



**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-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>4.733.779,24</b>	<b>16,91</b>	<b>4.733.779,24</b>	<b>16,91</b>	<b>23.266.220,76</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>26.721.320,00</b>	<b>26.721.320,00</b>	<b>4.733.779,24</b>	<b>17,72</b>	<b>4.733.779,24</b>	<b>17,72</b>	<b>21.987.540,76</b>
<b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>	<b>404.900,00</b>	<b>404.900,00</b>	<b>82.586,63</b>	<b>20,40</b>	<b>82.586,63</b>	<b>20,40</b>	<b>322.313,37</b>
IMPOSTOS	304.900,00	304.900,00	68.052,16	22,32	68.052,16	22,32	236.847,84
TAXAS	100.000,00	100.000,00	14.534,47	14,53	14.534,47	14,53	85.465,53
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	<b>398.000,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>12.287,33</b>	<b>3,09</b>	<b>12.287,33</b>	<b>3,09</b>	<b>385.712,67</b>
VALORES MOBILIÁRIOS	398.000,00	398.000,00	12.287,33	3,09	12.287,33	3,09	385.712,67
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>25.879.400,00</b>	<b>25.879.400,00</b>	<b>4.619.400,06</b>	<b>17,85</b>	<b>4.619.400,06</b>	<b>17,85</b>	<b>21.259.999,94</b>
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	13.279.520,00	13.279.520,00	2.066.296,17	15,56	2.066.296,17	15,56	11.213.223,83
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.399.880,00	3.399.880,00	637.883,86	18,76	637.883,86	18,76	2.761.996,14
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.200.000,00	9.200.000,00	1.915.220,03	20,82	1.915.220,03	20,82	7.284.779,97
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>39.020,00</b>	<b>39.020,00</b>	<b>19.505,22</b>	<b>49,99</b>	<b>19.505,22</b>	<b>49,99</b>	<b>19.514,78</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	9.020,00	9.020,00	17.597,22	195,09	17.597,22	195,09	-8.577,22
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	30.000,00	30.000,00	1.908,00	6,36	1.908,00	6,36	28.092,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>1.278.680,00</b>	<b>1.278.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.278.680,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>1.268.680,00</b>	<b>1.268.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268.680,00</b>
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
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>4.733.779,24</b>	<b>16,91</b>	<b>4.733.779,24</b>	<b>16,91</b>	<b>23.266.220,76</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>4.733.779,24</b>	<b>16,91</b>	<b>4.733.779,24</b>	<b>16,91</b>	<b>23.266.220,76</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>4.733.779,24</b>	<b>16,91</b>	<b>4.733.779,24</b>	<b>16,91</b>	<b>23.266.220,76</b>

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	0
Superávit Financeiro	0
Reabertura de Créditos Adicionais	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>13.582.808,45</b>	<b>13.582.808,45</b>	<b>14.417.191,55</b>	<b>3.944.405,28</b>	<b>3.944.405,28</b>	<b>24.055.594,72</b>	<b>3.747.415,70</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>25.307.689,35</b>	<b>26.420.688,41</b>	<b>13.287.754,23</b>	<b>13.287.754,23</b>	<b>13.132.934,18</b>	<b>3.739.285,35</b>	<b>3.739.285,35</b>	<b>22.681.403,06</b>	<b>3.542.295,77</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	16.240.869,35	16.289.369,55	8.951.268,66	8.951.268,66	7.338.100,89	3.222.902,17	3.222.902,17	13.066.467,38	3.029.563,38	
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	10.123.318,86	4.336.485,57	4.336.485,57	5.786.833,29	516.383,18	516.383,18	9.606.935,68	512.732,39	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.670.801,92</b>	<b>1.557.802,86</b>	<b>295.054,22</b>	<b>295.054,22</b>	<b>1.262.748,64</b>	<b>205.119,93</b>	<b>205.119,93</b>	<b>1.352.682,93</b>	<b>205.119,93</b>	
INVESTIMENTOS	2.655.301,92	1.342.302,86	95.054,22	95.054,22	1.247.248,64	95.054,22	95.054,22	1.247.248,64	95.054,22	
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	7.000,00	207.000,00	200.000,00	200.000,00	7.000,00	110.065,71	110.065,71	96.934,29	110.065,71	
<b>RESERVAS</b>	<b>21.508,73</b>	<b>21.508,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.508,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.508,73</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	21.508,73	21.508,73	0,00	0,00	21.508,73	0,00	0,00	21.508,73	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>13.582.808,45</b>	<b>13.582.808,45</b>	<b>14.417.191,55</b>	<b>3.944.405,28</b>	<b>3.944.405,28</b>	<b>24.055.594,72</b>	<b>3.747.415,70</b>	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>13.582.808,45</b>	<b>13.582.808,45</b>	<b>14.417.191,55</b>	<b>3.944.405,28</b>	<b>3.944.405,28</b>	<b>24.055.594,72</b>	<b>3.747.415,70</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							789.373,96	-		
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>13.582.808,45</b>	<b>13.582.808,45</b>	<b>14.417.191,55</b>	<b>3.944.405,28</b>	<b>4.733.779,24</b>	<b>24.055.594,72</b>	<b>3.747.415,70</b>	



JOSÉ RANULFO DOS SANTOS - PREFEITO



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>13.582.808,45</b>	<b>13.582.808,45</b>	<b>100,000</b>	<b>14.417.191,55</b>	<b>3.944.405,28</b>	<b>3.944.405,28</b>	<b>100,000</b>	<b>24.055.594,72</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>1.251.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>02 - Judiciária</b>	<b>278.587,35</b>	<b>278.587,35</b>	<b>208.340,00</b>	<b>208.340,00</b>	<b>1,534</b>	<b>70.247,35</b>	<b>35.186,95</b>	<b>35.186,95</b>	<b>1,534</b>	<b>243.400,40</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	63.500,00	63.500,00	47.000,00	47.000,00	0,346	R\$16.500,00	23.108,00	23.108,00	0,586	40.392,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	215.087,35	215.087,35	161.340,00	161.340,00	1,188	R\$53.747,35	12.078,95	12.078,95	0,306	203.008,40	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>3.494.962,00</b>	<b>3.740.562,00</b>	<b>2.511.808,14</b>	<b>2.511.808,14</b>	<b>18,493</b>	<b>1.228.753,86</b>	<b>533.107,42</b>	<b>533.107,42</b>	<b>18,493</b>	<b>3.207.454,58</b>	<b>0,00</b>
121 - Planejamento e Orcamento	1.702.000,00	1.584.000,00	1.276.345,34	1.276.345,34	9,397	R\$307.654,66	262.541,07	262.541,07	6,656	1.321.458,93	0,00
122 - Administração Geral	1.293.462,00	1.457.062,00	985.462,80	985.462,80	7,255	R\$471.599,20	152.500,64	152.500,64	3,866	1.304.561,36	0,00
123 - Administração Financeira	282.000,00	482.000,00	200.000,00	200.000,00	1,472	R\$282.000,00	110.065,71	110.065,71	2,790	371.934,29	0,00
124 - Controle Interno	80.000,00	80.000,00	50.000,00	50.000,00	0,368	R\$30.000,00	8.000,00	8.000,00	0,203	72.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	137.500,00	137.500,00	0,00	0,00	0,000	R\$137.500,00	0,00	0,00	0,000	137.500,00	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>7.000,00</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>7.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>1.367.800,00</b>	<b>1.367.800,00</b>	<b>758.500,49</b>	<b>758.500,49</b>	<b>5,584</b>	<b>609.299,51</b>	<b>136.233,40</b>	<b>136.233,40</b>	<b>5,584</b>	<b>1.231.566,60</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	544.000,00	457.400,00	336.820,94	336.820,94	2,480	R\$120.579,06	72.768,65	72.768,65	1,845	384.631,35	0,00
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
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	96.300,00	93.900,00	49.003,00	49.003,00	0,361	R\$44.897,00	16.249,00	16.249,00	0,412	77.651,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	726.500,00	815.500,00	372.676,55	372.676,55	2,744	R\$442.823,45	47.215,75	47.215,75	1,197	768.284,25	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>5.213.200,00</b>	<b>5.213.200,00</b>	<b>3.117.817,29</b>	<b>3.117.817,29</b>	<b>22,954</b>	<b>2.095.382,71</b>	<b>806.871,91</b>	<b>806.871,91</b>	<b>22,954</b>	<b>4.406.328,09</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.264.520,00	2.018.520,00	1.333.356,11	1.333.356,11	9,816	R\$685.163,89	348.815,23	348.815,23	8,843	1.669.704,77	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$5.000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.035.180,00	2.150.180,00	1.489.569,58	1.489.569,58	10,967	R\$660.610,42	403.386,07	403.386,07	10,227	1.746.793,93	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	420.000,00	238.154,00	238.154,00	1,753	R\$181.846,00	19.954,00	19.954,00	0,506	400.046,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	135.000,00	135.000,00	31.043,60	31.043,60	0,229	R\$103.956,40	31.043,60	31.043,60	0,787	103.956,40	0,00
304 - Vigilância Sanitária	207.000,00	218.000,00	10.694,00	10.694,00	0,079	R\$207.306,00	979,95	979,95	0,025	217.020,05	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	266.500,00	266.500,00	15.000,00	15.000,00	0,110	R\$251.500,00	2.693,06	2.693,06	0,068	263.806,94	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>12.103.320,00</b>	<b>12.898.220,00</b>	<b>5.297.220,66</b>	<b>5.297.220,66</b>	<b>38,999</b>	<b>7.600.999,34</b>	<b>2.079.972,26</b>	<b>2.079.972,26</b>	<b>38,999</b>	<b>10.818.247,74</b>	<b>0,00</b>
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-FEVEREIRO/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	12.065.220,00	5.067.740,29	5.067.740,29	37,310	R\$6.997.479,71	2.063.376,46	2.063.376,46	52,311	10.001.843,54	0,00
365 - Educação Infantil	310.000,00	455.000,00	74.717,37	74.717,37	0,550	R\$380.282,63	0,00	0,00	0,000	455.000,00	0,00
367 - Educação Especial	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$25.000,00	0,00	0,00	0,000	25.000,00	0,00
368 - Educação Básica	350.000,00	350.000,00	154.763,00	154.763,00	1,139	R\$195.237,00	16.595,80	16.595,80	0,421	333.404,20	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>71.200,00</b>	<b>71.200,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,013</b>	<b>69.500,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>1.700,00</b>	<b>0,013</b>	<b>69.500,00</b>	<b>0,00</b>
392 - Difusão Cultural	71.200,00	71.200,00	1.700,00	1.700,00	0,013	R\$69.500,00	1.700,00	1.700,00	0,043	69.500,00	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>3.078.241,92</b>	<b>2.516.141,01</b>	<b>1.493.294,27</b>	<b>1.493.294,27</b>	<b>10,994</b>	<b>1.022.846,74</b>	<b>311.324,51</b>	<b>311.324,51</b>	<b>10,994</b>	<b>2.204.816,50</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.225.500,00	2.073.999,00	1.298.310,05	1.298.310,05	9,558	R\$775.688,95	206.324,01	206.324,01	5,231	1.867.674,99	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$21.000,00	0,00	0,00	0,000	21.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	365.000,00	190.400,06	94.984,22	94.984,22	0,699	R\$95.415,84	94.984,22	94.984,22	2,408	95.415,84	0,00
452 - Serviços Urbanos	430.000,00	194.000,03	100.000,00	100.000,00	0,736	R\$94.000,03	10.016,28	10.016,28	0,254	183.983,75	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$20.000,00	0,00	0,00	0,000	20.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	4.880,00	4.880,00	0,00	0,00	0,000	R\$4.880,00	0,00	0,00	0,000	4.880,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	11.861,92	11.861,92	0,00	0,00	0,000	R\$11.861,92	0,00	0,00	0,000	11.861,92	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>502.000,00</b>	<b>58.600,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>58.600,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>58.600,91</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Basico Urbano	502.000,00	58.600,91	0,00	0,00	0,000	R\$58.600,91	0,00	0,00	0,000	58.600,91	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>244.000,00</b>	<b>259.000,00</b>	<b>194.127,60</b>	<b>194.127,60</b>	<b>1,429</b>	<b>64.872,40</b>	<b>40.008,83</b>	<b>40.008,83</b>	<b>1,429</b>	<b>218.991,17</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	233.000,00	233.000,00	179.127,60	179.127,60	1,319	R\$53.872,40	37.368,04	37.368,04	0,947	195.631,96	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	1.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	0,110	R\$1.000,00	2.640,79	2.640,79	0,067	13.359,21	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
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>6.000,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 - Transporte</b>	<b>359.000,00</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>309.000,00</b>	<b>0,00</b>
482 - Habitacao Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	357.000,00	307.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$307.000,00	0,00	0,00	0,000	307.000,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>2.180,00</b>	<b>2.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>2.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,000</b>	<b>2.180,00</b>	<b>0,00</b>
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



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”)

JANEIRO-FEVEREIRO/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	21.508,73	0,00	0,00	0,000	21.508,73	0,00	0,00	0,000	21.508,73	0,00
999 - Reserva	21.508,73	21.508,73	0,00	0,00	0,000	R\$21.508,73	0,00	0,00	0,000	21.508,73	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>28.000.000,00</b>	<b>13.582.808,45</b>	<b>13.582.808,45</b>	<b>100.00</b>	<b>14.417.191,55</b>	<b>3.944.405,28</b>	<b>3.944.405,28</b>	<b>100.00</b>	<b>24.055.594,72</b>	<b>0,00</b>

JOSÉ RANULFO DOS SANTOS - PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



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

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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2018**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>1.846.260,02</b>	<b>2.006.325,91</b>	<b>2.269.663,15</b>	<b>2.050.547,17</b>	<b>2.127.838,24</b>	<b>3.169.173,24</b>	<b>1.894.713,98</b>	<b>1.943.065,42</b>	<b>2.514.169,64</b>	<b>3.019.446,80</b>	<b>2.525.193,32</b>	<b>2.773.743,42</b>	<b>28.140.140,31</b>	<b>29.753.700,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.162,41	38.894,32	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	1.039.295,09	404.900,00
1.1.1- IPTU	0,00	0,00	414,56	429,64	429,08	530,42	25,80	0,00	0,00	0,00	212,23	578,65	2.620,38	5.600,00
1.1.2- ISS	8.391,91	10.283,74	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	219.655,21	132.000,00
1.1.3- ITBI	2.400,00	900,00	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	38.939,94	18.600,00
1.1.4- IRRF	11.970,99	16.817,86	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	683.414,95	148.700,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	13.399,51	10.892,72	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	94.664,61	100.000,00
1.3- Receita Patrimonial	20.256,13	13.231,08	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	136.682,41	398.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.256,13	13.231,08	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	136.682,41	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	1.789.841,48	1.954.200,51	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	26.932.914,05	28.911.780,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	681.574,77	821.181,72	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	10.723.965,02	11.750.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	259.552,43	223.671,64	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	301.985,38	3.096.728,31	3.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	8.708,07	11.887,39	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	139.251,04	152.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	234,04	483,51	528,19	188,01	811,87	436,49	1.282,03	15.720,08	1.043,78	1.087,05	201,57	0,00	22.016,62	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	92,40	92,40	107,35	107,35	1.138,70	1.300,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	160,57	180,65	185,66	190,68	193,18	190,68	195,70	200,71	205,73	210,75	0,00	362,34	2.276,65	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	561.541,33	616.034,60	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	7.933.777,21	9.200.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	277.977,87	280.668,60	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	5.013.760,50	4.299.880,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504,00	0,00	11.239,54	17.597,22	1.908,00	31.248,76	39.020,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-190.064,38</b>	<b>-211.499,40</b>	<b>-242.743,41</b>	<b>-216.823,91</b>	<b>-169.256,40</b>	<b>-197.933,66</b>	<b>-167.923,92</b>	<b>-201.722,94</b>	<b>-201.953,53</b>	<b>-256.555,63</b>	<b>-266.182,46</b>	<b>-298.975,04</b>	<b>-2.621.634,68</b>	<b>-3.032.380,00</b>
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-190.064,38	-211.499,40	-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	-2.621.634,68	-3.032.380,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>1.656.195,64</b>	<b>1.794.826,51</b>	<b>2.026.919,74</b>	<b>1.833.723,26</b>	<b>1.958.581,84</b>	<b>2.971.239,58</b>	<b>1.726.790,06</b>	<b>1.741.342,48</b>	<b>2.312.216,11</b>	<b>2.762.891,17</b>	<b>2.259.010,86</b>	<b>2.474.768,38</b>	<b>25.518.505,63</b>	<b>26.721.320,00</b>



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

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

JOSÉ RANULFO DOS SANTOS - PREFEITO

1165678972 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
contador



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

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

**PLANO FINANCEIRO**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2018</b>	<b>Até o Bimestre 2017</b>
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>				
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				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				

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



JOSÉ RANULFO DOS SANTOS - PREFEITO



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ**  
**Demonstrativo do Resultado Nominal**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2017 (a)	Em 31/dez/2017 (b)	Em 28/fev/2018 (c)
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (I)</b>	<b>12.371.152,13</b>	<b>12.371.152,13</b>	<b>12.317.012,33</b>
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>3.934,75</b>	<b>3.934,75</b>	<b>642.966,22</b>
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00	629.753,19
Disponibilidade de Caixa bruta	2.605.442,53	2.605.442,53	2.214.851,84
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	3.298.501,69	3.298.501,69	1.585.098,65
Demais Haveres Financeiros	3.934,75	3.934,75	13.213,03
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>12.367.217,38</b>	<b>12.367.217,38</b>	<b>11.674.046,11</b>
<b>RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>12.367.217,38</b>	<b>12.367.217,38</b>	<b>11.674.046,11</b>

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-693.171,27	-693.171,27

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

JOSÉ RANULFO DOS SANTOS - PREFEITO

11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



**ESTADO DE SERGIPE**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUÁ**  
**Demonstrativo do Resultado Primário**

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>26.018.420,00</b>	<b>4.653.439,75</b>	<b>8.653.864,72</b>
<b>Receitas Tributárias</b>	<b>100.000,00</b>	<b>14.534,47</b>	<b>59.943,06</b>
IPTU	0,00	0,00	334,69
ITIV/ITBI	0,00	0,00	180,00
ISS	0,00	0,00	18.211,46
IRRF	0,00	0,00	8.898,81
Outras Receitas Tributárias	100.000,00	14.534,47	32.318,10
<b>Receitas de Contribuições</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receita Patrimonial	398.000,00	12.287,33	186.964,38
(-) Aplicações Financeiras	398.000,00	12.287,33	186.964,38
<b>Transferências Correntes</b>	<b>25.879.400,00</b>	<b>4.619.400,06</b>	<b>8.593.921,66</b>
FPM	0,00	0,00	1.549.071,88
ICMS	0,00	0,00	456.225,35
IPVA	0,00	0,00	23.325,94
Convênios	0,00	0,00	220.270,00
Outras Transferências Correntes	25.879.400,00	4.619.400,06	6.345.028,49
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>39.020,00</b>	<b>19.505,22</b>	<b>0,00</b>
Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00
Diversas Receitas Correntes	39.020,00	19.505,22	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>590.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	10.000,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>580.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>
Convênios	0,00	0,00	35.100,00
Outras Transferências de Capital	580.680,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>580.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35.100,00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>26.599.100,00</b>	<b>4.653.439,75</b>	<b>8.688.964,72</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		2018	2017	2018	2017	2018	2017
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>26.420.688,41</b>	<b>13.287.754,23</b>	<b>10.274.594,14</b>	<b>3.739.285,35</b>	<b>3.431.550,67</b>		
Pessoal e Encargos Sociais	16.289.369,55	8.951.268,66	8.179.930,73	3.222.902,17	2.815.323,07		

Juros e Encargos da Dívida (IX)	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	10.123.318,86	4.336.485,57	2.094.663,41	516.383,18	616.227,60
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>26.412.688,41</b>	<b>13.287.754,23</b>	<b>10.274.594,14</b>	<b>3.739.285,35</b>	<b>3.431.550,67</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>1.557.802,86</b>	<b>295.054,22</b>	<b>4.576,23</b>	<b>205.119,93</b>	<b>4.576,23</b>
Investimentos	1.342.302,86	95.054,22	4.576,23	95.054,22	4.576,23
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>8.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	207.000,00	200.000,00	0,00	110.065,71	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>1.350.802,86</b>	<b>95.054,22</b>	<b>4.576,23</b>	<b>95.054,22</b>	<b>4.576,23</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>21.508,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>27.785.000,00</b>	<b>13.382.808,45</b>	<b>10.279.170,37</b>	<b>3.834.339,57</b>	<b>3.436.126,90</b>

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-1.185.900,00</b>	<b>-8.729.368,70</b>	<b>-1.590.205,65</b>	<b>819.100,18</b>	<b>5.252.837,82</b>
-------------------------------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------	---------------------

<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---------------------------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

**DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL**

**VALOR CORRENTE**

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

0,00



JOSÉ RANULFO DOS SANTOS - PREFEITO



11656178572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



**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-FEVEREIRO/2018**

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>1.038.851,53</b>	<b>2.200.272,49</b>	<b>1.751.290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.833,70</b>	<b>119.890,00</b>	<b>478.636,37</b>	<b>83.940,91</b>	<b>83.940,91</b>	<b>0,00</b>	<b>514.585,46</b>	<b>2.002.419,16</b>
<b>Executivo</b>	<b>1.038.851,53</b>	<b>2.200.272,49</b>	<b>1.751.290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.487.833,70</b>	<b>119.890,00</b>	<b>478.636,37</b>	<b>83.940,91</b>	<b>83.940,91</b>	<b>0,00</b>	<b>514.585,46</b>	<b>2.002.419,16</b>
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	0,00	0,00	0,00	22.000,00	22.782,43
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	17.043,06	17.043,06	0,00	21.913,87	182.694,95
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	98.965,37	416.704,17	408.701,92	0,00	106.967,62	0,00	76.227,52	40.349,71	40.349,71	0,00	35.877,81	142.845,43
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSAO SOCIAL E TRABALHO	24.577,99	91.590,53	81.038,73	0,00	35.129,79	0,00	83.284,49	5.707,69	5.707,69	0,00	77.576,80	112.706,59
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	675.815,48	1.211.878,71	839.969,52	0,00	1.047.724,67	119.890,00	244.587,43	10.260,45	10.260,45	0,00	354.216,98	1.401.941,65
08 - SEC MUNICIPAL DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS	41.670,09	250.046,95	198.094,31	0,00	93.622,73	0,00	9.080,00	6.080,00	6.080,00	0,00	3.000,00	96.622,73
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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>107.966,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.966,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.966,52</b>
<b>Executivo</b>	<b>107.966,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.966,52</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>107.966,52</b>
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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>1.146.818,05</b>	<b>2.200.272,49</b>	<b>1.751.290,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.595.800,22</b>	<b>119.890,00</b>	<b>478.636,37</b>	<b>83.940,91</b>	<b>83.940,91</b>	<b>0,00</b>	<b>514.585,46</b>	<b>2.110.385,68</b>



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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2018**

R\$ 1,00

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

JOSÉ RANULFO DOS SANTOS - PREFEITO

1165678572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
 contador



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>304.900,00</b>	<b>304.900,00</b>	<b>68.052,16</b>	<b>68.052,16</b>	<b>22,31</b>
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	5.600,00	5.600,00	790,88	790,88	14,12
1.1.1 - IPTU	2.600,00	2.600,00	323,65	323,65	12,44
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	467,23	467,23	15,57
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	18.600,00	18.600,00	4.000,00	4.000,00	21,50
1.2.1 - ITBI	15.600,00	15.600,00	4.000,00	4.000,00	25,64
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	132.000,00	132.000,00	32.824,37	32.824,37	24,86
1.3.1 - ISS	129.000,00	129.000,00	32.276,36	32.276,36	25,02
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	548,01	548,01	18,26
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	148.700,00	148.700,00	30.436,91	30.436,91	20,46
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>15.411.900,00</b>	<b>15.411.900,00</b>	<b>2.825.787,81</b>	<b>2.825.787,81</b>	<b>18,33</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	11.750.000,00	11.750.000,00	2.071.246,52	2.071.246,52	17,62
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.000,00	11.500.000,00	2.071.246,52	2.071.246,52	18,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	724.692,45	724.692,45	20,70
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.300,00	1.300,00	214,70	214,70	16,51
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	362,34	362,34	12,07
2.5 - Cota-Parte ITR	5.600,00	5.600,00	201,57	201,57	3,59
2.6 - Cota-Parte IPVA	152.000,00	152.000,00	29.070,23	29.070,23	19,12
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>15.716.800,00</b>	<b>15.716.800,00</b>	<b>2.893.839,97</b>	<b>2.893.839,97</b>	<b>18,41</b>
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>701.500,00</b>	<b>701.500,00</b>	<b>77.982,62</b>	<b>77.982,62</b>	<b>11,11</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	350.000,00	350.000,00	77.982,62	77.982,62	22,28
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	88.000,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>620.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	620.000,00	620.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>1.321.500,00</b>	<b>1.321.500,00</b>	<b>77.982,62</b>	<b>77.982,62</b>	<b>5,90</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>3.032.380,00</b>	<b>3.032.380,00</b>	<b>565.157,50</b>	<b>565.157,50</b>	<b>18,63</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.300.000,00	2.300.000,00	414.249,25	414.249,25	18,01
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	144.938,47	144.938,47	20,70
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	260,00	260,00	42,94	42,94	16,51
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	72,46	72,46	12,07
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	40,31	40,31	3,59
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.400,00	30.400,00	5.814,07	5.814,07	19,12
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>9.215.600,00</b>	<b>9.215.600,00</b>	<b>1.915.514,15</b>	<b>1.915.514,15</b>	<b>20,78</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	9.200.000,00	9.200.000,00	1.915.220,03	1.915.220,03	20,81
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	15.600,00	15.600,00	294,12	294,12	1,88
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>6.167.620,00</b>	<b>6.167.620,00</b>	<b>1.350.062,53</b>	<b>1.350.062,53</b>	<b>21,89</b>

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>8.670.000,00</b>	<b>8.432.900,00</b>	<b>3.500.000,00</b>	<b>41,50%</b>
13.1- Com Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.665.000,00	8.427.900,00	3.500.000,00	41,52%	1.651.967,52	19,60%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>556.000,00</b>	<b>541.100,00</b>	<b>300.000,00</b>	<b>55,44%</b>	<b>147.572,23</b>	<b>27,27%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	539.000,00	524.100,00	300.000,00	57,24%	147.572,23	28,15%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>9.226.000,00</b>	<b>8.974.000,00</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>42,34%</b>	<b>1.799.539,75</b>	<b>20,05%</b>	<b>0,00</b>

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
<b>16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB</b>	<b>0,00</b>
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>	<b>0,00</b>

**INDICADORES DO FUNDEB**

	VALOR
<b>19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)</b>	<b>1.799.539,75</b>
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	86,24

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	7,70
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	6,06

**CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE**

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	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		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>120.000,00</b>	<b>120.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>9.997.820,00</b>	<b>9.936.720,00</b>	<b>4.477.070,66</b>	<b>45,05%</b>	<b>1.914.304,23</b>	<b>19,26%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.665.000,00	8.427.900,00	3.500.000,00	41,52%	1.651.967,52	19,60%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.332.820,00	1.508.820,00	977.070,66	64,75%	262.336,71	17,38%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>27- OUTRAS</b>	<b>338.000,00</b>	<b>871.600,00</b>	<b>170.080,71</b>	<b>19,51%</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,17%</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>10.455.820,00</b>	<b>10.928.320,00</b>	<b>4.647.151,37</b>	<b>42,52%</b>	<b>1.915.804,23</b>	<b>17,53%</b>	<b>0,00</b>

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.350.062,53
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>	<b>1.350.062,53</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))</b>	<b>564.241,70</b>
<b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>	<b>19,50</b>

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o 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	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	350.000,00	350.000,00	154.763,00	44,21%	16.595,80	4,74%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10.236.000,00	11.663.400,00	4.445.166,45	38,11%	1.651.967,52	14,16%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>10.586.000,00</b>	<b>12.013.400,00</b>	<b>4.599.929,45</b>	<b>38,29%</b>	<b>1.668.563,32</b>	<b>13,89</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>21.041.820,00</b>	<b>22.941.720,00</b>	<b>9.247.080,82</b>	<b>40,31%</b>	<b>3.584.367,55</b>	<b>15,62</b>	<b>0,00</b>

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**

**SALDO ATÉ O BIMESTRE**

**CANCELADO EM 2018 (j)**

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

**FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS**

**VALOR**

**FUNDEB**

**SALÁRIO EDUCAÇÃO**

46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	3.823,73
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.915.220,03	77.982,62
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.159.709,40	16.595,80
48.1 Orçamento do Exercício	1.159.709,40	16.595,80
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	755.510,63	65.210,55
51- (+) Ajustes	-746.632,65	-9.228,20
51.1 Retenções	-746.632,65	-9.228,20
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.877,98	55.982,35



JOSÉ RANULFO DOS SANTOS - PREFEITO



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE  
contador



JANEIRO-FEVEREIRO/2018

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		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>304.900,00</b>	<b>304.900,00</b>	<b>68.052,16</b>	<b>22.31</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.600,00	2.600,00	323,65	12.44		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	15.600,00	15.600,00	4.000,00	25.64		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	129.000,00	129.000,00	32.276,36	25.02		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	148.700,00	148.700,00	30.436,91	20.46		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	1.015,24	33.84		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>15.161.900,00</b>	<b>15.161.900,00</b>	<b>2.825.787,81</b>	<b>18.63</b>		
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	11.500.000,00	2.071.246,52	18.01		
Cota-Parte ITR	5.600,00	5.600,00	201,57	3.59		
Cota-Parte IPVA	152.000,00	152.000,00	29.070,23	19.12		
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	724.692,45	20.70		
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	362,34	12.07		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.300,00	1.300,00	214,70	16.51		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>15.466.800,00</b>	<b>15.466.800,00</b>	<b>2.893.839,97</b>	<b>18.71</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>2.386.680,00</b>	<b>2.386.680,00</b>	<b>282.295,85</b>	<b>11.82</b>		
Provenientes da União	2.236.000,00	2.236.000,00	282.295,85	12.62		
Provenientes dos Estados	150.680,00	150.680,00	0,00	0,00		
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	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>2.756.680,00</b>	<b>2.756.680,00</b>	<b>282.295,85</b>	<b>10.24</b>		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.676.020,00</b>	<b>5.058.020,00</b>	<b>3.117.747,29</b>	<b>61.63</b>	<b>806.801,91</b>	<b>15.95</b>
Pessoal e Encargos Sociais	2.363.100,00	2.670.100,00	2.166.828,80	81.15	578.490,78	21.66

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.312.920,00	2.387.920,00	950.918,49	39,82	228.311,13	9,56
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>537.180,00</b>	<b>155.180,00</b>	<b>70,00</b>	<b>0,04</b>	<b>70,00</b>	<b>0,04</b>
Investimentos	532.180,00	150.180,00	70,00	0,04	70,00	0,04
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>5.213.200,00</b>	<b>5.213.200,00</b>	<b>3.117.817,29</b>	<b>59,81</b>	<b>806.871,91</b>	<b>15,48</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>5.203.200,00</b>	<b>5.203.200,00</b>	<b>3.117.817,29</b>	<b>100,00</b>	<b>806.871,91</b>	<b>100,00</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	27,88
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	372.795,91
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017			
<b>Total (VIII)</b>			

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

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017			0.00
<b>Total (IX)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	2.035.180,00	2.150.180,00	1.489.569,58	47.77	403.386,07	49.99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300.000,00	420.000,00	238.154,00	7.63	19.954,00	2.47
Suporte Profilático e Terapêutico	135.000,00	135.000,00	31.043,60	0.99	31.043,60	3.84
Vigilância Sanitária	207.000,00	218.000,00	10.694,00	0.34	979,95	0.12
Vigilância Epidemiológica	266.500,00	266.500,00	15.000,00	0.48	2.693,06	0.33
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	2.269.520,00	2.023.520,00	1.333.356,11	42.76	348.815,23	43.23
<b>TOTAL</b>	<b>5.213.200,00</b>	<b>5.213.200,00</b>	<b>3.117.817,29</b>	<b>100.00</b>	<b>806.871,91</b>	<b>100.00</b>



JOSÉ RANULFO DOS SANTOS - PREFEITO



11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



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

**JANEIRO-FEVEREIRO/2018**

R\$ 1,00

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

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

JOSÉ RANULFO DOS SANTOS - PREFEITO

11656778972 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>		
Previsão Inicial		28.000.000,00
Previsão Atualizada		28.000.000,00
Receitas Realizadas	4.733.779,24	4.733.779,24
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
<b>DESPESAS</b>		
Dotação Inicial		28.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada		28.000.000,00
Despesas Empenhadas	13.582.808,45	13.582.808,45
Despesas Liquidadas	3.944.405,28	3.944.405,28
Despesas Pagas	3.193.643,56	3.193.643,56
Superávit Orçamentário	789.373,96	789.373,96

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	13.582.808,45	13.582.808,45
Despesas Liquidadas	3.944.405,28	3.944.405,28

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	4.733.779,24	25.518.505,63

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

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

Resultado Nominal	0,00	-697.106,02	0,00
Resultado Primário	0,00	819.100,18	0,00

<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.347.090,54	0,00	1.751.290,32	1.595.800,22
Poder Executivo	3.347.090,54	0,00	1.751.290,32	1.595.800,22
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	598.526,37	0,00	83.940,91	514.585,46
Poder Executivo	598.526,37	0,00	83.940,91	514.585,46
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>3.945.616,91</b>	<b>0,00</b>	<b>1.835.231,23</b>	<b>2.110.385,68</b>

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

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

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

<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	806.871,91	15,00	2.650,97

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



JOSÉ RANULFO DOS SANTOS - PREFEITO



11656178972 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE

contador