



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)	79.000.000,00	79.000.000,00	13.456.493,12	17,03	68.632.942,70	86,88	10.367.057,30
RECEITAS CORRENTES	78.126.000,00	78.126.000,00	13.456.493,12	17,22	68.628.312,97	87,84	9.497.687,03
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.621.900,00	4.621.900,00	1.244.025,84	26,91	6.040.420,03	130,69	-1.418.520,03
IMPOSTOS	4.549.900,00	4.549.900,00	1.243.235,51	27,32	5.994.708,20	131,75	-1.444.808,20
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	191.250,00	191.250,00	43.696,38	22,84	311.467,13	162,85	-120.217,13
VALORES MOBILIÁRIOS	191.250,00	191.250,00	43.696,38	22,84	311.467,13	162,85	-120.217,13
RECEITA DE SERVIÇOS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.290.850,00	73.290.850,00	12.170.436,39	16,60	62.250.718,88	84,93	11.040.131,12
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	42.688.950,00	42.688.950,00	7.558.762,44	17,70	36.237.350,07	84,88	6.451.599,93
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	6.991.900,00	6.991.900,00	999.693,48	14,29	5.193.641,99	74,28	1.798.258,01
TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	23.600.000,00	23.600.000,00	3.608.333,88	15,28	20.816.080,23	88,20	2.783.919,77
DEMAIS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.500,00	9.500,00	3.646,59	38,38	3.646,59	38,38	5.853,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	12.000,00	12.000,00	-1.665,49	-13,87	25.706,93	214,22	-13.706,93
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	11.000,00	11.000,00	-1.665,49	-15,14	25.706,93	233,69	-14.706,93
RECEITAS DE CAPITAL	874.000,00	874.000,00	0,00	0,00	4.629,73	0,52	869.370,27
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	810.000,00	810.000,00	0,00	0,00	4.629,73	0,57	805.370,27
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	798.000,00	798.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	4.629,73	38,58	7.370,27
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	79.000.000,00	79.000.000,00	13.456.493,12	17,03	68.632.942,70	86,88	10.367.057,30
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)	79.000.000,00	79.000.000,00	13.456.493,12	17,03	68.632.942,70	86,88	10.367.057,30
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	5.732.203,69	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	79.000.000,00	79.000.000,00	13.456.493,12	17,03	74.365.146,39	94,13	10.367.057,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		336.685,43			336.685,43		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		336.685,43			336.685,43		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)	79.000.000,00	81.946.566,58	2.819.419,87	80.161.098,74	1.785.467,84	13.002.777,76	74.365.146,39	7.581.420,19	71.204.987,71	
DESPESAS CORRENTES	66.084.526,20	78.047.469,64	2.873.651,83	76.472.001,80	1.575.467,84	12.986.555,88	70.714.935,90	7.332.533,74	67.646.470,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.041.890,00	41.134.881,67	2.867.975,47	40.992.941,11	141.940,56	7.657.018,17	39.923.203,71	1.211.677,96	39.923.203,71	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.041.636,20	36.912.587,97	5.676,36	35.479.060,69	1.433.527,28	5.329.537,71	30.791.732,19	6.120.855,78	27.723.266,39	
DESPESAS DE CAPITAL	12.850.669,00	3.899.096,94	-54.231,96	3.689.096,94	210.000,00	16.221,88	3.650.210,49	248.886,45	3.558.517,61	
INVESTIMENTOS	10.761.341,00	2.030.386,67	-54.231,96	1.825.386,67	205.000,00	16.221,88	1.786.845,76	243.540,91	1.695.152,88	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.089.328,00	1.868.710,27	0,00	1.863.710,27	5.000,00	0,00	1.863.364,73	5.345,54	1.863.364,73	
RESERVAS	64.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	64.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	79.000.000,00	81.946.566,58	2.819.419,87	80.161.098,74	1.785.467,84	13.002.777,76	74.365.146,39	7.581.420,19	71.204.987,71	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	79.000.000,00	81.946.566,58	2.819.419,87	80.161.098,74	1.785.467,84	13.002.777,76	74.365.146,39	7.581.420,19	71.204.987,71	
SUPERÁVIT (XIII)										-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	79.000.000,00	81.946.566,58	2.819.419,87	80.161.098,74	1.785.467,84	13.002.777,76	74.365.146,39	7.581.420,19	71.204.987,71	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

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

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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)	79.000.000,00	81.946.566,58	2.819.419,87	80.161.098,74	100,00	1.785.467,84	13.002.777,76	74.365.146,39	100,00	7.581.420,19	0,00
01 - Legislativa	3.330.000,00	3.330.000,00	228.273,34	2.745.830,29	3,43	584.169,71	472.456,48	2.178.450,67	2,93	1.151.549,33	0,00
031 - Ação Legislativa	3.330.000,00	3.330.000,00	228.273,34	2.745.830,29	3,43	584.169,71	472.456,48	2.178.450,67	2,93	1.151.549,33	0,00
02 - Judiciária	540.000,00	536.000,00	0,00	536.000,00	0,67	0,00	0,00	321.850,24	0,43	214.149,76	0,00
061 - Ação Judiciária	540.000,00	536.000,00	0,00	536.000,00	0,67	0,00	0,00	321.850,24	0,43	214.149,76	0,00
04 - Administração	5.305.745,64	8.427.321,31	-312.826,52	8.238.603,81	10,28	188.717,50	1.385.291,97	6.934.930,33	9,33	1.492.390,98	0,00
122 - Administração Geral	3.289.580,00	5.080.303,32	-342.896,58	4.891.585,82	6,10	188.717,50	828.170,71	4.201.899,25	5,65	878.404,07	0,00
123 - Administração Financeira	1.898.085,64	3.262.254,43	30.070,06	3.262.254,43	4,07	0,00	543.205,86	2.660.852,92	3,58	601.401,51	0,00
124 - Controle Interno	118.080,00	84.763,56	0,00	84.763,56	0,11	0,00	13.915,40	72.178,16	0,10	12.585,40	0,00
08 - Assistência Social	4.027.200,00	4.847.308,52	-74.602,65	4.811.469,11	6,00	35.839,41	727.883,22	4.073.621,45	5,48	773.687,07	0,00
122 - Administração Geral	1.441.060,00	2.488.141,83	141.573,63	2.454.825,52	3,06	33.316,31	447.283,89	2.129.272,98	2,86	358.868,85	0,00
241 - Assistência ao Idoso	6.000,00	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	161.540,00	157.660,00	-1.336,00	157.660,00	0,20	0,00	28.012,00	117.746,10	0,16	39.913,90	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.414.100,00	2.201.506,69	-214.840,28	2.198.983,59	2,74	2.523,10	252.587,33	1.826.602,37	2,46	374.904,32	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	16.175.500,00	17.906.587,12	1.016.838,83	17.776.273,59	22,18	130.313,53	3.345.163,58	17.066.351,48	22,95	840.235,64	0,00
122 - Administração Geral	16.000,00	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
301 - Atenção Básica	15.394.660,00	17.223.187,56	987.879,83	17.097.120,03	21,33	126.067,53	3.194.497,58	16.387.197,92	22,04	835.989,64	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	49.220,00	18.660,00	-13.370,00	18.660,00	0,02	0,00	0,00	18.660,00	0,03	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	167.190,00	24.009,50	-900,00	24.009,50	0,03	0,00	0,00	24.009,50	0,03	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	48.720,00	18.750,00	1.375,00	18.750,00	0,02	0,00	3.750,00	18.750,00	0,03	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	498.210,00	621.980,06	41.854,00	617.734,06	0,77	4.246,00	146.916,00	617.734,06	0,83	4.246,00	0,00
12 - Educação	32.093.353,00	29.493.938,09	1.173.736,80	28.811.276,67	35,94	682.661,42	4.982.880,67	27.360.299,87	36,79	2.133.638,22	0,00
122 - Administração Geral	4.000,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,01	0,00	0,00	7.000,00	0,01	500,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	39.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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)		
244 - Assistência Comunitária	5.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	510.000,00	3.119.289,31	-732.308,02	2.529.606,48	3,16	589.682,83	381.298,39	1.611.308,58	2,17	1.507.980,73	0,00
361 - Ensino Fundamental	25.936.519,00	23.550.768,43	2.682.965,07	23.515.924,63	29,34	34.843,80	4.503.517,21	23.069.566,23	31,02	481.202,20	0,00
365 - Educação Infantil	4.297.800,00	1.683.608,89	-841.797,36	1.683.608,89	2,10	0,00	0,00	1.681.955,39	2,26	1.653,50	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	601.860,00	431.638,25	-26.547,46	431.638,25	0,54	0,00	0,00	431.638,25	0,58	0,00	0,00
367 - Educação Especial	81.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - Educação Básica	451.000,00	405.559,21	23.329,15	405.559,21	0,51	0,00	60.946,65	360.559,21	0,48	45.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	164.800,00	294.074,00	66.595,42	235.939,21	0,29	58.134,79	35.618,42	196.772,21	0,26	97.301,79	0,00
13 - Cultura	3.417.087,20	4.012.568,62	24.157,00	4.010.868,62	5,00	1.700,00	184.355,00	3.982.262,77	5,36	30.305,85	0,00
392 - Difusão Cultural	3.417.087,20	4.012.568,62	24.157,00	4.010.868,62	5,00	1.700,00	184.355,00	3.982.262,77	5,36	30.305,85	0,00
15 - Urbanismo	6.182.561,36	7.584.282,64	618.910,41	7.499.481,62	9,36	84.801,02	1.378.521,30	6.993.894,01	9,40	590.388,63	0,00
122 - Administração Geral	375.500,00	691.297,41	31.518,94	691.297,41	0,86	0,00	37.817,02	691.297,41	0,93	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	203.861,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.226.700,00	5.724.564,20	325.404,84	5.657.824,70	7,06	66.739,50	1.121.779,96	5.381.027,73	7,24	343.536,47	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.073.500,00	1.168.421,03	261.986,63	1.150.359,51	1,44	18.061,52	218.924,32	921.568,87	1,24	246.852,16	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	429.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - Habitacao Rural	429.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	319.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	303.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	5.000,00	289.510,00	0,00	289.510,00	0,36	0,00	47.290,96	244.817,35	0,33	44.692,65	0,00
542 - Controle Ambiental	5.000,00	289.510,00	0,00	289.510,00	0,36	0,00	47.290,96	244.817,35	0,33	44.692,65	0,00
20 - Agricultura	481.800,00	1.445.170,34	133.096,86	1.367.905,09	1,71	77.265,25	261.719,16	1.268.656,34	1,71	176.514,00	0,00
122 - Administração Geral	444.800,00	1.445.170,34	133.096,86	1.367.905,09	1,71	77.265,25	261.719,16	1.268.656,34	1,71	176.514,00	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
605 - Abastecimento	32.500,00	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



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)		
23 - Comércio e Serviços	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	124.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	1.584.500,00	1.552.190,18	8.000,00	1.552.190,18	1,94	0,00	115.838,63	1.455.339,87	1,96	96.850,31	0,00
751 - Conservacao de Energia	402.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	1.182.000,00	1.552.190,18	8.000,00	1.552.190,18	1,94	0,00	115.838,63	1.455.339,87	1,96	96.850,31	0,00
26 - Transporte	1.814.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.814.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.020.620,00	657.979,49	3.835,80	657.979,49	0,82	0,00	101.376,79	621.307,28	0,84	36.672,21	0,00
122 - Administração Geral	276.120,00	602.419,69	34.185,80	602.419,69	0,75	0,00	86.964,79	576.044,48	0,77	26.375,21	0,00
813 - Lazer	744.500,00	55.559,80	-30.350,00	55.559,80	0,07	0,00	14.412,00	45.262,80	0,06	10.297,00	0,00
28 - Encargos Especiais	2.084.328,00	1.863.710,27	0,00	1.863.710,27	2,32	0,00	0,00	1.863.364,73	2,51	345,54	0,00
843 - Servico da Divida Interna	2.084.328,00	1.863.710,27	0,00	1.863.710,27	2,32	0,00	0,00	1.863.364,73	2,51	345,54	0,00
99 - Reserva	64.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	64.804,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	79.000.000,00	81.946.566,58	2.819.419,87	80.161.098,74	100,00	1.785.467,84	13.002.777,76	74.365.146,39	100,00	7.581.420,19	0,00

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	7.316.066,95	10.598.365,42	7.163.989,10	8.419.177,24	6.837.835,35	6.564.711,69	9.001.069,76	6.107.544,23	8.621.087,24	7.202.087,53	7.711.105,14	6.722.212,20	92.265.251,85	86.259.900,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	709.231,82	1.046.066,63	422.079,67	639.004,01	582.386,72	584.437,87	809.505,41	592.615,46	529.115,74	637.249,31	723.538,42	520.487,42	7.795.718,48	4.621.900,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	0,00	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	0,00	2.827,00	3.900,00
1.1.2- ISS	398.709,45	457.105,56	67.337,80	178.404,45	160.517,62	182.278,76	293.026,29	175.861,27	120.053,01	189.149,25	275.166,40	114.457,56	2.612.067,42	2.103.000,00
1.1.3- ITBI	600,00	9.400,00	0,00	2.400,00	0,00	600,00	1.860,00	6.200,00	0,00	0,00	1.800,00	2.200,00	25.060,00	42.000,00
1.1.4- IRRF	305.174,55	579.343,25	352.939,22	455.689,28	421.084,37	401.148,84	478.633,12	407.579,70	406.134,37	447.748,34	446.058,06	403.553,49	5.105.086,59	2.401.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.747,82	217,82	1.802,65	2.103,28	784,73	410,27	35.986,00	2.974,49	508,36	351,72	513,96	276,37	50.677,47	72.000,00
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	32.395,04	36.267,10	0,00	33.214,60	35.797,66	42.495,30	27.542,18	38.129,53	51.511,64	39.079,84	23.683,78	20.012,60	380.129,27	191.250,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	32.395,04	36.267,10	0,00	33.214,60	35.797,66	42.495,30	27.542,18	38.129,53	51.511,64	39.079,84	23.683,78	20.012,60	380.129,27	191.250,00
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	9.000,00
1.7- Transferências Correntes	6.381.697,64	8.153.211,90	6.738.755,06	7.745.859,14	6.218.551,48	5.937.778,52	8.154.798,49	5.473.390,21	8.036.754,20	6.520.077,68	6.966.582,94	6.180.677,67	82.508.134,93	81.424.750,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.444.232,92	3.797.847,84	2.481.039,40	3.285.397,16	2.009.828,15	2.297.860,79	2.554.441,17	1.652.823,42	3.685.237,67	2.033.142,94	2.072.583,23	1.924.937,69	30.239.372,38	35.575.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	552.845,93	519.335,06	637.851,89	355.311,86	578.086,62	502.621,78	651.234,11	512.787,19	519.777,31	612.693,30	521.529,46	493.126,83	6.457.201,34	7.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	38.640,12	50.205,31	37.204,90	35.621,42	109.057,31	79.125,39	41.830,91	54.330,13	71.844,68	72.845,00	71.665,35	73.487,97	735.858,49	660.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.096,58	349,86	276,93	0,00	0,00	0,00	0,00	58,24	0,00	5,00	839,03	8.747,48	11.373,12	6.500,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	95,47	132,99	292,29	236,73	269,65	288,52	273,31	0,00	625,09	260,72	337,91	377,48	3.190,16	3.000,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	2.119.439,95	2.293.473,09	2.451.325,74	2.754.272,61	2.189.366,62	1.782.008,57	3.205.365,31	1.934.401,31	2.799.605,56	2.428.659,57	2.153.374,20	2.179.683,01	28.290.975,54	24.673.000,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	1.225.346,67	1.491.867,75	1.130.763,91	1.315.019,36	1.331.943,13	1.275.873,47	1.701.653,68	1.318.989,92	959.663,89	1.372.471,15	2.146.253,76	1.500.317,21	16.770.163,90	13.007.250,00
1.8- Outras Receitas Correntes	192.742,45	1.362.819,79	3.154,37	1.099,49	1.099,49	0,00	9.223,68	3.409,03	3.705,66	5.680,70	-2.700,00	1.034,51	1.581.269,17	12.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-609.275,25	-639.079,08	-633.226,11	-737.206,50	-541.341,36	-577.872,37	-651.448,95	-445.892,85	-613.011,69	-545.682,46	-474.795,68	-502.028,54	-6.970.860,84	-8.133.900,00
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- Rendimentos de Aplicações de Recursos 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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-609.275,25	-639.079,08	-633.226,11	-737.206,50	-541.341,36	-577.872,37	-651.448,95	-445.892,85	-613.011,69	-545.682,46	-474.795,68	-502.028,54	-6.970.860,84	-8.133.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.706.791,70	9.959.286,34	6.530.762,99	7.681.970,74	6.296.493,99	5.986.839,32	8.349.620,81	5.661.651,38	8.008.075,55	6.656.405,07	7.236.309,46	6.220.183,66	85.294.391,01	78.126.000,00
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	140.000,00	450.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090.000,00	5.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.706.791,70	9.959.286,34	6.530.762,99	7.681.970,74	6.296.493,99	5.846.839,32	7.899.620,81	5.161.651,38	8.008.075,55	6.656.405,07	7.236.309,46	6.220.183,66	84.204.391,01	78.121.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	122.388,00	109.368,00	135.408,00	122.388,00	124.080,00	124.080,00	124.080,00	124.080,00	124.080,00	124.080,00	118.800,00	1.228.752,00	384.000,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.706.791,70	9.959.286,34	6.408.374,99	7.572.602,74	6.161.085,99	5.724.451,32	7.775.540,81	5.037.571,38	7.883.995,55	6.532.325,07	7.112.229,46	6.101.383,66	82.975.639,01	77.737.000,00	

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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 Financeira entre os regimes	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	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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
--	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)		Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		12.259.663,23	10.396.298,50
DEDUÇÕES (XL)		1.960.415,82	-2.039.779,60
Disponibilidade de Caixa		1.960.415,82	-2.039.779,60
Disponibilidade de Caixa Bruta		6.506.248,40	3.040.676,71
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		2.191.290,00	162.532,63
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.354.542,58	4.917.923,68
Demais Haveres Financeiros			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		10.299.247,41	12.436.078,10
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			-2.136.830,69
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			-572.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ <Exercício>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)			2.028.757,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)			
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)			
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)			321.850,24
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)			
OUTROS AJUSTES (XLIX)			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]			213.776,92
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)			-97.690,21
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			336.685,43
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			336.685,43
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			

FONTE: Sistema <sisema>. Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

NOTA:

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

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
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	182.503,64	2.008.786,36	2.028.757,37	0,00	162.532,63	116.917,99	1.502.745,93	1.297.897,63	1.297.507,62	0,00	322.156,30	484.688,93
Executivo	173.190,76	2.008.786,36	2.028.757,37	0,00	153.219,75	116.917,99	1.502.745,93	1.297.897,63	1.297.507,62	0,00	322.156,30	475.376,05
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	68.795,68	1.265.326,21	1.272.588,16	0,00	61.533,73	62.335,71	1.013.674,67	846.260,20	845.870,20	0,00	230.140,18	291.673,91
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	47.001,66	159.929,71	172.113,77	0,00	34.817,60	13.087,28	352.934,30	352.586,34	352.586,34	0,00	13.435,24	48.252,84
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	47.548,94	583.530,44	584.055,44	0,00	47.023,94	41.495,00	136.136,96	99.051,09	99.051,08	0,00	78.580,88	125.604,82
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	9.844,48	0,00	0,00	0,00	9.844,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,48
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)	182.503,64	2.008.786,36	2.028.757,37	0,00	162.532,63	116.917,99	1.502.745,93	1.297.897,63	1.297.507,62	0,00	322.156,30	484.688,93

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
 PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO-OUTUBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.549.900,00	5.994.708,20
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.900,00	2.827,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	42.000,00	15.060,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2.103.000,00	1.756.252,41
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.401.000,00	4.220.568,79
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	43.744.500,00	30.042.213,41
2.1- Cota-Parte FPM	35.575.000,00	23.997.291,62
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.500.000,00	22.775.400,05
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.075.000,00	1.221.891,57
2.2- Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	5.385.020,35
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	2.961,70
2.4- Cota-Parte ITR	6.500,00	9.926,68
2.5- Cota-Parte IPVA	660.000,00	647.013,06
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	48.294.400,00	36.036.921,61
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	8.133.900,00	5.722.506,51
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	3.939.700,00	3.245.166,03
FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	24.736.000,00	23.922.899,28
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.663.000,00	20.860.917,01
6.1.1- Principal	23.600.000,00	20.816.080,23
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	63.000,00	44.836,78
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-
6.2.1- Principal	-	-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.070.000,00	3.061.982,27
6.3.1- Principal	1.070.000,00	3.061.982,27
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.000,00	-
6.4.1- Principal	3.000,00	-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	15.466.100,00	15.093.573,72

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		2.260.943,05				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		1.633.749,33				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		627.193,72				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		26.183.842,33				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	19.058.156,31	19.058.156,31	18.985.085,87	18.965.349,07	73.070,44	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.392.245,92	15.392.245,92	15.378.700,48	15.378.700,48	13.545,44	
10.1.1 - Educação Infantil	1.536.376,98	1.536.376,98	1.536.376,98	1.536.376,98	-	
10.1.2- Ensino Fundamental	13.474.830,69	13.474.830,69	13.461.285,25	13.461.285,25	13.545,44	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	381.038,25	381.038,25	381.038,25	381.038,25	-	
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.665.910,39	3.665.910,39	3.606.385,39	3.586.648,59	59.525,00	
10.2.1- Educação Infantil	144.931,41	144.931,41	144.931,41	144.931,41	-	
10.2.2- Ensino Fundamental	3.470.378,98	3.470.378,98	3.410.853,98	3.391.117,18	59.525,00	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	50.600,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	-	
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-	
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS EMPENHADAS (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	19.058.156,31	18.985.085,87	18.965.349,07	73.070,44	-	3.123.237,19
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.810.750,26	17.788.279,82	17.768.543,02	18.965.349,07	-	3.123.237,19
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.247.406,05	1.247.406,05	1.247.406,05	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.392.245,92	15.378.700,48	15.378.700,48	13.545,44	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.196.806,05	1.196.806,05	1.196.806,05	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	195.600,00	195.600,00	195.600,00	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.746.029,50	15.378.700,48		15.378.700,48	64,28	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.530.991,14	1.196.806,05		1.196.806,05	39,09	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	459.297,34	195.600,00		195.600,00	6,39	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.392.289,93	638.527,71	638.527,71	1.753.762,22	2,67	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (w)	VALOR DE SUPERÁVIT DEBITADO NO PRIMEIRO QUADRIMESTRE (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.350.462,78	1.633.749,33	-	-	1.633.749,33	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.217.660,33	1.189.596,70	-	-	1.189.596,70	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	132.802,45	444.152,63	-	-	444.152,63	-

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE	5.373.127,13	5.346.793,33	5.104.732,72	4.981.739,62	242.060,61	
20.1- Educação Infantil	2.300,50	2.300,50	647,00	647,00	1.653,50	
20.2- Ensino Fundamental	5.370.826,63	5.344.492,83	5.104.085,72	4.981.092,62	240.407,11	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
20.7- Outras	-	-	-	-	-	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ^f	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)	
21-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	4.931.180,93	4.274.853,31	3.139.007,56	2.783.169,68	1.135.845,75	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.007.607,80	856.737,05	406.968,97	320.797,61	449.768,08	
21.1.1- Creche	336.846,84	214.534,14	119.667,95	106.570,59	94.866,19	
21.1.2- Pré-escola	670.760,96	642.202,91	287.301,02	214.227,02	354.901,89	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	3.923.573,13	3.418.116,26	2.732.038,59	2.462.372,07	686.077,67	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)		5.104.732,72
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		5.722.506,51
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)		-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴		-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))		-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)		10.827.239,23

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		9.009.230,40	10.827.239,23	30,04

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (an) = (ac) - (ad) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	550.487,67	-	294.215,65	-	256.272,02
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	477.702,07	-	224.841,65	-	252.860,42
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	72.785,60	-	69.374,00	-	3.411,60
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.027.000,00	1.085.447,83
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		1.085.447,83
31.1.1- Salário-Educação		423.101,77
31.1.2- PDDE		-
31.1.3- PNAE		461.764,20
31.1.4 - PNATE		200.581,86
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		-
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	112.000,00	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.000,00	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	131.473,72	131.473,72	131.473,72	131.473,72	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	101.073,72	101.073,72	101.073,72	101.073,72	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	-	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	30.400,00	30.400,00	30.400,00	30.400,00	-

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	29.493.938,09	28.811.276,67	27.360.299,87	26.861.732,09	- 2.134.321.678,04
33.1- Despesas Correntes	28.890.840,20	28.208.178,78	26.768.442,38	26.317.874,60	- 2.134.332.918,44
33.1.1- Pessoal Ativo	21.588.003,98	21.587.675,18	2.157.346.116,00	21.573.461,16	- 2.135.758.440,82
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.302.836,22	6.620.503,60	5.194.981,22	4.744.413,44	1.425.522,38
33.2- Despesas de Capital	603.097,89	603.097,89	591.857,49	543.857,49	11.240,40
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	603.097,89	603.097,89	591.857,49	543.857,49	11.240,40

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	-	54.508,37
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	-	423.101,77
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	-	390.561,60
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-	87.048,54
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	6.336,88
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	18.310,50	93.385,42

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (j), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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)	4.549.900,00	4.549.900,00	5.994.708,20	131,75%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.900,00	3.900,00	2.827,00	72,48%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	42.000,00	42.000,00	15.060,00	35,85%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.103.000,00	2.103.000,00	1.756.252,41	83,51%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	2.401.000,00	2.401.000,00	4.220.568,79	175,78%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	40.669.500,00	40.669.500,00	28.820.321,84	70,86%
Cota-Parte FPM	32.500.000,00	32.500.000,00	22.775.400,05	70,07%
Cota-Parte ITR	6.500,00	6.500,00	9.926,68	152,71%
Cota-Parte IPVA	660.000,00	660.000,00	647.013,06	98,03%
Cota-Parte ICMS	7.500.000,00	7.500.000,00	5.385.020,35	71,80%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.961,70	98,72%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	45.219.400,00	45.219.400,00	34.815.030,04	76,99%

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)	11.790.720,00	11.768.713,44	11.714.747,43	99,54%	11.275.338,62	95,80%	10.839.230,67	92,10	0,00
Despesas Correntes	11.765.220,00	11.541.831,46	11.487.865,45	99,53%	11.058.627,02	95,81%	10.660.120,84	92,36	0,00
Despesas de Capital	25.500,00	226.881,98	226.881,98	100,00%	216.711,60	95,51%	179.109,83	78,94	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	42.110,00	6.980,00	6.980,00	100,00%	6.980,00	100,00%	6.980,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	12.110,00	6.980,00	6.980,00	100,00%	6.980,00	100,00%	6.980,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	18.470,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	17.970,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	13.210,00	3.750,00	3.750,00	100,00%	3.750,00	100,00%	3.750,00	100,00	0,00
Despesas Correntes	12.210,00	3.750,00	3.750,00	100,00%	3.750,00	100,00%	3.750,00	100,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	104.490,00	189.270,26	189.270,26	100,00%	189.270,26	100,00%	189.270,26	100,00	0,00
Despesas Correntes	103.490,00	189.270,26	189.270,26	100,00%	189.270,26	100,00%	189.270,26	100,00	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
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)	9.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	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)	11.978.500,00	11.968.713,70	11.914.747,69	99,54%	11.475.338,88	95,87%	11.039.230,93	92,23	0,00



APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	11.914.747,69	11.475.338,88	11.039.230,93
(-) 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 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)	11.914.747,69	11.475.338,88	11.039.230,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.222.254,51	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.222.254,51	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	6.692.493,18	6.253.084,37	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)	34,22	32,96	31,70

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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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 = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	5.222.254,51	11.475.338,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	397.023,56	384.659,80	12.363,76	0,00	397.023,56
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	45.707,10	525,00	45.182,10	0,00	45.707,10
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	42.225,00	0,00	42.225,00	0,00	42.225,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	9.844,48	0,00	9.844,48	0,00	9.844,48
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 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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

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)	4.019.500,00	4.019.500,00	4.822.535,83	119,97
Provenientes da União	3.942.000,00	3.942.000,00	4.822.535,83	122,33
Provenientes dos Estados	77.500,00	77.500,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAUDE 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)	3.603.940,00	5.454.474,12	5.382.372,60	98,67%	5.111.859,30	93,71%	4.602.619,66	84,38%	0,00
Despesas Correntes	2.931.940,00	5.378.666,12	5.306.564,60	98,65%	5.036.051,30	93,63%	4.526.811,66	84,16%	0,00
Despesas de Capital	672.000,00	75.808,00	75.808,00	100,00%	75.808,00	100,00%	75.808,00	100,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.110,00	11.680,00	11.680,00	100,00%	11.680,00	100,00%	11.680,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	6.610,00	11.680,00	11.680,00	100,00%	11.680,00	100,00%	11.680,00	100,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	148.720,00	24.009,50	24.009,50	100,00%	24.009,50	100,00%	24.009,50	100,00%	0,00
Despesas Correntes	147.720,00	24.009,50	24.009,50	100,00%	24.009,50	100,00%	24.009,50	100,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	35.510,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	33.510,00	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	15.000,00	100,00%	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 (XXXVI)	393.720,00	432.709,80	428.463,80	99,01%	428.463,80	99,01%	428.463,80	99,01%	0,00
Despesas Correntes	391.720,00	432.709,80	428.463,80	99,01%	428.463,80	99,01%	428.463,80	99,01%	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

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 (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)	8.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	5.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.500,00	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)	4.197.000,00	5.937.873,42	5.861.525,90	98,71%	5.591.012,60	94,15%	5.081.772,96	85,58%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	15.394.660,00	17.223.187,56	17.097.120,03	99,26%	16.387.197,92	95,14%	15.441.850,33	89,65%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	49.220,00	18.660,00	18.660,00	100,00%	18.660,00	100,00%	18.660,00	100,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	167.190,00	24.009,50	24.009,50	100,00%	24.009,50	100,00%	24.009,50	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	48.720,00	18.750,00	18.750,00	100,00%	18.750,00	100,00%	18.750,00	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	498.210,00	621.980,06	617.734,06	99,31%	617.734,06	99,31%	617.734,06	99,31%	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)	17.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	16.175.500,00	17.906.587,12	17.776.273,59	99,27%	17.066.351,48	95,30%	16.121.003,89	90,02%	0,00

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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)	78.529.776,88	85.294.391,01									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO 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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	79.000.000,00
Previsão Atualizada	79.000.000,00
Receitas Realizadas	68.632.942,70
Déficit Orçamentário	5.732.203,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	336.685,43
DESPESAS	
Dotação Inicial	79.000.000,00
Créditos Adicionais	2.946.566,58
Dotação Atualizada	81.946.566,58
Despesas Empenhadas	80.161.098,74
Despesas Liquidadas	74.365.146,39
Despesas Pagas	71.204.987,71
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	80.161.098,74
Despesas Liquidadas	74.365.146,39
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	85.294.391,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	84.204.391,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	82.975.639,01
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 Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	855.000,00	1.517.977,28	1,78
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha	-572.000,00	-2.136.830,69	4,94

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	2.181.977,12	0,00	2.028.757,37	153.219,75
Poder Legislativo	9.312,88	0,00	0,00	9.312,88
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.619.663,92	0,00	1.297.507,62	322.156,30
Poder Executivo	1.619.663,92	0,00	1.297.507,62	322.156,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.810.953,92	0,00	3.326.264,99	484.688,93

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	10.827.239,23	25,00	30,04
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.378.700,48	70,00	64,28
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.196.806,05	50,00	39,09
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	195.600,00	15,00	6,39

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	4.000,00
Despesa de Capital Líquida	3.689.096,94	210.000,00

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	60.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

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	11.475.338,88	15,00	32,96
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

Alan Andreelino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111