



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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)	38.000.000,00	38.000.000,00	6.905.285,93	18,17	6.905.285,93	18,17	31.094.714,07
RECEITAS CORRENTES	37.320.000,00	37.320.000,00	6.905.285,93	18,50	6.905.285,93	18,50	30.414.714,07
RECEITA TRIBUTARIA	1.195.000,00	1.195.000,00	96.417,97	8,07	96.417,97	8,07	1.098.582,03
IMPOSTOS	1.165.000,00	1.165.000,00	83.915,35	7,20	83.915,35	7,20	1.081.084,65
TAXAS	30.000,00	30.000,00	12.502,62	41,68	12.502,62	41,68	17.497,38
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	63.170,20	37,16	63.170,20	37,16	106.829,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	170.000,00	63.170,20	37,16	63.170,20	37,16	106.829,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.890.600,00	35.890.600,00	6.745.697,76	18,80	6.745.697,76	18,80	29.144.902,24
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.690.600,00	35.690.600,00	6.745.697,76	18,90	6.745.697,76	18,90	28.944.902,24
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.400,00	64.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.400,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DIVERSAS	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00
RECEITAS DE CAPITAL	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.000.000,00	38.000.000,00	6.905.285,93	18,17	6.905.285,93	18,17	31.094.714,07
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.000.000,00	38.000.000,00	6.905.285,93	18,17	6.905.285,93	18,17	31.094.714,07
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.000.000,00	38.000.000,00	6.905.285,93	18,17	6.905.285,93	18,17	31.094.714,07
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	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)	38.000.000,00	38.000.000,00	16.335.507,99	16.335.507,99	21.664.492,01	4.763.802,52	4.763.802,52	33.236.197,48	4.584.764,82	
DESPESAS CORRENTES	34.525.800,00	34.898.787,00	15.567.212,90	15.567.212,90	19.331.574,10	4.631.972,88	4.631.972,88	30.266.814,12	4.467.535,27	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.680.100,00	22.590.100,00	11.244.359,30	11.244.359,30	11.345.740,70	3.410.767,83	3.410.767,83	19.179.332,17	3.410.767,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.842.700,00	12.305.687,00	4.322.853,60	4.322.853,60	7.982.833,40	1.221.205,05	1.221.205,05	11.084.481,95	1.056.767,44	
DESPESAS DE CAPITAL	3.101.000,00	3.101.213,00	768.295,09	768.295,09	2.332.917,91	131.829,64	131.829,64	2.969.383,36	117.229,55	
INVESTIMENTOS	2.949.000,00	2.449.213,00	118.295,09	118.295,09	2.330.917,91	118.295,09	118.295,09	2.330.917,91	103.695,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.000,00	652.000,00	650.000,00	650.000,00	2.000,00	13.534,55	13.534,55	638.465,45	13.534,55	
RESERVAS	373.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	373.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.000.000,00	38.000.000,00	16.335.507,99	16.335.507,99	21.664.492,01	4.763.802,52	4.763.802,52	33.236.197,48	4.584.764,82	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.000.000,00	38.000.000,00	16.335.507,99	16.335.507,99	21.664.492,01	4.763.802,52	4.763.802,52	33.236.197,48	4.584.764,82	
SUPERÁVIT (XIII)							2.141.483,41	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.000.000,00	38.000.000,00	16.335.507,99	16.335.507,99	21.664.492,01	4.763.802,52	6.905.285,93	33.236.197,48	4.584.764,82	

Alan Andreelino Nunes Santos

ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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)	38.000.000,00	38.000.000,00	16.335.507,99	16.335.507,99	100,000	21664492,01	4.763.802,52	4.763.802,52	100,000	33.236.197,48	
01 - Legislativa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,000	1750000,00	0,00	0,00	0,000	1.750.000,00	
031 - Ação Legislativa	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	0,000	1750000,00	0,00	0,00	0,000	1.750.000,00	
02 - Judiciária	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,918	0,00	38.937,20	38.937,20	0,918	111.062,80	
061 - Ação Judiciária	180.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,918	0,00	38.937,20	38.937,20	0,817	111.062,80	
04 - Administração	3.908.880,00	3.794.130,00	2.392.617,38	2.392.617,38	14,647	1401512,62	601.184,32	601.184,32	14,647	3.192.945,68	
122 - Administração Geral	2.539.500,00	2.517.250,00	1.687.829,73	1.687.829,73	10,332	829420,27	472.107,96	472.107,96	9,910	2.045.142,04	
123 - Administração Financeira	943.380,00	935.380,00	621.187,65	621.187,65	3,803	314192,35	101.449,76	101.449,76	2,130	833.930,24	
124 - Controle Interno	86.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,000	13000,00	0,00	0,00	0,000	13.000,00	
244 - Assistência Comunitária	340.000,00	328.500,00	83.600,00	83.600,00	0,512	244900,00	27.626,60	27.626,60	0,580	300.873,40	
08 - Assistência Social	1.613.000,00	1.624.500,00	628.392,22	628.392,22	3,847	996107,78	207.119,92	207.119,92	3,847	1.417.380,08	
122 - Administração Geral	774.000,00	848.000,00	597.811,36	597.811,36	3,660	250188,64	200.837,92	200.837,92	4,216	647.162,08	
241 - Assistência ao Idoso	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	500,00	0,00	0,00	0,000	500,00	0,00	0,00	0,000	500,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,000	4500,00	0,00	0,00	0,000	4.500,00	
244 - Assistência Comunitária	832.500,00	771.500,00	30.580,86	30.580,86	0,187	740919,14	6.282,00	6.282,00	0,132	765.218,00	
10 - Saúde	6.982.320,00	6.982.320,00	3.636.540,35	3.636.540,35	22,262	3345779,65	1.229.686,63	1.229.686,63	22,262	5.752.633,37	
122 - Administração Geral	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,000	50000,00	0,00	0,00	0,000	50.000,00	
301 - Atenção Básica	5.647.820,00	5.659.820,00	3.543.140,35	3.543.140,35	21,690	2116679,65	1.193.336,78	1.193.336,78	25,050	4.466.483,22	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.500,00	40.500,00	0,00	0,00	0,000	40500,00	0,00	0,00	0,000	40.500,00	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	541.000,00	541.000,00	0,00	0,00	0,000	541000,00	0,00	0,00	0,000	541.000,00	
304 - Vigilância Sanitária	418.000,00	418.000,00	23.400,00	23.400,00	0,143	394600,00	2.887,85	2.887,85	0,061	415.112,15	
305 - Vigilância Epidemiológica	285.000,00	273.000,00	70.000,00	70.000,00	0,429	203000,00	33.462,00	33.462,00	0,702	239.538,00	
12 - Educação	17.651.600,00	17.775.850,00	7.232.957,14	7.232.957,14	44,278	10542892,86	2.167.651,87	2.167.651,87	44,278	15.608.198,13	
122 - Administração Geral	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,000	8000,00	0,00	0,00	0,000	8.000,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	10000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	
244 - Assistência Comunitária	254.000,00	244.000,00	0,00	0,00	0,000	244000,00	0,00	0,00	0,000	244.000,00	
361 - Ensino Fundamental	13.149.400,00	13.152.795,85	5.787.734,97	5.787.734,97	35,430	7365060,88	1.881.389,12	1.881.389,12	39,493	11.271.406,73	
365 - Educação Infantil	3.724.200,00	3.659.552,25	1.211.212,02	1.211.212,02	7,415	2448340,23	235.130,07	235.130,07	4,936	3.424.422,18	



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	502.000,00	701.501,90	234.010,15	234.010,15	1,433	467491,75	51.132,68	51.132,68	1,073	650.369,22	
13 - Cultura	829.000,00	829.000,00	0,00	0,00	0,000	829000,00	0,00	0,00	0,000	829.000,00	
392 - Difusão Cultural	829.000,00	829.000,00	0,00	0,00	0,000	829000,00	0,00	0,00	0,000	829.000,00	
15 - Urbanismo	3.144.000,00	3.100.000,00	977.332,10	977.332,10	5,983	2122667,9	267.152,12	267.152,12	5,983	2.832.847,88	
122 - Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	10000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	
304 - Vigilância Sanitária	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	5000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	
451 - Infraestrutura Urbana	2.945.000,00	2.901.000,00	977.332,10	977.332,10	5,983	1923667,90	267.152,12	267.152,12	5,608	2.633.847,88	
452 - Serviços Urbanos	174.000,00	174.000,00	0,00	0,00	0,000	174000,00	0,00	0,00	0,000	174.000,00	
512 - Saneamento Basico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	10000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	
16 - Habitação	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	4000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	
481 - Habitacao Rural	10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	4000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	
17 - Saneamento	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	10000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	
512 - Saneamento Basico Urbano	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	10000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	
18 - Gestão Ambiental	20.000,00	68.000,00	65.000,00	65.000,00	0,398	3000,00	17.108,97	17.108,97	0,398	50.891,03	
542 - Controle Ambiental	20.000,00	68.000,00	65.000,00	65.000,00	0,398	3000,00	17.108,97	17.108,97	0,359	50.891,03	
20 - Agricultura	432.000,00	434.000,00	225.336,55	225.336,55	1,379	208663,45	73.895,48	73.895,48	1,379	360.104,52	
122 - Administração Geral	406.000,00	411.000,00	225.336,55	225.336,55	1,379	185663,45	73.895,48	73.895,48	1,551	337.104,52	
244 - Assistência Comunitária	15.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,000	12000,00	0,00	0,00	0,000	12.000,00	
605 - Abastecimento	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,000	9000,00	0,00	0,00	0,000	9.000,00	
606 - Extensão Rural	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
607 - Irrigacao	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
23 - Comércio e Serviços	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,000	84000,00	0,00	0,00	0,000	84.000,00	
695 - Turismo	84.000,00	84.000,00	0,00	0,00	0,000	84000,00	0,00	0,00	0,000	84.000,00	
25 - Energia	262.000,00	262.000,00	230.000,00	230.000,00	1,408	32000	119.282,77	119.282,77	1,408	142.717,23	
751 - Conservacao de Energia	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	10000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	
752 - Energia Eletrica	252.000,00	252.000,00	230.000,00	230.000,00	1,408	22000,00	119.282,77	119.282,77	2,504	132.717,23	
26 - Transporte	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	10000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	
782 - Transporte Rodoviário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	10000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	
27 - Desporto e Lazer	590.000,00	472.200,00	147.332,25	147.332,25	0,902	324867,75	28.248,69	28.248,69	0,902	443.951,31	
122 - Administração Geral	262.000,00	262.000,00	142.232,25	142.232,25	0,871	119767,75	28.248,69	28.248,69	0,593	233.751,31	



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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)		
813 - Lazer	328.000,00	210.200,00	5.100,00	5.100,00	0,031	205100,00	0,00	0,00	0,000	210.200,00	
28 - Encargos Especiais	150.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	3,979	0,00	13.534,55	13.534,55	3,979	636.465,45	
843 - Servico da Divida Interna	150.000,00	650.000,00	650.000,00	650.000,00	3,979	0,00	13.534,55	13.534,55	0,284	636.465,45	
99 - Reserva	373.200,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
999 - Reserva	373.200,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	38.000.000,00	38.000.000,00	16.335.507,99	16.335.507,99	100,00	21.664.492,01	4.763.802,52	4.763.802,52	100,00	33.236.197,48	

ALAN ANDREOLINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.623.145,08	2.714.710,56	3.354.549,64	3.324.564,98	2.907.874,47	2.626.358,77	2.846.935,06	3.046.291,91	4.854.822,83	5.272.387,12	3.552.025,11	4.089.745,06	41.213.410,59	41.171.400,00
1.1- Receita Tributária	117.363,93	76.803,85	84.506,29	25.909,11	176.606,74	174.623,52	89.894,40	177.004,74	250.004,34	174.652,17	38.115,24	58.302,73	1.443.787,06	1.195.000,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00	2.087,90	1.100,00	670,00	2.117,20	500,00	6.700,10	5.000,00
1.1.2- IRRF	61.258,71	59.910,79	58.754,69	1.480,04	138.262,93	60.361,55	59.203,32	57.580,78	186.181,01	123.650,45	0,00	0,00	806.644,27	640.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.114,46	5.700,00	400,00	2.000,00	1.800,00	3.600,00	1.100,00	20.714,46	20.000,00
1.1.4- ISS	56.105,22	16.893,06	25.041,42	20.675,88	38.061,56	110.270,04	24.441,95	116.427,00	60.243,50	48.169,31	25.162,99	51.435,16	592.927,09	500.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	0,00	0,00	710,18	753,19	282,25	652,47	549,13	509,06	479,83	362,41	7.235,05	5.267,57	16.801,14	30.000,00
1.3- Receita Patrimonial	15.195,84	10.495,58	11.810,24	15.448,29	16.910,98	10.118,51	13.519,21	12.634,74	14.965,37	0,00	34.608,31	28.561,89	184.268,96	170.000,00
1.7- Transferências Correntes	2.486.845,41	2.612.834,19	3.255.769,50	3.281.565,30	2.710.523,25	2.431.776,60	2.741.831,85	2.854.979,26	4.588.533,29	5.092.745,52	3.479.301,56	4.002.880,44	39.539.586,17	39.742.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	901.712,39	1.071.942,38	1.425.424,62	1.177.631,67	1.305.837,14	1.058.826,34	861.037,36	1.245.208,94	1.906.969,02	1.635.467,42	1.272.806,28	1.631.703,40	15.494.566,96	15.500.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	55,21	33,01	36,99	39,06	83,58	0,00	81,25	8.399,90	1.419,88	5,10	406,47	20,00	10.580,45	2.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	184,60	0,00	221,94	221,94	2.105,28	0,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	281.206,69	227.758,49	286.943,64	212.193,68	181.789,81	241.177,53	186.509,16	193.647,26	381.508,03	542.252,05	453.439,28	245.287,94	3.433.713,56	3.400.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	21.150,52	29.904,22	26.742,90	28.164,56	28.058,72	36.692,08	33.481,69	25.318,96	20.017,39	9.873,88	23.680,49	55.380,92	338.466,33	350.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	263,73	1.605,59	164,28	164,28	140,82	134,94	152,55	152,55	164,28	0,00	217,39	260,88	3.421,29	2.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	962.584,93	944.652,96	1.150.467,61	1.130.993,14	804.077,23	996.159,89	845.150,89	960.143,22	1.739.298,41	1.762.384,52	1.373.080,21	1.423.072,89	14.092.065,90	14.500.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	319.687,34	336.752,94	365.804,86	732.194,31	390.351,35	98.601,22	815.234,35	421.923,83	538.971,68	1.142.762,55	355.449,50	646.932,47	6.164.666,40	5.988.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	3.739,90	14.576,94	2.463,61	1.642,28	3.833,50	9.840,14	1.689,60	1.673,17	1.319,83	4.989,43	0,00	0,00	45.768,40	64.400,00
2- DEDUÇÕES (II)	-240.686,05	-265.952,47	-347.877,52	-283.514,34	-212.805,59	-266.447,48	-216.110,14	-254.561,73	-461.981,76	-310.268,44	-350.154,30	-386.329,94	-3.596.689,76	-3.851.400,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-240.686,05	-265.952,47	-347.877,52	-283.514,34	-212.805,59	-266.447,48	-216.110,14	-254.561,73	-461.981,76	-310.268,44	-350.154,30	-386.329,94	-3.596.689,76	-3.851.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.382.459,03	2.448.758,09	3.006.672,12	3.041.050,64	2.695.068,88	2.359.911,29	2.630.824,92	2.791.730,18	4.392.841,07	4.962.118,68	3.201.870,81	3.703.415,12	37.616.720,83	37.320.000,00

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESpesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas Empenhadas		DESpesas Liquidadas		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESpesas Previdenciárias - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Alan Andreelino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/fev/2017 (b)	Em 28/fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	371.555,86	681.769,35	681.769,35
DEDUÇÕES (II)	2.949.761,29	5.333.747,24	5.333.747,24
Disponibilidade de Caixa bruta	3.321.317,15	5.665.945,72	5.665.945,72
Demais Haveres Financeiros	0,00	12.720,28	12.720,28
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	371.555,86	344.918,76	344.918,76
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-2.578.205,43	-4.651.977,89	-4.651.977,89
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-2.578.205,43	-4.651.977,89	-4.651.977,89

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	-2.073.772,46

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/fev/2017 (b)	Em 28/fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimento	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	37.150.000,00	6.842.115,73	0,00
Receitas Tributárias	1.195.000,00	96.417,97	0,00
IPTU	5.000,00	2.617,20	0,00
ITIV/ITBI	20.000,00	4.700,00	0,00
ISS	500.000,00	76.598,15	0,00
IRRF	640.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas Tributárias	30.000,00	12.502,62	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	170.000,00	63.170,20	0,00
(-) Aplicações Financeiras	170.000,00	63.170,20	0,00
Transferências Correntes	35.890.600,00	6.745.697,76	0,00
FPM	12.400.000,00	2.323.607,81	0,00
ICMS	2.720.000,00	558.981,80	0,00
Convênios	200.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	20.570.600,00	3.863.108,15	0,00
Demais Receitas Correntes	64.400,00	0,00	0,00
Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	62.400,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	680.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	670.000,00	0,00	0,00
Convênios	670.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	670.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	37.820.000,00	6.842.115,73	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	34.898.787,00	15.567.212,90	0,00	4.631.972,88	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	22.590.100,00	11.244.359,30	0,00	3.410.767,83	0,00		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras Despesas Correntes	12.305.687,00	4.322.853,60	0,00	1.221.205,05	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	34.895.787,00	15.567.212,90	0,00	4.631.972,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	3.101.213,00	768.295,09	0,00	131.829,64	0,00
Investimentos	2.449.213,00	118.295,09	0,00	118.295,09	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	652.000,00	650.000,00	0,00	13.534,55	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	2.449.213,00	118.295,09	0,00	118.295,09	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	37.345.000,00	15.685.507,99	0,00	4.750.267,97	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	475.000,00	-8.843.392,26	0,00	2.091.847,76	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437.658,30
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					0,00

Alan Andreelino Nunes Santos

ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

OSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.758.410,19	1.114.653,22	26.637,10	0,00	2.846.426,31	1.186.184,98	178.605,23	49.836,19	0,00	0,00	1.364.790,21	4.211.216,52
Executivo	1.758.410,19	1.114.653,22	26.637,10	0,00	2.846.426,31	1.180.484,98	178.605,23	49.836,19	0,00	0,00	1.359.090,21	4.205.516,52
1 - ÓRGÃO	1.758.410,19	1.114.653,22	26.637,10	0,00	2.846.426,31	1.180.484,98	178.605,23	49.836,19	0,00	0,00	1.359.090,21	4.205.516,52
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.758.410,19	1.114.653,22	26.637,10	0,00	2.846.426,31	1.186.184,98	178.605,23	49.836,19	0,00	0,00	1.364.790,21	4.211.216,52

Alan Andreelino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



RECEITAS DO ENSINO							
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1,167,000.00	1,167,000.00	83,915.35	7.19			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6,000.00	6,000.00	2,617.20	43.62			
1.1.1- IPTU	5,000.00	5,000.00	-	-			
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-			
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1,000.00	1,000.00	-	-			
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-			
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20,000.00	20,000.00	4,700.00	23.50			
1.2.1- ITBI	20,000.00	20,000.00	4,700.00	-			
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-			
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-			
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-			
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	501,000.00	501,000.00	76,598.15	15.29			
1.3.1- ISS	500,000.00	500,000.00	76,598.15	-			
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-			
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1,000.00	1,000.00	-	-			
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-			
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	640,000.00	640,000.00	-	-			
1.4.1- IRRF	640,000.00	640,000.00	-	-			
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-			
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-			
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-			
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-			
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-			
1.5.1- ITR	-	-	-	-			
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-			
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-			
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-			
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19,567,000.00	19,567,000.00	3,683,646.91	-			
2.1- Cota-Parte FPM	15,810,000.00	15,810,000.00	2,904,509.66	-			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15,810,000.00	15,810,000.00	2,904,509.66	-			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-			
2.2- Cota-Parte ICMS	3,400,000.00	3,400,000.00	698,727.22	-			
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3,000.00	3,000.00	443.88	-			
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2,000.00	2,000.00	478.27	-			
2.5- Cota-Parte ITR	2,000.00	2,000.00	426.47	-			
2.6- Cota-Parte IPVA	350,000.00	350,000.00	79,061.41	-			
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20,734,000.00	20,734,000.00	3,767,562.26	-			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (B)	% (c) = (b/a)x100			
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!	-		
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,296,000.00	1,296,000.00	121,871.25	9.40	-		
5.1- Transferências do Salário-Educação	650,000.00	650,000.00	121,871.25	18.75	-		
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5,000.00	5,000.00	-	-	-		
5.3- Transferências Diretas - PNAE	380,000.00	380,000.00	-	-	-		
5.4- Transferências Diretas - PNATE	10,000.00	10,000.00	-	-	-		
5.5- Outras Transferências do FNDE	250,000.00	250,000.00	-	-	-		
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1,000.00	1,000.00	-	-	-		
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	175,000.00	175,000.00	-	-	-		
6.1- Transferências de Convênios	175,000.00	175,000.00	-	-	-		
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	-		
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4,000.00	4,000.00	-	-	-		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1,475,000.00	1,475,000.00	121,871.25	8.26	-		
FUNDEB							
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3,851,400.00	3,851,400.00	736,484.24	19.12	-		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3,100,000.00	3,100,000.00	580,901.87	18.74	-		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	680,000.00	680,000.00	139,745.42	20.55	-		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600.00	600.00	88.76	14.79	-		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400.00	400.00	95.64	23.91	-		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400.00	400.00	85.29	21.32	-		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	70,000.00	70,000.00	15,567.26	22.24	-		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14,530,000.00	14,530,000.00	2,813,754.63	19.37	-		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14,500,000.00	14,500,000.00	2,796,153.10	19.28	-		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	-		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30,000.00	30,000.00	17,601.53	58.67	-		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	10,648,600.00	10,648,600.00	2,059,668.86	19.34	-		
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
1.109.880,29							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA Até o Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10,171,000.00	10,140,000.00	4,524,000.00	44.62	1,555,638.42	15.34	-
13.1- Com Educação Infantil	1,285,000.00	1,285,000.00	642,000.00	49.96	206,353.25	16.06	-
13.2- Com Ensino Fundamental	8,886,000.00	8,855,000.00	3,882,000.00	43.84	1,349,285.17	15.24	-
14- OUTRAS DESPESAS	4,359,000.00	3,885,261.00	818,400.00	21.06	334,100.34	8.60	-
14.1- Com Educação Infantil	1,900,200.00	1,514,754.00	136,400.00	9.00	28,776.82	1.90	-
14.2- Com Ensino Fundamental	2,458,800.00	2,370,507.00	682,000.00	28.77	305,323.52	12.88	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14,530,000.00	14,025,261.00	5,342,400.00	38.09	1,889,738.76	13.47	-
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)							55.29%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							-	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							-	
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				% (c) = (b/a)x100	
			Até o Bimestre (b)					
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	5.183.500,00	5.183.500,00					-	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100		
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.231.700,00	2.853.254,00	786.275,42	27,56	235.130,07	8,24	8,24	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.185.200,00	2.799.754,00	778.400,00	27,80	235.130,07	8,40	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.500,00	53.500,00	7.875,42		-			
24- ENSINO FUNDAMENTAL	12.552.900,00	12.437.037,00	5.346.834,77	42,99	1.914.519,35	15,39	15,39	
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.344.800,00	11.225.507,00	4.564.000,00	40,66	1.654.608,69	14,74	14,74	
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.208.100,00	1.211.530,00	782.834,77	64,62	259.910,66	21,45	21,45	
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00	
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00	
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00	
28- OUTRAS	935.000,00	1.706.855,00	934.846,95	54,77	18.002,45	1,05	1,05	
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16,719,600,00	16,997,146,00	7,067,957,14	41,58	2,167,651,87	12,75	12,75%	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2,059,668,86	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-	
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)							17,601,53	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-	
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-	
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-	
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)							-	
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)							2,077,270,39	
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))							72,379,03	
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ⁵ ((38) / (3) x 100) %							1,92%	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		% (f) = (e/d)x100	
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	650,000,00	496,704,00	165,000,00	33,22	-	-	-	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-	
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	282,000,00	282,000,00	-	-	-	-	-	
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	932,000,00	778,704,00	165,000,00	21,19	-	-	-	
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	17,651,600,00	17,775,850,00	7,232,957,14	40,69	2,167,651,87	12,19	12,19	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)					
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			-					
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS						VALOR		
						FUNDEB (h)		
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015						528,710,78		
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						2,796,153,10		
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE						2,987,737,61		
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE						17,601,53		
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL						354,727,80		

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Alan Andreilino Nunes Santos
ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO/2017

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

1.00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1,167,000.00	1,167,000.00	83,915.35	7%
Imposto Predial e Territorial - IPTU	5,000.00	5,000.00	2,617.20	52%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20,000.00	20,000.00	4,700.00	24%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500,000.00	500,000.00	76,598.15	15%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	640,000.00	640,000.00	-	0%
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-
Dívida Ativa dos Impostos	2,000.00	2,000.00	-	-
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19,567,000.00	19,567,000.00	3,683,646.91	19%
Cota-Parte FPM	15,810,000.00	15,810,000.00	2,904,509.66	18%
Cota-Parte ITR	2,000.00	2,000.00	426.47	21%
Cota-Parte IPVA	350,000.00	350,000.00	79,061.41	23%
Cota-Parte ICMS	3,400,000.00	3,400,000.00	698,727.22	21%
Cota-Parte IPI - Exportação	2,000.00	2,000.00	478.27	24%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3,000.00	3,000.00	443.88	15%
Outras	-	-	-	0%
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20,734,000.00	20,734,000.00	3,767,562.26	18%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3,170,000.00	3,170,000.00	367,679.87	12%
Provenientes da União	3,070,000.00	3,070,000.00	367,679.87	12%
Provenientes dos Estados	100,000.00	100,000.00	-	0%
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0%
Outras Receitas do SUS	-	-	-	0%
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0%
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	30,000.00	30,000.00	15,934.68	0%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3,200,000.00	3,200,000.00	383,614.55	12%

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	6,503,820.00	6,425,820.00	3,551,420.35	55%	1,144,566.63	18%
Pessoal e Encargos Sociais	3,735,500.00	3,747,500.00	2,638,197.12	70%	787,741.38	21%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	0%
Outras Despesas Correntes	2,768,320.00	2,678,320.00	913,223.23	34%	356,825.25	13%
DESPESAS DE CAPITAL	478,500.00	556,500.00	85,120.00	15%	85,120.00	15%
Investimentos	478,500.00	556,500.00	85,120.00	15%	85,120.00	15%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	0%
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	0%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6,982,320.00	6,982,320.00	3,636,540.35	52%	1,229,686.63	18%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3,306,000.00	3,032,000.00	1,054,990.00	29%	450,198.77	37%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3,100,000.00	2,826,000.00	1,054,990.00	29%	450,198.77	37%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	206,000.00	206,000.00	-	-	-	-
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	-	-	-	-	-	-
PAGAR CANCELADOS2	-	-	-	-	-	-
QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3,306,000.00	3,032,000.00	1,054,990.00	29%	450,198.77	37%

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3,676,320.00	3,950,320.00	2,581,550.35	0.23	779,487.86	-19%
--	---------------------	---------------------	---------------------	-------------	-------------------	-------------

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (Vi/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 E 5 20.69

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_100XIIIb)					214,353.52	
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRES CRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>(PROCESSADOS)		-	-		-	
INSCRITOS EM <Exercício de Referência - 1>(NÃO PROCESSADOS)						
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório>						
TOTAL						
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	50,000.00	50,000.00	-	0%	-	0%
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	0%	-	0%
Atenção Básica	5,647,820.00	5,659,820.00	3,543,140.35	97%	1,193,336.78	97%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40,500.00	40,500.00	-	0%	-	0%
Suporte Profilático e Terapêutico	541,000.00	541,000.00	-	0%	-	0%
Vigilância Epidemiológica	285,000.00	273,000.00	23,400.00	1%	2,887.85	0%
Vigilância Sanitária	418,000.00	418,000.00	70,000.00	2%	33,462.00	3%
TOTAL	6,982,320.00	6,982,320.00	3,636,540.35	100%	1,229,686.63	100%

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+i" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Alan Andreelino Nunes Santos
ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

Alan Andrelino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		38.000.000,00
Previsão Atualizada		38.000.000,00
Receitas Realizadas	6.905.285,93	6.905.285,93
Déficit Orçamentário		
DESPESAS		
Dotação Inicial		38.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		38.000.000,00
Despesas Empenhadas	16.335.507,99	16.335.507,99
Despesas Liquidadas	4.763.802,52	4.763.802,52
Superávit Orçamentário	2.141.483,41	2.141.483,41

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.335.507,99	16.335.507,99
Despesas Liquidadas	4.763.802,52	4.763.802,52

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	6.905.285,93	37.616.720,83

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal	0,00	-2.357.348,85	0,00
Resultado Primário	0,00	2.091.847,76	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.873.063,41	0,00	26.637,10	2.846.426,31
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	2.873.063,41	0,00	26.637,10	2.846.426,31
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.364.790,21	0,00	0,00	1.364.790,21
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	1.364.790,21	0,00	0,00	1.364.790,21
TOTAL	4.237.853,62	0,00	26.637,10	4.211.216,52

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	-187.531,63	25,00	-4,98
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.889.738,76	60,00	67,16

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
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	779.487,86	15,00	20,69

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Alan Andrelino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de Areia Branca . relativo ao primeiro bimestre do ano de 2017, foi publicado com afixação no mural localizado na sede desta Prefeitura, no período de 17 a 24/03/2017. Em atendimento aos requisitos dispostos nos artigos 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Areia Branca(Se), 24 de Março de 2017

Alan Andreelino Nunes Santos
ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL