



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.000.000,00	44.000.000,00	6.667.119,75	15,15	39.328.623,46	89,38	4.671.376,54
RECEITAS CORRENTES	43.477.990,50	43.477.990,50	6.667.119,75	15,33	39.308.516,21	90,41	4.169.474,29
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.193.785,00	1.193.785,00	201.320,13	16,86	1.162.340,30	97,36	31.444,70
IMPOSTOS	1.034.085,00	1.034.085,00	190.100,13	18,38	1.061.446,81	102,64	-27.361,81
TAXAS	159.700,00	159.700,00	11.220,00	7,02	100.893,49	63,17	58.806,51
CONTRIBUIÇÕES	150.000,00	150.000,00	204.551,13	136,36	962.884,93	641,92	-812.884,93
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBL	150.000,00	150.000,00	204.551,13	136,36	962.884,93	641,92	-812.884,93
RECEITA PATRIMONIAL	332.800,00	332.800,00	3.739,20	1,12	32.614,75	9,80	300.185,25
VALORES MOBILIÁRIOS	327.300,00	327.300,00	3.739,20	1,14	32.614,75	9,96	294.685,25
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.113,88	300,56	-40.113,88
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	60.113,88	601,13	-50.113,88
OUTROS SERVIÇOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.401.405,50	41.401.405,50	6.251.478,64	15,09	37.073.531,26	89,54	4.327.874,24
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	22.147.961,50	22.147.961,50	2.933.033,26	13,24	18.898.796,66	85,32	3.249.164,84
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	4.183.644,00	4.183.644,00	670.442,11	16,02	3.346.808,82	79,99	836.835,18
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	15.069.800,00	15.069.800,00	2.648.003,27	17,57	14.827.925,78	98,39	241.874,22
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	380.000,00	380.000,00	6.030,65	1,58	17.031,09	4,48	362.968,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	300.000,00	300.000,00	800,00	0,26	11.800,44	3,93	288.199,56
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	80.000,00	80.000,00	5.230,65	6,53	5.230,65	6,53	74.769,35
RECEITAS DE CAPITAL	522.009,50	522.009,50	0,00	0,00	20.107,25	3,85	501.902,25
ALIENAÇÃO DE BENS	262.209,50	262.209,50	0,00	0,00	20.107,25	7,66	242.102,25
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	140.800,00	140.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	121.409,50	121.409,50	0,00	0,00	20.107,25	16,56	101.302,25
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	248.800,00	248.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.800,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	83.800,00	83.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.800,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	44.000.000,00	44.000.000,00	6.667.119,75	15,15	39.328.623,46	89,38	4.671.376,54
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	44.000.000,00	44.000.000,00	6.667.119,75	15,15	39.328.623,46	89,38	4.671.376,54
DÉFICIT (VI)	-	-	-		160.075,29		0
TOTAL (VII) = (V + VI)	44.000.000,00	44.000.000,00	6.667.119,75	15,15	39.488.698,75	89,74	4.671.376,54
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)	44.000.000,00	47.000.000,00	3.965.114,04	45.279.093,71	1.720.906,29	5.693.838,47	39.488.698,75	7.511.301,25	38.575.307,58	
DESPESAS CORRENTES	41.881.927,60	42.989.774,64	3.481.636,74	41.894.205,29	1.095.569,35	5.524.492,98	37.296.890,27	5.692.884,37	36.433.013,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.075.239,40	26.168.420,75	3.285.430,02	26.013.641,65	154.779,10	3.761.183,01	25.610.832,92	557.587,83	25.569.366,90	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.801.688,20	16.821.353,89	196.206,72	15.880.563,64	940.790,25	1.763.309,97	11.686.057,35	5.135.296,54	10.863.646,60	
DESPESAS DE CAPITAL	2.074.072,40	4.010.225,36	483.477,30	3.384.888,42	625.336,94	169.345,49	2.191.808,48	1.818.416,88	2.142.294,08	
INVESTIMENTOS	1.633.072,40	3.023.846,87	372.480,74	2.398.891,86	624.955,01	2.700,00	1.213.415,58	1.810.431,29	1.163.902,18	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	440.000,00	986.378,49	110.996,56	985.996,56	381,93	166.645,49	978.392,90	7.985,59	978.391,90	
RESERVAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	44.000.000,00	47.000.000,00	3.965.114,04	45.279.093,71	1.720.906,29	5.693.838,47	39.488.698,75	7.511.301,25	38.575.307,58	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	44.000.000,00	47.000.000,00	3.965.114,04	45.279.093,71	1.720.906,29	5.693.838,47	39.488.698,75	7.511.301,25	38.575.307,58	
SUPERÁVIT (XIII)								-	753.315,88	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	44.000.000,00	47.000.000,00	3.965.114,04	45.279.093,71	1.720.906,29	5.693.838,47	39.488.698,75	7.511.301,25	38.575.307,58	

RESERVA DO RPPS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)		
				No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)			
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)		-	-	-	-	-	-	-		
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		-	-	-	-	-	-	-	-	-



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	44.000.000,00	47.000.000,00	3.965.114,04	45.279.093,71	100,00	1.720.906,29	5.693.838,47	39.488.698,75	100,00	7.511.301,25	0,00
01 - Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	11.992,00	1.677.939,94	3,71	222.060,06	148.785,27	1.256.632,82	3,18	643.367,18	0,00
031 - Ação Legislativa	1.900.000,00	1.900.000,00	11.992,00	1.677.939,94	3,71	222.060,06	148.785,27	1.256.632,82	3,18	643.367,18	0,00
02 - Judiciária	541.800,00	236.894,69	1.293,33	235.568,33	0,52	1.326,36	34.320,84	234.538,90	0,59	2.355,79	0,00
061 - Ação Judiciária	440.000,00	127.479,69	-20.346,67	126.653,33	0,28	826,36	10.160,84	125.623,90	0,32	1.855,79	0,00
122 - Administração Geral	101.800,00	109.415,00	21.640,00	108.915,00	0,24	500,00	24.160,00	108.915,00	0,28	500,00	0,00
04 - Administração	4.943.092,74	5.467.844,63	570.877,57	5.291.161,23	11,69	176.683,40	768.759,86	4.738.015,79	12,00	729.828,84	0,00
122 - Administração Geral	3.553.492,74	3.800.176,55	390.809,92	3.626.343,75	8,01	173.832,80	503.116,44	3.126.119,47	7,92	674.057,08	0,00
123 - Administração Financeira	825.600,00	557.185,76	41.711,69	555.737,09	1,23	1.448,67	71.638,53	510.419,59	1,29	46.766,17	0,00
124 - Controle Interno	119.500,00	122.423,83	26.879,40	121.923,83	0,27	500,00	26.879,40	121.923,83	0,31	500,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	500,00	1.680,00	480,00	1.160,00	0,00	520,00	480,00	1.160,00	0,00	520,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	444.000,00	986.378,49	110.996,56	985.996,56	2,18	381,93	166.645,49	978.392,90	2,48	7.985,59	0,00
08 - Assistência Social	1.773.910,00	2.140.938,39	126.545,24	2.053.616,56	4,54	87.321,83	308.403,29	1.651.446,18	4,18	489.492,21	0,00
122 - Administração Geral	1.011.280,00	1.123.292,69	37.493,22	1.118.902,98	2,47	4.389,71	173.293,73	970.823,69	2,46	152.469,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	761.630,00	1.017.645,70	89.052,02	934.713,58	2,06	82.932,12	135.109,56	680.622,49	1,72	337.023,21	0,00
10 - Saúde	7.340.533,10	11.387.128,42	265.018,10	10.864.829,22	24,00	522.299,20	1.482.861,70	9.329.667,66	23,63	2.057.460,76	0,00
122 - Administração Geral	3.133.331,60	3.901.259,19	151.729,57	3.786.172,19	8,36	115.087,00	427.253,53	3.490.408,09	8,84	410.851,10	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	3.087.998,40	6.264.545,09	-25.428,89	6.070.813,85	13,41	193.731,24	900.613,65	5.046.629,17	12,78	1.217.915,92	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	736.386,10	954.942,36	124.259,42	747.471,40	1,65	207.470,96	140.536,52	537.170,62	1,36	417.771,74	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	151.800,00	44.945,68	0,00	38.945,68	0,09	6.000,00	0,00	34.033,68	0,09	10.912,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	53.155,00	38.560,00	10.402,00	38.560,00	0,09	0,00	10.402,00	38.560,00	0,10	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	173.642,00	182.876,10	4.056,00	182.866,10	0,40	10,00	4.056,00	182.866,10	0,46	10,00	0,00
11 - Trabalho	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	24.397.544,80	21.200.198,85	2.152.626,69	21.147.110,79	46,70	53.088,06	2.504.083,27	19.535.318,83	49,47	1.664.880,02	0,00
122 - Administração Geral	828.800,00	1.710.384,94	67.782,53	1.696.529,60	3,75	13.855,34	206.717,72	1.208.166,90	3,06	502.218,04	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	171.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	21.864.785,90	18.545.601,77	2.184.844,16	18.525.564,90	40,91	20.036,87	2.282.337,88	17.648.610,98	44,69	896.990,79	0,00
365 - Educação Infantil	1.110.858,90	264.876,31	0,00	246.421,91	0,54	18.454,40	1.727,54	137.431,53	0,35	127.444,78	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	386.300,00	325.910,83	-100.000,00	325.169,38	0,72	741,45	13.300,13	214.234,42	0,54	111.676,41	0,00
368 - Educação Básica	30.800,00	353.425,00	0,00	353.425,00	0,78	0,00	0,00	326.875,00	0,83	26.550,00	0,00
13 - Cultura	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	2.250.331,36	4.331.660,62	794.209,79	3.676.323,24	8,12	655.337,38	383.076,24	2.463.221,17	6,24	1.868.439,45	0,00
122 - Administração Geral	1.913.200,00	2.847.672,11	220.899,05	2.792.067,74	6,17	55.604,37	383.076,24	2.413.830,26	6,11	433.841,85	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	258.800,00	1.466.135,64	573.310,74	866.402,63	1,91	599.733,01	0,00	31.538,04	0,08	1.434.597,60	0,00
452 - Serviços Urbanos	77.331,36	17.852,87	0,00	17.852,87	0,04	0,00	0,00	17.852,87	0,05	0,00	0,00
16 - Habitação	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - Habitacao Rural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	40.720,00	155.934,00	0,00	154.934,00	0,34	1.000,00	19.568,00	103.922,00	0,26	52.012,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	40.720,00	155.934,00	0,00	154.934,00	0,34	1.000,00	19.568,00	103.922,00	0,26	52.012,00	0,00
20 - Agricultura	282.100,00	177.295,40	42.981,32	175.935,40	0,39	1.360,00	43.980,00	175.935,40	0,45	1.360,00	0,00
122 - Administração Geral	282.100,00	177.295,40	42.981,32	175.935,40	0,39	1.360,00	43.980,00	175.935,40	0,45	1.360,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	6.408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	5.308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	54.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	54.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	176.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	57.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
28 - Encargos Especiais	1.000,00	2.105,00	-430,00	1.675,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.000,00	2.105,00	-430,00	1.675,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	2.105,00	0,00
99 - Reserva	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	44.000.000,00	47.000.000,00	3.965.114,04	45.279.093,71	100,00	1.720.906,29	5.693.838,47	39.488.698,75	100,00	7.511.301,25	0,00

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	4.386.072,65	5.124.845,83	4.537.621,50	4.663.427,45	3.950.302,66	2.766.092,61	5.798.666,98	3.702.908,91	6.168.595,15	3.993.800,27	3.470.037,02	3.812.151,10	52.374.522,13	47.740.428,50
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.564,97	181.718,63	191.704,75	149.165,85	98.563,99	68.317,38	133.368,45	99.431,17	89.222,05	131.246,53	73.170,73	128.149,40	1.464.623,90	1.193.785,00
1.1.1- IPTU	1.805,95	872,02	10.452,95	11.781,69	13.018,17	3.409,30	5.534,87	1.585,86	4.637,99	151,15	0,00	1.401,50	54.651,45	40.300,00
1.1.2- ISS	60.201,65	44.682,67	46.511,44	30.608,88	28.485,67	46.296,33	38.831,20	33.970,04	57.826,97	36.660,16	45.275,60	59.107,28	528.457,89	628.700,00
1.1.3- ITBI	4.245,33	326,90	52.527,33	6.768,52	6.242,67	7.740,45	6.399,28	4.389,34	0,00	0,00	0,00	0,00	88.639,82	77.060,00
1.1.4- IRRF	45.717,69	130.747,29	47.313,29	88.871,65	42.354,46	670,70	68.711,96	53.750,05	25.353,09	90.491,22	22.157,13	62.158,62	678.297,15	288.025,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.594,35	5.089,75	34.899,74	11.135,11	8.463,02	10.200,60	13.891,14	5.735,88	1.404,00	3.944,00	5.738,00	5.482,00	114.577,59	159.700,00
1.2- Contribuições	99.033,55	95.771,65	130.736,89	101.401,23	99.576,80	106.310,19	108.858,23	108.178,92	100.014,77	3.256,77	102.512,36	102.038,77	1.157.690,13	150.000,00
1.3- Receita Patrimonial	23.703,66	6.069,16	4.542,36	3.918,91	3.997,60	3.700,88	3.717,03	1.794,70	1.713,52	5.490,55	1.789,56	1.949,64	62.387,57	332.800,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	23.703,66	6.069,16	4.542,36	3.918,91	3.997,60	3.700,88	3.717,03	1.794,70	1.713,52	5.490,55	1.789,56	1.949,64	62.387,57	327.300,00
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	5.500,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	56.252,74	3.861,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.113,88	20.000,00
1.7- Transferências Correntes	4.142.760,97	4.789.211,12	4.154.384,76	4.405.080,32	3.741.704,77	2.587.764,16	5.552.723,27	3.493.504,12	5.973.103,87	3.853.806,42	3.290.604,90	3.575.942,11	49.560.590,79	45.663.843,50
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.317.094,96	2.304.925,12	1.633.831,61	1.794.666,21	1.343.743,92	0,00	2.993.371,78	1.325.224,12	1.812.239,04	1.322.810,92	1.177.496,79	1.084.038,72	18.109.443,19	18.834.035,50
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	358.799,79	349.897,71	468.646,77	326.691,77	339.184,69	380.771,14	321.263,39	314.410,72	354.563,78	361.418,32	314.864,23	405.131,22	4.295.643,53	4.200.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	22.961,99	22.308,94	28.015,57	57.059,01	65.397,78	29.794,19	29.211,20	24.790,27	51.284,15	39.367,24	43.284,82	43.179,83	456.654,99	663.800,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	500,14	236,24	184,53	97,99	655,16	1.265,52	73,13	249,71	66,13	124,19	1.511,66	5.347,74	10.312,14	2.420,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	241,81	241,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,62	3.300,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	399,34	437,99	269,66	231,14	218,29	243,97	243,97	243,97	243,97	218,29	243,97	243,97	3.238,53	2.970,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.267.410,28	1.418.358,42	1.783.443,36	1.710.205,98	1.495.442,49	1.352.571,55	1.720.671,66	1.365.977,12	1.305.894,38	1.445.715,97	1.283.128,57	1.364.874,70	17.513.694,48	15.069.800,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.175.352,66	692.804,89	239.993,26	516.128,22	497.062,44	823.117,79	487.888,14	462.608,21	2.448.812,42	684.151,49	470.074,86	673.125,93	9.171.120,31	6.887.518,00
1.8- Outras Receitas Correntes	9,50	52.075,27	0,00	0,00	6.459,50	0,00	0,00	0,00	4.540,94	0,00	1.959,47	4.071,18	69.115,86	380.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-339.999,55	-397.179,33	-426.189,57	-435.749,13	-349.839,92	-82.414,94	-668.832,60	-333.099,45	-299.105,77	-344.787,69	-307.480,21	-307.588,16	-4.292.266,32	-4.262.438,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-339.999,55	-397.179,33	-426.189,57	-435.749,13	-349.839,92	-82.414,94	-668.832,60	-333.099,45	-299.105,77	-344.787,69	-307.480,21	-307.588,16	-4.292.266,32	-4.262.438,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	4.046.073,10	4.727.666,50	4.111.431,93	4.227.678,32	3.600.462,74	2.683.677,67	5.129.834,38	3.369.809,46	5.869.489,38	3.649.012,58	3.162.556,81	3.504.562,94	48.082.255,81	43.477.990,50



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

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

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR								

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2019	2018	2019	2018	2019	2018
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)
--

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva	



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2019	2019
RECEITAS CORRENTES (I)	43.477.990,50		39.308.516,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.193.785,00		1.162.340,30
IPTU	40.300,00		51.973,48
ISS	628.700,00		423.573,57
ITBI	77.060,00		84.067,59
IRRF	288.025,00		501.832,17
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	159.700,00		100.893,49
Contribuições	150.000,00		962.884,93
Receita Patrimonial	332.800,00		32.614,75
Aplicações Financeiras (II)	327.300,00		32.614,75
Outras Receitas Patrimoniais	5.500,00		0,00
Transferências Correntes	41.401.405,50		37.073.531,26
Cota-Parte do FPM	15.434.035,50		11.734.396,48
Cota-Parte do ICMS	3.424.000,00		2.869.557,00
Cota-Parte do IPVA	579.100,00		329.107,52
Cota-Parte do ITR	1.936,00		7.660,71
Transferências da LC 87/1996	2.640,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.376,00		1.921,01
Transferências do FUNDEB	15.069.800,00		14.827.925,78
Outras Transferências Correntes	6.887.518,00		7.302.962,76
Demais Receitas Correntes	400.000,00		77.144,97
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	400.000,00		77.144,97
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	43.150.690,50		39.275.901,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	522.009,50		20.107,25
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	262.209,50		20.107,25
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	262.209,50		20.107,25
Transferências de Capital	248.800,00		0,00
Convênios	248.800,00		0,00
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	11.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	11.000,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	522.009,50	20.107,25
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	43.672.700,00	39.296.008,71

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)	42.989.774,64	41.894.205,29	37.434.024,61	36.570.147,84	357.037,42	177.758,70	165.758,70
Pessoal e Encargos Sociais	26.168.420,75	26.013.641,65	25.729.020,63	25.687.554,61	6.675,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.821.353,89	15.880.563,64	11.705.003,98	10.882.593,23	350.362,42	177.758,70	165.758,70
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	16.821.353,89	15.880.563,64	11.705.003,98	10.882.593,23	350.362,42	177.758,70	165.758,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.989.774,64	41.894.205,29	37.434.024,61	36.570.147,84	357.037,42	177.758,70	165.758,70
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.010.225,36	3.384.888,42	2.191.808,48	2.142.294,08	39.526,00	24.611,02	24.611,02
Investimentos	3.023.846,87	2.398.891,86	1.213.415,58	1.163.902,18	39.526,00	24.611,02	24.611,02
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	986.378,49	985.996,56	978.392,90	978.391,90	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	3.023.846,87	2.398.891,86	1.213.415,58	1.163.902,18	39.526,00	24.611,02	24.611,02
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.013.621,51	44.293.097,15	38.647.440,19	37.734.050,02	396.563,42	202.369,72	190.369,72

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	975.025,55
---	------------

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	32.614,75
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.007.640,30

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

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.524.490,94	3.521.260,51
DEDUÇÕES (XXIX)	494.179,53	823.698,25
Disponibilidade de Caixa	494.179,53	823.698,25
Disponibilidade de Caixa bruta	1.984.928,12	2.176.553,03
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.479.107,65	3.003.251,28
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.030.311,41	2.594.562,26
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		335.749,15

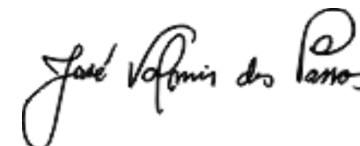
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	384.563,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	119.978,10
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	979.870,88

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	947.256,13
--	-------------------

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	



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.999.529,92	486.893,61	396.563,42	0,00	2.089.860,11	447.979,42	298.553,67	202.369,72	190.369,72	0,00	556.163,37	2.646.023,48
Executivo	1.999.529,92	486.893,61	396.563,42	0,00	2.089.860,11	447.979,42	298.553,67	202.369,72	190.369,72	0,00	556.163,37	2.646.023,48
01000 - ÓRGÃO	1.154.570,34	0,00	0,00	0,00	1.154.570,34	446.343,01	0,00	0,00	0,00	0,00	446.343,01	1.600.913,35
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	542.436,72	89.534,95	59.270,27	0,00	572.701,40	1.636,41	99.911,02	52.411,02	52.411,02	0,00	49.136,41	621.837,81
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	107.965,42	43.059,80	30.789,80	0,00	120.235,42	0,00	6.750,00	4.720,00	4.720,00	0,00	2.030,00	122.265,42
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	167.006,06	354.298,86	306.503,35	0,00	214.801,57	0,00	191.892,65	145.238,70	133.238,70	0,00	58.653,95	273.455,52
99999 - ÓRGÃO	27.551,38	0,00	0,00	0,00	27.551,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.551,38
TOTAL (III) = (I + II)	1.999.529,92	486.893,61	396.563,42	0,00	2.089.860,11	447.979,42	298.553,67	202.369,72	190.369,72	0,00	556.163,37	2.646.023,48

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.034.085,00	1.034.085,00	1.061.446,81	102,64
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	40.300,00	40.300,00	51.973,48	128,96
1.1.1 - IPTU	37.000,00	37.000,00	51.973,48	140,46
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	77.060,00	77.060,00	84.067,59	109,09
1.2.1 - ITBI	73.760,00	73.760,00	84.067,59	113,97
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	628.700,00	628.700,00	423.573,57	67,37
1.3.1 - ISS	625.400,00	625.400,00	423.385,48	67,69
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.300,00	3.300,00	188,09	5,69
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	288.025,00	288.025,00	501.832,17	174,23
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.706.525,50	23.706.525,50	18.497.730,16	78,02
2.1 - Cota-Parte FPM	18.834.035,50	18.834.035,50	14.487.423,11	76,92
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.834.035,50	18.150.000,00	13.765.134,28	75,84
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	360.000,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	324.035,50	722.288,83	222,90
2.2 - Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	3.586.946,03	85,40
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.970,00	2.970,00	2.401,20	80,84
2.5 - Cota-Parte ITR	2.420,00	2.420,00	9.575,76	395,69
2.6 - Cota-Parte IPVA	663.800,00	663.800,00	411.384,06	61,97
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	24.740.610,50	24.740.610,50	19.559.176,97	79,06
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	4.400,00	4.400,00	1,49	0,03
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.415.500,00	1.415.500,00	1.463.827,90	103,41
5.1 - Transferências do Salário-Educação	511.500,00	511.500,00	592.439,58	115,82
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	521.000,00	521.000,00	389.338,80	74,72
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	110.000,00	110.000,00	255.499,52	232,27
5.5 - Outras Transferências do FNDE	262.000,00	262.000,00	226.550,00	86,46
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	459.184,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	459.184,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		1.419.900,00	1.879.084,00	1.463.829,39	77,90		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	%			
				(c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.262.438,00	4.262.438,00	3.555.087,44	83,40			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.400.000,00	3.400.000,00	2.753.026,63	80,97			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	776.000,00	776.000,00	717.389,03	92,44			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	660,00	660,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	594,00	594,00	480,19	80,84			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	484,00	484,00	1.915,05	395,67			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	84.700,00	84.700,00	82.276,54	97,13			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15.179.800,00	15.179.800,00	14.834.240,85	97,72			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	15.069.800,00	15.069.800,00	14.827.925,78	98,39			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	110.000,00	110.000,00	6.315,07	5,74			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	10.807.362,00	10.807.362,00	11.272.838,34	104,31			
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	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	9.571.138,28	9.568.645,62	99,97%
13.1- Com Educação Infantil	0,00	1.302.200,00	1.300.000,00	99,83%	1.300.000,00	99,83%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	8.268.938,28	8.268.645,62	100,00%	8.259.308,80	99,88%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	5.414.678,76	5.407.265,05	99,86%	5.151.914,15	95,15%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	5.413.678,76	5.407.265,05	99,88%	5.151.914,15	95,16%	255.350,90
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	14.985.817,04	14.975.910,67	99,93%	14.711.222,95	98,17%	264.687,72
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							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							14.711.222,95
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							64,44
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							34,73
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							0,83

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							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	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	1.368.089,00	1.362.205,00	99,57%	1.362.205,00	99,57%	0,00
22.1 - Creche	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	500.000,00	500.000,00	100,00%	500.000,00	100,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	868.089,00	862.205,00	99,32%	862.205,00	99,32%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	803.200,00	800.000,00	99,60%	800.000,00	99,60%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	64.889,00	62.205,00	95,86%	62.205,00	95,86%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	15.844.290,84	15.826.722,17	99,89%	15.254.536,62	96,28%	572.185,55
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	13.682.617,04	13.675.910,67	99,95%	13.411.222,95	98,02%	264.687,72
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	2.161.673,80	2.150.811,50	99,50%	1.843.313,67	85,27%	307.497,83
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	0,00	17.212.379,84	17.188.927,17	99,86%	16.616.741,62	96,54%	572.185,55
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							11.272.838,34
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 = (45 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							11.272.838,34
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							5.343.903,28
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							27,32
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	0,00	901.905,55	891.321,99	98,83%	780.266,63	86,51%	111.055,36

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	10.000.000,00	3.085.913,46	3.066.861,63	99,38%	2.138.310,58	69,29%	928.551,05
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	10.000.000,00	3.987.819,01	3.958.183,62	99,26%	2.918.577,21	73,19	1.039.606,41
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	10.000.000,00	21.200.198,85	21.147.110,79	99,75%	19.535.318,83	92,15	1.611.791,96

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	717.470,13	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	465.796,74	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	251.673,39	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	339.829,39	171.536,98
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.827.925,78	592.439,58
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.724.237,28	764.730,63
48.1 Orçamento do Exercício	14.664.115,92	764.730,63
48.2 Restos a Pagar	60.121,36	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	6.315,07	800,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	449.832,96	45,93
51- (+) Ajustes	9.172,20	10,00
51.1 Retenções	0,00	0,00
51.2 Conciliação Bancária	9.172,20	10,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	459.005,16	55,93



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.034.085,00	1.034.085,00	1.061.446,81	102.64
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	37.000,00	37.000,00	51.973,48	140.46
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	73.760,00	73.760,00	84.067,59	113.97
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	625.400,00	625.400,00	423.385,48	67.69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	288.025,00	288.025,00	501.832,17	174.23
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.300,00	3.300,00	0,00	0.00
Dívida Ativa dos Impostos	3.300,00	3.300,00	188,09	5.69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.300,00	3.300,00	0,00	0.00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.022.490,00	23.022.490,00	17.775.441,33	77.20
Cota-Parte FPM	18.150.000,00	18.150.000,00	13.765.134,28	75.84
Cota-Parte ITR	2.420,00	2.420,00	9.575,76	395.69
Cota-Parte IPVA	663.800,00	663.800,00	411.384,06	61.97
Cota-Parte ICMS	4.200.000,00	4.200.000,00	3.586.946,03	85.40
Cota-Parte IPI-Exportação	2.970,00	2.970,00	2.401,20	80.84
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.300,00	3.300,00	0,00	0.00
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.056.575,00	24.056.575,00	18.836.888,14	78.30

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	3.786.766,00	3.786.766,00	5.165.048,39	194.83
Provenientes da União	3.602.966,00	3.602.966,00	5.123.714,27	142.21
Provenientes dos Estados	73.800,00	73.800,00	33.751,12	45.73
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00
Outras Receitas do SUS	110.000,00	110.000,00	7.583,00	6.89
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.786.766,00	3.786.766,00	5.165.048,39	194.83

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	7.067.528,70	10.752.882,19	10.230.582,99	95.14	9.014.248,12	83.83

Pessoal e Encargos Sociais	4.900.591,00	4.900.591,53	4.900.331,53	99.99	4.882.727,12	99.63
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Despesas Correntes	2.467.077,70	5.852.290,66	5.330.251,46	91.07	4.131.521,00	70.59
DESPESAS DE CAPITAL	273.004,40	634.246,23	634.246,23	100.00	315.419,54	49.73
Investimentos	273.004,40	634.246,23	634.246,23	100.00	315.419,54	49.73
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.340.533,10	11.387.128,42	10.864.829,22	95.41	9.329.667,66	81.93
--	---------------------	----------------------	----------------------	--------------	---------------------	--------------

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	3.806.486,00	7.237.951,42	6.830.589,22	62.87	5.719.412,56	61.30
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.646.966,00	7.214.605,28	6.807.243,08	62.65	5.719.412,56	61.30
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outros Recursos	159.520,00	148.346,14	148.346,14	0.21	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
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	3.806.486,00	7.362.951,42	6.955.589,22	62.87	5.719.412,56	61.30
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.534.047,10	4.024.177,00	3.909.240,00	37.13	3.610.255,10	38.70

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	19.16
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIib]	2.825.533,22
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	81.011,02	0,00	42.511,02	38.500,00	0,00
Total	81.011,02	0,00	42.511,02	38.500,00	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			

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 2018			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	3.087.998,40	6.264.545,09	6.070.813,85	55.87	5.046.629,17	54.09
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	736.386,10	954.942,36	747.471,40	6.87	537.170,62	5.75
Suporte Profilático e Terapêutico	151.800,00	44.945,68	38.945,68	0.35	34.033,68	0.36
Vigilância Sanitária	53.155,00	38.560,00	38.560,00	0.35	38.560,00	0.41
Vigilância Epidemiológica	173.642,00	182.876,10	182.866,10	1.68	182.866,10	1.96
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	3.137.551,60	3.901.259,19	3.786.172,19	34.84	3.490.408,09	37.41
TOTAL	7.340.533,10	11.387.128,42	10.864.829,22	100.00	9.329.667,66	100.00



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	-----------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

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

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	44.000.000,00
Previsão Atualizada	44.000.000,00
Receitas Realizadas	39.328.623,46
Déficit Orçamentário	160.075,29
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	44.000.000,00
Créditos Adicionais	3.000.000,00
Dotação Atualizada	47.000.000,00
Despesas Empenhadas	45.279.093,71
Despesas Liquidadas	39.488.698,75
Despesas Pagas	38.575.307,58
Superávit Orçamentário	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	45.279.093,71
Despesas Liquidadas	39.488.698,75

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	48.082.255,81

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

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

Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	1.144.774,64	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	1.112.159,89	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.486.423,53	0,00	396.563,42	2.089.860,11
Poder Executivo	2.486.423,53	0,00	396.563,42	2.089.860,11
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	746.533,09	0,00	190.369,72	556.163,37
Poder Executivo	746.533,09	0,00	190.369,72	556.163,37
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.232.956,62	0,00	586.933,14	2.646.023,48

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	5.343.903,28	25,00	27,32
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.559.308,80	60,00	64,44

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	20.107,25	242.102,25
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	3.610.255,10	15,00	19,17

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111