



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

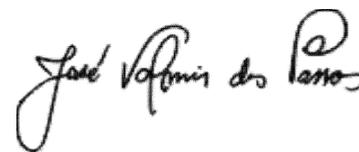
R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.000.000,00	38.000.000,00	10.283.040,46	27,06	43.470.676,42	114,40	-5.470.676,42
RECEITAS CORRENTES	37.320.000,00	37.320.000,00	10.283.040,46	27,55	43.454.676,42	116,44	-6.134.676,42
RECEITA TRIBUTARIA	1.195.000,00	1.195.000,00	1.565.090,06	130,97	2.381.484,90	199,29	-1.186.484,90
IMPOSTOS	1.165.000,00	1.165.000,00	1.562.694,46	134,14	2.349.294,18	201,66	-1.184.294,18
TAXAS	30.000,00	30.000,00	2.395,60	7,99	32.190,72	107,30	-2.190,72
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	21.390,31	12,58	257.138,42	151,26	-87.138,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	170.000,00	21.390,31	12,58	257.138,42	151,26	-87.138,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.890.600,00	35.890.600,00	8.644.492,48	24,09	40.746.288,40	113,53	-4.855.688,40
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.690.600,00	35.690.600,00	8.644.020,55	24,22	40.743.944,48	114,16	-5.053.344,48
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	471,93	0,24	2.343,92	1,17	197.656,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.400,00	64.400,00	52.067,61	80,85	69.764,70	108,33	-5.364,70
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	52.067,61	104,14	66.533,24	133,07	-16.533,24
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS DIVERSAS	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	3.231,46	26,06	9.168,54
RECEITAS DE CAPITAL	680.000,00	680.000,00	0,00	0,00	16.000,00	2,35	664.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.000,00	160,00	-6.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	16.000,00	160,00	-6.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	670.000,00	670.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	38.000.000,00	38.000.000,00	10.283.040,46	27,06	43.470.676,42	114,40	-5.470.676,42
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.000.000,00	38.000.000,00	10.283.040,46	27,06	43.470.676,42	114,40	-5.470.676,42
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.000.000,00	38.000.000,00	10.283.040,46	27,06	43.470.676,42	-	-5.470.676,42
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.000.000,00	43.229.213,05	4.797.040,62	41.292.780,61	1.936.432,44	7.793.732,83	40.449.834,63	2.779.378,42	40.006.385,45	842.945,98
DESPESAS CORRENTES	34.525.800,00	40.863.263,01	4.586.868,54	38.935.499,16	1.927.763,85	7.570.876,59	38.183.598,73	2.679.664,28	37.898.091,12	751.900,43
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.680.100,00	25.972.264,56	3.237.558,33	24.566.292,29	1.405.972,27	4.810.628,48	24.564.726,52	1.407.538,04	24.564.726,52	1.565,77
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	11.842.700,00	14.890.998,45	1.349.310,21	14.369.206,87	521.791,58	2.760.248,11	13.618.872,21	1.272.126,24	13.333.364,60	750.334,66
DESPESAS DE CAPITAL	3.101.000,00	2.365.950,04	210.172,08	2.357.281,45	8.668,59	222.856,24	2.266.235,90	99.714,14	2.108.294,33	91.045,55
INVESTIMENTOS	2.949.000,00	1.453.995,08	248.217,12	1.445.326,49	8.668,59	175.878,63	1.354.280,94	99.714,14	1.196.339,37	91.045,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.000,00	911.954,96	-38.045,04	911.954,96	0,00	46.977,61	911.954,96	0,00	911.954,96	0,00
RESERVAS	373.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVAS	373.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.000.000,00	43.229.213,05	4.797.040,62	41.292.780,61	1.936.432,44	7.793.732,83	40.449.834,63	2.779.378,42	40.006.385,45	842.945,98
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.000.000,00	43.229.213,05	4.797.040,62	41.292.780,61	1.936.432,44	7.793.732,83	40.449.834,63	2.779.378,42	40.006.385,45	842.945,98
SUPERÁVIT (XIII)							2.177.895,81	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.000.000,00	43.229.213,05	4.797.040,62	41.292.780,61	1.936.432,44	7.793.732,83	43.470.676,42	2.779.378,42	40.006.385,45	842.945,98



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.000.000,00	43.229.213,05	4.797.040,62	41.292.780,61	100,000	1.936.432,44	7.793.732,83	40.449.834,63	100,000	2.779.378,42	0,00
01 - Legislativa	1.750.000,00	1.746.720,40	0,00	0,00	0,000	1.746.720,40	0,00	0,00	0,000	1.746.720,40	0,00
031 - Ação Legislativa	1.750.000,00	1.746.720,40	0,00	0,00	0,000	R\$1.746.720,40	0,00	0,00	0,000	1.746.720,40	0,00
02 - Judiciária	180.000,00	505.570,81	93.796,44	482.201,18	1,168	23.369,63	117.216,74	482.201,18	1,168	23.369,63	0,00
061 - Ação Judiciária	180.000,00	505.570,81	93.796,44	482.201,18	1,168	R\$23.369,63	117.216,74	482.201,18	1,192	23.369,63	0,00
04 - Administração	3.908.880,00	5.628.912,85	559.677,95	5.558.384,49	13,461	70.528,36	1.112.097,33	5.335.031,28	13,461	293.881,57	0,00
122 - Administração Geral	2.539.500,00	3.636.314,13	263.323,76	3.582.378,39	8,676	R\$53.935,74	639.368,48	3.380.025,18	8,356	256.288,95	202.353,21
123 - Administração Financeira	943.380,00	1.583.206,71	247.334,07	1.579.839,65	3,826	R\$3.367,06	354.430,18	1.558.839,65	3,854	24.367,06	21.000,00
124 - Controle Interno	86.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	340.000,00	409.392,01	49.020,12	396.166,45	0,959	R\$13.225,56	118.298,67	396.166,45	0,979	13.225,56	0,00
08 - Assistência Social	1.613.000,00	1.715.645,70	104.751,64	1.703.083,01	4,124	12.562,69	267.773,06	1.569.847,24	4,124	145.798,46	0,00
122 - Administração Geral	774.000,00	1.473.872,17	125.332,69	1.464.701,53	3,547	R\$9.170,64	201.518,95	1.331.465,76	3,292	142.406,41	133.235,77
241 - Assistência ao Idoso	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	832.500,00	241.773,53	-20.581,05	238.381,48	0,577	R\$3.392,05	66.254,11	238.381,48	0,589	3.392,05	0,00
10 - Saúde	6.982.320,00	8.942.652,55	1.397.267,64	8.910.813,90	21,580	31.838,65	1.536.135,63	8.745.016,88	21,580	197.635,67	0,00
122 - Administração Geral	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	5.647.820,00	8.515.731,19	1.346.564,28	8.484.351,90	20,547	R\$31.379,29	1.469.397,15	8.318.554,88	20,565	197.176,31	165.797,02
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.500,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	541.000,00	174.319,65	-2.806,73	174.319,65	0,422	R\$0,00	9.000,22	174.319,65	0,431	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	418.000,00	27.356,80	109,13	27.115,48	0,066	R\$241,32	4.337,30	27.115,48	0,067	241,32	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	285.000,00	225.244,91	53.400,96	225.026,87	0,545	R\$218,04	53.400,96	225.026,87	0,556	218,04	0,00
12 - Educação	17.651.600,00	17.037.756,47	2.051.370,71	17.017.551,83	41,212	20.204,64	3.363.072,91	16.917.333,80	41,212	120.422,67	0,00
122 - Administração Geral	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	254.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	13.149.400,00	14.732.534,24	2.045.483,90	14.718.009,88	35,643	R\$14.524,36	2.893.610,76	14.678.959,88	36,289	53.574,36	39.050,00
365 - Educação Infantil	3.724.200,00	2.068.775,52	-10.159,22	2.063.224,32	4,997	R\$5.551,20	405.807,96	2.002.056,29	4,949	66.719,23	61.168,03



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	502.000,00	236.446,71	16.046,03	236.317,63	0,572	R\$129,08	63.654,19	236.317,63	0,584	129,08	0,00
13 - Cultura	829.000,00	1.490.770,48	15.724,99	1.490.770,46	3,610	0,02	444.534,46	1.490.770,46	3,610	0,02	0,00
392 - Difusão Cultural	829.000,00	1.490.770,48	15.724,99	1.490.770,46	3,610	R\$0,02	444.534,46	1.490.770,46	3,685	0,02	0,00
15 - Urbanismo	3.144.000,00	3.777.592,43	559.589,21	3.751.500,00	9,085	26.092,43	667.429,29	3.531.158,05	9,085	246.434,38	0,00
122 - Administração Geral	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.945.000,00	3.777.592,43	559.589,21	3.751.500,00	9,085	R\$26.092,43	667.429,29	3.531.158,05	8,730	246.434,38	220.341,95
452 - Serviços Urbanos	174.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
16 - Habitação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
481 - Habitacao Rural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
17 - Saneamento	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	20.000,00	68.312,26	3.300,64	68.300,64	0,165	11,62	8.503,29	68.300,64	0,165	11,62	0,00
542 - Controle Ambiental	20.000,00	68.312,26	3.300,64	68.300,64	0,165	R\$11,62	8.503,29	68.300,64	0,169	11,62	0,00
20 - Agricultura	432.000,00	574.191,06	-24.600,26	569.305,14	1,379	4.885,92	83.150,64	569.305,14	1,379	4.885,92	0,00
122 - Administração Geral	406.000,00	574.191,06	-24.600,26	569.305,14	1,379	R\$4.885,92	83.150,64	569.305,14	1,407	4.885,92	0,00
244 - Assistência Comunitária	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
605 - Abastecimento	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
607 - Irrigacao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	84.000,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,029	0,00	0,00	11.900,00	0,029	0,00	0,00
695 - Turismo	84.000,00	11.900,00	0,00	11.900,00	0,029	R\$0,00	0,00	11.900,00	0,029	0,00	0,00
25 - Energia	262.000,00	576.903,62	96.203,62	576.903,62	1,397	0,00	98.704,60	576.903,62	1,397	0,00	0,00
751 - Conservacao de Energia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	252.000,00	576.903,62	96.203,62	576.903,62	1,397	R\$0,00	98.704,60	576.903,62	1,426	0,00	0,00
26 - Transporte	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	590.000,00	240.329,46	-21.996,92	240.111,38	0,581	218,08	48.137,27	240.111,38	0,581	218,08	0,00
122 - Administração Geral	262.000,00	230.884,46	-21.996,92	230.666,38	0,559	R\$218,08	48.137,27	230.666,38	0,570	218,08	0,00



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
813 - Lazer	328.000,00	9.445,00	0,00	9.445,00	0,023	R\$0,00	0,00	9.445,00	0,023	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	150.000,00	911.954,96	-38.045,04	911.954,96	2,209	0,00	46.977,61	911.954,96	2,209	0,00	0,00
843 - Servico da Divida Interna	150.000,00	911.954,96	-38.045,04	911.954,96	2,209	R\$0,00	46.977,61	911.954,96	2,255	0,00	0,00
99 - Reserva	373.200,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
999 - Reserva	373.200,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	38.000.000,00	43.229.213,05	4.797.040,62	41.292.780,61	100,00	1.936.432,44	7.793.732,83	40.449.834,63	100,00	2.779.378,42	842.945,98

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	3.545.892,44	4.088.164,82	2.983.502,74	3.182.826,12	4.368.616,02	3.737.868,92	3.628.896,87	3.661.375,20	3.535.681,13	3.485.652,77	4.649.799,13	6.295.392,44	47.163.668,60	41.171.400,00
1.1- Receita Tributária	38.115,24	57.142,73	49.173,90	65.932,17	56.719,99	214.904,92	31.190,72	72.646,97	197.973,87	32.594,33	1.131.020,23	434.069,83	2.381.484,90	1.195.000,00
1.1.1- IPTU	2.117,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	4.704,20	5.000,00
1.1.2- IRRF	0,00	0,00	13.288,15	15.645,94	16.998,19	22.138,73	11.489,51	19.276,92	16.539,70	15.548,75	828.019,49	368.202,56	1.327.147,94	640.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	3.600,00	1.100,00	1.600,00	2.030,30	244,00	0,00	800,00	240,00	9.800,00	0,00	900,00	2.000,00	22.314,30	20.000,00
1.1.4- ISS	25.162,99	51.435,16	26.487,01	46.581,58	33.835,40	190.697,19	17.766,81	52.353,55	171.358,17	15.877,47	299.992,04	63.580,37	995.127,74	500.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	7.235,05	4.107,57	7.798,74	1.674,35	5.642,40	2.069,00	247,40	176,50	276,00	568,11	2.108,70	286,90	32.190,72	30.000,00
1.3- Receita Patrimonial	28.475,64	28.141,65	33.192,13	22.489,89	29.520,85	22.957,39	22.894,04	19.325,57	15.361,24	13.389,71	10.944,23	10.446,08	257.138,42	170.000,00
1.7- Transferências Correntes	3.479.301,56	4.002.880,44	2.901.136,71	3.092.104,56	4.280.042,65	3.498.625,05	3.568.976,38	3.564.786,85	3.322.346,02	3.438.436,77	3.507.834,67	5.798.808,92	44.455.280,58	39.742.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.272.806,28	1.631.703,40	1.022.362,15	1.231.772,57	1.397.233,37	1.287.851,99	1.662.815,18	1.128.040,37	947.173,96	1.073.418,45	1.104.086,06	2.124.323,65	15.883.587,43	15.810.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	406,47	20,00	15,00	390,33	20,08	186,56	48,88	85,12	1.498,52	6.957,88	349,89	371,30	10.350,03	2.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	2.663,28	3.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	453.439,28	245.287,94	321.283,15	276.868,65	337.319,92	265.676,84	207.387,14	275.208,25	240.838,29	332.464,48	324.459,72	354.683,22	3.634.916,88	3.400.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	23.680,49	54.155,90	14.499,06	21.438,00	19.674,45	27.898,05	28.621,11	30.686,70	25.727,57	30.870,31	25.306,05	23.840,38	326.398,07	350.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	217,39	260,88	198,76	223,61	229,81	236,03	239,13	236,03	242,24	248,45	254,66	260,88	2.847,87	2.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.373.080,21	1.423.072,89	997.925,01	1.094.766,03	1.268.425,08	1.090.828,89	851.607,87	1.045.418,27	917.624,98	1.019.086,85	1.131.401,64	1.278.600,28	13.491.838,00	14.500.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	355.449,50	648.157,49	544.631,64	466.423,43	1.256.918,00	825.724,75	818.035,13	1.084.890,17	1.189.018,52	975.168,41	921.754,71	2.016.507,27	11.102.679,02	5.675.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.299,50	2.332,53	1.381,56	5.835,73	4.615,81	0,00	1.231,96	0,00	52.067,61	69.764,70	64.400,00
2- DEDUÇÕES (II)	-350.154,30	-386.329,94	-271.715,97	-306.183,00	-350.939,87	-316.414,19	-246.231,53	-286.895,61	-243.140,42	-288.836,24	-290.935,59	-371.215,52	-3.708.992,18	-3.851.400,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-350.154,30	-386.329,94	-271.715,97	-306.183,00	-350.939,87	-316.414,19	-246.231,53	-286.895,61	-243.140,42	-288.836,24	-290.935,59	-371.215,52	-3.708.992,18	-3.851.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.195.738,14	3.701.834,88	2.711.786,77	2.876.643,12	4.017.676,15	3.421.454,73	3.382.665,34	3.374.479,59	3.292.540,71	3.196.816,53	4.358.863,54	5.924.176,92	43.454.676,42	37.320.000,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

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

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2017	2016
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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
			ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								

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

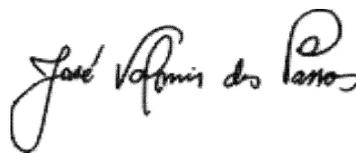
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/out/2017 (b)	Em 31/dez/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	576.598,14	409.595,44	7.302.934,07
DEDUÇÕES (II)	448.382,78	618.798,85	790.283,08
Disponibilidade de Caixa	448.382,78	601.413,23	777.813,05
Disponibilidade de Caixa bruta	3.321.317,15	3.341.884,76	3.888.254,02
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.872.934,37	2.740.471,53	3.110.440,97
Demais Haveres Financeiros	0,00	17.385,62	12.470,03
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	128.215,36	-209.203,41	6.512.650,99
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	128.215,36	0,00	6.512.650,99

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	6.721.854,40	6.384.435,63

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

ALAN ANDREINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	37.150.000,00	43.197.538,00	30.711.434,90
Receitas Tributárias	1.195.000,00	2.381.484,90	1.347.369,09
IPTU	5.000,00	4.704,20	4.082,90
ITIV/ITBI	20.000,00	22.314,30	16.014,46
ISS	500.000,00	995.127,74	516.328,94
IRRF	640.000,00	1.327.147,94	806.644,27
Outras Receitas Tributárias	30.000,00	32.190,72	4.298,52
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	121.098,76
Receita Patrimonial	170.000,00	257.138,42	121.098,76
(-) Aplicações Financeiras	170.000,00	257.138,42	0,00
Transferências Correntes	35.890.600,00	40.746.288,40	29.197.198,65
FPM	12.400.000,00	12.970.030,06	9.729.851,76
ICMS	2.720.000,00	2.907.933,72	2.734.986,34
IPVA	280.000,00	261.118,42	259.404,92
Convênios	200.000,00	2.343,92	0,00
Outras Transferências Correntes	20.290.600,00	24.604.862,28	16.472.955,63
Demais Receitas Correntes	64.400,00	69.764,70	45.768,40
Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	62.400,00	69.764,70	45.768,40
RECEITAS DE CAPITAL (II)	680.000,00	16.000,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	16.000,00	0,00
Transferências de Capital	670.000,00	0,00	0,00
Convênios	670.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	670.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	37.820.000,00	43.197.538,00	30.711.434,90

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	40.863.263,01	38.935.499,16	0,00	38.183.598,73	0,00	751.900,43	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.972.264,56	24.566.292,29	0,00	24.564.726,52	0,00	1.565,77	0,00

Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.890.998,45	14.369.206,87	0,00	13.618.872,21	0,00	750.334,66	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	40.863.263,01	38.935.499,16	0,00	38.183.598,73	0,00	751.900,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.365.950,04	2.357.281,45	0,00	2.266.235,90	0,00	91.045,55	0,00
Investimentos	1.453.995,08	1.445.326,49	0,00	1.354.280,94	0,00	91.045,55	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	911.954,96	911.954,96	0,00	911.954,96	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.453.995,08	1.445.326,49	0,00	1.354.280,94	0,00	91.045,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	42.317.258,09	40.380.825,65	0,00	39.537.879,67	0,00	842.945,98	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-4.497.258,09	2.816.712,35	30.711.434,90	3.659.658,33	30.711.434,90	42.354.592,02	30.711.434,90
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							0,00



ALAN ANDREOLINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.758.926,19	1.114.008,18	135.072,84	70.869,74	2.666.991,79	1.186.184,98	178.605,23	162.780,36	162.780,36	13.887,81	1.188.122,04	3.855.113,83
Executivo	1.758.926,19	1.114.008,18	135.072,84	70.869,74	2.666.991,79	1.180.484,98	178.605,23	162.780,36	162.780,36	13.887,81	1.182.422,04	3.849.413,83
1 - ÓRGÃO	1.758.926,19	1.114.008,18	135.072,84	70.869,74	2.666.991,79	1.180.484,98	178.605,23	162.780,36	162.780,36	13.887,81	1.182.422,04	3.849.413,83
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.700,00	5.700,00
TOTAL (III) = (I + II)	1.758.926,19	1.114.008,18	135.072,84	70.869,74	2.666.991,79	1.186.184,98	178.605,23	162.780,36	162.780,36	13.887,81	1.188.122,04	3.855.113,83

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

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 DEZEMBRO 2017

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
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.167.000,00	1.167.000,00	2.349.294,18	201,31
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.000,00	6.000,00	4.704,20	78,40
1.1.1- IPTU	5.000,00	5.000,00	4.704,20	-
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	-	-	-	-
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	-	-	-	-
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	20.000,00	20.000,00	22.314,30	111,57
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	22.314,30	-
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	-	-	-
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	-	-	-
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	501.000,00	501.000,00	995.127,74	198,63
1.3.1- ISS	500.000,00	500.000,00	995.127,74	-
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	-	-	-	-
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	-	-	-
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	640.000,00	640.000,00	1.327.147,94	207,37
1.4.1- IRRF	640.000,00	640.000,00	1.327.147,94	-
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	-	-	-
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	-	-	-
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	-	-	-
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	-	-	-
1.5.1- ITR	-	-	-	-
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	-	-	-
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	-	-	-
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	-	-	-
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.567.000,00	19.567.000,00	19.860.763,56	-
2.1- Cota-Parte FPM	15.810.000,00	15.810.000,00	15.883.587,43	-
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.810.000,00	15.810.000,00	15.883.587,43	-
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	-	-	-
2.2- Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	3.634.916,88	-
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	2.869,28	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.847,87	-
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	10.350,03	-
2.6- Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	326.398,07	-
2.7- Cota-Parte IQF-Ouro	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.734.000,00	20.734.000,00	22.210.057,74	-
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.296.000,00	1.296.000,00	974.791,19	75,22
5.1- Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	540.235,80	83,11
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	380.000,00	380.000,00	410.495,00	108,03
5.4- Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	24.060,39	240,60
5.5- Outras Transferências do FNDE	250.000,00	250.000,00	-	-
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	1.000,00	1.000,00	-	-
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNÍOS	175.000,00	175.000,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	175.000,00	175.000,00	-	-
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	4.000,00	4.000,00	-	-
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.475.000,00	1.475.000,00	974.791,19	66,09

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.851.400,00	3.851.400,00	3.708.992,18	96,30
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.100.000,00	3.100.000,00	2.913.557,37	93,99
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	726.983,16	106,91
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	532,56	88,76
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	569,52	142,38
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	2.069,92	517,48
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	65.279,65	93,26
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.530.000,00	14.530.000,00	13.550.790,60	93,26
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.500.000,00	14.500.000,00	13.491.838,00	93,05
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	58.952,60	196,51
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	10.648.600,00	10.648.600,00	9.841.798,42	92,42

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

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.171.000,00	10.516.086,92	10.509.050,57	99,93	10.509.050,57	99,93	-
13.1- Com Educação Infantil	1.285.000,00	1.400.626,14	1.399.233,69	99,90	1.399.233,69	99,90	-
13.2- Com Ensino Fundamental	8.886.000,00	9.115.460,78	9.109.816,88	99,94	9.109.816,88	99,94	-
14- OUTRAS DESPESAS	4.359.000,00	2.688.815,34	2.684.883,80	99,85	2.609.645,77	97,06	-
14.1- Com Educação Infantil	1.900.200,00	275.100,97	274.852,41	99,91	213.684,38	77,67	-
14.2- Com Ensino Fundamental	2.458.800,00	2.413.714,37	2.410.031,39	99,85	2.395.961,39	99,26	-
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.530.000,00	13.204.902,26	13.193.934,37	99,92	13.118.696,34	99,35	-

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 FUNDAMENTAL¹ ((13 / 12 x 100) %)	77,55%

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	-
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO >²	-

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)		%	
					(c) = (b/a)x100	
22-IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)²	5.183.500,00	5.183.500,00				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.231.700,00	1.704.972,81	1.703.331,80	99,90	1.642.163,77	96,32
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.185.200,00	1.675.727,11	1.674.086,10	99,90	1.612.918,07	96,25
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.500,00	29.245,70	29.245,70		29.245,70	
24- ENSINO FUNDAMENTAL	12.562.900,00	13.975.827,62	13.961.396,21	99,90	13.937.345,21	99,72
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.344.800,00	11.529.175,15	11.519.848,27	99,92	11.505.778,27	99,80
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.208.100,00	2.446.652,37	2.441.546,94	99,79	2.431.566,94	99,38
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	935.000,00	898.715,13	909.583,81	101,21	894.583,81	99,54
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.719.600,00	16.579.515,46	16.574.310,82	99,97	16.474.092,79	99,36

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	9.841.798,42
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	58.952,60
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO²	-
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	-
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)	9.900.751,02
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	6.169.804,82
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE³ ((38) / (3) x 100) %	27,78%

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)x100	
							(f) = (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	650.000,00	458.241,01	443.241,01	96,73	443.241,01	96,73	96,73
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	282.000,00	-	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	932.000,00	458.241,01	443.241,01	96,73	443.241,01	96,73	96,73
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	17.651.600,00	17.037.756,47	17.017.551,83	99,88	16.917.333,80	99,29	99,29
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)				
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR				
			FUNDEB				
			(h)				
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016			528.710,78				
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			13.491.838,00				
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			14.060.195,84				
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			58.952,60				
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			19.305,54				

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2017

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

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

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

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

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2017

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

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

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

ANUAL/2017

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS	10.000,00	16.000,00	6.000,00
Alienação de Bens Móveis	10.000,00	16.000,00	6.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS até o bimestre		SALDO A EXECUTAR (g) = (d - (e+f))
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	<EXERCÍCIO> (i) = (Ib - (Ile + If))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR(III)	0,00	0,00	0,00

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.167.000,00	1.167.000,00	2.349.294,18	201.31		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	5.000,00	5.000,00	4.704,20	94.08		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	22.314,30	111.57		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	995.127,74	199.02		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	640.000,00	640.000,00	1.327.147,94	207.36		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.257.000,00	19.257.000,00	19.860.763,56	103.13		
Cota-Parte FPM	15.500.000,00	15.500.000,00	15.883.587,43	102.47		
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	10.350,03	517.50		
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	326.398,07	93.25		
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	3.634.916,88	106.90		
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.847,87	142.39		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	2.663,28	88.77		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.424.000,00	20.424.000,00	22.210.057,74	108.74		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.170.000,00	3.170.000,00	4.133.929,80	130.40		
Provenientes da União	3.070.000,00	3.070.000,00	4.103.816,79	133.67		
Provenientes dos Estados	100.000,00	100.000,00	30.113,01	30.11		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	46.438,80	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.325.000,00	3.325.000,00	4.180.368,60	125.73		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES	6.503.820,00	8.682.025,57	8.650.187,02	99.63	8.514.267,52	98.06
Pessoal e Encargos Sociais	3.735.500,00	5.759.811,30	5.748.753,83	99.80	5.748.753,83	99.80
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.768.320,00	2.922.214,27	2.901.433,19	99.28	2.765.513,69	94.63
DESPESAS DE CAPITAL	478.500,00	260.626,98	260.626,88	99.99	230.749,36	88.53
Investimentos	477.500,00	260.626,98	260.626,88	99.99	230.749,36	88.53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.982.320,00	8.942.652,55	8.910.813,90	99.64	8.745.016,88	97.79

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.306.000,00	3.354.652,22	3.339.494,92	37.48	3.283.777,40	37.55
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.100.000,00	3.217.732,30	3.202.575,00	35.94	3.176.735,00	36.33
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	206.000,00	136.919,92	136.919,92	1.54	107.042,40	1.22
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.306.000,00	3.354.652,22	3.339.494,92	37.48	3.283.777,40	37.55
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.676.320,00	5.588.000,33	5.571.318,98	62.52	5.461.239,48	62.45

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%	25.08
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	2.239.810,32
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	360.859,07	120,00	189.224,56	171.514,51	0,00
Total	360.859,07	120,00	189.224,56	171.514,51	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Total (VIII)			

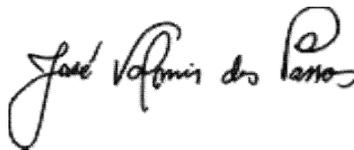
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	5.647.820,00	8.515.731,19	8.484.351,90	95.21	8.318.554,88	95.12
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.500,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	541.000,00	174.319,65	174.319,65	1.95	174.319,65	1.99
Vigilância Sanitária	418.000,00	27.356,80	27.115,48	0.30	27.115,48	0.31
Vigilância Epidemiológica	285.000,00	225.244,91	225.026,87	2.52	225.026,87	2.57
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	50.000,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
TOTAL	6.982.320,00	8.942.652,55	8.910.813,90	100.00	8.745.016,88	100.00



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		38.000.000,00
Previsão Atualizada		38.000.000,00
Receitas Realizadas	10.283.040,46	43.470.676,42
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		38.000.000,00
Créditos Adicionais	4.609.213,05	5.229.213,05
Dotação Atualizada		43.229.213,05
Despesas Empenhadas	4.797.040,62	41.292.780,61
Despesas Liquidadas	7.793.732,83	40.449.834,63
Despesas Pagas	7.560.896,61	39.985.626,27
Superávit Orçamentário	5.485.999,84	2.177.895,81

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	4.797.040,62	41.292.780,61
Despesas Liquidadas	7.793.732,83	40.449.834,63

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	10.283.040,46	43.454.676,42

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

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

Resultado Nominal	0,00	6.384.435,63	0,00
Resultado Primário	0,00	2.816.712,35	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.872.934,37	70.869,74	135.072,84	2.666.991,79
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	2.872.934,37	70.869,74	135.072,84	2.666.991,79
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.364.790,21	13.887,81	162.780,36	1.188.122,04
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	1.364.790,21	13.887,81	162.780,36	1.188.122,04
TOTAL	4.237.724,58	84.757,55	297.853,20	3.855.113,83

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	6.169.804,82	25,00	27,78
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	13.118.696,34	60,00	77,55

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

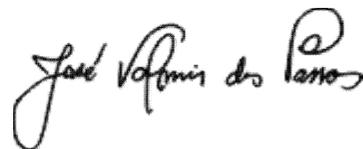
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	16.000,00	-6.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	5.568.281,88	15,00	25,07



ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.2550



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111