



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

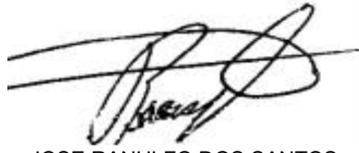
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.423.880,99	14,75	25.171.356,75	83,90	4.828.643,25
RECEITAS CORRENTES	29.125.980,00	29.125.980,00	4.423.830,99	15,18	24.880.224,25	85,42	4.245.755,75
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.047.780,00	1.047.780,00	198.840,09	18,97	1.094.169,33	104,42	-46.389,33
IMPOSTOS	957.580,00	957.580,00	195.751,97	20,44	1.057.473,07	110,43	-99.893,07
TAXAS	90.200,00	90.200,00	3.088,12	3,42	36.696,26	40,68	53.503,74
RECEITA PATRIMONIAL	339.320,00	339.320,00	9.406,47	2,77	57.175,40	16,84	282.144,60
VALORES MOBILIÁRIOS	339.320,00	339.320,00	9.406,47	2,77	57.175,40	16,84	282.144,60
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	27.698.180,00	27.698.180,00	4.178.619,41	15,08	23.598.210,24	85,19	4.099.969,76
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	14.669.560,00	14.669.560,00	1.969.025,06	13,42	11.840.675,39	80,71	2.828.884,61
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	3.372.580,00	3.372.580,00	629.189,24	18,65	2.901.225,42	86,02	471.354,58
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.656.040,00	9.656.040,00	1.580.405,11	16,36	8.856.309,43	91,71	799.730,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	40.700,00	40.700,00	36.965,02	90,82	130.669,28	321,05	-89.969,28
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	3.874,40	38,36	6.225,60
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.600,00	30.600,00	36.965,02	120,80	126.794,88	414,36	-96.194,88
RECEITAS DE CAPITAL	874.020,00	874.020,00	50,00	0,00	291.132,50	33,30	582.887,50
ALIENAÇÃO DE BENS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	231.620,00	1.930,16	-219.620,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	231.620,00	1.930,16	-219.620,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	862.020,00	862.020,00	50,00	0,00	59.512,50	6,90	802.507,50
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	735.760,00	735.760,00	50,00	0,00	50,00	0,00	735.710,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	126.260,00	126.260,00	0,00	0,00	59.462,50	47,09	66.797,50
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.423.880,99	14,75	25.171.356,75	83,90	4.828.643,25
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)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.423.880,99	14,75	25.171.356,75	83,90	4.828.643,25
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	30.000.000,00	30.000.000,00	4.423.880,99	14,75	25.171.356,75	83,90	4.828.643,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	0
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	30.000.000,00	30.100.000,00	1.844.005,23	29.306.925,97	793.074,03	5.049.457,80	24.344.537,87	5.755.462,13	23.886.368,69	
DESPESAS CORRENTES	28.270.300,00	28.392.090,00	1.835.703,89	27.705.115,91	686.974,09	4.807.896,52	23.418.731,28	4.973.358,72	22.960.562,10	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	21.456.280,00	19.057.170,00	1.597.925,62	18.735.403,46	321.766,54	3.396.718,77	17.098.848,41	1.958.321,59	16.749.372,43	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.810.020,00	9.334.920,00	237.778,27	8.969.712,45	365.207,55	1.411.177,75	6.319.882,87	3.015.037,13	6.211.189,67	
DESPESAS DE CAPITAL	1.700.700,00	1.707.910,00	8.301,34	1.601.810,06	106.099,94	241.561,28	925.806,59	782.103,41	925.806,59	
INVESTIMENTOS	1.435.180,00	1.324.040,00	-57.941,97	1.224.978,05	99.061,95	143.863,14	557.046,62	766.993,38	557.046,62	
INVERSÕES FINANCEIRAS	9.520,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	0,00	3.020,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	256.000,00	380.850,00	66.243,31	376.832,01	4.017,99	97.698,14	368.759,97	12.090,03	368.759,97	
RESERVAS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	30.000.000,00	30.100.000,00	1.844.005,23	29.306.925,97	793.074,03	5.049.457,80	24.344.537,87	5.755.462,13	23.886.368,69	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	30.000.000,00	30.100.000,00	1.844.005,23	29.306.925,97	793.074,03	5.049.457,80	24.344.537,87	5.755.462,13	23.886.368,69	
SUPERÁVIT (XIII)							826.818,88	-	1.284.988,06	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	30.000.000,00	30.100.000,00	1.844.005,23	29.306.925,97	793.074,03	5.049.457,80	25.171.356,75	5.755.462,13	23.886.368,69	

RESERVA DO RPPS

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

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)	30.000.000,00	30.100.000,00	1.844.005,23	29.306.925,97	100,00	793.074,03	5.049.457,80	24.344.537,87	100,00	5.755.462,13	0,00
01 - Legislativa	1.300.000,00	1.300.000,00	8.550,80	1.150.214,41	3,92	149.785,59	190.897,71	946.342,21	3,89	353.657,79	0,00
031 - Ação Legislativa	1.300.000,00	1.300.000,00	8.550,80	1.150.214,41	3,92	149.785,59	190.897,71	946.342,21	3,89	353.657,79	0,00
02 - Judiciária	477.000,00	1.099.500,00	277.265,30	1.097.725,16	3,75	1.774,84	305.124,38	854.702,03	3,51	244.797,97	0,00
122 - Administração Geral	187.000,00	280.000,00	0,00	279.000,00	0,95	1.000,00	52.074,24	138.371,20	0,57	141.628,80	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	290.000,00	819.500,00	277.265,30	818.725,16	2,79	774,84	253.050,14	716.330,83	2,94	103.169,17	0,00
04 - Administração	3.681.500,00	3.539.940,00	167.836,74	3.518.227,38	12,00	21.712,62	709.259,03	2.894.304,08	11,89	645.635,92	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	1.500.000,00	1.569.390,00	154.062,08	1.560.193,31	5,32	9.196,69	338.948,23	1.277.020,07	5,25	292.369,93	0,00
122 - Administração Geral	1.530.800,00	1.351.200,00	-54.988,65	1.341.402,06	4,58	9.797,94	231.809,05	1.046.938,04	4,30	304.261,96	0,00
123 - Administração Financeira	290.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,51	0,00	20.323,61	122.466,00	0,50	27.534,00	0,00
124 - Controle Interno	83.000,00	47.500,00	0,00	47.120,00	0,16	380,00	8.000,00	40.120,00	0,16	7.380,00	0,00
131 - Comunicação Social	26.700,00	45.000,00	2.520,00	42.680,00	0,15	2.320,00	12.480,00	39.000,00	0,16	6.000,00	0,00
843 - Servico da Divida Interna	251.000,00	376.850,00	66.243,31	376.832,01	1,29	17,99	97.698,14	368.759,97	1,51	8.090,03	0,00
06 - Segurança Pública	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
08 - Assistência Social	1.598.400,00	1.598.400,00	78.971,20	1.483.211,75	5,06	115.188,25	192.371,23	970.954,72	3,99	627.445,28	0,00
122 - Administração Geral	611.500,00	553.280,00	39.494,00	546.257,32	1,86	7.022,68	84.588,24	431.381,74	1,77	121.898,26	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	181.000,00	209.500,00	13.762,60	181.234,19	0,62	28.265,81	23.845,70	122.343,59	0,50	87.156,41	0,00
244 - Assistência Comunitária	804.900,00	835.620,00	25.714,60	755.720,24	2,58	79.899,76	83.937,29	417.229,39	1,71	418.390,61	0,00
10 - Saúde	6.780.700,00	6.780.700,00	731.531,90	6.424.298,07	21,92	356.401,93	1.198.892,68	5.215.805,66	21,42	1.564.894,34	0,00
122 - Administração Geral	2.925.000,00	3.004.050,00	145.488,33	2.896.394,82	9,88	107.655,18	405.580,59	2.417.128,84	9,93	586.921,16	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.905.280,00	2.993.180,00	451.443,57	2.835.241,25	9,67	157.938,75	636.801,69	2.199.767,23	9,04	793.412,77	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	442.400,00	397.400,00	94.440,00	366.078,60	1,25	31.321,40	111.509,00	348.827,60	1,43	48.572,40	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	131.000,00	147.050,00	0,00	144.533,74	0,49	2.516,26	4.997,13	118.948,06	0,49	28.101,94	0,00
304 - Vigilância Sanitária	185.020,00	193.020,00	40.160,00	167.049,66	0,57	25.970,34	36.600,33	116.171,61	0,48	76.848,39	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	190.000,00	44.000,00	0,00	15.000,00	0,05	29.000,00	3.403,94	14.962,32	0,06	29.037,68	0,00
12 - Educação	12.895.580,00	12.063.160,00	726.453,96	11.965.430,48	40,83	97.729,52	1.937.744,02	10.741.148,91	44,12	1.322.011,09	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)		
122 - Administração Geral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	12.262.040,00	10.484.200,00	589.726,50	10.416.466,49	35,54	67.733,51	1.621.843,84	9.315.050,10	38,26	1.169.149,90	0,00
365 - Educação Infantil	223.540,00	1.244.960,00	150.910,00	1.225.866,70	4,18	19.093,30	264.006,17	1.142.927,95	4,69	102.032,05	0,00
367 - Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - Educação Básica	397.000,00	333.000,00	-14.182,54	323.097,29	1,10	9.902,71	51.894,01	283.170,86	1,16	49.829,14	0,00
13 - Cultura	29.500,00	23.500,00	600,00	21.279,80	0,07	2.220,20	1.781,80	16.929,80	0,07	6.570,20	0,00
392 - Difusão Cultural	29.500,00	23.500,00	600,00	21.279,80	0,07	2.220,20	1.781,80	16.929,80	0,07	6.570,20	0,00
15 - Urbanismo	2.531.200,00	2.985.000,00	-208.278,67	2.952.099,76	10,07	32.900,24	369.327,35	2.148.429,47	8,83	836.570,53	0,00
122 - Administração Geral	1.473.700,00	2.163.500,00	180.534,11	2.138.229,80	7,30	25.270,20	338.308,63	1.598.110,39	6,56	565.389,61	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	368.000,00	295.000,00	-388.812,78	293.869,96	1,00	1.130,04	0,00	39.695,03	0,16	255.304,97	0,00
452 - Serviços Urbanos	457.500,00	526.500,00	0,00	520.000,00	1,77	6.500,00	31.018,72	510.624,05	2,10	15.875,95	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	206.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	232.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	364.720,00	460.720,00	28.074,00	451.362,35	1,54	9.357,65	53.589,96	396.678,69	1,63	64.041,31	0,00
122 - Administração Geral	329.720,00	256.720,00	13.074,00	251.902,35	0,86	4.817,65	40.882,04	206.418,64	0,85	50.301,36	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	25.000,00	40.000,00	15.000,00	40.000,00	0,14	0,00	12.707,92	30.800,05	0,13	9.199,95	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	164.000,00	0,00	159.460,00	0,54	4.540,00	0,00	159.460,00	0,66	4.540,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	63.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	61.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	4.000,00	243.080,00	33.000,00	243.076,81	0,83	3,19	90.469,64	159.242,30	0,65	83.837,70	0,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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)		
812 - Desporto Comunitário	4.000,00	243.080,00	33.000,00	243.076,81	0,83	3,19	90.469,64	159.242,30	0,65	83.837,70	0,00
99 - Reserva	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	29.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	30.000.000,00	30.100.000,00	1.844.005,23	29.306.925,97	100,00	793.074,03	5.049.457,80	24.344.537,87	100,00	5.755.462,13	0,00

JOSE RANULFO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.419.356,73	3.794.299,32	2.812.407,07	3.011.654,27	2.444.665,38	2.637.849,09	3.005.264,64	2.530.720,72	3.585.278,54	2.459.325,04	2.276.155,57	2.575.099,88	33.552.076,25	32.320.110,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	82.156,46	128.264,17	99.747,04	137.243,47	101.274,42	136.797,74	108.794,00	98.183,58	103.836,09	109.452,90	101.591,81	97.248,28	1.304.589,96	1.047.780,00
1.1.1- IPTU	0,00	952,38	273,74	707,13	794,04	331,99	22,89	40,24	40,03	0,00	0,00	0,00	3.162,44	6.260,00
1.1.2- ISS	19.836,15	20.260,93	15.876,59	26.067,78	23.509,30	24.358,42	23.919,22	18.546,23	18.558,52	14.912,59	24.668,48	21.211,87	251.726,08	218.200,00
1.1.3- ITBI	0,00	9.418,00	1.273,00	0,00	2.136,00	54.514,08	16.320,00	3.800,00	0,00	19.936,99	1.175,76	0,00	108.573,83	39.000,00
1.1.4- IRRF	60.530,31	95.723,40	68.743,03	102.924,68	72.848,83	56.498,25	66.625,66	74.206,11	83.762,54	70.173,22	74.216,01	74.479,85	900.731,89	694.120,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.790,00	1.909,46	13.580,68	7.543,88	1.986,25	1.095,00	1.906,23	1.591,00	1.475,00	4.430,10	1.531,56	1.556,56	40.395,72	90.200,00
1.3- Receita Patrimonial	5.354,02	5.442,23	6.026,28	5.715,53	7.542,24	5.146,95	5.472,72	5.741,11	6.475,83	5.648,27	4.624,98	4.781,49	67.971,65	339.320,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.354,02	5.442,23	6.026,28	5.715,53	7.542,24	5.146,95	5.472,72	5.741,11	6.475,83	5.648,27	4.624,98	4.781,49	67.971,65	339.320,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	2.329.938,25	3.652.684,28	2.703.487,12	2.858.209,01	2.331.856,72	2.491.525,02	2.882.798,30	2.418.539,13	3.437.175,80	2.326.771,22	2.150.458,27	2.455.585,60	32.039.028,72	30.892.310,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	878.063,31	1.536.616,75	1.089.221,09	1.196.444,14	895.829,27	873.980,06	1.121.601,12	883.482,74	1.208.159,34	881.873,95	784.997,86	722.692,49	12.072.962,12	12.322.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	288.670,99	280.874,96	383.438,47	268.494,04	278.761,44	312.939,57	264.032,68	258.400,77	291.400,83	297.034,29	258.773,48	332.960,06	3.515.781,58	3.621.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	6.363,85	12.488,15	18.199,05	16.078,15	22.488,10	9.419,74	12.634,83	13.265,99	14.795,18	20.381,73	14.033,74	15.407,87	175.556,38	187.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	734,45	340,55	481,52	282,25	154,15	33,96	222,79	55,82	0,00	225,75	1.524,34	6.332,55	10.388,13	9.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	107,35	107,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214,70	1.550,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	0,00	672,92	221,62	189,96	179,40	200,51	200,51	200,51	200,51	179,40	200,51	200,51	2.646,36	3.100,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	808.302,23	904.570,76	1.070.984,14	1.020.700,50	892.523,43	807.253,89	1.026.946,75	815.254,76	779.395,62	862.845,23	765.808,32	814.596,79	10.569.182,42	9.656.040,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	347.696,07	917.012,84	140.941,23	356.019,97	241.920,93	487.697,29	457.159,62	447.878,54	1.143.224,32	264.230,87	325.120,02	563.395,33	5.692.297,03	5.092.620,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.908,00	7.908,64	3.146,63	10.486,26	3.992,00	4.379,38	8.199,62	8.256,90	37.790,82	17.452,65	19.480,51	17.484,51	140.485,92	40.700,00
2- DEDUÇÕES (II)	-234.788,30	-273.932,95	-298.312,34	-296.297,64	-239.482,44	-239.314,74	-279.738,33	-231.081,12	-206.605,94	-239.938,94	-211.905,88	-215.518,58	-2.966.917,20	-3.194.130,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-234.788,30	-273.932,95	-298.312,34	-296.297,64	-239.482,44	-239.314,74	-279.738,33	-231.081,12	-206.605,94	-239.938,94	-211.905,88	-215.518,58	-2.966.917,20	-3.194.130,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.184.568,43	3.520.366,37	2.514.094,73	2.715.356,63	2.205.182,94	2.398.534,35	2.725.526,31	2.299.639,60	3.378.672,60	2.219.386,10	2.064.249,69	2.359.581,30	30.585.159,05	29.125.980,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		

JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
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
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 (III)	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	0,00

Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - 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 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
---	------------------------------

VALOR

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

TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
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 2019	Até o Bimestre 2018
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 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
			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



JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (I)	29.125.980,00	24.880.224,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.047.780,00	1.094.169,33
IPTU	6.260,00	2.210,06
ISS	218.200,00	211.629,00
ITBI	39.000,00	99.155,83
IRRF	694.120,00	744.478,18
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	90.200,00	36.696,26
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	339.320,00	57.175,40
Aplicações Financeiras (II)	339.320,00	57.175,40
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	27.698.180,00	23.598.210,24
Cota-Parte do FPM	9.882.000,00	7.822.931,07
Cota-Parte do ICMS	2.907.000,00	2.356.988,68
Cota-Parte do IPVA	149.600,00	125.363,61
Cota-Parte do ITR	7.200,00	7.450,56
Transferências da LC 87/1996	1.240,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.480,00	1.578,77
Transferências do FUNDEB	9.656.040,00	8.856.309,43
Outras Transferências Correntes	5.092.620,00	4.427.588,12
Demais Receitas Correntes	40.700,00	130.669,28
Outras Receitas Financeiras (III)	30.600,00	126.794,88
Receitas Correntes Restantes	10.100,00	3.874,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	28.756.060,00	24.696.253,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	874.020,00	291.132,50
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	12.000,00	231.620,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	12.000,00	231.620,00
Transferências de Capital	862.020,00	59.512,50
Convênios	816.260,00	59.462,50
Outras Transferências de Capital	45.760,00	50,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	874.020,00	291.132,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	29.630.080,00	24.987.386,47

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	28.392.090,00	27.705.115,91	23.418.731,28	22.960.562,10	1.049.701,64	121.481,46	121.481,46
Pessoal e Encargos Sociais	19.057.170,00	18.735.403,46	17.098.848,41	16.749.372,43	518.684,06	715,50	715,50
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.334.920,00	8.969.712,45	6.319.882,87	6.211.189,67	531.017,58	120.765,96	120.765,96
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.334.920,00	8.969.712,45	6.319.882,87	6.211.189,67	531.017,58	120.765,96	120.765,96
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	28.392.090,00	27.705.115,91	23.418.731,28	22.960.562,10	1.049.701,64	121.481,46	121.481,46
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	1.707.910,00	1.601.810,06	925.806,59	925.806,59	138.230,46	333.679,84	276.075,85
Investimentos	1.324.040,00	1.224.978,05	557.046,62	557.046,62	138.230,46	333.679,84	276.075,85
Inversões Financeiras	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	3.020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	380.850,00	376.832,01	368.759,97	368.759,97	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	1.327.060,00	1.224.978,05	557.046,62	557.046,62	138.230,46	333.679,84	276.075,85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	29.719.150,00	28.930.093,96	23.975.777,90	23.517.608,72	1.187.932,10	455.161,30	397.557,31

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] -115.711,66

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	57.175,40
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-58.536,26

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
0,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2018 (a)	Até o Bimestre 2019 (b)

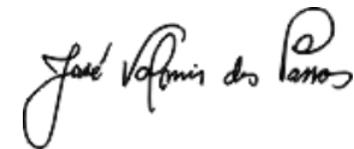
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	11.974.615,92	11.605.855,95
DEDUÇÕES (XXIX)	176.979,82	1.043.165,13
Disponibilidade de Caixa	176.979,82	1.043.165,13
Disponibilidade de Caixa bruta	2.101.285,95	1.837.143,15
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.924.306,13	793.978,02
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	11.797.636,10	10.562.690,82
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.234.945,28

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.130.328,11
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		669.330,83
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		-564.713,66
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		612.155,43

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



JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	730.263,62	1.139.802,41	1.187.932,10	0,00	682.133,93	310.287,22	982.353,50	455.161,30	397.557,31	322.468,52	572.614,89	1.254.748,82
Executivo	730.263,62	1.139.802,41	1.187.932,10	0,00	682.133,93	310.287,22	977.003,50	449.811,30	392.207,31	322.468,52	572.614,89	1.254.748,82
02 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUA	0,00	891.184,54	874.891,38	0,00	16.293,16	0,00	619.825,17	323.876,26	266.272,27	204.302,43	149.250,47	165.543,63
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	782,43	0,00	0,00	0,00	782,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,43
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	149.953,18	0,00	0,00	0,00	149.953,18	13.047,23	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	10.347,23	160.300,41
05 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	176.762,58	175.177,56	0,00	1.585,02	0,00	343.757,73	111.630,10	111.630,10	118.166,09	113.961,54	115.546,56
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	83.641,41	0,00	0,00	0,00	83.641,41	16.105,07	0,00	0,00	0,00	0,00	16.105,07	99.746,48
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSAO SOCIAL E TRABALHO	22.688,49	71.855,29	71.855,29	0,00	22.688,49	62.382,80	13.420,60	9.597,25	9.597,25	0,00	66.206,15	88.894,64
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	392.824,22	0,00	66.007,87	0,00	326.816,35	218.752,12	0,00	2.007,69	2.007,69	0,00	216.744,43	543.560,78
08 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS	39.381,95	0,00	0,00	0,00	39.381,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.381,95
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO E ASSUNTOS INSTITUCIONAIS	990,00	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	16.459,81	0,00	0,00	0,00	16.459,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.459,81
13 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	9.468,13	0,00	0,00	0,00	9.468,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.468,13
6 - ÓRGÃO	284,00	0,00	0,00	0,00	284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284,00
8 - ÓRGÃO	7.800,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00
9 - ÓRGÃO	3.990,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.990,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
01 - CAMARA DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	63.708,23	0,00	0,00	0,00	63.708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.708,23
Executivo	63.708,23	0,00	0,00	0,00	63.708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.708,23
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	63.708,23	0,00	0,00	0,00	63.708,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.708,23
TOTAL (III) = (I + II)	793.971,85	1.139.802,41	1.187.932,10	0,00	745.842,16	310.287,22	982.353,50	455.161,30	397.557,31	322.468,52	572.614,89	1.318.457,05



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
					(a)						(b)	

JOSE RANULFO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

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) x 100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	957.580,00	957.580,00	1.057.473,07	110,43
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.260,00	6.260,00	2.210,06	35,30
1.1.1- IPTU	3.260,00	3.260,00	1.886,14	57,86
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	323,92	10,80
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão <i>Inter Vivos</i> - ITBI	39.000,00	39.000,00	99.155,83	254,25
1.2.1- ITBI	36.000,00	36.000,00	99.155,83	275,43
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	218.200,00	218.200,00	211.629,00	96,99
1.3.1- ISS	215.250,00	215.250,00	211.629,00	98,32
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	694.120,00	694.120,00	744.478,18	107,25
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.143.650,00	16.143.650,00	12.772.508,64	79,12
2.1- Cota-Parte FPM	12.322.000,00	12.322.000,00	9.658.282,06	78,38
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12.322.000,00	12.200.000,00	9.176.756,18	75,22
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	122.000,00	481.525,88	394,69
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.621.000,00	3.621.000,00	2.946.235,63	81,37
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.100,00	3.100,00	1.973,44	63,66
2.5- Cota-Parte ITR	9.000,00	9.000,00	9.313,13	103,48
2.6- Cota-Parte IPVA	187.000,00	187.000,00	156.704,38	83,80
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	17.101.230,00	17.101.230,00	13.829.981,71	80,87
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA				



DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.020,00	1.020,00	56,48	5,54			
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	864.000,00	864.000,00	676.602,65	78,31			
5.1- Transferências do Salário-Educação	397.000,00	397.000,00	326.190,33	82,16			
5.2- Transferências Diretas PDDE	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00			
5.3- Transferências Diretas PNAE	289.000,00	289.000,00	207.176,40	71,69			
5.4- Transferências Diretas PNATE	142.000,00	142.000,00	143.235,92	100,87			
5.5- Outras Transferências do FNDE	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00			
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00			
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
6.1- Transferências de Convênios	20.000,00	0,00	0,00	0,00			
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00			
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00			
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	15.000,00	0,00	0,00			
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	885.020,00	880.020,00	676.659,13	76,89			
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100			
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.194.130,00	3.194.130,00	2.458.195,95	76,96			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.440.000,00	2.440.000,00	1.835.350,99	75,22			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	714.000,00	714.000,00	589.246,95	82,53			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	310,00	310,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	620,00	620,00	394,67	63,66			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.800,00	1.800,00	1.862,57	103,48			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	37.400,00	37.400,00	31.340,77	83,80			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.676.040,00	9.676.040,00	8.868.095,85	91,65			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.656.040,00	9.656.040,00	8.856.309,43	91,72			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	20.000,00	20.000,00	11.786,42	58,93			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.461.910,00	6.461.910,00	6.398.113,48	99,01			
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	7.444.120,00	7.431.979,37	99,84	7.252.229,10	97,42	113.109,53
13.1- Com Educação Infantil	0,00	1.084.120,00	1.080.000,00	99,62	1.070.119,63	98,71	9.880,37
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	6.360.000,00	6.351.979,37	99,87	6.182.109,47	97,20	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	1.092.040,00	1.066.928,88	97,70	953.819,35	87,34	0,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

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

14.1- Com Educação Infantil	0,00	10.540,00	8.160,00	77,42	7.936,50	75,30	223,50
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	1.081.500,00	1.058.768,88	97,90	945.882,85	87,46	112.886,03
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	8.536.160,00	8.498.908,25	99,56	8.206.048,45	96,13	292.859,80
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB							Valor
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							Valor
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18) _____¹							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na remuneração do Magistério ¹ $(13 - (16.1 + 17.1)) / (11) \times 100\%$							81,78
19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100\%$							10,76
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))\%$							7,46
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 _____²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE							
IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.138.660,00	1.120.524,73	98,41	1.084.156,13	95,21	36.368,60
22.1 - Creche	0,00	27.000,00	26.264,73	97,28	0,00	0,00	26.264,73
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	27.000,00	26.264,73	97,28	0,00	0,00	26.264,73
22.2- Pré-escola	0,00	1.111.660,00	1.094.260,00	98,43	1.084.156,13	97,53	10.103,87
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	1.094.660,00	1.088.160,00	99,41	1.078.056,13	98,48	10.103,87
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	17.000,00	6.100,00	35,88	6.100,00	35,88	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	9.516.850,00	9.464.781,30	99,45	8.728.861,28	91,72	735.920,02
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	7.441.500,00	7.410.748,25	99,59	7.127.992,32	95,79	282.755,93
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	2.075.350,00	2.054.033,05	98,97	1.600.868,96	77,14	453.164,09
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	0,00	10.655.510,00	10.585.306,03	99,34	9.813.017,41	92,09	772.288,62



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

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

<u>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</u>	Valor
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	6.398.113,48
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO _____ ⁴	0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 g)	0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) ⁶	6.398.113,48
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35)) ⁶	3.414.903,93
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% ⁵	24,69

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) = (e) - (g)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	333.000,00	323.097,29	97,03	283.170,86	85,04	39.926,43
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	1.074.650,00	1.057.027,16	98,36	644.960,64	60,02	412.066,52
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	0,00	1.407.650,00	1.380.124,45	98,04	928.131,50	65,93	451.992,95
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	0,00	12.063.160,00	11.965.430,48	99,19	10.741.148,91	89,04	1.224.281,57

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019(g)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.576.218,75	0,00
44.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.261.255,06	0,00
44.2- Executadas com Recursos do FUNDEB	314.963,69	0,00

<u>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</u>	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	0,00	0,01
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.856.309,43	326.190,33
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	8.183.944,56	296.052,51
47.1- Orçamento do Exercício	8.183.944,56	279.191,85
47.2- Restos a Pagar	0,00	16.860,66
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.786,42	310,84
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	684.151,29	30.448,67
50- (+) AJUSTES	-529.365,83	8.591,59
50.1- Retenções	2.442.327,35	12.587,99
50.2- Conciliação Bancária	0,00	0,00
50.3- Valor a Recuperar	2.971.693,18	3.996,40



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ

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

50.4- Outros valores Extra Orçamentário	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	154.785,46	39.040,26

FONTE: Sistema: SIOPE, Unidade Responsável: FNDE/MEC, Data da Emissão: 11/11/2019 Hora da Emissão: 15:12:14

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

²Art. 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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³Caput do art. 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.

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

Nota de esclarecimento: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX


JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999


JOSE VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE ARAUÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

SETEMBRO - OUTUBRO 2019

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

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)	957.580,00	957.580,00	1.053.998,87	110,07%
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.260,00	3.260,00	1.886,14	57,86%
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	36.000,00	36.000,00	99.155,83	275,43%
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	215.250,00	215.250,00	211.629,00	98,32%
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	694.120,00	694.120,00	741.003,98	106,75%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	5.950,00	5.950,00	0,00	0,00%
Dívida Ativa dos Impostos	3000	3000	323,92	0,00%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0	0	0	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.143.650,00	16.143.650,00	12.290.982,76	76,14%
Cota-Parte FPM	12.322.000,00	12.322.000,00	9.176.756,18	74,47%
Cota-Parte ITR	9.000,00	9.000,00	9.313,13	103,48%
Cota-Parte IPVA	187.000,00	187.000,00	156.704,38	83,80%
Cota-Parte ICMS	3.621.000,00	3.621.000,00	2.946.235,63	81,37%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.100,00	3.100,00	1.973,44	63,66%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.550,00	1.550,00	0,00	0,00%
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	17.101.230,00	17.101.230,00	13.344.981,63	78,04%

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	3.174.000,00	3.174.000,00	2.646.132,80	83,37%
Provenientes da União	3.163.000,00	3.163.000,00	2.620.081,94	82,84%
Provenientes dos Estados	11.000,00	11.000,00	26.050,86	236,83%
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	0,00	0,00	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	66.300,00	66.300,00	13.600,22	20,51%
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.240.300,00	3.240.300,00	2.659.733,02	103,88%

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	6.670.680,00	6.422.680,00	6.120.922,37	95,30%	5.045.684,77	78,56%
Pessoal e Encargos Sociais	4.663.180,00	4.307.880,00	4.101.105,56	95,20%	3.467.255,70	80,49%
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.007.500,00	2.114.800,00	2.019.816,81	95,51%	1.578.429,07	74,64%
DESPESAS DE CAPITAL	110.020,00	358.020,00	303.375,70	84,74%	170.120,89	47,52%
Investimentos	105.020,00	353.020,00	303.375,70	85,94%	170.120,89	48,19%
Inversões Financeiras	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.780.700,00	6.780.700,00	6.424.298,07	94,74%	5.215.805,66	76,92%

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS						
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL						
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.483.420,00	3.601.670,00	3.384.141,04	52,68%	2.667.691,45	51,15%
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.197.400,00	3.370.450,00	3.236.918,34	50,39%	2.642.781,91	50,67%
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Outros Recursos	286.020,00	231.220,00	147.222,70	2,29%	24.909,54	0,48%
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ⁴						
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ⁵						
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	3.483.420,00	3.601.670,00	3.384.141,04	52,68%	2.667.691,45	51,15%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.297.280,00	3.179.030,00	3.040.157,03	47,32%	2.548.114,21	48,85%

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) ⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}	19,09%
--	---------------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VI(h ou i) - (15 x IIIb) / 100) ⁶	546.366,97
---	-------------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em <Exercício de Referência>					
...					
Inscritos em <Exercício de Referência - 4>					
Inscritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>					
Total					

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	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 <Exercício de Referência>			
...			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência - 4>			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 4 (Somatório)>			
Total (VIII)			

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 1>			
...			
Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5>			
Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência - 5 (Somatório)>			
Total (IX)			

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
Atenção Básica	2.905.280,00	2.993.180,00	2.835.241,25	44,13	2.199.767,23	42,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	442.400,00	397.400,00	366.078,60	5,70	348.827,60	6,69
Suporte Profilático e Terapêutico	131.000,00	147.050,00	144.533,74	2,25	118.948,06	2,28
Vigilância Sanitária	185.020,00	193.020,00	167.049,66	2,60	116.171,61	2,23
Vigilância Epidemiológica	190.000,00	44.000,00	15.000,00	0,23	14.962,32	0,29
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	2.927.000,00	3.006.050,00	2.896.394,82	45,09	2.417.128,84	46,34
TOTAL	6.780.700,00	6.780.700,00	6.424.298,07	100,00	5.215.805,66	100,00

FONTE: Sistema CONTABILIS, Unidade Responsável Prefeitura Municipal de Arauá, Data da emissão 23/MAIO/2019 e hora de emissão <14:51>

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 "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

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

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre



JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		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:											



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	30.000.000,00
Previsão Atualizada	30.000.000,00
Receitas Realizadas	25.171.356,75
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	30.000.000,00
Créditos Adicionais	100.000,00
Dotação Atualizada	30.100.000,00
Despesas Empenhadas	29.306.925,97
Despesas Liquidadas	24.344.537,87
Despesas Pagas	23.886.368,69
Superávit Orçamentário	826.818,88

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	29.306.925,97
Despesas Liquidadas	24.344.537,87

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	30.585.159,05

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

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

Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	-58.536,26	0,00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	-115.711,66	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	1.933.774,26	0,00	1.187.932,10	745.842,16
Poder Executivo	1.933.774,26	0,00	1.187.932,10	745.842,16
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.292.640,72	322.468,52	397.557,31	572.614,89
Poder Executivo	1.287.290,72	322.468,52	392.207,31	572.614,89
Poder Legislativo	5.350,00	0,00	5.350,00	0,00
TOTAL	3.226.414,98	322.468,52	1.585.489,41	1.318.457,05

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	3.211.211,43	25,00	24,69
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.252.229,10	60,00	81,78

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	231.620,00	-219.620,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

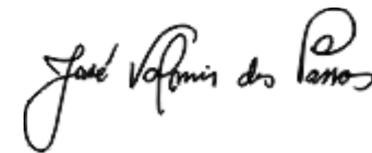
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.548.114,21	15,00	19,09

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111