



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)

JANEIRO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.000.000,00	28.000.000,00	4.159.894,93	14,86	8.893.674,17	31,76	19.106.325,83
RECEITAS CORRENTES	26.721.320,00	26.721.320,00	4.159.894,93	15,57	8.893.674,17	33,28	17.827.645,83
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	404.900,00	404.900,00	113.243,55	27,97	195.830,18	48,37	209.069,82
IMPOSTOS	304.900,00	304.900,00	94.006,02	30,83	162.058,18	53,15	142.841,82
TAXAS	100.000,00	100.000,00	19.237,53	19,24	33.772,00	33,77	66.228,00
RECEITA PATRIMONIAL	398.000,00	398.000,00	10.937,56	2,75	23.224,89	5,84	374.775,11
VALORES MOBILIÁRIOS	398.000,00	398.000,00	10.937,56	2,75	23.224,89	5,84	374.775,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25.879.400,00	25.879.400,00	4.028.655,05	15,57	8.648.055,11	33,42	17.231.344,89
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.279.520,00	13.279.520,00	1.860.889,07	14,01	3.927.185,24	29,57	9.352.334,76
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.399.880,00	3.399.880,00	701.289,94	20,63	1.339.173,80	39,39	2.060.706,20
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.200.000,00	9.200.000,00	1.466.476,04	15,94	3.381.696,07	36,76	5.818.303,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	39.020,00	39.020,00	7.058,77	18,09	26.563,99	68,08	12.456,01
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.020,00	9.020,00	380,77	4,22	17.977,99	199,31	-8.957,99
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	6.678,00	22,26	8.586,00	28,62	21.414,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.278.680,00	1.278.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.278.680,00
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.268.680,00	1.268.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.268.680,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	688.000,00	688.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	580.680,00	580.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580.680,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	4.159.894,93	14,86	8.893.674,17	31,76	19.106.325,83
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	28.000.000,00	28.000.000,00	4.159.894,93	14,86	8.893.674,17	31,76	19.106.325,83
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	28.000.000,00	28.000.000,00	4.159.894,93	14,86	8.893.674,17	31,76	19.106.325,83

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)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.029.573,05	16.612.381,50	11.387.618,50	4.214.539,71	8.158.944,99	19.841.055,01	7.804.109,83	
DESPESAS CORRENTES	25.307.689,35	25.771.108,79	2.655.649,04	15.943.403,27	9.827.705,52	3.936.570,61	7.675.855,96	18.095.252,83	7.321.020,80	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.240.869,35	16.480.550,59	1.181.279,90	10.132.548,56	6.348.002,03	2.815.228,48	6.038.130,65	10.442.419,94	5.692.691,83	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.058.820,00	9.282.558,20	1.474.369,14	5.810.854,71	3.471.703,49	1.121.342,13	1.637.725,31	7.644.832,89	1.628.328,97	
DESPESAS DE CAPITAL	2.670.801,92	2.228.891,20	373.924,01	668.978,23	1.559.912,97	277.969,10	483.089,03	1.745.802,17	483.089,03	
INVESTIMENTOS	2.655.301,92	1.861.391,21	220.924,01	315.978,23	1.545.412,98	156.755,92	251.810,14	1.609.581,07	251.810,14	
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.500,00	7.500,01	0,00	0,00	7.500,01	0,00	0,00	7.500,01	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000,00	359.999,98	153.000,00	353.000,00	6.999,98	121.213,18	231.278,89	128.721,09	231.278,89	
RESERVAS	21.508,73	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	
RESERVAS	21.508,73	0,01	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,01	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)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.029.573,05	16.612.381,50	11.387.618,50	4.214.539,71	8.158.944,99	19.841.055,01	7.804.109,83	
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)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.029.573,05	16.612.381,50	11.387.618,50	4.214.539,71	8.158.944,99	19.841.055,01	7.804.109,83	
SUPERÁVIT (XIII)							734.729,18	-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.029.573,05	16.612.381,50	11.387.618,50	4.214.539,71	8.893.674,17	19.841.055,01	7.804.109,83	


 JOSE BANULFO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.999


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



JANEIRO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.029.573,05	16.612.381,50	100,000	11.387.618,50	4.214.539,71	8.158.944,99	100,000	19.841.055,01	0,00
01 - Legislativa	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00	0,00	0,000	1.251.000,00	0,00	0,00	0,000	1.251.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.251.000,00	1.251.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.251.000,00	0,00	0,00	0,000	1.251.000,00	0,00
02 - Judiciária	278.587,35	278.587,35	8.000,00	216.340,00	1,302	62.247,35	90.757,92	125.944,87	1,302	152.642,48	0,00
122 - Administração Geral	63.500,00	63.500,00	0,00	47.000,00	0,283	R\$16.500,00	21.108,00	44.216,00	0,542	19.284,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	215.087,35	215.087,35	8.000,00	169.340,00	1,019	R\$45.747,35	69.649,92	81.728,87	1,002	133.358,48	0,00
04 - Administração	3.494.962,00	3.448.539,39	240.128,09	2.751.936,23	16,566	696.603,16	534.861,57	1.067.968,99	16,566	2.380.570,40	0,00
121 - Planejamento e Orcamento	1.702.000,00	1.548.496,46	60.005,55	1.336.350,89	8,044	R\$212.145,57	242.543,40	505.084,47	6,191	1.043.411,99	0,00
122 - Administração Geral	1.293.462,00	1.372.062,00	26.345,04	1.011.807,84	6,091	R\$360.254,16	163.104,99	315.605,63	3,868	1.056.456,37	0,00
123 - Administração Financeira	282.000,00	391.999,93	153.000,00	353.000,00	2,125	R\$38.999,93	121.213,18	231.278,89	2,835	160.721,04	0,00
124 - Controle Interno	80.000,00	80.000,00	0,00	50.000,00	0,301	R\$30.000,00	8.000,00	16.000,00	0,196	64.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	137.500,00	55.981,00	777,50	777,50	0,005	R\$55.203,50	0,00	0,00	0,000	55.981,00	0,00
06 - Segurança Pública	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,000	7.000,00	0,00	0,00	0,000	7.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$7.000,00	0,00	0,00	0,000	7.000,00	0,00
08 - Assistência Social	1.367.800,00	1.367.800,00	116.110,72	874.611,21	5,265	493.188,79	178.252,32	314.485,72	5,265	1.053.314,28	0,00
122 - Administração Geral	544.000,00	433.900,04	7.417,00	344.237,94	2,072	R\$89.662,10	79.224,52	151.993,17	1,863	281.906,87	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,01	0,00	0,00	0,000	R\$0,01	0,00	0,00	0,000	0,01	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	96.300,00	101.400,03	13.457,00	62.460,00	0,376	R\$38.940,03	20.728,00	36.977,00	0,453	64.423,03	0,00
244 - Assistência Comunitária	726.500,00	832.499,92	95.236,72	467.913,27	2,817	R\$364.586,65	78.299,80	125.515,55	1,538	706.984,37	0,00
10 - Saúde	5.213.200,00	5.213.200,00	560.049,80	3.677.867,09	22,139	1.535.332,91	1.068.213,02	1.875.084,93	22,139	3.338.115,07	0,00
122 - Administração Geral	2.264.520,00	1.762.520,05	277.055,44	1.610.411,55	9,694	R\$152.108,50	429.610,33	778.425,56	9,541	984.094,49	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	0,01	0,00	0,00	0,000	R\$0,01	0,00	0,00	0,000	0,01	0,00
301 - Atenção Básica	2.035.180,00	2.435.180,00	269.957,36	1.759.526,94	10,592	R\$675.653,06	550.332,92	953.718,99	11,689	1.481.461,01	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	420.000,00	0,00	238.154,00	1,434	R\$181.846,00	70.600,00	90.554,00	1,110	329.446,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	135.000,00	135.000,00	13.037,00	44.080,60	0,265	R\$90.919,40	13.037,00	44.080,60	0,540	90.919,40	0,00
304 - Vigilância Sanitária	207.000,00	193.999,94	0,00	10.694,00	0,064	R\$183.305,94	1.908,00	2.887,95	0,035	191.111,99	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	266.500,00	266.500,00	0,00	15.000,00	0,090	R\$251.500,00	2.724,77	5.417,83	0,066	261.082,17	0,00
12 - Educação	12.103.320,00	13.381.913,05	1.628.554,69	6.925.775,35	41,690	6.456.137,70	1.812.674,20	3.892.646,46	41,690	9.489.266,59	0,00
122 - Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00



JANEIRO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	11.415.320,00	12.792.255,88	1.500.815,95	6.568.556,24	39,540	R\$6.223.699,64	1.692.824,07	3.756.200,53	46,038	9.036.055,35	0,00
365 - Educação Infantil	310.000,00	236.657,15	91.939,74	166.657,11	1,003	R\$70.000,04	12.897,79	12.897,79	0,158	223.759,36	0,00
367 - Educação Especial	25.000,00	0,02	0,00	0,00	0,000	R\$0,02	0,00	0,00	0,000	0,02	0,00
368 - Educação Básica	350.000,00	350.000,00	35.799,00	190.562,00	1,147	R\$159.438,00	106.952,34	123.548,14	1,514	226.451,86	0,00
13 - Cultura	71.200,00	71.200,00	2.158,00	3.858,00	0,023	67.342,00	1.908,00	3.608,00	0,023	67.592,00	0,00
392 - Difusão Cultural	71.200,00	71.200,00	2.158,00	3.858,00	0,023	R\$67.342,00	1.908,00	3.608,00	0,044	67.592,00	0,00
15 - Urbanismo	3.078.241,92	2.713.579,22	469.541,75	1.962.836,02	11,816	750.743,20	480.992,72	792.317,23	11,816	1.921.261,99	0,00
122 - Administração Geral	2.225.500,00	2.105.299,00	409.573,66	1.707.883,71	10,281	R\$397.415,29	461.300,09	667.624,10	8,183	1.437.674,90	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	21.000,00	0,01	0,00	0,00	0,000	R\$0,01	0,00	0,00	0,000	0,01	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	365.000,00	176.400,11	59.968,09	154.952,31	0,933	R\$21.447,80	0,00	94.984,22	1,164	81.415,89	0,00
452 - Serviços Urbanos	430.000,00	426.000,06	0,00	100.000,00	0,602	R\$326.000,06	19.692,63	29.708,91	0,364	396.291,15	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	4.880,00	3.880,01	0,00	0,00	0,000	R\$3.880,01	0,00	0,00	0,000	3.880,01	0,00
782 - Transporte Rodoviário	11.861,92	0,03	0,00	0,00	0,000	R\$0,03	0,00	0,00	0,000	0,03	0,00
17 - Saneamento	502.000,00	0,93	0,00	0,00	0,000	0,93	0,00	0,00	0,000	0,93	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	502.000,00	0,93	0,00	0,00	0,000	R\$0,93	0,00	0,00	0,000	0,93	0,00
20 - Agricultura	244.000,00	259.000,00	5.030,00	199.157,60	1,199	59.842,40	46.879,96	86.888,79	1,199	172.111,21	0,00
122 - Administração Geral	233.000,00	233.000,00	5.030,00	184.157,60	1,109	R\$48.842,40	41.691,64	79.059,68	0,969	153.940,32	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	16.000,00	0,00	15.000,00	0,090	R\$1.000,00	5.188,32	7.829,11	0,096	8.170,89	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$10.000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,000	6.000,00	0,00	0,00	0,000	6.000,00	0,00
695 - Turismo	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$6.000,00	0,00	0,00	0,000	6.000,00	0,00
26 - Transporte	359.000,00	0,05	0,00	0,00	0,000	0,05	0,00	0,00	0,000	0,05	0,00
482 - Habitacao Urbana	2.000,00	0,02	0,00	0,00	0,000	R\$0,02	0,00	0,00	0,000	0,02	0,00
782 - Transporte Rodoviário	357.000,00	0,03	0,00	0,00	0,000	R\$0,03	0,00	0,00	0,000	0,03	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,000	2.180,00	0,00	0,00	0,000	2.180,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.180,00	2.180,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.180,00	0,00	0,00	0,000	2.180,00	0,00



JANEIRO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
99 - Reserva	21.508,73	0,01	0,00	0,00	0,000	0,01	0,00	0,00	0,000	0,01	0,00
999 - Reserva	21.508,73	0,01	0,00	0,00	0,000	R\$0,01	0,00	0,00	0,000	0,01	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	28.000.000,00	28.000.000,00	3.029.573,05	16.612.381,50	100,00	11.387.618,50	4.214.539,71	8.158.944,99	100,00	19.841.055,01	0,00

JOSE BANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999

OSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO 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)

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.269.663,15	2.050.547,17	2.127.838,24	3.169.173,24	1.894.713,98	1.943.065,42	2.514.169,64	3.019.446,80	2.525.193,32	2.773.743,42	2.314.241,69	2.292.781,16	28.894.577,23	29.753.700,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	26.932,03	36.729,48	22.907,84	49.957,92	20.952,04	63.415,52	557.526,39	103.230,51	33.792,25	48.794,38	44.924,44	68.319,11	1.077.481,91	404.900,00
1.1.1- IPTU	414,56	429,64	429,08	530,42	25,80	0,00	0,00	0,00	212,23	578,65	1.743,02	399,75	4.763,15	5.600,00
1.1.2- ISS	10.497,31	11.226,56	12.031,99	11.018,08	8.951,49	17.610,32	73.768,13	23.051,31	15.382,19	17.442,18	21.381,68	14.145,86	236.507,10	132.000,00
1.1.3- ITBI	700,00	2.896,00	1.710,00	3.200,00	1.950,00	8.967,54	8.550,00	3.666,40	0,00	4.000,00	3.030,00	3.960,00	42.629,94	18.600,00
1.1.4- IRRF	9.561,79	20.031,12	5.286,06	33.020,42	6.338,39	8.129,20	468.478,08	73.344,13	5.562,15	24.874,76	10.089,18	39.256,53	703.971,81	148.700,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.758,37	2.146,16	3.450,71	2.189,00	3.686,36	28.708,46	6.730,18	3.168,67	12.635,68	1.898,79	8.680,56	10.556,97	89.609,91	100.000,00
1.3- Receita Patrimonial	14.733,47	12.415,83	11.827,23	10.860,46	16.240,07	9.817,67	8.014,77	6.998,37	6.625,81	5.661,52	5.626,73	5.310,83	114.132,76	398.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	14.733,47	12.415,83	11.827,23	10.860,46	16.240,07	9.817,67	8.014,77	6.998,37	6.625,81	5.661,52	5.626,73	5.310,83	114.132,76	398.000,00
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	2.227.997,65	2.001.401,86	2.093.103,17	3.108.354,86	1.857.521,87	1.869.328,23	1.948.628,48	2.897.978,38	2.467.178,04	2.717.379,52	2.259.493,75	2.216.289,22	27.664.655,03	28.911.780,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	931.488,92	858.567,99	1.108.543,44	752.026,92	631.449,31	715.612,30	736.057,37	1.416.215,76	897.687,81	1.173.558,71	790.263,83	828.565,86	10.840.038,22	11.750.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	272.507,93	214.630,21	167.540,17	222.330,26	194.564,09	268.585,40	262.118,66	286.535,07	422.707,07	301.788,68	328.350,99	259.894,46	3.201.552,99	3.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	8.914,43	10.450,49	14.551,52	14.591,85	12.036,38	8.404,32	10.249,94	10.386,42	10.208,67	18.861,56	17.501,46	9.691,45	145.848,49	152.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	528,19	188,01	811,87	436,49	1.282,03	15.720,08	1.043,78	1.087,05	201,57	0,00	73,66	400,53	21.773,26	5.600,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	92,40	107,35	107,35	107,35	107,35	1.168,60	1.300,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	185,66	190,68	193,18	190,68	195,70	200,71	205,73	210,75	0,00	559,04	383,05	300,22	2.815,40	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	713.754,12	613.819,13	479.207,32	588.266,18	516.355,77	573.449,25	636.649,79	719.479,69	974.403,04	940.816,99	757.020,19	709.455,85	8.222.677,32	9.200.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	300.526,00	303.462,95	322.163,27	1.530.420,08	501.546,19	287.263,77	302.210,81	463.971,24	161.862,53	281.687,19	365.793,22	407.873,50	5.228.780,75	4.299.880,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	11.239,54	17.597,22	1.908,00	4.196,77	2.862,00	38.307,53	39.020,00
2- DEDUÇÕES (II)	-242.743,41	-216.823,91	-169.256,40	-197.933,66	-167.923,92	-201.722,94	-201.953,53	-256.555,63	-266.182,46	-298.975,04	-227.336,00	-219.791,92	-2.667.198,82	-3.032.380,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-242.743,41	-216.823,91	-169.256,40	-197.933,66	-167.923,92	-201.722,94	-201.953,53	-256.555,63	-266.182,46	-298.975,04	-227.336,00	-219.791,92	-2.667.198,82	-3.032.380,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.026.919,74	1.833.723,26	1.958.581,84	2.971.239,58	1.726.790,06	1.741.342,48	2.312.216,11	2.762.891,17	2.259.010,86	2.474.768,38	2.086.905,69	2.072.989,24	26.227.378,41	26.721.320,00



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

MARÇO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

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

JOSE DANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



JANEIRO-ABRIL/2018

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	
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 - (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 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
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	

<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	
	2018	2017
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 2018	Até o Bimestre 2017

RECEITAS CORRENTES (VIII)

Receita de Contribuições dos Segurados

- Civil
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista
- Militar
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista

Receita de Contribuições Patronais

- Civil
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista
- Militar
 - Ativo
 - Inativo
 - Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial

- Receitas Imobiliárias
- Receitas de Valores Mobiliários
- Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

- Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS
- Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (IX)

- Alienação de Bens, Direitos e Ativos
- Amortização de Empréstimos
- Outras Receitas de Capital

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017

ADMINISTRAÇÃO (XI)
 Despesas Correntes
 Despesas de Capital
 PREVIDÊNCIA (XII)
 Benefícios - Civil
 Aposentadorias
 Pensões
 Outros Benefícios Previdenciários
 Benefícios - Militar
 Reformas
 Pensões
 Outros Benefícios Previdenciários
 Outras Despesas Previdenciárias
 Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS
 Demais Despesas Previdenciárias

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

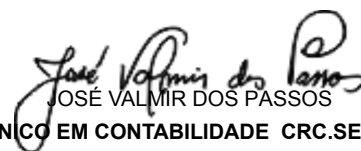
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)

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

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
 Recursos para Formação de Reserva



JOSE BANULFO DOS SANTOS
 PREFEITO MUNICIPAL Mat.999



OSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TÉCNICO 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)

JANEIRO-ABRIL/2018

R\$ 1.00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	26.751.320,00	8.902.260,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	404.900,00	195.830,18
IPTU	5.600,00	2.933,65
ISS	132.000,00	68.351,91
ITBI	18.600,00	10.990,00
IRRF	148.700,00	79.782,62
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.000,00	33.772,00
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	398.000,00	23.224,89
Aplicações Financeiras (II)	398.000,00	23.224,89
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	25.879.400,00	8.648.055,11
Cota-Parte do FPM	9.450.000,00	2.952.061,06
Cota-Parte do ICMS	2.800.000,00	1.050.193,02
Cota-Parte do IPVA	121.600,00	45.010,51
Cota-Parte do ITR	0,00	0,00
Transferências da LC 87/1996	1.040,00	343,52
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	993,86
Transferências do FUNDEB	9.200.000,00	3.381.696,07
Outras Transferências Correntes	4.304.360,00	1.217.757,07
Demais Receitas Correntes	69.020,00	35.149,99
Outras Receitas Financeiras (III)	30.000,00	8.586,00
Receitas Correntes Restantes	39.020,00	26.563,99
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	26.323.320,00	8.870.449,28
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.278.680,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	10.000,00	0,00
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	10.000,00	0,00
Transferências de Capital	1.268.680,00	0,00
Convênios	1.188.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	80.680,00	0,00
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)	1.278.680,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	27.602.000,00	8.870.449,28

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)	25.771.108,79	15.943.403,27	7.675.855,96	7.321.020,80	2.020.825,26	134.124,89	134.124,89
Pessoal e Encargos Sociais	16.480.550,59	10.132.548,56	6.038.130,65	5.692.691,83	1.408.879,82	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.282.558,20	5.810.854,71	1.637.725,31	1.628.328,97	611.945,44	134.124,89	134.124,89
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	9.282.558,20	5.810.854,71	1.637.725,31	1.628.328,97	611.945,44	134.124,89	134.124,89
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	25.763.108,79	15.943.403,27	7.675.855,96	7.321.020,80	2.020.825,26	134.124,89	134.124,89
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.228.891,20	668.978,23	483.089,03	483.089,03	80.658,00	0,00	0,00
Investimentos	1.861.391,21	315.978,23	251.810,14	251.810,14	80.658,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	7.500,01	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	7.500,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	359.999,98	353.000,00	231.278,89	231.278,89	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.868.891,22	315.978,23	251.810,14	251.810,14	80.658,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XVI + XXII)	27.632.000,02	16.259.381,50	7.927.666,10	7.572.830,94	2.101.483,26	134.124,89	134.124,89
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-937.989,81

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	23.224,89
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-914.764,92

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/2017 (a)	Até o Bimestre 2018 (b)

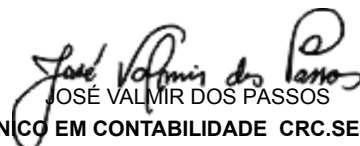
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	12.371.152,13	12.139.873,24
DEDUÇÕES (XXIX)	3.934,75	599.582,33
Disponibilidade de Caixa	0,00	579.521,38
Disponibilidade de Caixa bruta	2.605.442,53	1.814.427,09
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.298.501,69	1.234.905,71
Demais Haveres Financeiros	3.934,75	20.060,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	12.367.217,38	11.540.290,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	0,00	826.926,47

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.063.595,98
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-1.236.669,51

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) -1.259.894,40

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


OSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



JANEIRO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.038.851,53	2.200.272,49	2.101.483,26	0,00	1.137.640,76	119.890,00	478.636,37	134.124,89	134.124,89	0,00	464.401,48	1.602.042,24
Executivo	1.038.851,53	2.200.272,49	2.101.483,26	0,00	1.137.640,76	119.890,00	478.636,37	134.124,89	134.124,89	0,00	464.401,48	1.602.042,24
02 - SECRETARIA DO CHEFE DE GOVERNO	0,00	31.681,84	31.681,84	0,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS	0,00	39.029,41	38.246,98	0,00	782,43	0,00	22.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.782,43
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	161.572,04	83.947,46	84.738,42	0,00	160.781,08	0,00	38.956,93	19.259,72	19.259,72	0,00	19.697,21	180.478,29
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	98.965,37	416.704,17	409.451,92	0,00	106.217,62	0,00	76.227,52	49.809,30	49.809,30	0,00	26.418,22	132.635,84
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSAO SOCIAL E TRABALHO	24.577,99	91.590,53	83.738,73	0,00	32.429,79	0,00	83.284,49	6.787,69	6.787,69	0,00	76.496,80	108.926,59
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	675.815,48	1.211.878,71	1.148.691,55	0,00	739.002,64	119.890,00	244.587,43	33.688,18	33.688,18	0,00	330.789,25	1.069.791,89
08 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS	41.670,09	250.046,95	236.115,22	0,00	55.601,82	0,00	9.080,00	9.080,00	9.080,00	0,00	0,00	55.601,82
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGROPECUARIA E MEIO AMBIENTE	2.000,00	20.805,89	20.805,89	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
11 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE, LAZER E TURISMO	16.459,81	8.305,43	8.305,43	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	4.126,75	46.282,10	39.707,28	0,00	10.701,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.701,57
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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	107.966,52	0,00	0,00	0,00	107.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.966,52
Executivo	107.966,52	0,00	0,00	0,00	107.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.966,52
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	107.966,52	0,00	0,00	0,00	107.966,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.966,52
TOTAL (III) = (I + II)	1.146.818,05	2.200.272,49	2.101.483,26	0,00	1.245.607,28	119.890,00	478.636,37	134.124,89	134.124,89	0,00	464.401,48	1.710.008,76



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

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

JANEIRO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					

JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO EM CONTABILIDADE CRC.SE 4.111



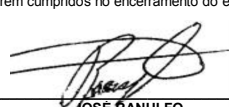
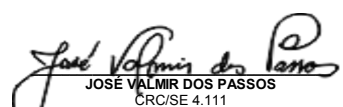
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE

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

JANEIRO-ABRIL/2018

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	304.900,00	304.900,00	162.058,18	53,15	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.600,00	5.600,00	2.933,65	52,39	
1.1.1- IPTU	2.600,00	2.600,00	2.061,72	79,30	
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	871,93	87,19	
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	-	-	-	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	18.600,00	18.600,00	10.990,00	59,09	
1.2.1- ITBI	15.600,00	15.600,00	10.990,00	70,45	
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	-	-	-	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	132.000,00	132.000,00	68.351,91	51,78	
1.3.1- ISS	129.000,00	129.000,00	67.803,90	52,56	
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	548,01	54,80	
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.000,00	1.000,00	-	-	
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	-	-	-	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	148.700,00	148.700,00	79.782,62	53,65	
1.4.1- IRRF	148.700,00	148.700,00	79.782,62	53,65	
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	15.411.900,00	15.411.900,00	5.061.428,02	32,84	
2.1- Cota-Parte FPM	11.750.000,00	11.750.000,00	3.690.076,21	31,40	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.000,00	11.500.000,00	3.690.076,21	32,09	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	250.000,00	250.000,00	-	-	
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.312.741,20	37,51	
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.300,00	1.300,00	429,40	33,03	
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.242,31	41,41	
2.5- Cota-Parte ITR	5.600,00	5.600,00	675,76	12,07	
2.6- Cota-Parte IPVA	152.000,00	152.000,00	56.263,14	37,02	
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.716.800,00	15.716.800,00	5.223.486,20	33,24	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (B)	% (c) = (b/a)x100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	-	-	-	-	-
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	701.500,00	701.500,00	220.597,84	31,45	
5.1- Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	135.038,11	38,58	
5.2- Transferências Diretas - PDDE	3.500,00	3.500,00	-	-	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	165.000,00	165.000,00	44.836,40	27,17	
5.4- Transferências Diretas - PNATE	88.000,00	88.000,00	22.162,30	25,18	
5.5- Outras Transferências do FNDE	95.000,00	95.000,00	18.561,03	19,54	
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	-	-	-	
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	390.000,00	390.000,00	48.330,00	12,39	
6.1- Transferências de Convênios	390.000,00	390.000,00	48.330,00	12,39	
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	-	-	-	
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	160.000,00	160.000,00	-	-	
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.251.500,00	1.251.500,00	268.927,84	21,49	
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.032.380,00	3.032.380,00	1.012.285,42	33,38	
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	2.300.000,00	2.300.000,00	738.015,15	32,09	
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	262.548,18	37,51	
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	260,00	260,00	85,88	33,03	
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	248,45	41,41	
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.120,00	1.120,00	135,13	12,07	
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.400,00	30.400,00	11.252,63	37,02	
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	9.226.000,00	9.226.000,00	3.382.738,78	36,67	
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.200.000,00	9.200.000,00	3.381.696,07	36,76	
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	26.000,00	26.000,00	1.042,71	4,01	
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	-	-	-	
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.167.620,00	6.167.620,00	2.369.410,65	38,42	
ISE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (13) < 01 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		INSCRITAS REST A PAGAR NÃO PROCESSADAS (f)
			Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.670.000,00	8.309.600,05	4.000.000,00	48,14	2.833.004,22
13.1- Com Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	-	-	-
13.2- Com Ensino Fundamental	8.665.000,00	8.304.600,05	4.000.000,00	48,17	2.833.004,22
14- OUTRAS DESPESAS	556.000,00	413.100,00	300.000,00	72,62	278.687,13
14.1- Com Educação Infantil	17.000,00	17.000,00	-	-	-
14.2- Com Ensino Fundamental	539.000,00	396.100,00	300.000,00	75,74	278.687,13
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	9.226.000,00	8.722.700,05	4.300.000,00	49,30	3.111.691,35
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB					-
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					-
19- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL ¹ ((13 / 12 x 100) %)					83,75%
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 SAL DO 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 31)¹	3.929.200,00	3.929.200,00	1.305.871,55				33,24
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	205.000,00	118.244,40	68.244,38	57,71	6.007,41	5,08	5,08
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	22.000,00	22.000,00	-	-	-	-	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	183.000,00	96.244,40	68.244,38	70,91	6.007,41	6,24	6,24
24- ENSINO FUNDAMENTAL	10.484.620,00	12.277.468,62	6.609.914,67	53,84	3.752.131,91	30,56	30,56
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9.204.000,00	8.700.700,05	4.300.000,00	49,42	3.111.691,35	35,76	35,76
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.280.620,00	3.576.768,57	2.309.914,67	64,58	640.440,56	17,91	17,91
25- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-	-	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-	-	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-	-	0,00
28- OUTRAS	1.063.700,00	636.200,03	57.054,30	8,97	10.959,00	1,72	1,72
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	11.753.320,00	13.031.913,05	6.735.213,35	51,68	3.769.098,32	28,92	28,92%
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					2.369.410,65		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					-		
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					1.042,71		
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 ENSINO ⁴					-		
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS					-		
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					2.370.453,36		
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					1.387.685,96		
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE⁵ ((38) / (3) x 100) %					26,57%		
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	
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	350.000,00	350.000,00	190.562,00	54,45	123.548,14	35,30	35,30
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-	-
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-	-	-	-	-	-
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	350.000,00	350.000,00	190.562,00	54,45	123.548,14	35,30	35,30
45- TOTAL DAS DESPESAS COM MDE (29+44)	12.103.320,00	13.381.913,05	6.925.775,35	51,75	3.892.646,46	29,09	29,09
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM <EXERCÍCIO>(g)			
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		-		-			
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS					VALOR		
					FUNDEB (h)		SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017					-		3.823,73
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					3.381.696,07		135.038,11
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					3.382.663,38		136.725,81
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					1.042,71		176,17
50- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					75,40		4.816,60
FONTE DE INFORMAÇÕES PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ							
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.							
 JOSE RANULFO Prefeito Municipal				 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC/SE 4.111			



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ARAUÁ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2018

JANEIRO-ABRIL/2018

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)	304.900,00	304.900,00	162.058,18	53,15%		
Imposto Predial e Territorial - IPTU	2.600,00	2.600,00	2.061,72	79,30%		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.600,00	15.600,00	10.990,00	70,45%		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	129.000,00	129.000,00	67.803,90	52,56%		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	148.700,00	148.700,00	79.782,62	53,65%		
Imposto Territorial Rural - ITR	-	-	-	0,00%		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	-	0,00%		
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	1.419,94	0,00%		
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	-	0,00%		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIA CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	15.411.900,00	15.411.900,00	5.061.428,02	32,84%		
Cota-Parte FPM	11.750.000,00	11.750.000,00	3.690.076,21	31,40%		
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.312.741,20	37,51%		
Cota-Parte ICMS DESONERAÇÃO - LC Nº 87/1996	1.300,00	1.300,00	429,40	33,03%		
Cota-Parte IPI - Exportação	3.000,00	3.000,00	1.242,31	41,41%		
Cota-Parte ITR	5.600,00	5.600,00	675,76	12,07%		
Cota-Parte IPVA	152.000,00	152.000,00	56.263,14	37,02%		
Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	-	0,00%		
Outras	-	-	-	0,00%		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	15.716.800,00	15.716.800,00	5.223.486,20	31,71%		
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	2.616.680,00	2.616.680,00	707.763,41	27,05%		
Provenientes da União	2.236.000,00	2.236.000,00	594.286,83	26,58%		
Provenientes dos Estados	250.000,00	250.000,00	113.476,58	0,00%		
Provenientes de Outros Municípios	-	-	-	0,00%		
Outras Receitas do SUS	130.680,00	130.680,00	-	0,00%		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	-	-	-	0,00%		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	-	-	-	0,00%		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	69.020,00	69.020,00	23.242,63	0,00%		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.685.700,00	2.685.700,00	731.006,04	27,22%		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	4.676.020,00	5.136.019,94	3.677.797,09	71,61%	1.875.014,93	36,51%
Pessoal e Encargos Sociais	2.363.100,00	2.706.099,94	2.301.189,70	85,04%	1.213.228,99	44,83%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	0,00%	-	0,00%
Outras Despesas Correntes	2.312.920,00	2.429.920,00	1.376.607,39	56,65%	661.785,94	27,23%
DESPESAS DE CAPITAL	537.180,00	77.180,06	70,00	0,09%	70,00	0,09%
Investimentos	532.180,00	73.180,05	70,00	0,10%	70,00	0,10%
Inversões Financeiras	1.000,00	0,01	-	0,00%	-	0,00%
Amortização da Dívida	4.000,00	4.000,00	0	0,00%	0	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	5.213.200,00	5.213.200,00	3.677.867,09	70,55%	1.875.084,93	35,97%
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) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS UNIVERSAL	-	-	-	-	-	0,00%
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.830.680,00	3.030.680,03	1.910.797,14	52%	1.035.464,89	55,22%
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.186.000,00	2.626.200,00	1.866.847,64	51%	999.870,19	53,32%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-	-	-
Outros Recursos	644.680,00	404.480,03	43.949,50	1%	35.594,70	1,90%
OUTROS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	-	-	-	-	-	-
INDEVIDAMENTO NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	-	-	-	-
PAGAR CANCELADOS ²	-	-	-	-	-	-
QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.830.680,00	3.030.680,03	1.910.797,14	52%	1.035.464,89	55%
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	2.382.520,00	2.182.519,97	1.767.069,95	19%	839.620,04	-19%
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)						16,07
- LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 E 5}						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ((VII - 15_/100XIIIb)						56.097,11
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
INSCRITOS EM 2013 PROCESSADOS	-	-	-	-	-	
INSCRITOS EM 2013 NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> PROCESSADOS	-	-	-	-	-	
INSCRITOS EM <Exercícios Anteriores ao de Referência - Somatório> NÃO PROCESSADOS	-	-	-	-	-	
TOTAL	-	-	-	-	-	

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)			
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em <Exercício de Referência>						
Total (VIII)						
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100
Administração Geral	2.264.520,00	1.762.520,05	1.610.411,55	43,79%	778.425,56	41,51%
Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	0,01	-	0,00%	-	0,00%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	420.000,00	238.154,00	6,48%	90.554,00	4,83%
Suporte Profilático e Terapêutico	135.000,00	135.000,00	44.080,60	1,20%	44.080,60	2,35%
Vigilância Sanitária	207.000,00	193.999,94	10.694,00	0,29%	2.887,95	0,15%
Vigilância Epidemiológica	266.500,00	266.500,00	15.000,00	0,41%	5.417,83	0,29%
Atenção Básica	2.035.180,00	2.435.180,00	1.759.526,94	47,84%	953.718,99	50,86%
TOTAL	5.213.200,00	5.213.200,00	3.677.867,09	100,00	1.875.084,93	100,00

FONTE: SISTEMA DE INFORMAÇÃO DA PREFEITURA DE ARAUÁ

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

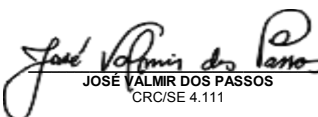
² O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "h" ou com a coluna "h+" (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


 JOSE RANULFO
 Prefeito Municipal


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE 4.111



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

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

JANEIRO-ABRIL/2018
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
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 ARAUÁ
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-ABRIL/2018
R\$ 1,00

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

JOSE RANULFO DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL Mat.999

OSÉ 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 XIV (LRF, Art. 48)

JANEIRO-ABRIL/2018

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	28.000.000,00
Previsão Atualizada	28.000.000,00
Receitas Realizadas	8.893.674,17
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	28.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	28.000.000,00
Despesas Empenhadas	16.612.381,50
Despesas Liquidadas	8.158.944,99
Despesas Pagas	7.804.109,83
Superávit Orçamentário	734.729,18

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	16.612.381,50
Despesas Liquidadas	8.158.944,99

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	26.227.378,41

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	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(A)	(B)	(B/A)

Resultado Nominal	-11,00	0,00
Resultado Primário	2.786,00	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	3.347.090,54	0,00	2.101.483,26	1.245.607,28
Poder Executivo	3.347.090,54	0,00	2.101.483,26	1.245.607,28
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	598.526,37	0,00	134.124,89	464.401,48
Poder Executivo	598.526,37	0,00	134.124,89	464.401,48
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.945.616,91	0,00	2.235.608,15	1.710.008,76

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		25,00	26,67
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60,00	83,75

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	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.875.084,93	15,00	16,07

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

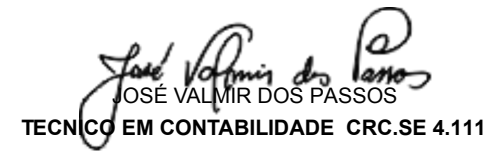
Valor Apurado no Exercício Corrente

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