



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

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

**JULHO-AGOSTO/2018**

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>10.299.322,77</b>	<b>25,43</b>	<b>34.908.602,46</b>	<b>86,19</b>	<b>5.591.397,54</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.848.400,00</b>	<b>39.848.400,00</b>	<b>10.194.322,77</b>	<b>25,58</b>	<b>34.803.602,46</b>	<b>87,34</b>	<b>5.044.797,54</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>551.800,00</b>	<b>551.800,00</b>	<b>538.126,98</b>	<b>97,52</b>	<b>1.798.239,16</b>	<b>325,89</b>	<b>-1.246.439,16</b>
IMPOSTOS	494.300,00	494.300,00	537.608,18	108,76	1.780.190,96	360,14	-1.285.890,96
TAXAS	57.500,00	57.500,00	518,80	0,90	18.048,20	31,39	39.451,80
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>285.500,00</b>	<b>285.500,00</b>	<b>13.518,36</b>	<b>4,73</b>	<b>66.602,28</b>	<b>23,33</b>	<b>218.897,72</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	285.500,00	285.500,00	13.518,36	4,73	66.602,28	23,33	218.897,72
<b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>586.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-586.885,00</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	586.885,00	0,00	586.885,00	0,00	-586.885,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>38.946.100,00</b>	<b>38.946.100,00</b>	<b>9.044.653,06</b>	<b>23,22</b>	<b>32.322.237,72</b>	<b>82,99</b>	<b>6.623.862,28</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	20.193.260,00	20.193.260,00	6.077.886,18	30,10	19.346.582,73	95,81	846.677,27
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.752.840,00	3.752.840,00	685.183,81	18,26	2.755.837,67	73,43	997.002,33
TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.000.000,00	15.000.000,00	2.281.583,07	15,21	10.199.817,32	68,00	4.800.182,68
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>65.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>11.139,37</b>	<b>17,14</b>	<b>29.638,30</b>	<b>45,60</b>	<b>35.361,70</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	50.000,00	50.000,00	8.332,95	16,67	15.950,90	31,90	34.049,10
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	15.000,00	15.000,00	2.806,42	18,71	13.687,40	91,25	1.312,60
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>651.600,00</b>	<b>651.600,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>16,11</b>	<b>105.000,00</b>	<b>16,11</b>	<b>546.600,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>651.600,00</b>	<b>651.600,00</b>	<b>105.000,00</b>	<b>16,11</b>	<b>105.000,00</b>	<b>16,11</b>	<b>546.600,00</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	320.000,00	320.000,00	105.000,00	32,81	105.000,00	32,81	215.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	331.600,00	331.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331.600,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>10.299.322,77</b>	<b>25,43</b>	<b>34.908.602,46</b>	<b>86,19</b>	<b>5.591.397,54</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>10.299.322,77</b>	<b>25,43</b>	<b>34.908.602,46</b>	<b>86,19</b>	<b>5.591.397,54</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>858.494,53</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>10.299.322,77</b>	<b>25,43</b>	<b>35.767.096,99</b>	<b>88,31</b>	<b>5.591.397,54</b>

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
(UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)

0

Superávit Financeiro

0

Reabertura de Créditos Adicionais

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>44.122.634,00</b>	<b>5.620.651,71</b>	<b>41.955.763,93</b>	<b>2.166.870,07</b>	<b>10.357.516,84</b>	<b>35.767.096,99</b>	<b>8.355.537,01</b>	<b>34.499.762,15</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>36.302.358,51</b>	<b>39.825.534,64</b>	<b>5.159.110,56</b>	<b>37.795.671,38</b>	<b>2.029.863,26</b>	<b>9.072.828,83</b>	<b>32.033.682,41</b>	<b>7.791.852,23</b>	<b>30.766.347,57</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.731.136,06	20.542.779,25	1.273.246,50	19.043.631,22	1.499.148,03	3.471.795,18	17.360.881,34	3.181.897,91	16.618.167,77	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.568.222,45	19.282.755,39	3.885.864,06	18.752.040,16	530.715,23	5.601.033,65	14.672.801,07	4.609.954,32	14.148.179,80	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4.163.158,88</b>	<b>4.297.099,36</b>	<b>461.541,15</b>	<b>4.160.092,55</b>	<b>137.006,81</b>	<b>1.284.688,01</b>	<b>3.733.414,58</b>	<b>563.684,78</b>	<b>3.733.414,58</b>	
INVESTIMENTOS	3.211.158,88	3.232.099,36	346.541,15	3.095.092,55	137.006,81	625.072,15	2.670.062,74	562.036,62	2.670.062,74	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	952.000,00	1.065.000,00	115.000,00	1.065.000,00	0,00	659.615,86	1.063.351,84	1.648,16	1.063.351,84	
<b>RESERVAS</b>	<b>34.482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	34.482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>44.122.634,00</b>	<b>5.620.651,71</b>	<b>41.955.763,93</b>	<b>2.166.870,07</b>	<b>10.357.516,84</b>	<b>35.767.096,99</b>	<b>8.355.537,01</b>	<b>34.499.762,15</b>	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>44.122.634,00</b>	<b>5.620.651,71</b>	<b>41.955.763,93</b>	<b>2.166.870,07</b>	<b>10.357.516,84</b>	<b>35.767.096,99</b>	<b>8.355.537,01</b>	<b>34.499.762,15</b>	
SUPERÁVIT (XIII)								-	408.840,31	
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>44.122.634,00</b>	<b>5.620.651,71</b>	<b>41.955.763,93</b>	<b>2.166.870,07</b>	<b>10.357.516,84</b>	<b>35.767.096,99</b>	<b>8.355.537,01</b>	<b>34.499.762,15</b>	

*Alan Andreolino Nunes Santos*

ALAN ANDREOLINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550

*José Valmir dos Passos*

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>44.122.634,00</b>	<b>5.620.651,71</b>	<b>41.955.763,93</b>	<b>100,00</b>	<b>2.166.870,07</b>	<b>10.357.516,84</b>	<b>35.767.096,99</b>	<b>100,00</b>	<b>8.355.537,01</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>150.000,00</b>	<b>354.420,09</b>	<b>60.000,00</b>	<b>354.420,09</b>	<b>0,84</b>	<b>0,00</b>	<b>59.098,36</b>	<b>350.063,89</b>	<b>0,98</b>	<b>4.356,20</b>	<b>0,00</b>
061 - Ação Judiciária	150.000,00	354.420,09	60.000,00	354.420,09	0,84	0,00	59.098,36	350.063,89	0,98	4.356,20	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>4.631.424,87</b>	<b>6.267.186,96</b>	<b>1.095.852,11</b>	<b>6.260.157,95</b>	<b>14,92</b>	<b>7.029,01</b>	<b>1.632.835,70</b>	<b>4.926.603,02</b>	<b>13,77</b>	<b>1.340.583,94</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.007.928,48	3.699.841,77	584.453,04	3.699.228,41	8,82	613,36	944.043,33	2.720.554,91	7,61	979.286,86	0,00
123 - Administração Financeira	1.217.696,39	1.905.320,85	441.996,51	1.905.318,85	4,54	2,00	499.511,20	1.698.958,54	4,75	206.362,31	0,00
124 - Controle Interno	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	392.800,00	662.024,34	69.402,56	655.610,69	1,56	6.413,65	189.281,17	507.089,57	1,42	154.934,77	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>1.896.877,52</b>	<b>1.977.653,18</b>	<b>186.995,06</b>	<b>1.867.914,85</b>	<b>4,45</b>	<b>109.738,33</b>	<b>407.762,16</b>	<b>1.220.801,95</b>	<b>3,41</b>	<b>756.851,23</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.413.527,52	1.559.370,24	123.645,41	1.451.117,83	3,46	108.252,41	272.216,18	914.997,66	2,56	644.372,58	0,00
241 - Assistência ao Idoso	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	0,00	27.540,60	1.150,60	27.540,60	0,07	0,00	6.794,20	15.549,60	0,04	11.991,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	458.350,00	390.742,34	62.199,05	389.256,42	0,93	1.485,92	128.751,78	290.254,69	0,81	100.487,65	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>5.216.195,00</b>	<b>8.488.829,00</b>	<b>2.150.075,27</b>	<b>8.418.411,78</b>	<b>20,06</b>	<b>70.417,22</b>	<b>2.425.413,24</b>	<b>7.679.414,90</b>	<b>21,47</b>	<b>809.414,10</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	4.809.695,00	8.290.418,92	2.126.629,93	8.220.192,66	19,59	70.226,26	2.386.908,00	7.494.650,43	20,95	795.768,49	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	110.000,00	30.050,00	0,00	30.049,30	0,07	0,70	0,00	30.049,30	0,08	0,70	0,00
304 - Vigilância Sanitária	139.000,00	39.662,00	1.920,00	39.662,00	0,09	0,00	3.360,00	30.120,93	0,08	9.541,07	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	116.500,00	128.698,08	21.525,34	128.507,82	0,31	190,26	35.145,24	124.594,24	0,35	4.103,84	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>18.703.965,00</b>	<b>15.934.413,41</b>	<b>1.178.789,65</b>	<b>15.571.298,15</b>	<b>37,11</b>	<b>363.115,26</b>	<b>3.262.376,22</b>	<b>13.835.660,73</b>	<b>38,68</b>	<b>2.098.752,68</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	8.000,00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00	0,01	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	14.369.722,70	13.479.723,88	1.001.513,06	13.146.974,14	31,34	332.749,74	2.810.247,88	11.982.945,28	33,50	1.496.778,60	0,00
365 - Educação Infantil	3.283.740,40	1.769.324,65	64.536,84	1.749.135,47	4,17	20.189,18	294.866,69	1.316.344,88	3,68	452.979,77	0,00



JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	611.501,90	150.507,95	-44,73	147.058,17	0,35	3.449,78	31.168,67	99.931,70	0,28	50.576,25	0,00
368 - Educação Básica	420.000,00	532.906,93	112.784,48	526.180,37	1,25	6.726,56	126.092,98	434.488,87	1,21	98.418,06	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>1.430.149,00</b>	<b>1.982.357,87</b>	<b>180.000,00</b>	<b>1.982.357,87</b>	<b>4,72</b>	<b>0,00</b>	<b>473.320,50</b>	<b>1.963.964,92</b>	<b>5,49</b>	<b>18.392,95</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	1.430.149,00	1.982.357,87	180.000,00	1.982.357,87	4,72	0,00	473.320,50	1.963.964,92	5,49	18.392,95	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>3.935.419,00</b>	<b>5.058.187,88</b>	<b>378.073,68</b>	<b>5.041.972,03</b>	<b>12,02</b>	<b>16.215,85</b>	<b>1.068.327,39</b>	<b>3.573.627,34</b>	<b>9,99</b>	<b>1.484.560,54</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.102.960,00	4.853.737,48	378.073,68	4.837.522,03	11,53	16.215,45	971.274,19	3.401.349,34	9,51	1.452.388,14	0,00
452 - Serviços Urbanos	574.000,00	204.450,40	0,00	204.450,00	0,49	0,40	97.053,20	172.278,00	0,48	32.172,40	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	92.459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
481 - Habitacao Rural	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>167.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	167.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>68.000,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.000,00</b>	<b>0,15</b>	<b>0,00</b>	<b>10.497,62</b>	<b>44.967,05</b>	<b>0,13</b>	<b>20.032,95</b>	<b>0,00</b>
542 - Controle Ambiental	68.000,00	65.000,00	0,00	65.000,00	0,15	0,00	10.497,62	44.967,05	0,13	20.032,95	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>465.100,00</b>	<b>722.093,51</b>	<b>146.330,94</b>	<b>721.902,71</b>	<b>1,72</b>	<b>190,80</b>	<b>195.814,59</b>	<b>546.169,24</b>	<b>1,53</b>	<b>175.924,27</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	448.400,00	678.463,51	102.700,94	678.272,71	1,62	190,80	152.184,59	502.539,24	1,41	175.924,27	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	9.000,00	43.630,00	43.630,00	43.630,00	0,10	0,00	43.630,00	43.630,00	0,12	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
607 - Irrigacao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>284.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
695 - Turismo	284.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25 - Energia</b>	<b>342.700,00</b>	<b>393.633,45</b>	<b>113.633,45</b>	<b>393.633,45</b>	<b>0,94</b>	<b>0,00</b>	<b>116.307,93</b>	<b>393.633,45</b>	<b>1,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
751 - Conservacao de Energia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	332.700,00	393.633,45	113.633,45	393.633,45	0,94	0,00	116.307,93	393.633,45	1,10	0,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>286.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
782 - Transporte Rodoviário	286.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>333.387,00</b>	<b>213.858,65</b>	<b>15.901,55</b>	<b>213.695,05</b>	<b>0,51</b>	<b>163,60</b>	<b>46.147,27</b>	<b>168.838,66</b>	<b>0,47</b>	<b>45.019,99</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	196.146,00	213.858,65	15.901,55	213.695,05	0,51	163,60	46.147,27	168.838,66	0,47	45.019,99	0,00
813 - Lazer	137.241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>950.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>115.000,00</b>	<b>1.065.000,00</b>	<b>2,54</b>	<b>0,00</b>	<b>659.615,86</b>	<b>1.063.351,84</b>	<b>2,97</b>	<b>1.648,16</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	950.000,00	1.065.000,00	115.000,00	1.065.000,00	2,54	0,00	659.615,86	1.063.351,84	2,97	1.648,16	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>34.482,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	34.482,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>40.500.000,00</b>	<b>44.122.634,00</b>	<b>5.620.651,71</b>	<b>41.955.763,93</b>	<b>100,00</b>	<b>2.166.870,07</b>	<b>10.357.516,84</b>	<b>35.767.096,99</b>	<b>100,00</b>	<b>8.355.537,01</b>	<b>0,00</b>

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

**JULHO-AGOSTO/2018**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>3.535.681,13</b>	<b>3.485.652,77</b>	<b>4.649.799,13</b>	<b>6.295.392,44</b>	<b>4.426.325,29</b>	<b>4.771.575,29</b>	<b>4.056.598,93</b>	<b>4.047.918,67</b>	<b>5.105.874,32</b>	<b>4.383.068,57</b>	<b>5.842.895,53</b>	<b>4.951.765,04</b>	<b>55.552.547,11</b>	<b>43.783.800,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	197.973,87	32.594,33	1.131.020,23	434.069,83	47.236,90	68.669,59	136.757,53	150.228,20	673.141,75	184.078,21	267.497,43	270.629,55	3.593.897,42	551.800,00
1.1.1- IPTU	0,00	600,00	0,00	0,00	629,30	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,30	8.300,00
1.1.2- ISS	171.358,17	15.877,47	299.992,04	63.580,37	15.078,49	48.642,88	112.707,69	128.162,56	138.177,90	52.564,53	154.575,71	153.534,07	1.354.251,88	373.000,00
1.1.3- ITBI	9.800,00	0,00	900,00	2.000,00	6.600,00	1.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	1.226,09	3.600,00	26.426,09	20.500,00
1.1.4- IRRF	16.539,70	15.548,75	828.019,49	368.202,56	18.915,88	17.656,30	21.107,50	21.867,59	526.509,08	131.256,08	111.497,58	113.174,73	2.190.295,24	92.500,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	276,00	568,11	2.108,70	286,90	6.013,23	963,41	1.642,34	198,05	8.454,77	257,60	198,05	320,75	21.287,91	57.500,00
1.3- Receita Patrimonial	15.361,24	13.389,71	10.944,23	10.446,08	10.046,35	8.793,37	9.624,94	8.707,79	8.378,87	7.532,60	7.225,07	6.293,29	116.743,54	285.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.361,24	13.389,71	10.944,23	10.446,08	10.046,35	8.793,37	9.624,94	8.707,79	8.378,87	7.532,60	7.225,07	6.293,29	116.743,54	285.500,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	586.885,00	586.885,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	3.322.346,02	3.438.436,77	3.507.834,67	5.798.808,92	4.368.817,18	4.692.567,55	3.909.615,37	3.882.897,62	4.421.851,36	4.183.916,96	5.568.173,03	4.076.817,83	51.172.083,28	42.881.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	947.173,96	1.073.418,45	1.104.086,06	2.124.323,65	1.346.531,71	1.760.338,09	1.185.395,72	1.242.848,80	1.525.277,43	1.428.349,77	1.645.397,58	1.223.836,79	16.606.978,01	16.360.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	240.838,29	332.464,48	324.459,72	354.683,22	505.912,43	359.233,77	390.852,18	309.365,05	385.054,84	300.276,64	425.458,80	313.635,34	4.242.234,76	4.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	25.727,57	30.870,31	25.306,05	23.840,38	29.386,44	32.649,46	40.119,67	14.802,46	25.323,66	25.039,10	34.787,28	32.600,92	340.453,30	270.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.498,52	6.957,88	349,89	371,30	132,37	0,00	12,90	0,00	0,00	6,24	25,08	132,28	9.486,46	1.700,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	221,94	221,94	221,94	221,94	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	212,11	2.584,64	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	242,24	248,45	254,66	260,88	0,00	665,45	455,96	357,37	369,70	378,94	345,05	345,05	3.923,75	2.300,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	917.624,98	1.019.086,85	1.131.401,64	1.278.600,28	1.570.557,81	1.442.503,53	1.160.697,92	1.087.770,09	1.452.668,21	1.204.036,69	1.036.049,03	1.245.534,04	14.546.531,07	15.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.189.018,52	975.168,41	921.754,71	2.016.507,27	916.084,31	1.096.965,14	1.131.868,91	1.227.541,74	1.032.945,41	1.225.617,47	2.425.898,10	1.260.521,30	15.419.891,29	7.244.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	1.231,96	0,00	52.067,61	224,86	1.544,78	601,09	6.085,06	2.502,34	7.540,80	0,00	11.139,37	82.937,87	65.000,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-243.140,42</b>	<b>-288.836,24</b>	<b>-290.935,59</b>	<b>-371.215,52</b>	<b>-376.434,93</b>	<b>-430.619,73</b>	<b>-323.409,65</b>	<b>-313.517,11</b>	<b>-387.247,48</b>	<b>-350.852,48</b>	<b>-286.185,36</b>	<b>-314.152,44</b>	<b>-3.976.546,95</b>	<b>-3.935.400,00</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-243.140,42	-288.836,24	-290.935,59	-371.215,52	-376.434,93	-430.619,73	-323.409,65	-313.517,11	-387.247,48	-350.852,48	-286.185,36	-314.152,44	-3.976.546,95	-3.935.400,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>3.292.540,71</b>	<b>3.196.816,53</b>	<b>4.358.863,54</b>	<b>5.924.176,92</b>	<b>4.049.890,36</b>	<b>4.340.955,56</b>	<b>3.733.189,28</b>	<b>3.734.401,56</b>	<b>4.718.626,84</b>	<b>4.032.216,09</b>	<b>5.556.710,17</b>	<b>4.637.612,60</b>	<b>51.576.000,16</b>	<b>39.848.400,00</b>



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

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

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018		

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



## PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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

JULHO-AGOSTO/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESpesas	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS		DESpesas LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
<b>DESpesas PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

**RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES**

**PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA**

VALOR

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

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

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2018</b>	<b>Até o Bimestre 2017</b>

RECEITAS CORRENTES (VIII)  
 Receita de Contribuições dos Segurados  
 Civil  
 Ativo  
 Inativo  
 Pensionista  
 Militar  
 Ativo  
 Inativo  
 Pensionista  
 Receita de Contribuições Patronais  
 Civil  
 Ativo  
 Inativo  
 Pensionista  
 Militar  
 Ativo  
 Inativo  
 Pensionista  
 Em Regime de Parcelamento de Débitos  
 Receita Patrimonial  
 Receitas Imobiliárias  
 Receitas de Valores Mobiliários  
 Outras Receitas Patrimoniais  
 Receita de Serviços  
 Outras Receitas Correntes  
 Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS  
 Demais Receitas Correntes  
 RECEITAS DE CAPITAL (IX)  
 Alienação de Bens, Direitos e Ativos  
 Amortização de Empréstimos  
 Outras Receitas de Capital

**TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)**

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
			ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								

**TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)**

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)**

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>39.848.400,00</b>	<b>34.803.602,46</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>551.800,00</b>	<b>1.798.239,16</b>
IPTU	8.300,00	1.036,30
ISS	373.000,00	803.443,83
ITBI	20.500,00	13.726,09
IRRF	92.500,00	961.984,74
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	57.500,00	18.048,20
Contribuições	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>285.500,00</b>	<b>66.602,28</b>
Aplicações Financeiras (II)	285.500,00	66.602,28
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>38.946.100,00</b>	<b>32.322.237,72</b>
Cota-Parte do FPM	13.160.000,00	9.221.440,65
Cota-Parte do ICMS	3.320.000,00	2.391.831,41
Cota-Parte do IPVA	216.000,00	187.767,24
Cota-Parte do ITR	1.360,00	247,16
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	1.357,52
Transferências da LC 61/1989	1.840,00	2.334,04
Transferências do FUNDEB	15.000.000,00	10.199.817,32
Outras Transferências Correntes	7.244.500,00	10.317.442,38
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>65.000,00</b>	<b>616.523,30</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	65.000,00	616.523,30
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>39.562.900,00</b>	<b>34.737.000,18</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>651.600,00</b>	<b>105.000,00</b>
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>651.600,00</b>	<b>105.000,00</b>
Convênios	531.600,00	0,00
Outras Transferências de Capital	120.000,00	105.000,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	651.600,00	105.000,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.214.500,00	34.842.000,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>39.825.534,64</b>	<b>37.795.671,38</b>	<b>32.033.682,41</b>	<b>30.766.347,57</b>	<b>729.261,37</b>	<b>680.521,57</b>	<b>680.521,57</b>
Pessoal e Encargos Sociais	20.542.779,25	19.043.631,22	17.360.881,34	16.618.167,77	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>19.282.755,39</b>	<b>18.752.040,16</b>	<b>14.672.801,07</b>	<b>14.148.179,80</b>	<b>729.261,37</b>	<b>680.521,57</b>	<b>680.521,57</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.282.755,39	18.752.040,16	14.672.801,07	14.148.179,80	729.261,37	680.521,57	680.521,57
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>39.825.534,64</b>	<b>37.795.671,38</b>	<b>32.033.682,41</b>	<b>30.766.347,57</b>	<b>729.261,37</b>	<b>680.521,57</b>	<b>680.521,57</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>4.297.099,36</b>	<b>4.160.092,55</b>	<b>3.733.414,58</b>	<b>3.733.414,58</b>	<b>204.444,73</b>	<b>85.614,19</b>	<b>85.614,19</b>
Investimentos	3.232.099,36	3.095.092,55	2.670.062,74	2.670.062,74	204.444,73	85.614,19	85.614,19
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.065.000,00	1.065.000,00	1.063.351,84	1.063.351,84	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>3.232.099,36</b>	<b>3.095.092,55</b>	<b>2.670.062,74</b>	<b>2.670.062,74</b>	<b>204.444,73</b>	<b>85.614,19</b>	<b>85.614,19</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>43.057.634,00</b>	<b>40.890.763,93</b>	<b>34.703.745,15</b>	<b>33.436.410,31</b>	<b>933.706,10</b>	<b>766.135,76</b>	<b>766.135,76</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** -294.251,99

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	66.602,28
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>-227.649,71</b>

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

**ABAIXO DA LINHA**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2017 (a)	Até o Bimestre 2018 (b)

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>7.302.934,07</b>	<b>6.787.678,76</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>790.283,08</b>	<b>45.848,98</b>
Disponibilidade de Caixa	777.813,05	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	3.888.254,02	1.961.606,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.110.440,97	2.176.734,87
Demais Haveres Financeiros	12.470,03	45.848,98
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>6.512.650,99</b>	<b>6.741.829,78</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-229.178,79</b>

<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>	<b>Até o Bimestre / 2018</b>
<b>VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>933.706,10</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS AJUSTES (XXXV)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b>	<b>-704.527,31</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)** **-771.129,59**

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

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

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

**JULHO-AGOSTO/2018**

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					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 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.666.991,79</b>	<b>443.449,18</b>	<b>933.706,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.734,87</b>	<b>1.187.606,04</b>	<b>842.945,98</b>	<b>766.135,76</b>	<b>766.135,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.416,26</b>	<b>3.441.151,13</b>
<b>Executivo</b>	<b>2.666.991,79</b>	<b>443.449,18</b>	<b>933.706,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.734,87</b>	<b>1.181.906,04</b>	<b>842.945,98</b>	<b>766.135,76</b>	<b>766.135,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.258.716,26</b>	<b>3.435.451,13</b>
1 - ÓRGÃO	2.666.991,79	0,00	492.102,15	0,00	2.174.889,64	1.181.906,04	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	1.175.406,04	3.350.295,68
15 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA	0,00	395.918,86	394.218,86	0,00	1.700,00	0,00	543.913,19	513.175,20	513.175,20	0,00	30.737,99	32.437,99
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	8.050,22	8.050,22	0,00	0,00	0,00	133.235,77	131.670,00	131.670,00	0,00	1.565,77	1.565,77
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	39.480,10	39.334,87	0,00	145,23	0,00	165.797,02	114.790,56	114.790,56	0,00	51.006,46	51.151,69
<b>Legislativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700,00</b>	<b>5.700,00</b>
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.666.991,79</b>	<b>443.449,18</b>	<b>933.706,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.176.734,87</b>	<b>1.187.606,04</b>	<b>842.945,98</b>	<b>766.135,76</b>	<b>766.135,76</b>	<b>0,00</b>	<b>1.264.416,26</b>	<b>3.441.151,13</b>

*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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

JANEIRO A AGOSTO 2018

R\$ 1,00

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
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>494.300,00</b>	<b>494.300,00</b>	<b>1.780.190,96</b>	<b>360,14</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	8.300,00	8.300,00	1.036,30	12,49
1.1.1- IPTU	5.300,00	5.300,00	1.036,30	-
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-
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	1.000,00	1.000,00	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> – ITBI	20.500,00	20.500,00	13.726,09	66,96
1.2.1- ITBI	17.500,00	17.500,00	13.726,09	-
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	373.000,00	373.000,00	803.443,83	215,40
1.3.1- ISS	370.000,00	370.000,00	803.443,83	-
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-
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	1.000,00	1.000,00	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	92.500,00	92.500,00	961.984,74	1.039,98
1.4.1- IRRF	92.500,00	92.500,00	961.984,74	-
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	-	-	-	-
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>20.637.000,00</b>	<b>20.637.000,00</b>	<b>14.587.397,20</b>	<b>70,68</b>
2.1- Cota-Parte FPM	16.360.000,00	16.360.000,00	11.357.975,89	69,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	16.000.000,00	16.000.000,00	11.357.975,89	70,98
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	360.000,00	360.000,00	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.989.789,05	74,74
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	1.696,88	56,56
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.300,00	2.300,00	2.917,52	126,84
2.5- Cota-Parte ITR	1.700,00	1.700,00	308,87	18,16
2.6- Cota-Parte IPVA	270.000,00	270.000,00	234.708,99	86,92
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>21.131.300,00</b>	<b>21.131.300,00</b>	<b>16.367.588,16</b>	<b>77,46</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			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	1.105.000,00	1.105.000,00	647.092,14	58,56
5.1- Transferências do Salário-Educação	570.000,00	570.000,00	373.807,82	65,58
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	-	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	480.000,00	480.000,00	165.486,60	34,48
5.4- Transferências Diretas - PNATE	55.000,00	55.000,00	7.800,23	14,18
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	-	99.997,49	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	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	-	-	-	-
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>1.280.000,00</b>	<b>647.092,14</b>	<b>50,55</b>

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.935.400,00</b>	<b>3.935.400,00</b>	<b>2.782.419,18</b>	<b>70,70</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.200.000,00	3.200.000,00	2.136.535,24	66,77
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	597.957,64	87,93
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	339,36	56,56
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	460,00	460,00	583,48	126,84
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	340,00	340,00	61,71	18,15
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	54.000,00	54.000,00	46.941,75	86,93
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>15.086.500,00</b>	<b>15.086.500,00</b>	<b>10.206.186,31</b>	<b>67,65</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.000.000,00	15.000.000,00	10.199.817,32	68,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	86.500,00	86.500,00	6.368,99	7,36
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)</b>	<b>11.064.600,00</b>	<b>11.064.600,00</b>	<b>7.423.767,13</b>	<b>67,09</b>

ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

1.109.880,29

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>11.051.900,00</b>	<b>8.253.911,82</b>	<b>8.249.385,71</b>	<b>99,95</b>	<b>8.113.746,42</b>	<b>98,30</b>	-
13.1- Com Educação Infantil	1.379.250,00	926.699,36	922.740,02	99,57	859.481,95	92,75	-
13.2- Com Ensino Fundamental	9.672.650,00	7.327.212,46	7.326.645,69	99,99	7.254.264,47	99,00	-
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.034.600,00</b>	<b>2.557.571,13</b>	<b>2.549.996,41</b>	<b>99,70</b>	<b>2.159.497,22</b>	<b>84,44</b>	-
14.1- Com Educação Infantil	1.167.200,00	132.684,83	125.918,05	94,90	123.674,89	93,21	-
14.2- Com Ensino Fundamental	2.867.400,00	2.424.886,30	2.424.078,36	99,97	2.035.822,33	83,96	-
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>15.086.500,00</b>	<b>10.811.482,95</b>	<b>10.799.382,12</b>	<b>99,89</b>	<b>10.273.243,64</b>	<b>95,02</b>	-

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 <sup>1</sup> ((13 / (12 + 100)) %	79,50%



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> <sup>2</sup>	-

**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				
			Até o Bimestre (b)		%		
					(c) = (b/a)x100		
<b>22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 31<sup>3</sup>)</b>	<b>5.282.825,00</b>	<b>5.282.825,00</b>					
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	
<b>23- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>3.233.740,40</b>	<b>1.513.324,00</b>	<b>1.499.412,27</b>	<b>99,08</b>	<b>1.207.017,89</b>	<b>79,76</b>	<b>79,76</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.546.450,00	1.059.384,19	1.048.658,07	98,99	983.156,84	92,80	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	687.290,40	453.939,81	450.754,20	-	223.861,05	-	-
<b>24- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>14.560.224,60</b>	<b>13.526.086,83</b>	<b>13.193.078,61</b>	<b>97,54</b>	<b>11.991.641,77</b>	<b>88,66</b>	<b>88,66</b>
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	12.540.050,00	9.752.098,76	9.750.724,05	99,99	9.290.086,90	95,26	95,26
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.020.174,60	3.773.988,07	3.442.354,56	91,21	2.701.554,97	71,58	71,58
<b>25- ENSINO MÉDIO</b>	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>26- ENSINO SUPERIOR</b>	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>28- OUTRAS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>298.162,73</b>	<b>288.693,98</b>	<b>96,82</b>	<b>188.079,28</b>	<b>63,08</b>	<b>63,08</b>
<b>29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)</b>	<b>17.923.965,00</b>	<b>15.337.573,56</b>	<b>14.981.184,86</b>	<b>97,68</b>	<b>13.386.738,94</b>	<b>87,28</b>	<b>87,28%</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

	VALOR
30- RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	7.423.767,13
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	6.368,99
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT 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 <sup>4</sup>	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
<b>37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)</b>	<b>7.430.136,12</b>
<b>38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>	<b>5.707.835,20</b>
<b>39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE<sup>5</sup> ((38) / (3) x 100) %</b>	<b>34,87%</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		%
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)*100	
							(i) = (e/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	570.000,00	547.339,85	540.613,29	98,77	448.921,79	82,02	82,02
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	210.000,00	49.500,00	49.500,00	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	<b>780.000,00</b>	<b>596.839,85</b>	<b>590.113,29</b>	<b>98,87</b>	<b>448.921,79</b>	<b>75,22</b>	<b>75,22</b>
<b>45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)</b>	<b>18.703.965,00</b>	<b>15.934.413,41</b>	<b>15.571.298,15</b>	<b>97,72</b>	<b>13.835.660,73</b>	<b>86,83</b>	<b>86,83</b>
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)	SALÁRIO-EDUCAÇÃO
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	58.285,10	171.658,75
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.199.617,32	373.807,82
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.128.072,34	481.780,95
49.1 - Orçamento do Exercício	10.054.438,31	448.921,79
49.2 - Restos a Pagar	74.434,03	32.859,16
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.368,99	2.547,58
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	135.599,07	66.233,20
52- (+) Ajustes	91.311,38	27.797,25
52.1 - Retenções	98.140,85	27.747,25
52.2 - Conciliação Bancária	6.829,47	50,00
53- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	<b>44.287,69</b>	<b>38.435,95</b>

**FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA**

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS  
Prefeito Municipal

JOSE 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 JUNHO/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)	494.300,00	494.300,00	1.780.190,96	360%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	5.300,00	5.300,00	1.036,30	20%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	17.500,00	17.500,00	13.726,09	78%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	370.000,00	370.000,00	803.443,83	217%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	92.500,00	92.500,00	961.984,74	1040%		
Imposto Territorial Rural - ITR				0%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00				
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-			
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00		0%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.637.000,00	20.637.000,00	14.587.397,20	71%		
Cota-Parte FPM	16.360.000,00	16.360.000,00	11.357.975,89	69%		
Cota-Parte ITR	1.700,00	1.700,00	308,87	18%		
Cota-Parte IPVA	270.000,00	270.000,00	234.708,99	87%		
Cota-Parte ICMS	4.000.000,00	4.000.000,00	2.989.789,05	75%		
Cota-Parte IPI - Exportação	2.300,00	2.300,00	2.917,52	127%		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais			-	0%		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	1.696,88	57%		
Outras				0%		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>21.131.300,00</b>	<b>21.131.300,00</b>	<b>16.367.588,16</b>	<b>77%</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.170.000,00	3.170.000,00	1.925.787,89	61%		
Provenientes da União	3.070.000,00	3.070.000,00	1.919.096,11	63%		
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	6.691,78	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	20.547,08	0%		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>3.200.000,00</b>	<b>1.946.334,97</b>	<b>61%</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.917.000,00	8.204.392,28	8.133.975,06	99%	7.422.243,18	90%
Pessoal e Encargos Sociais	3.091.000,00	4.040.063,95	4.033.986,66	100%	3.936.658,25	97%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	0%
Outras Despesas Correntes	1.826.000,00	4.164.328,33	4.099.988,40	98%	3.485.584,93	84%
DESPESAS DE CAPITAL	298.195,00	284.436,72	284.436,72	100%	257.171,72	90%
Investimentos	298.195,00	284.436,72	284.436,72	100%	257.171,72	90%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	0%
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	0%
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.215.195,00</b>	<b>8.488.829,00</b>	<b>8.418.411,78</b>	<b>99%</b>	<b>7.679.414,90</b>	<b>90%</b>
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/IVg) 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	2.012.500,00	4.588.039,52	4.574.145,51	54%	4.225.905,35	55%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	1.892.500,00	4.588.039,52	4.574.145,51	54%	4.225.905,35	55%
Recursos de Operações de Crédito						
Outros Recursos	120.000,00	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>2.012.500,00</b>	<b>4.588.039,52</b>	<b>4.574.145,51</b>	<b>54%</b>	<b>4.225.905,35</b>	<b>55%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.202.695,00</b>	<b>3.900.789,48</b>	<b>3.844.266,27</b>	<b>0,45</b>	<b>3.453.509,55</b>	<b>35%</b>
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 E 5						21,10

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100XIIIb)					998.371,33	
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	4.000,00	-	-	0%	-	0%
Atenção Básica	4.809.695,00	8.290.418,92	8.220.192,66	98%	7.494.650,43	98%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	37.000,00	-	-	0%	-	0%
Suporte Profilático e Terapeutico	110.000,00	30.050,00	30.049,30	0%	30.049,30	0%
Vigilância Sanitária	139.000,00	39.662,00	39.662,00	0%	30.120,93	0%
Vigilância Epidemiologica	116.500,00	128.698,08	128.507,82	2%	124.594,24	2%
TOTAL	5.216.195,00	8.488.829,00	8.418.411,78	100%	7.679.414,90	100%

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

(1.000,00)

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 ANDRELINO NUNES SANTOS  
Prefeito Municipal

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

**JULHO-AGOSTO/2018**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre  (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
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

JULHO-AGOSTO/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR  (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL  (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre  (b)	

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

**JULHO-AGOSTO/2018**

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	40.500.000,00
Previsão Atualizada	40.500.000,00
Receitas Realizadas	34.908.602,46
Déficit Orçamentário	858.494,53
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	40.500.000,00
Créditos Adicionais	3.622.634,00
Dotação Atualizada	44.122.634,00
Despesas Empenhadas	41.955.763,93
Despesas Liquidadas	35.767.096,99
Despesas Pagas	34.499.762,15
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	41.955.763,93
Despesas Liquidadas	35.767.096,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	51.576.000,16

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

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

Resultado Nominal	0,00	-229.178,79	0,00
Resultado Primário	0,00	-294.251,99	0,00

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.110.440,97	0,00	933.706,10	2.176.734,87
Poder Executivo	443.449,18	0,00	441.603,95	1.845,23
Poder Legislativo	2.666.991,79	0,00	492.102,15	2.174.889,64
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.030.552,02	0,00	766.135,76	1.264.416,26
Poder Executivo	842.945,98	0,00	759.635,76	83.310,22
Poder Legislativo	1.187.606,04	0,00	6.500,00	1.181.106,04
TOTAL	5.140.992,99	0,00	1.699.841,86	3.441.151,13

<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,00	34,87
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60,00	79,50

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

<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
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)				

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		15,00	21,10



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS  
PREFEITO Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111