08 | 0,00 | 683.530,62 | 0,00 | 0,00 | 683.530,62 |
| 190 - Outros Recursos Vinculados à Educação | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 211 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | 37.131,40 | 20.086,71 | 369.369,44 | 36.128,00 | 817.740,75 | 0,00 | -1.206.193,50 | 39.835,05 | 0,00 | -1.246.028,55 |
| 2140000 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde | 347.510,64 | 0,00 | 189.943,61 | 0,00 | -332.905,84 | 0,00 | 490.472,87 | 0,00 | 0,00 | 490.472,87 |
| 2149919 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde para ações de combate ao COVID-19 | 8.587,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174.046,72 | 0,00 | -165.458,76 | 0,00 | 0,00 | -165.458,76 |
| 2200000 - Transferências de Convênios ou de Contratos de Repasse vinculados à Saúde | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.902,60 | 0,00 | -1.902,60 | 0,00 | 0,00 | -1.902,60 |
| 290 - Outros Recursos Vinculados à Saúde - Exercícios Anteriores | 152.128,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 152.128,30 | 0,00 | 0,00 | 152.128,30 |
| 311 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Exercícios Anteriores | 93.861,38 | 0,00 | 11.835,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.026,13 | 0,00 | 0,00 | 82.026,13 |
| 3110000 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.459,87 | 0,00 | -51.459,87 | 0,00 | 0,00 | -51.459,87 |
| 390 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social - Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 11.424,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -11.424,11 | 0,00 | 0,00 | -11.424,11 |



| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | | | | INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|--|--------------------------------|---------------------------------------|---------------------|---|-------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos | | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | Demais Obrigações Financeiras | | | | | |
| | | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | | | | | | |
| | | (a) | (b) | (c) | (d) | | | | | |
| 3900000 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.952,74 | 0,00 | -75.952,74 | 0,00 | 0,00 | -75.952,74 |
| 510 - Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse da União | 548.548,55 | 0,00 | 6.375,76 | 0,00 | 16.010,83 | 0,00 | 526.161,96 | 0,00 | 0,00 | 526.161,96 |
| 530 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo - Exercícios Anteriores | 958.704,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 958.704,33 | 0,00 | 0,00 | 958.704,33 |
| 5300000 - Transferência da União Referente a Royalties do Petróleo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.688,78 | 0,00 | -20.688,78 | 0,00 | 0,00 | -20.688,78 |
| 940 - Outras vinculações de transferências | 209,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209,99 | 0,00 | 0,00 | 209,99 |
| 990 - Outros Recursos Vinculados - Exercícios Anteriores | 294.191,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294.191,52 | 0,00 | 0,00 | 294.191,52 |
| 9900000 - Outros Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.228,00 | 0,00 | -3.228,00 | 0,00 | 0,00 | -3.228,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 4.593.209,82 | 76.558,95 | 1.467.019,54 | 108.661,62 | 1.852.012,27 | 0,00 | 1.088.957,44 | 197.252,60 | 0,00 | 891.704,84 |

Alan Andrelino Nunes Santos
ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Aldeir de Almeida
JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA
RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA

Letícia Varjão Santana
LETÍCIA VARJÃO SANTANA
SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO

José Valmir dos Passos
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

ESTADO DE SERGIPE
 PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 3º QUADRIMESTRE 2021

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|--|--|--|
| Receita Corrente líquida | | | RS 66.704.798,68 |
| Receita Corrente líquida Ajustada | | | RS 64.804.798,68 |
| DESPESA COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 32.530.647,98 | 50,20 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | | 34.994.591,29 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | | 33.244.861,72 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | 31.495.132,16 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | 10.893.489,79 | 16,81 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 77.765.758,42 | 120,00 |
| GARANTIAS DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 14.257.055,71 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 10.368.767,79 | 16,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | | 4.536.335,91 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | | 197.252,60 | 1.088.957,44 |

FONTE: Sistema Areia Branca, Unidade Responsável SECRETARIA DE FINANÇAS

28/01/2022 08:23


 ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL


 JOSÉ ALDEMIR DE ALMEIDA
 RESPONSÁVEL PELA ADM. FINANCEIRA


 LETÍCIA VARJÃO SANTANA
 SECRETÁRIA DE CONTROLE INTERNO


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 12.611.859,51 | 21,02 | 66.704.798,68 | 111,17 | -6.704.798,68 |
| RECEITAS CORRENTES | 57.305.300,00 | 57.305.300,00 | 12.611.859,51 | 22,00 | 66.704.798,68 | 116,40 | -9.399.498,68 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 3.543.713,80 | 3.543.713,80 | 852.499,87 | 24,05 | 4.638.364,92 | 130,88 | -1.094.651,12 |
| IMPOSTOS | 3.517.713,80 | 3.517.713,80 | 851.935,93 | 24,21 | 4.566.737,10 | 129,82 | -1.049.023,30 |
| TAXAS | 26.000,00 | 26.000,00 | 563,94 | 2,16 | 71.627,82 | 275,49 | -45.627,82 |
| 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 | 35.493,29 | 48,88 | 96.889,98 | 133,45 | -24.289,98 |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 72.600,00 | 72.600,00 | 35.493,29 | 48,88 | 96.889,98 | 133,45 | -24.289,98 |
| 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 | 11.721.104,73 | 22,17 | 61.694.205,36 | 116,70 | -8.828.668,16 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 31.849.605,20 | 31.849.605,20 | 6.958.568,93 | 21,84 | 37.584.840,62 | 118,00 | -5.735.235,42 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 4.702.432,00 | 4.702.432,00 | 1.251.944,12 | 26,62 | 5.865.674,79 | 124,73 | -1.163.242,79 |
| 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 | 3.510.591,68 | 22,76 | 18.243.689,95 | 118,31 | -2.823.689,95 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 474.000,00 | 474.000,00 | 2.761,62 | 0,58 | 275.338,42 | 58,08 | 198.661,58 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS | 456.000,00 | 456.000,00 | 2.761,62 | 0,60 | 275.338,42 | 60,38 | 180.661,58 |
| 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 | 12.611.859,51 | 21,02 | 66.704.798,68 | 111,17 | -6.704.798,68 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Internas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Operações de Crédito Externas | - | - | - | - | - | 0,00 | 0 |
| Mobiliária | - | - | - | - | - | - | 0 |
| Contratual | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 12.611.859,51 | 21,02 | 66.704.798,68 | 111,17 | -6.704.798,68 |

| | | | | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0 | |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI) | 60.000.000,00 | 60.000.000,00 | 12.611.859,51 | 21,02 | 66.704.798,68 | -6.704.798,68 |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,00 | | | | 0 |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | | | | | |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | | | | | | 0 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 60.000.000,00 | 66.415.056,87 | 3.908.515,38 | 66.027.098,12 | 387.958,75 | 12.059.416,65 | 65.821.387,70 | 593.669,17 | 64.394.448,76 | 205.710,42 |
| DESPESAS CORRENTES | 47.970.833,60 | 61.450.927,20 | 3.841.077,82 | 61.097.817,51 | 353.109,69 | 10.981.165,32 | 60.892.107,09 | 558.820,11 | 59.712.141,43 | 205.710,42 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 34.620.616,96 | 35.244.043,70 | 2.913.959,08 | 35.028.002,64 | 216.041,06 | 5.622.581,30 | 35.028.002,64 | 216.041,06 | 35.013.759,31 | 0,00 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 15.696,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 13.334.520,55 | 26.206.883,50 | 927.118,74 | 26.069.814,87 | 137.068,63 | 5.358.584,02 | 25.864.104,45 | 342.779,05 | 24.698.382,12 | 205.710,42 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.975.246,59 | 4.964.129,67 | 67.437,56 | 4.929.280,61 | 34.849,06 | 1.078.251,33 | 4.929.280,61 | 34.849,06 | 4.682.307,33 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 11.000.772,49 | 4.351.235,48 | -122.463,78 | 4.350.844,69 | 390,79 | 856.103,27 | 4.350.844,69 | 390,79 | 4.103.871,41 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 974.474,10 | 612.894,19 | 189.901,34 | 578.435,92 | 34.458,27 | 222.148,06 | 578.435,92 | 34.458,27 | 578.435,92 | 0,00 |
| RESERVAS | 53.919,81 | 0,00 | 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 | 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 | 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 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 60.000.000,00 | 66.415.056,87 | 3.908.515,38 | 66.027.098,12 | 387.958,75 | 12.059.416,65 | 65.821.387,70 | 593.669,17 | 64.394.448,76 | 205.710,42 |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 60.000.000,00 | 66.415.056,87 | 3.908.515,38 | 66.027.098,12 | 387.958,75 | 12.059.416,65 | 65.821.387,70 | 593.669,17 | 64.394.448,76 | 205.710,42 |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | 677.700,56 | | | 883.410,98 | - | 2.310.349,92 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 60.000.000,00 | 66.415.056,87 | 3.908.515,38 | 66.704.798,68 | 387.958,75 | 12.059.416,65 | 66.704.798,68 | 593.669,17 | 66.704.798,68 | 205.710,42 |
| 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)

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 Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 66.415.056,87 | 3.908.515,38 | 66.027.098,12 | 100,00 | 387.958,75 | 12.059.416,65 | 65.821.387,70 | 100,00 | 593.669,17 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 2.240.000,00 | 1.934.653,24 | -9.755,04 | 1.934.572,79 | 2,93 | 80,45 | 369.601,47 | 1.928.372,79 | 2,93 | 6.280,45 | 6.200,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 2.240.000,00 | 1.934.653,24 | -9.755,04 | 1.934.572,79 | 2,93 | 80,45 | 369.601,47 | 1.928.372,79 | 2,93 | 6.280,45 | 6.200,00 |
| 02 - Judiciária | 539.198,11 | 547.700,80 | 17.856,73 | 544.290,30 | 0,82 | 3.410,50 | 93.094,62 | 544.290,30 | 0,83 | 3.410,50 | 0,00 |
| 061 - Ação Judiciária | 539.198,11 | 547.700,80 | 17.856,73 | 544.290,30 | 0,82 | 3.410,50 | 93.094,62 | 544.290,30 | 0,83 | 3.410,50 | 0,00 |
| 04 - Administração | 4.111.563,59 | 8.412.000,33 | 54.060,79 | 8.299.057,75 | 12,57 | 112.942,58 | 1.277.474,43 | 8.243.608,41 | 12,52 | 168.391,92 | 55.449,34 |
| 122 - Administração Geral | 2.800.650,38 | 5.460.982,51 | -86.844,36 | 5.417.956,34 | 8,21 | 43.026,17 | 812.452,15 | 5.394.857,00 | 8,20 | 66.125,51 | 23.099,34 |
| 123 - Administração Financeira | 1.225.978,81 | 2.869.017,82 | 122.905,15 | 2.799.101,41 | 4,24 | 69.916,41 | 447.022,28 | 2.766.751,41 | 4,20 | 102.266,41 | 32.350,00 |
| 124 - Controle Interno | 84.934,40 | 82.000,00 | 18.000,00 | 82.000,00 | 0,12 | 0,00 | 18.000,00 | 82.000,00 | 0,12 | 0,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 4.627.443,32 | 3.786.396,08 | 232.228,32 | 3.786.011,37 | 5,73 | 384,71 | 967.589,36 | 3.741.426,81 | 5,68 | 44.969,27 | 44.584,56 |
| 122 - Administração Geral | 2.176.898,91 | 2.435.135,35 | 299.249,65 | 2.434.750,64 | 3,69 | 384,71 | 665.345,82 | 2.393.840,12 | 3,64 | 41.295,23 | 40.910,52 |
| 241 - Assistência ao Idoso | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 242 - Assistência ao Portador de Deficiência | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 169.943,05 | 157.839,97 | 13.413,62 | 157.839,97 | 0,24 | 0,00 | 36.535,07 | 157.839,97 | 0,24 | 0,00 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 2.276.101,36 | 1.193.420,76 | -80.434,95 | 1.193.420,76 | 1,81 | 0,00 | 265.708,47 | 1.189.746,72 | 1,81 | 3.674,04 | 3.674,04 |
| 10 - Saúde | 11.147.850,00 | 15.747.970,21 | 971.767,04 | 15.602.175,96 | 23,63 | 145.794,25 | 3.240.851,69 | 15.562.340,91 | 23,64 | 185.629,30 | 39.835,05 |
| 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 | 15.350.471,91 | 1.000.974,05 | 15.204.680,08 | 23,03 | 145.791,83 | 3.149.804,69 | 15.164.845,03 | 23,04 | 185.626,88 | 39.835,05 |
| 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 | 19.840,08 | -3.084,00 | 19.840,00 | 0,03 | 0,08 | 4.464,00 | 19.840,00 | 0,03 | 0,08 | 0,00 |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 44.676,72 | 374.998,22 | -26.123,01 | 374.996,64 | 0,57 | 1,58 | 86.583,00 | 374.996,64 | 0,57 | 1,58 | 0,00 |
| 12 - Educação | 24.594.999,43 | 22.082.408,85 | 949.820,40 | 22.062.152,20 | 33,41 | 20.256,65 | 3.014.992,79 | 22.026.256,81 | 33,46 | 56.152,04 | 35.895,39 |
| 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 |



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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 19.181.787,34 | 1.121.670,76 | 19.161.530,69 | 29,02 | 20.256,65 | 2.753.557,67 | 19.140.635,30 | 29,08 | 41.152,04 | 20.895,39 |
| 365 - Educação Infantil | 3.607.475,23 | 2.230.661,25 | -131.606,01 | 2.230.661,25 | 3,38 | 0,00 | 201.872,79 | 2.230.661,25 | 3,39 | 0,00 | 0,00 |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 580.630,52 | 218.359,21 | -59.429,26 | 218.359,21 | 0,33 | 0,00 | 2.497,45 | 218.359,21 | 0,33 | 0,00 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 568.038,00 | 451.601,05 | 19.184,91 | 451.601,05 | 0,68 | 0,00 | 57.064,88 | 436.601,05 | 0,66 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| 13 - Cultura | 289.140,64 | 97.888,17 | 33.836,40 | 95.506,40 | 0,14 | 2.381,77 | 57.261,86 | 95.506,40 | 0,15 | 2.381,77 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 289.140,64 | 97.888,17 | 33.836,40 | 95.506,40 | 0,14 | 2.381,77 | 57.261,86 | 95.506,40 | 0,15 | 2.381,77 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 8.123.171,84 | 8.489.257,77 | 486.771,19 | 8.461.891,36 | 12,82 | 27.366,41 | 1.479.114,72 | 8.446.200,19 | 12,83 | 43.057,58 | 15.691,17 |
| 122 - Administração Geral | 823.000,00 | 116.546,73 | -283.423,08 | 116.546,73 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 116.546,73 | 0,18 | 0,00 | 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 | 6.890.311,92 | 563.891,27 | 6.870.645,51 | 10,41 | 19.666,41 | 1.218.711,72 | 6.855.404,34 | 10,42 | 34.907,58 | 15.241,17 |
| 452 - Serviços Urbanos | 2.055.978,00 | 1.482.399,12 | 206.303,00 | 1.474.699,12 | 2,23 | 7.700,00 | 260.403,00 | 1.474.249,12 | 2,24 | 8.150,00 | 450,00 |
| 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 | 0,11 | 0,00 | 640,37 | 72.999,96 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 76.000,00 | 72.999,96 | 0,00 | 72.999,96 | 0,11 | 0,00 | 640,37 | 72.999,96 | 0,11 | 0,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 356.342,41 | 1.764.626,83 | 194.053,47 | 1.739.502,92 | 2,63 | 25.123,91 | 393.613,69 | 1.732.152,92 | 2,63 | 32.473,91 | 7.350,00 |
| 122 - Administração Geral | 299.842,41 | 1.764.626,83 | 194.053,47 | 1.739.502,92 | 2,63 | 25.123,91 | 393.613,69 | 1.732.152,92 | 2,63 | 32.473,91 | 7.350,00 |
| 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 | 1.925.732,38 | 204.021,82 | 1.925.526,97 | 2,92 | 205,41 | 317.981,61 | 1.925.526,97 | 2,93 | 205,41 | 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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 1.925.732,38 | 204.021,82 | 1.925.526,97 | 2,92 | 205,41 | 317.981,61 | 1.925.526,97 | 2,93 | 205,41 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 326.000,00 | 484.000,01 | 484.000,01 | 484.000,01 | 0,73 | 0,00 | 484.000,01 | 484.000,01 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 326.000,00 | 484.000,01 | 484.000,01 | 484.000,01 | 0,73 | 0,00 | 484.000,01 | 484.000,01 | 0,74 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 382.496,75 | 456.528,05 | 99.952,91 | 440.974,21 | 0,67 | 15.553,84 | 141.051,97 | 440.269,30 | 0,67 | 16.258,75 | 704,91 |
| 122 - Administração Geral | 165.746,75 | 456.528,05 | 99.952,91 | 440.974,21 | 0,67 | 15.553,84 | 141.051,97 | 440.269,30 | 0,67 | 16.258,75 | 704,91 |
| 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 | 612.894,19 | 189.901,34 | 578.435,92 | 0,88 | 34.458,27 | 222.148,06 | 578.435,92 | 0,88 | 34.458,27 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 964.374,10 | 612.894,19 | 189.901,34 | 578.435,92 | 0,88 | 34.458,27 | 222.148,06 | 578.435,92 | 0,88 | 34.458,27 | 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 | 66.415.056,87 | 3.908.515,38 | 66.027.098,12 | 100,00 | 387.958,75 | 12.059.416,65 | 65.821.387,70 | 100,00 | 593.669,17 | 205.710,42 |

ALAN ANDREOLINO 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 6.095.826,05 | 7.625.114,29 | 72.376.488,53 | 62.734.601,80 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 453.978,00 | 398.521,87 | 4.638.364,92 | 3.543.713,80 |
| 1.1.1- IPTU | 29,33 | 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936,33 | 4.100,00 |
| 1.1.2- ISS | 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 | 253.463,79 | 159.369,65 | 2.124.451,70 | 1.895.613,80 |
| 1.1.3- ITBI | 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 | 5.100,00 | 0,00 | 39.680,00 | 18.000,00 |
| 1.1.4- IRRF | 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 | 195.068,09 | 238.934,40 | 2.401.669,07 | 1.600.000,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 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 | 346,12 | 217,82 | 71.627,82 | 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 | 1.017,66 | 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 | 15.068,26 | 20.425,03 | 96.889,98 | 72.600,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 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 | 15.068,26 | 20.425,03 | 96.889,98 | 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 | 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 | 5.625.048,53 | 7.205.137,03 | 67.365.895,21 | 58.294.839,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 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 | 2.118.935,30 | 3.154.449,00 | 23.587.968,65 | 23.537.309,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 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 | 633.282,08 | 523.590,49 | 6.090.315,21 | 4.600.000,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 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 | 37.662,65 | 31.389,99 | 466.414,35 | 360.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 234,15 | 55,69 | 18,52 | 10,33 | 0,00 | 38,40 | 6,12 | 166,70 | 411,34 | 8.419,45 | 491,85 | 274,77 | 10.127,32 | 10.200,00 |
| 1.7.5- Transferências da LC 87/1996 | 0,00 | 363,84 | -727,68 | 0,00 | 0,00 | 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 | 208,17 | 193,30 | 193,30 | 200,74 | 193,30 | 178,44 | 208,17 | 178,44 | 193,30 | 193,30 | 193,30 | 185,86 | 2.319,62 | 5.000,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 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 | 1.649.431,16 | 1.861.160,52 | 18.243.689,95 | 15.420.000,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 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 | 1.185.052,19 | 1.634.086,40 | 18.965.423,95 | 14.359.330,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 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 | 1.731,26 | 1.030,36 | 275.338,42 | 474.000,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -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 | -558.112,99 | -550.967,84 | -5.671.689,85 | -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 | -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 | -558.112,99 | -550.967,84 | -5.671.689,85 | -5.429.301,80 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 5.537.713,06 | 7.074.146,45 | 66.704.798,68 | 57.305.300,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900.000,00 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 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 | 5.537.713,06 | 7.074.146,45 | 64.804.798,68 | 57.305.300,00 |



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2021 | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| | 01/2021 | 02/2021 | 03/2021 | 04/2021 | 05/2021 | 06/2021 | 07/2021 | 08/2021 | 09/2021 | 10/2021 | 11/2021 | 12/2021 | | | |
| 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) | 4.860.546,11 | 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 | 5.537.713,06 | 7.074.146,45 | 64.804.798,68 | 57.305.300,00 | |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | |
| 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 |

| DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS | DESPEAS 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 66.704.798,68 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 3.543.713,80 | 4.638.364,92 |
| IPTU | 4.100,00 | 936,33 |
| ISS | 1.895.613,80 | 2.124.451,70 |
| ITBI | 18.000,00 | 39.680,00 |
| IRRF | 1.600.000,00 | 2.401.669,07 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 26.000,00 | 71.627,82 |
| Contribuições | 1.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 72.600,00 | 96.889,98 |
| Aplicações Financeiras (II) | 72.600,00 | 96.889,98 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 52.865.537,20 | 61.694.205,36 |
| Cota-Parte do FPM | 19.103.647,20 | 19.230.113,65 |
| Cota-Parte do ICMS | 3.680.000,00 | 4.872.252,37 |
| Cota-Parte do IPVA | 288.000,00 | 373.131,63 |
| Cota-Parte do ITR | 8.160,00 | 8.101,92 |
| Transferências da LC 87/1996 | 2.400,00 | -363,84 |
| Transferências da LC 61/1989 | 4.000,00 | 1.855,73 |
| Transferências do FUNDEB | 15.420.000,00 | 18.243.689,95 |
| Outras Transferências Correntes | 14.359.330,00 | 18.965.423,95 |
| Demais Receitas Correntes | 822.449,00 | 275.338,42 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 822.449,00 | 275.338,42 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) | 57.232.700,00 | 66.607.908,70 |
| 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 | 66.607.908,70 |

| 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) | 61.450.927,20 | 61.097.817,51 | 60.892.107,09 | 59.712.141,43 | 1.950.159,70 | 205.270,74 | 205.075,74 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 35.244.043,70 | 35.028.002,64 | 35.028.002,64 | 35.013.759,31 | 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 | 26.206.883,50 | 26.069.814,87 | 25.864.104,45 | 24.698.382,12 | 1.950.159,70 | 205.270,74 | 205.075,74 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 26.206.883,50 | 26.069.814,87 | 25.864.104,45 | 24.698.382,12 | 1.950.159,70 | 205.270,74 | 205.075,74 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 61.450.927,20 | 61.097.817,51 | 60.892.107,09 | 59.712.141,43 | 1.950.159,70 | 205.270,74 | 205.075,74 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 4.964.129,67 | 4.929.280,61 | 4.929.280,61 | 4.682.307,33 | 314.615,91 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 4.351.235,48 | 4.350.844,69 | 4.350.844,69 | 4.103.871,41 | 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) | 612.894,19 | 578.435,92 | 578.435,92 | 578.435,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.351.235,48 | 4.350.844,69 | 4.350.844,69 | 4.103.871,41 | 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) | 65.802.162,68 | 65.448.662,20 | 65.242.951,78 | 63.816.012,84 | 2.264.775,61 | 205.270,74 | 205.075,74 |

| | |
|---|-------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | 322.044,51 |
|---|-------------------|

| 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) | 96.889,98 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 418.934,49 |

| 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 | 13.943.121,12 |
| DEDUÇÕES (XXIX) | 764.498,58 | 3.049.631,33 |
| Disponibilidade de Caixa | 764.498,58 | 3.049.631,33 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 3.657.394,65 | 4.593.209,82 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | 2.892.896,07 | 1.543.578,49 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) | 7.582.181,40 | 10.893.489,79 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | -3.311.308,39 |

| AJUSTE METODOLÓGICO | Até o Bimestre / 2021 | |
|---|------------------------------|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 1.349.317,58 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 13.943.121,12 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 544.290,30 |
| 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) | | 8.738.204,85 |

| | |
|---|---------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) | 8.641.314,87 |
|---|---------------------|

| 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 2.264.775,61 | 551.561,51 | 76.558,95 | 4.662,62 | 309.074,74 | 205.270,74 | 205.075,74 | 0,00 | 108.661,62 | 185.220,57 |
| Executivo | 1.073.869,18 | 1.809.714,01 | 2.264.775,61 | 551.561,51 | 67.246,07 | 4.662,62 | 309.074,74 | 205.270,74 | 205.075,74 | 0,00 | 108.661,62 | 175.907,69 |
| 1 - ÓRGÃO | 790.373,11 | 0,00 | 238.811,60 | 551.561,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 175.871,56 | 0,00 | 66.100,62 | 112.511,24 |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 748,74 | 84.789,68 | 84.789,68 | 0,00 | 748,74 | 0,00 | 13.981,00 | 7.743,00 | 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 | 2.264.775,61 | 551.561,51 | 76.558,95 | 4.662,62 | 309.074,74 | 205.270,74 | 205.075,74 | 0,00 | 108.661,62 | 185.220,57 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

| 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 | 938.668,24 | | | |
| 35.1- Salário-Educação | 568.038,00 | 399.401,65 | | | |
| 35.2- PDDE | 4.760,00 | - | | | |
| 35.3- PNAE | 342.000,00 | 318.736,00 | | | |
| 35.4 - PNATE | 108.000,00 | 219.395,92 | | | |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE | 227.100,00 | 1.134,67 | | | |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO | 229.900,00 | 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 | 4.110,23 | | | |
| 40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39) | 1.486.198,00 | 944.413,37 | | | |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (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) |
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL | 190.931,18 | 190.931,18 | 190.931,18 | 190.931,18 | - |
| 41.1- Creche | 60.590,89 | 60.590,89 | 60.590,89 | 60.590,89 | - |
| 41.2- Pré-escola | 130.340,29 | 130.340,29 | 130.340,29 | 130.340,29 | - |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL | 1.824.633,11 | 1.824.633,11 | 1.800.175,29 | 1.760.971,24 | - |
| 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) | 2.015.564,29 | 2.015.564,29 | 1.991.106,47 | 1.951.902,42 | - |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
| 47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46) | 22.082.408,85 | 22.062.152,20 | 22.026.256,81 | 22.945.749,36 | - |
| 47.1- Despesas Correntes | 21.536.596,14 | 21.516.339,49 | 21.480.444,10 | 22.400.336,65 | - |
| 47.1.1- Pessoal Ativo | 18.313.706,10 | 18.297.305,54 | 18.297.305,54 | 19.291.305,54 | - |
| 47.1.2- Pessoal Inativo | - | - | - | - | - |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes | 3.222.890,04 | 3.219.033,95 | 3.183.138,56 | 3.109.031,11 | - |
| 47.2- Despesas de Capital | 545.812,71 | 545.812,71 | 545.812,71 | 545.412,71 | - |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | - | - | - | - | - |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital | 545.812,71 | 545.812,71 | 545.812,71 | 545.412,71 | - |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) | | | |
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 | - | 7.879,06 | | | |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | - | 18.252.598,14 | | | |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | - | 17.641.762,99 | | | |
| 51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | - | 618.714,21 | | | |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | 313,81 | | | |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | - | - | | | |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | - | 619.028,02 | | | |

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 de Operações de Crédito e Despesas de Capital

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

ANUAL/2021

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b) |
|--|--------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 |
| DESPESAS | | | |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | -4.964.129,67 | 4.929.280,61 | -34.849,06 |
| Investimentos | -4.351.235,48 | 4.350.844,69 | -390,79 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | -612.894,19 | 578.435,92 | -34.458,27 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II) | -4.964.129,67 | 4.929.280,61 | -34.849,06 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I) | -4.964.129,67 (d - a) | 4.929.280,61 (e - b) | -34.849,06 (f - c) |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 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 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|---|
| 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



ANUAL/2021

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b) |
|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I) | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 |
| Receita de Alienação de Bens Móveis | 79.500,00 | 0,00 | 79.500,00 |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Alienação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 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 | 2020 (i) | 2021 (j) = (Ib - (IIf+ IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|----------------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------|
| VALOR(III) | 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
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 4.566.737,10 | 129,82% |
| 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 | 39.680,00 | 220,44% |
| ITBI | 15.000,00 | 15.000,00 | 39.680,00 | 264,53% |
| 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 | 2.124.451,70 | 112,07% |
| ISS | 1.892.613,80 | 1.892.613,80 | 2.124.209,97 | 112,23% |
| 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 | 2.401.669,07 | 150,10% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 27.146.509,00 | 27.146.509,00 | 28.358.089,12 | 104,46% |
| Cota-Parte FPM | 22.168.309,00 | 22.168.309,00 | 21.789.276,46 | 98,29% |
| Cota-Parte ITR | 10.200,00 | 10.200,00 | 10.127,32 | 99,28% |
| Cota-Parte IPVA | 360.000,00 | 360.000,00 | 466.414,35 | 129,55% |
| Cota-Parte ICMS | 4.600.000,00 | 4.600.000,00 | 6.090.315,21 | 132,39% |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.319,62 | 46,39% |
| 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 | 32.924.826,22 | 107,37% |



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 9.791.992,53 | 9.789.937,08 | 99,97% | 9.750.102,03 | 99,57% | 9.380.732,59 | 99,57% | 39.835,05 |
| Despesas Correntes | 6.506.420,76 | 9.439.054,71 | 9.436.999,34 | 99,97% | 9.397.164,29 | 99,55% | 9.140.140,41 | 99,55% | 39.835,05 |
| Despesas de Capital | 10.890,00 | 352.937,82 | 352.937,74 | 99,99% | 352.937,74 | 99,99% | 240.592,18 | 99,99% | 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 | 9.852.981,33 | 9.850.924,41 | 99,97% | 9.811.089,36 | 99,57% | 9.441.719,92 | 99,57% | 39.835,05 |

| 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) | 9.850.924,41 | 9.811.089,36 | 9.441.719,92 |
| (-) 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) | 9.850.924,41 | 9.811.089,36 | 9.441.719,92 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 4.938.723,93 | 4.938.723,93 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 4.938.723,93 | 4.938.723,93 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 4.912.200,48 | 4.872.365,43 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) | | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 29,91 | 29,79 | 28,67 |



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 4.938.723,93 | 9.811.089,36 | 4.872.365,43 | 4.872.365,43 | 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 | 4.384,50 | 4.145,23 | 40.218,55 | 8.529,73 |
| 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 |



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 5.747.047,60 | 183,49 |
| Provenientes da União | 2.221.500,00 | 2.221.500,00 | 5.511.521,46 | 248,09 |
| Provenientes dos Estados | 18.000,00 | 18.000,00 | 235.526,14 | 1308,47 |
| 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 | 16.798,94 | 23,17 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 3.204.500,00 | 3.204.500,00 | 5.763.846,54 | 179,86 |

| 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 | 5.558.479,38 | 5.414.743,00 | 97,41% | 5.414.743,00 | 97,41% | 5.224.799,39 | 93,99% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 2.979.809,00 | 5.380.099,50 | 5.236.369,12 | 97,32% | 5.236.369,12 | 97,32% | 5.052.875,51 | 93,91% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 1.011.085,00 | 178.379,88 | 178.373,88 | 99,99% | 178.373,88 | 99,99% | 171.923,88 | 96,38% | 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 | 16.864,00 | 16.864,00 | 100,00% | 16.864,00 | 100,00% | 16.864,00 | 100,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 459.369,00 | 16.864,00 | 16.864,00 | 100,00% | 16.864,00 | 100,00% | 16.864,00 | 100,00% | 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 | 316.985,50 | 316.985,31 | 99,99% | 316.985,31 | 99,99% | 316.985,31 | 99,99% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 14.050,00 | 316.985,50 | 316.985,31 | 99,99% | 316.985,31 | 99,99% | 316.985,31 | 99,99% | 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 | 5.894.988,88 | 5.751.251,55 | 97,56% | 5.751.251,55 | 97,56% | 5.561.307,94 | 94,33% | 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 | 15.350.471,91 | 15.204.680,08 | 99,05% | 15.164.845,03 | 98,79% | 14.605.531,98 | 95,14% | 39.835,05 |
| 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 | 19.840,08 | 19.840,00 | 99,99% | 19.840,00 | 99,99% | 19.840,00 | 99,99% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI) | 44.676,72 | 374.998,22 | 374.996,64 | 99,99% | 374.996,64 | 99,99% | 374.996,64 | 99,99% | 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 | 15.747.970,21 | 15.602.175,96 | 99,07% | 15.562.340,91 | 98,82% | 15.003.027,86 | 95,26% | 39.835,05 |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes | 3.293.000,00 | 5.894.982,88 | 5.751.251,55 | 97,56% | 5.751.251,55 | 97,56% | 5.561.307,94 | 94,33% | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII) | 7.854.850,00 | 9.852.987,33 | 9.850.924,41 | 99,97% | 9.811.089,36 | 99,57% | 9.441.719,92 | 95,82% | 39.835,05 |

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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) | 56.430.753,81 | 64.804.798,68 | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | |

Nota:



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 60.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | 60.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | 66.704.798,68 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 60.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 6.415.056,87 |
| Dotação Atualizada | 66.415.056,87 |
| Despesas Empenhadas | 66.027.098,12 |
| Despesas Liquidadas | 65.821.387,70 |
| Despesas Pagas | 64.394.448,76 |
| Superávit Orçamentário | 677.700,56 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Despesas Empenhadas | 66.027.098,12 |
| Despesas Liquidadas | 65.821.387,70 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|-----------------------|
| Receita Corrente Líquida | 66.704.798,68 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 64.804.798,68 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 64.804.798,68 |

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

| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO | Resultado Apurado Até o Bimestre | % em Relação à Meta |
|-------------------------------------|--|----------------------------------|---------------------|
| | (a) | (b) | (b/a) |
| Resultado Nominal - Acima da Linha | -326.000,00 | 418.934,49 | -128,50 |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 879.000,00 | 322.044,51 | 36,63 |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| | | | | |
| Poder Executivo | 2.093.210,08 | 0,00 | 2.025.964,01 | 67.246,07 |
| Poder Legislativo | 799.685,99 | 551.561,51 | 238.811,60 | 9.312,88 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 313.737,36 | 0,00 | 205.075,74 | 108.661,62 |
| Poder Executivo | 313.737,36 | 0,00 | 205.075,74 | 108.661,62 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.206.633,43 | 551.561,51 | 2.469.851,35 | 185.220,57 |

| 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 | 7.393.427,27 | 25,00 | 21,29 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 15.094.920,81 | 70,00 | 82,70 |
| 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 | 4.929.280,61 | 34.849,06 |

| 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 | 9.811.089,36 | 15,00 | 27,19 |
| 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