



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)

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.000.000,00	38.000.000,00	6.757.144,93	17,78	26.698.278,72	70,26	11.301.721,28
RECEITAS CORRENTES	37.320.000,00	37.320.000,00	6.757.144,93	18,11	26.682.278,72	71,50	10.637.721,28
RECEITA TRIBUTARIA	1.195.000,00	1.195.000,00	103.837,69	8,69	585.826,64	49,02	609.173,36
IMPOSTOS	1.165.000,00	1.165.000,00	103.413,79	8,88	556.875,63	47,80	608.124,37
TAXAS	30.000,00	30.000,00	423,90	1,41	28.951,01	96,50	1.048,99
RECEITA PATRIMONIAL	170.000,00	170.000,00	42.219,61	24,84	206.997,16	121,76	-36.997,16
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	170.000,00	42.219,61	24,84	206.997,16	121,76	-36.997,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	35.890.600,00	35.890.600,00	6.600.636,09	18,39	25.872.989,79	72,09	10.017.610,21
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	35.690.600,00	35.690.600,00	6.600.179,89	18,49	25.872.533,59	72,49	9.818.066,41
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	200.000,00	200.000,00	456,20	0,23	456,20	0,23	199.543,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	64.400,00	64.400,00	10.451,54	16,23	16.465,13	25,57	47.934,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	10.451,54	20,90	14.465,63	28,93	35.534,37
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	1.999,50	16,13	10.400,50
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	6.757.144,93	17,78	26.698.278,72	70,26	11.301.721,28
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	38.000.000,00	38.000.000,00	6.757.144,93	17,78	26.698.278,72	70,26	11.301.721,28
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	38.000.000,00	38.000.000,00	6.757.144,93	17,78	26.698.278,72	70,26	11.301.721,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	38.000.000,00	38.000.000,00	5.057.538,73	35.740.596,09	2.259.403,91	7.330.798,43	26.174.219,97	11.825.780,03	25.579.345,36	
DESPESAS CORRENTES	34.525.800,00	35.239.600,66	3.765.033,78	33.050.066,14	2.189.534,52	6.992.633,75	24.700.121,49	10.539.479,17	24.183.518,25	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	22.680.100,00	22.289.328,07	1.737.612,50	20.824.754,51	1.464.573,56	4.095.448,10	16.144.864,88	6.144.463,19	15.718.300,24	
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	11.842.700,00	12.950.272,59	2.027.421,28	12.225.311,63	724.960,96	2.897.185,65	8.555.256,61	4.395.015,98	8.465.218,01	
DESPESAS DE CAPITAL	3.101.000,00	2.760.399,34	1.292.504,95	2.690.529,95	69.869,39	338.164,68	1.474.098,48	1.286.300,86	1.395.827,11	
INVESTIMENTOS	2.949.000,00	1.810.399,34	1.292.504,95	1.740.529,95	69.869,39	248.745,35	654.162,66	1.156.236,68	575.891,29	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	152.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	89.419,33	819.935,82	130.064,18	819.935,82	
RESERVAS	373.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	373.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	38.000.000,00	38.000.000,00	5.057.538,73	35.740.596,09	2.259.403,91	7.330.798,43	26.174.219,97	11.825.780,03	25.579.345,36	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	38.000.000,00	38.000.000,00	5.057.538,73	35.740.596,09	2.259.403,91	7.330.798,43	26.174.219,97	11.825.780,03	25.579.345,36	
SUPERÁVIT (XIII)							524.058,75	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	38.000.000,00	38.000.000,00	5.057.538,73	35.740.596,09	2.259.403,91	7.330.798,43	26.698.278,72	11.825.780,03	25.579.345,36	

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	38.000.000,00	38.000.000,00	5.057.538,73	35.740.596,09	100,000	2.259.403,91	7.330.798,43	26.174.219,97	100,000	11.825.780,03	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	247.427,65	12.655,65	212.655,65	0,595	34.772,00	70.325,22	178.225,10	0,595	69.202,55	0,00
061 - Ação Judiciária	180.000,00	247.427,65	12.655,65	212.655,65	0,595	R\$34.772,00	70.325,22	178.225,10	0,681	69.202,55	0,00
04 - Administração	3.908.880,00	5.074.558,01	709.997,55	4.979.729,34	13,933	94.828,67	976.352,84	3.361.135,03	13,933	1.713.422,98	0,00
122 - Administração Geral	2.539.500,00	3.543.072,61	470.781,50	3.480.988,51	9,740	R\$62.084,10	599.054,74	2.237.560,02	8,549	1.305.512,59	0,00
123 - Administração Financeira	943.380,00	1.177.250,21	218.443,16	1.172.577,13	3,281	R\$4.673,08	278.580,91	908.892,39	3,472	268.357,82	0,00
124 - Controle Interno	86.000,00	755,00	0,00	0,00	0,000	R\$755,00	0,00	0,00	0,000	755,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	340.000,00	353.480,19	20.772,89	326.163,70	0,913	R\$27.316,49	98.717,19	214.682,62	0,820	138.797,57	0,00
08 - Assistência Social	1.613.000,00	1.599.519,81	179.499,72	1.584.152,89	4,432	15.366,92	335.356,04	1.051.265,66	4,432	548.254,15	0,00
122 - Administração Geral	774.000,00	1.385.004,91	158.983,88	1.375.952,32	3,850	R\$9.052,59	266.086,38	929.968,16	3,553	455.036,75	0,00
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	214.514,90	20.515,84	208.200,57	0,583	R\$6.314,33	69.269,66	121.297,50	0,463	93.217,40	0,00
10 - Saúde	6.982.320,00	6.980.261,52	1.100.438,85	6.893.188,59	19,287	87.072,93	1.758.944,97	5.793.279,71	19,287	1.186.981,81	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	6.641.596,65	967.013,99	6.557.872,98	18,349	R\$83.723,67	1.616.434,09	5.497.685,98	21,004	1.143.910,67	0,00
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	167.500,00	118.024,86	167.057,26	0,467	R\$442,74	104.461,58	140.015,58	0,535	27.484,42	0,00
304 - Vigilância Sanitária	418.000,00	27.399,87	0,00	27.358,35	0,077	R\$41,52	2.897,30	19.400,88	0,074	7.998,99	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	285.000,00	143.765,00	15.400,00	140.900,00	0,394	R\$2.865,00	35.152,00	136.177,27	0,520	7.587,73	0,00
12 - Educação	17.651.600,00	15.137.903,85	1.201.703,24	14.908.072,15	41,712	229.831,70	3.033.671,88	11.070.675,82	41,712	4.067.228,03	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	400,00	0,00	0,00	0,000	R\$400,00	0,00	0,00	0,000	400,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	13.149.400,00	12.775.537,45	568.544,16	12.557.474,68	35,135	R\$218.062,77	2.647.716,46	9.672.699,41	36,955	3.102.838,04	0,00
365 - Educação Infantil	3.724.200,00	2.141.448,11	645.427,76	2.130.219,50	5,960	R\$11.228,61	379.627,92	1.232.462,47	4,709	908.985,64	0,00



JULHO-AGOSTO/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	220.518,29	-12.268,68	220.377,97	0,617	R\$140,32	6.327,50	165.513,94	0,632	55.004,35	0,00
13 - Cultura	829.000,00	1.052.346,00	46.964,90	1.052.210,90	2,944	135,10	195.841,00	1.012.236,00	2,944	40.110,00	0,00
392 - Difusão Cultural	829.000,00	1.052.346,00	46.964,90	1.052.210,90	2,944	R\$135,10	195.841,00	1.012.236,00	3,867	40.110,00	0,00
15 - Urbanismo	3.144.000,00	3.366.498,23	992.163,32	3.327.546,37	9,310	38.951,86	587.972,83	1.912.356,81	9,310	1.454.141,42	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	3.366.498,23	992.163,32	3.327.546,37	9,310	R\$38.951,86	587.972,83	1.912.356,81	7,306	1.454.141,42	0,00
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	65.000,44	0,00	65.000,00	0,182	0,44	10.244,19	52.023,58	0,182	12.976,86	0,00
542 - Controle Ambiental	20.000,00	65.000,44	0,00	65.000,00	0,182	R\$0,44	10.244,19	52.023,58	0,199	12.976,86	0,00
20 - Agricultura	432.000,00	544.704,12	119.591,05	541.845,91	1,516	2.858,21	133.376,29	371.477,23	1,516	173.226,89	0,00
122 - Administração Geral	406.000,00	544.704,12	119.591,05	541.845,91	1,516	R\$2.858,21	133.376,29	371.477,23	1,419	173.226,89	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	13.700,00	3.200,00	11.900,00	0,033	1.800,00	3.200,00	11.900,00	0,033	1.800,00	0,00
695 - Turismo	84.000,00	13.700,00	3.200,00	11.900,00	0,033	R\$1.800,00	3.200,00	11.900,00	0,045	1.800,00	0,00
25 - Energia	262.000,00	430.700,00	100.000,00	430.700,00	1,205	0,00	94.244,97	385.159,83	1,205	45.540,17	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	430.700,00	100.000,00	430.700,00	1,205	R\$0,00	94.244,97	385.159,83	1,472	45.540,17	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	790.659,97	591.324,45	783.594,29	2,192	7.065,68	41.848,87	154.549,38	2,192	636.110,59	0,00
122 - Administração Geral	262.000,00	229.136,00	41.618,56	227.288,40	0,636	R\$1.847,60	39.003,87	145.104,38	0,554	84.031,62	0,00



JULHO-AGOSTO/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	561.523,97	549.705,89	556.305,89	1,557	R\$5.218,08	2.845,00	9.445,00	0,036	552.078,97	0,00
28 - Encargos Especiais	150.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	2,658	0,00	89.419,33	819.935,82	2,658	130.064,18	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	150.000,00	950.000,00	0,00	950.000,00	2,658	R\$0,00	89.419,33	819.935,82	3,133	130.064,18	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	38.000.000,00	5.057.538,73	35.740.596,09	100,00	2.259.403,91	7.330.798,43	26.174.219,97	100,00	11.825.780,03	0,00

Alan Andreolino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.846.935,06	3.046.291,91	4.854.822,83	5.272.387,12	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	45.217.580,05	41.171.400,00
1.1- Receita Tributária	89.894,40	177.004,74	250.004,34	174.652,17	38.115,24	57.142,73	49.173,90	65.932,17	56.719,99	214.904,92	31.190,72	72.646,97	1.277.382,29	1.195.000,00
1.1.1- IPTU	0,00	2.087,90	1.100,00	670,00	2.117,20	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	887,00	600,00	7.962,10	5.000,00
1.1.2- IRRF	59.203,32	57.580,78	186.181,01	123.650,45	0,00	0,00	13.288,15	15.645,94	16.998,19	22.138,73	11.489,51	19.276,92	525.453,00	640.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	5.700,00	400,00	2.000,00	1.800,00	3.600,00	1.100,00	1.600,00	2.030,30	244,00	0,00	800,00	240,00	19.514,30	20.000,00
1.1.4- ISS	24.441,95	116.427,00	60.243,50	48.169,31	25.162,99	51.435,16	26.487,01	46.581,58	33.835,40	190.697,19	17.766,81	52.353,55	693.601,45	500.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	549,13	509,06	479,83	362,41	7.235,05	4.107,57	7.798,74	1.674,35	5.642,40	2.069,00	247,40	176,50	30.851,44	30.000,00
1.3- Receita Patrimonial	13.519,21	12.634,74	14.965,37	0,00	28.475,64	28.141,65	33.192,13	22.489,89	29.520,85	22.957,39	22.894,04	19.325,57	248.116,48	170.000,00
1.7- Transferências Correntes	2.741.831,85	2.854.979,26	4.588.533,29	5.092.745,52	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	43.665.944,12	39.742.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	861.037,36	1.245.208,94	1.906.969,02	1.635.467,42	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	16.283.268,05	15.810.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	81,25	8.399,90	1.419,88	5,10	406,47	20,00	15,00	390,33	20,08	186,56	48,88	85,12	11.078,57	2.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	184,60	184,60	184,60	0,00	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	221,94	2.329,32	3.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	186.509,16	193.647,26	381.508,03	542.252,05	453.439,28	245.287,94	321.283,15	276.868,65	337.319,92	265.676,84	207.387,14	275.208,25	3.686.387,67	3.400.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	33.481,69	25.318,96	20.017,39	9.873,88	23.680,49	54.155,90	14.499,06	21.438,00	19.674,45	27.898,05	28.621,11	30.686,70	309.345,68	350.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	152,55	152,55	164,28	0,00	217,39	260,88	198,76	223,61	229,81	236,03	239,13	236,03	2.311,02	2.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	845.150,89	960.143,22	1.739.298,41	1.762.384,52	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	14.452.101,29	14.500.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	815.234,35	421.923,83	538.971,68	1.142.762,55	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	8.919.122,52	5.675.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.689,60	1.673,17	1.319,83	4.989,43	0,00	0,00	0,00	2.299,50	2.332,53	1.381,56	5.835,73	4.615,81	26.137,16	64.400,00
2- DEDUÇÕES (II)	-216.110,14	-254.561,73	-461.981,76	-310.268,44	-350.154,30	-386.329,94	-271.715,97	-306.183,00	-350.939,87	-316.414,19	-246.231,53	-286.895,61	-3.757.786,48	-3.851.400,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-216.110,14	-254.561,73	-461.981,76	-310.268,44	-350.154,30	-386.329,94	-271.715,97	-306.183,00	-350.939,87	-316.414,19	-246.231,53	-286.895,61	-3.757.786,48	-3.851.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.630.824,92	2.791.730,18	4.392.841,07	4.962.118,68	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	41.459.793,57	37.320.000,00

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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

JULHO-AGOSTO/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 Andreelino Nunes Santos

ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2017

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

R\$ 1,00

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 30/JUN/2017 (b)	Em 31/AGO/2017 (c)
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA			
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	576,598.14	576,598.14	576,598.14
DEDUÇÕES (II)	322,382.38	1,957,227.19	1,328,442.32
Disponibilidade de caixa Bruta	3,321,320.22	4,759,016.54	4,111,303.08
Haveres Financeiros	8,960.00	9,182.18	11,435.50
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	3,007,897.84	2,810,971.53	2,794,296.26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	254,215.76	-1,380,629.05	-751,844.18
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	254,215.76	0.00	0.00

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0.00	-254,215.76

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO	-

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre Atual> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
DEDUÇÕES (VIII)			
Ativo Disponível			
Investimentos			
Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)			

Alan Andreelino Nunes Santos

ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

JULHO-AGOSTO/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	26.475.281,56	20.785.770,40
Receitas Tributárias	1.195.000,00	585.826,64	655.813,44
IPTU	5.000,00	4.104,20	225,00
ITIV/ITBI	20.000,00	9.614,30	6.114,46
ISS	500.000,00	444.319,69	267.047,18
IRRF	640.000,00	98.837,44	380.028,71
Outras Receitas Tributárias	30.000,00	28.951,01	2.398,09
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	79.979,44
Receita Patrimonial	170.000,00	206.997,16	79.979,44
(-) Aplicações Financeiras	170.000,00	206.997,16	0,00
Transferências Correntes	35.890.600,00	25.872.989,79	20.013.881,15
FPM	12.400.000,00	8.641.303,54	10.175.941,44
ICMS	2.720.000,00	1.905.977,07	1.431.069,84
IPVA	280.000,00	176.522,98	170.713,00
Convênios	200.000,00	456,20	0,00
Outras Transferências Correntes	20.290.600,00	15.148.730,00	8.236.156,87
Demais Receitas Correntes	64.400,00	16.465,13	36.096,37
Dívida Ativa	2.000,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	62.400,00	16.465,13	36.096,37
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	26.475.281,56	20.785.770,40

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)	35.239.600,66	33.050.066,14	0,00	24.700.121,49	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	22.289.328,07	20.824.754,51	0,00	16.144.864,88	0,00		

Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.950.272,59	12.225.311,63	0,00	8.555.256,61	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	35.239.600,66	33.050.066,14	0,00	24.700.121,49	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	2.760.399,34	2.690.529,95	0,00	1.474.098,48	0,00
Investimentos	1.810.399,34	1.740.529,95	0,00	654.162,66	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	950.000,00	950.000,00	0,00	819.935,82	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.810.399,34	1.740.529,95	0,00	654.162,66	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	37.050.000,00	34.790.596,09	0,00	25.354.284,15	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	770.000,00	-8.315.314,53	20.785.770,40	1.120.997,41	20.785.770,40
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 Andreelino Nunes Santos

ALAN ANDREELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2017

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Cancelados	Pagos	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					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.758.926,19	1.114.008,18	0,00	267.862,67	2.605.071,70	1.185.668,98	178.605,23	12.690,00	12.690,00	-	1.345.884,21	3.950.955,91
1 - PODER LEGISLATIVO												
1.001 - CÂMARA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	-	-	5.700,00	0,00	0,00	-	0,00	-	-
2 - PODER EXECUTIVO												
2.001 - EXECUTIVO MUNICIPAL	1.758.926,19	1.114.008,18	0,00	267.862,67	2.605.071,70	1.179.968,98	178.605,23	12.690,00	12.690,00	0,00	1.345.884,21	3.950.955,91
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.758.926,19	1.114.008,18	0,00	267.862,67	2.605.071,70	1.185.668,98	178.605,23	12.690,00	12.690,00	0,00	1.345.884,21	3.950.955,91

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



**ESTADO DE SERGIPE
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 AGOSTO 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	556.875,63	47,72
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	6.000,00	6.000,00	4.104,20	68,40
1.1.1- IPTU	5.000,00	5.000,00	4.104,20	-
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	9.614,30	48,07
1.2.1- ITBI	20.000,00	20.000,00	9.614,30	-
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	444.319,69	88,69
1.3.1- ISS	500.000,00	500.000,00	444.319,69	-
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	98.837,44	15,44
1.4.1- IRRF	640.000,00	640.000,00	98.837,44	-
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	13.242.499,84	-
2.1- Cota-Parte FPM	15.810.000,00	15.810.000,00	10.634.585,31	-
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.810.000,00	15.810.000,00	10.634.585,31	-
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	2.382.471,17	-
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	1.775,52	-
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	1.841,64	-
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.172,44	-
2.6- Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	220.653,76	-
2.7- Cota-Parte IQF-Ouro	-	-	-	-
3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.734.000,00	20.734.000,00	13.799.375,47	-
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	664.600,43	51,28
5.1- Transferências do Salário-Educação	650.000,00	650.000,00	372.976,17	57,38
5.2- Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	-	-
5.3- Transferências Diretas - PNAE	380.000,00	380.000,00	285.119,80	75,03
5.4- Transferências Diretas - PNATE	10.000,00	10.000,00	6.504,46	65,04
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 CONVÊNIO	175.000,00	175.000,00	-	-
6.1- Transferências de Convênios	175.000,00	175.000,00	456,20	0,26
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	664.600,43	45,06

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.913.400,00	3.913.400,00	2.514.864,68	64,26	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	3.162.000,00	3.162.000,00	1.993.281,77	63,04	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	476.494,23	70,07	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	355,10	59,18	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	368,33	92,08	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	234,49	58,62	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	70.000,00	70.000,00	44.130,75	63,04	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.530.000,00	14.530.000,00	9.197.654,04	63,30	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.500.000,00	14.500.000,00	9.145.124,25	63,07	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	-	-	-	-	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	52.529,79	175,10	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (12.1 – 11)	10.586.600,00	10.586.600,00	6.682.769,36	63,12	
1.109.880,29					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.171.000,00	9.277.779,86	9.225.288,10	7.251.458,74	78,16
13.1- Com Educação Infantil	1.285.000,00	1.361.038,00	1.360.987,14	100,00	68,14
13.2- Com Ensino Fundamental	8.886.000,00	7.916.741,86	7.864.300,96	99,34	79,88
14- OUTRAS DESPESAS	4.359.000,00	2.643.275,65	2.560.985,47	1.966.234,12	74,39
14.1- Com Educação Infantil	1.900.200,00	260.100,00	259.689,54	99,84	52,50
14.2- Com Ensino Fundamental	2.458.800,00	2.383.175,65	2.301.295,93	96,56	76,77
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.530.000,00	11.921.055,51	11.786.273,57	9,87	77,32
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) %)	-	-	-	-	78,84%

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)³	5.183.500,00	5.183.500,00				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (e)	%(f) (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) (g/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.231.700,00	1.639.393,00	1.628.552,10	99,34	1.071.833,30	65,38
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.185.200,00	1.621.138,00	1.620.876,68	99,97	1.063.957,88	65,63
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	46.500,00	18.255,00	7.875,42	7,875,42	7.875,42	7,875,42
24- ENSINO FUNDAMENTAL	12.552.900,00	11.950.457,11	11.793.824,81	98,69	9.193.063,87	76,93
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	11.344.800,00	10.299.917,51	10.165.596,89	98,70	8.153.734,98	79,16
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.208.100,00	1.650.539,60	1.628.227,92	98,65	1.039.328,89	62,97
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-
28- OUTRAS	935.000,00	1.034.054,61	1.027.451,80	99,36	422.537,64	40,86
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	16.719.600,00	14.623.904,72	14.449.828,71	98,81	10.687.434,81	73,08%

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

	VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.682.789,56
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	52.529,79
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 ENSINO⁴	-
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)	6.735.319,15
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))	3.562.068,99
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %	25,81%

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	461.797,60	458.243,44	99,23	383.241,01	82,99	82,99
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	282.000,00	52.201,53	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	932.000,00	513.999,13	458.243,44	89,15	383.241,01	74,56	74,56
45- TOTAL DA DESPESA COM MDE (29+44)	17.651.600,00	15.137.903,85	14.908.072,15	98,48	11.070.675,82	73,13	73,13
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			9.145.124,25				
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			9.333.460,66				
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			52.529,79				
51- (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			392.904,16				

FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

- ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 ² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subs.
 ³ Caput do artigo 212 da CF/1988
 ⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
 ⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Jose Valmir dos Passos

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)	1.167.000,00	1.167.000,00	556.875,63	48%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	5.000,00	5.000,00	4.104,20	82%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.000,00	20.000,00	9.614,30	48%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	500.000,00	500.000,00	444.319,69	89%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	640.000,00	640.000,00	98.837,44	15%		
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	-	-	-	-		
Dívida Ativa dos Impostos	2.000,00	2.000,00	-	-		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	-	-	-	0%		
RECEITA DE TRANSFERENCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.567.000,00	19.567.000,00	13.242.499,84	68%		
Cota-Parte FPM	15.810.000,00	15.810.000,00	10.634.585,31	67%		
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	1.172,44	59%		
Cota-Parte IPVA	350.000,00	350.000,00	220.653,76	63%		
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	2.382.471,17	70%		
Cota-Parte IPI - Exportação	2.000,00	2.000,00	1.841,64	92%		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	0%		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	1.775,52	59%		
Outras	-	-	-	0%		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	20.734.000,00	20.734.000,00	13.799.375,47	67%		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.170.000,00	3.170.000,00	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%		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.200.000,00	3.200.000,00	1.946.334,97	61%		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	6.503.820,00	6.820.845,66	6.733.781,46	99%	5.638.622,58	83%
Pessoal e Encargos Sociais	3.735.500,00	4.435.247,31	4.405.599,44	99%	3.887.628,85	88%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-	-	0%
Outras Despesas Correntes	2.768.320,00	2.385.598,35	2.328.182,02	98%	1.750.793,73	73%
DESPESAS DE CAPITAL	478.500,00	159.415,86	159.407,13	100%	154.657,13	97%
Investimentos	478.500,00	159.415,86	159.407,13	100%	154.657,13	97%
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	0%
Amortização da Dívida	-	-	-	-	-	0%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.982.320,00	6.980.261,52	6.893.188,59	99%	5.793.279,71	83%
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-	-	-
DESPESAS COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	-	-	-	-	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.306.000,00	2.587.277,38	2.568.397,65	37%	2.093.447,72	36%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	3.100.000,00	2.528.716,52	2.509.845,42	36%	2.034.895,49	35%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	206.000,00	58.560,86	58.552,23	0,01	58.552,23	0,01
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA1	-	-	-	-	-	-
PAGAR CANCELADOS2	-	-	-	-	-	-
QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES3	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.306.000,00	2.587.277,38	2.568.397,65	37%	2.093.447,72	36%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.676.320,00	4.392.984,14	4.324.790,94	0,81	3.699.831,99	47%
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/IIIb X 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 E 5						26,81

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII - 15_/100XIIIb)						1.629.925,67
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	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)		Saldo Final (Não Aplicado)		
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	50.000,00	-	-	0%	-	0%
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	0%	-	0%
Atenção Básica	5.647.820,00	6.641.596,65	6.557.872,98	95%	5.497.685,98	95%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.500,00	-	-	0%	-	0%
Suporte Profilático e Terapeutico	541.000,00	167.500,00	167.057,26	2%	140.015,58	2%
Vigilância Epidemiológica	285.000,00	143.765,00	140.900,00	2%	136.177,27	2%
Vigilância Sanitária	418.000,00	27.399,87	27.358,35	0%	19.400,88	0%
TOTAL	6.982.320,00	6.980.261,52	6.893.188,59	100%	5.793.279,71	100%

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE AREIA BRANCA

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

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

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

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

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

Alan Andreilino Nunes Santos

ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



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

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

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

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

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



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

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

JULHO-AGOSTO/2017

R\$ 1,00

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

Alan Andreelino Nunes Santos

ALAN ANDRELINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

José Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CRC/SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2017

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO/2017 A AGOSTO/2017

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre							
RECEITAS									
Previsão Inicial		38.000.000,00							
Previsão Atualizada		38.000.000,00							
Receitas Realizadas		26.698.278,72							
Déficit Orçamentário		-							
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		-							
DESPESAS									
Dotação Inicial		38.000.000,00							
Créditos Adicionais		-							
Dotação Atualizada		38.000.000,00							
Despesas Empenhadas		35.740.596,09							
Despesas Liquidadas		26.174.219,97							
Superávit Orçamentário		524.058,75							
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre							
Despesas Empenhadas		35.740.596,09							
Despesas Liquidadas		26.174.219,97							
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre							
Receita Corrente Líquida		41.459.793,57							
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre						
Regime Geral de Previdência Social		SEM MOVIMENTO							
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)									
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)									
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)									
Regime Próprio de Previdência dos Servidores									
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)									
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)									
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)									
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							(7.370.945,66)	-	
Resultado Primário		-	(239.016,96)	-					
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		4.231.508,58	-	280.552,67	3.950.955,91				
Poder Executivo		4.231.508,58	-	280.552,67	3.950.955,91				
Poder Legislativo		-	-	-	-				
Poder Judiciário		-	-	-	-				
Ministério Público		-	-	-	-				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		-	-	-	-				
Poder Executivo		-	-	-	-				
Poder Legislativo		-	-	-	-				
Poder Judiciário		-	-	-	-				
Ministério Público		-	-	-	-				
TOTAL		4.231.508,58	-	280.552,67	3.950.955,91				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais						
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre					
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		3.562.068,99	<18% / 25%>	25,81%					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		-	60%	0,00%					
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		7.251.458,74	60%	78,84%					
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB		-	10%	0,00%					
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado						
Receita de Operação de Crédito		-	-						
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 a Realizar						
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		-	-						
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-						
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	Limite Constitucional Anual % Aplicado Até o Bimestre					
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		3.699.831,99	15%	26,81					
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente							
Total das Despesas / RCL (%)		-							

Alan Andreilino Nunes Santos
ALAN ANDREILINO NUNES SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

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