



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Balanço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.809.805,95	13,74	26.513.108,21	75,75	8.486.891,79
RECEITAS CORRENTES	33.773.000,00	33.773.000,00	4.806.955,60	14,23	26.459.279,57	78,34	7.313.720,43
RECEITA TRIBUTARIA	814.000,00	814.000,00	95.942,64	11,79	621.691,98	76,37	192.308,02
IMPOSTOS	710.000,00	710.000,00	79.386,91	11,18	523.901,01	73,79	186.098,99
TAXAS	104.000,00	104.000,00	16.555,73	15,92	97.790,97	94,03	6.209,03
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	111.330,99	20,24	421.836,09	76,70	128.163,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	550.000,00	550.000,00	111.330,99	20,24	421.836,09	76,70	128.163,91
RECEITA PATRIMONIAL	142.000,00	142.000,00	11.285,04	7,95	179.760,08	126,59	-37.760,08
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	137.000,00	137.000,00	11.285,04	8,24	179.760,08	131,21	-42.760,08
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.860.000,00	31.860.000,00	4.586.411,98	14,40	25.041.353,91	78,60	6.818.646,09
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.680.000,00	31.680.000,00	4.586.411,98	14,48	25.041.353,91	79,04	6.638.646,09
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	404.000,00	404.000,00	1.984,95	0,49	194.637,51	48,18	209.362,49
MULTAS E JUROS DE MORA	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	95.000,00	95.000,00	1.008,91	1,06	192.372,08	202,50	-97.372,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	952,63	31,75	2.083,68	69,46	916,32
RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	300.000,00	23,41	0,01	181,75	0,06	299.818,25
RECEITAS DE CAPITAL	1.227.000,00	1.227.000,00	2.850,35	0,23	53.828,64	4,39	1.173.171,36
ALIENAÇÃO DE BENS	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
Alienação de Bens Móveis	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	671.000,00	671.000,00	2.850,35	0,42	3.828,64	0,57	667.171,36
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	450.000,00	450.000,00	2.850,35	0,63	3.828,64	0,85	446.171,36
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	221.000,00	221.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16,67	250.000,00
Outras Receitas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	50.000,00	16,67	250.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.809.805,95	13,74	26.513.108,21	75,75	8.486.891,79
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)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.809.805,95	13,74	26.513.108,21	75,75		8.486.891,79
DÉFICIT (VI)	-	-	-		1.652.602,15			0
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.000.000,00	35.000.000,00	4.809.805,95	13,74	28.165.710,36	80,47		8.486.891,79
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)								0
Superávit Financeiro								0
Reabertura de Créditos Adicionais								0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.000.000,00	35.000.000,00	-57.495,10	32.625.633,79	2.374.366,21	4.419.738,89	28.165.710,36	6.834.289,64	26.388.701,99	
DESPESAS CORRENTES	32.812.600,00	33.323.406,66	-286.195,10	31.015.337,40	2.308.069,26	4.177.148,08	26.599.560,50	6.723.846,16	24.868.221,15	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.681.500,00	24.062.070,17	638.701,32	22.450.118,67	1.611.951,50	2.788.109,38	20.328.792,41	3.733.277,76	19.311.072,76	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	7.582,04	582,04	7.582,04	0,00	582,04	6.699,32	882,72	6.699,32	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.128.100,00	9.253.754,45	-925.478,46	8.557.636,69	696.117,76	1.388.456,66	6.264.068,77	2.989.685,68	5.550.449,07	
DESPESAS DE CAPITAL	2.156.400,00	1.676.593,34	228.700,00	1.610.296,39	66.296,95	242.590,81	1.566.149,86	110.443,48	1.520.480,84	
INVESTIMENTOS	1.901.400,00	707.593,34	7.700,00	641.296,39	66.296,95	0,00	633.596,39	73.996,95	633.596,39	
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251.000,00	969.000,00	221.000,00	969.000,00	0,00	242.590,81	932.553,47	36.446,53	886.884,45	
RESERVAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.000.000,00	35.000.000,00	-57.495,10	32.625.633,79	2.374.366,21	4.419.738,89	28.165.710,36	6.834.289,64	26.388.701,99	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-		-	-	-		
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-		-	-	-		
Dívida Mobiliária		-							-	
Outras Dívidas		-							-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-		-	-	-	-	
Dívida Mobiliária		-							-	
Outras Dívidas		-							-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	35.000.000,00	35.000.000,00	-57.495,10	32.625.633,79	2.374.366,21	4.419.738,89	28.165.710,36	6.834.289,64	26.388.701,99	
SUPERÁVIT (XIII)									-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.000.000,00	35.000.000,00	-57.495,10	32.625.633,79	2.374.366,21	4.419.738,89	28.165.710,36	6.834.289,64	26.388.701,99	

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.000.000,00	35.000.000,00	-57.495,10	32.625.633,79	100,000	2.374.366,21	4.419.738,89	28.165.710,36	100,000	6.834.289,64	0,00
01 - Legislativa	1.887.000,00	1.887.000,00	0,00	0,00	0,000	1.887.000,00	0,00	0,00	0,000	1.887.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.887.000,00	1.887.000,00	0,00	0,00	0,000	R\$1.887.000,00	0,00	0,00	0,000	1.887.000,00	0,00
02 - Judiciária	494.000,00	771.980,64	118.080,64	771.980,64	2,366	0,00	143.841,14	770.592,74	2,366	1.387,90	0,00
061 - Ação Judiciária	301.000,00	581.780,64	780,64	581.780,64	1,783	R\$0,00	1.629,04	581.780,64	2,066	0,00	0,00
122 - Administração Geral	193.000,00	190.200,00	117.300,00	190.200,00	0,583	R\$0,00	142.212,10	188.812,10	0,670	1.387,90	0,00
04 - Administração	4.535.600,00	4.501.391,69	-119.341,52	4.398.738,59	13,482	102.653,10	555.732,90	3.937.165,93	13,482	564.225,76	0,00
122 - Administração Geral	3.109.600,00	2.810.259,74	-160.692,87	2.707.606,64	8,299	R\$102.653,10	238.051,38	2.400.353,47	8,522	409.906,27	0,00
123 - Administração Financeira	971.000,00	620.839,31	-180.230,69	620.839,31	1,903	R\$0,00	74.508,67	516.145,07	1,833	104.694,24	0,00
124 - Controle Interno	196.000,00	93.630,60	0,00	93.630,60	0,287	R\$0,00	0,00	81.334,60	0,289	12.296,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	5.000,00	80,00	0,00	80,00	0,000	R\$0,00	0,00	80,00	0,000	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	251.000,00	976.582,04	221.582,04	976.582,04	2,993	R\$0,00	243.172,85	939.252,79	3,335	37.329,25	0,00
08 - Assistência Social	2.338.400,00	1.902.878,42	9.582,77	1.796.502,15	5,506	106.376,27	144.379,11	1.130.684,51	5,506	772.193,91	0,00
122 - Administração Geral	1.190.400,00	1.138.304,05	-42.753,00	1.110.850,49	3,405	R\$27.453,56	42.979,81	674.727,29	2,396	463.576,76	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.124.000,00	764.574,37	52.335,77	685.651,66	2,102	R\$78.922,71	101.399,30	455.957,22	1,619	308.617,15	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
10 - Saúde	7.427.000,00	7.835.321,42	650.602,52	7.680.354,71	23,541	154.966,71	1.161.141,42	6.239.038,68	23,541	1.596.282,74	0,00
122 - Administração Geral	3.521.500,00	2.574.455,70	-102.877,94	2.508.541,16	7,689	R\$65.914,54	309.833,20	2.161.838,51	7,675	412.617,19	0,00
301 - Atenção Básica	2.773.000,00	4.337.412,01	621.638,09	4.299.675,36	13,179	R\$37.736,65	692.506,31	3.534.560,72	12,549	802.851,29	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	684.500,00	627.075,74	109.602,34	621.584,76	1,905	R\$5.490,98	132.210,88	327.737,82	1,164	299.337,92	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	182.000,00	143.598,63	21.244,03	136.021,43	0,417	R\$7.577,20	16.437,03	129.240,43	0,459	14.358,20	0,00
304 - Vigilância Sanitária	52.000,00	42.500,00	0,00	30.000,00	0,092	R\$12.500,00	2.500,00	22.500,00	0,080	20.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	214.000,00	110.279,34	996,00	84.532,00	0,259	R\$25.747,34	7.654,00	63.161,20	0,224	47.118,14	0,00
11 - Trabalho	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
12 - Educação	15.021.000,00	15.423.718,43	-539.013,88	15.303.349,26	46,906	120.369,17	2.126.465,63	13.840.853,85	46,906	1.582.864,58	0,00
122 - Administração Geral	704.000,00	1.220.739,79	-796.209,91	1.124.339,73	3,446	R\$96.400,06	254.764,96	901.182,70	3,200	319.557,09	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	14.092.000,00	13.663.215,76	536.196,03	13.642.268,53	41,815	R\$20.947,23	1.835.656,07	12.581.963,98	44,671	1.081.251,78	0,00
365 - Educação Infantil	140.000,00	107.113,62	-39.000,00	104.091,74	0,319	R\$3.021,88	10.688,44	58.604,69	0,208	48.508,93	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	288.649,26	-119.000,00	288.649,26	0,885	R\$0,00	25.356,16	168.102,48	0,597	120.546,78	0,00
392 - Difusão Cultural	69.000,00	144.000,00	-121.000,00	144.000,00	0,441	R\$0,00	0,00	131.000,00	0,465	13.000,00	0,00
13 - Cultura	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
15 - Urbanismo	2.339.000,00	2.202.538,49	-144.639,36	2.199.537,53	6,742	3.000,96	259.041,11	1.855.476,27	6,742	347.062,22	0,00
122 - Administração Geral	1.913.000,00	2.185.803,90	-138.639,36	2.182.802,94	6,690	R\$3.000,96	259.041,11	1.839.703,98	6,532	346.099,92	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	337.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	89.000,00	16.734,59	-6.000,00	16.734,59	0,051	R\$0,00	0,00	15.772,29	0,056	962,30	0,00
16 - Habitação	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
481 - Habitacao Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
17 - Saneamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	368.000,00	272.078,45	-2.926,37	272.078,45	0,834	0,00	21.813,36	205.893,90	0,834	66.184,55	0,00
452 - Serviços Urbanos	366.000,00	272.078,45	-2.926,37	272.078,45	0,834	R\$0,00	21.813,36	205.893,90	0,731	66.184,55	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
20 - Agricultura	275.000,00	198.292,46	-29.839,90	198.292,46	0,608	0,00	7.324,22	181.204,48	0,608	17.087,98	0,00
122 - Administração Geral	267.000,00	198.292,46	-29.839,90	198.292,46	0,608	R\$0,00	7.324,22	181.204,48	0,643	17.087,98	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
605 - Abastecimento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
695 - Turismo	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
25 - Energia	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
26 - Transporte	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
27 - Desporto e Lazer	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
813 - Lazer	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,015	0,00	0,00	4.800,00	0,015	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,015	R\$0,00	0,00	4.800,00	0,017	0,00	0,00
99 - Reserva	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
999 - Reserva	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	-57.495,10	32.625.633,79	100.00	2.374.366,21	4.419.738,89	28.165.710,36	100.00	6.834.289,64	0,00

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO MUNICIPALJOSÉ 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/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	4.161.593,58	6.688.880,46	3.302.924,75	3.519.485,72	2.595.729,50	2.766.245,16	3.301.490,52	2.894.491,95	3.055.688,91	2.735.197,74	2.373.192,33	2.968.435,02	40.363.355,64	37.628.400,00
1.1- Receita Tributária	56.860,11	136.122,66	44.296,97	40.236,72	58.509,67	100.457,96	63.979,51	51.340,07	96.790,62	70.137,82	47.152,71	48.789,93	814.674,75	814.000,00
1.1.1- IPTU	0,00	1.303,57	0,00	0,00	480,05	1.997,74	6.019,44	2.345,85	8.236,90	10.420,11	3.393,87	2.121,05	36.318,58	40.000,00
1.1.2- IRRF	22.383,47	74.327,47	0,00	7.078,97	8.423,59	0,00	0,00	6.608,59	0,00	6.608,59	0,00	6.608,59	132.039,27	220.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	3.074,20	12.136,90	0,00	0,00	5.897,04	1.507,04	5.712,50	11.064,88	38.965,93	7.867,69	8.314,13	2.509,53	97.049,84	90.000,00
1.1.4- ISS	20.523,89	35.450,89	24.539,72	24.610,67	33.547,56	90.506,09	43.147,28	25.222,92	37.417,50	36.287,45	28.181,83	28.257,91	427.693,71	360.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	10.878,55	12.903,83	19.757,25	8.547,08	10.161,43	6.447,09	9.100,29	6.097,83	12.170,29	8.953,98	7.262,88	9.292,85	121.573,35	104.000,00
1.2- Receita de Contribuições	48.537,95	49.301,98	53.033,99	52.342,70	45.718,00	0,00	0,00	53.370,96	52.082,60	53.956,85	54.323,54	57.007,45	519.676,02	550.000,00
1.3- Receita Patrimonial	5.947,80	7.348,32	20.738,06	27.170,65	34.664,75	21.221,04	24.102,71	16.731,02	13.435,70	10.411,11	6.383,83	4.901,21	193.056,20	142.000,00
1.6- Receita de Serviços	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	3.000,00
1.7- Transferências Correntes	4.048.493,19	6.486.423,33	3.184.855,73	3.395.934,79	2.456.837,08	2.644.566,16	3.027.082,50	2.772.760,36	2.892.179,01	2.599.656,58	2.263.370,71	2.857.713,02	38.629.872,46	35.715.400,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.906.969,02	2.981.055,55	1.272.806,28	1.631.703,40	1.022.362,15	1.231.772,57	1.397.233,37	1.287.851,99	1.662.815,18	1.128.040,37	947.173,96	1.073.418,45	17.543.202,29	15.400.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	531,05	265,01	252,75	10,00	30,86	149,02	468,23	61,74	26,22	82,80	1.387,90	6.591,59	9.857,17	2.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	0,00	0,00	218,89	218,89	218,89	218,89	218,89	218,89	218,89	218,89	218,89	218,89	2.188,90	3.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	380.593,64	540.952,41	451.683,43	244.177,28	319.828,39	275.615,00	335.792,55	264.473,85	206.448,08	273.962,11	239.747,78	330.959,07	3.864.233,59	3.500.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	15.375,05	12.231,28	30.073,63	75.355,00	20.234,08	19.395,72	22.709,99	23.635,77	24.249,29	35.943,73	37.780,68	35.373,87	352.358,09	370.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	163,88	140,48	216,41	259,70	197,86	222,60	228,77	234,96	238,05	234,96	241,15	247,32	2.626,14	2.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.294.946,97	1.594.069,40	1.020.213,06	1.056.655,73	740.976,24	812.882,28	941.827,05	809.958,91	632.333,25	776.240,74	681.352,07	756.689,22	11.118.144,92	10.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	449.913,58	1.357.709,20	409.391,28	387.554,79	352.988,61	304.310,08	328.603,65	386.324,25	365.850,05	384.932,98	355.468,28	654.214,61	5.737.261,36	6.438.400,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.754,53	9.684,17	0,00	3.800,86	0,00	0,00	186.325,80	289,54	1.200,98	1.035,38	1.961,54	23,41	206.076,21	404.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-460.763,07	-571.868,67	-351.050,21	-390.344,77	-272.574,41	-305.474,68	-351.330,32	-315.295,38	-245.164,01	-287.696,50	-245.309,99	-289.361,76	-4.086.233,77	-3.855.400,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-460.763,07	-571.868,67	-351.050,21	-390.344,77	-272.574,41	-305.474,68	-351.330,32	-315.295,38	-245.164,01	-287.696,50	-245.309,99	-289.361,76	-4.086.233,77	-3.855.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	3.700.830,51	6.117.011,79	2.951.874,54	3.129.140,95	2.323.155,09	2.460.770,48	2.950.160,20	2.579.196,57	2.810.524,90	2.447.501,24	2.127.882,34	2.679.073,26	36.277.121,87	33.773.000,00

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO MUNICIPAL

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/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2017	2016
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
			2017	2016	2017	2016	2017	2016
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								

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

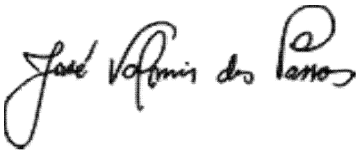
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 31/ago/2017 (b)	Em 31/out/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.537.098,71	3.530.981,43	3.530.399,39
DEDUÇÕES (II)	502.697,46	585.447,84	0,00
Disponibilidade de Caixa	324.221,00	369.883,00	231.947,17
Disponibilidade de Caixa bruta	2.697.610,86	2.315.174,67	1.713.344,50
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.373.389,86	1.945.291,67	1.945.291,67
Demais Haveres Financeiros	178.476,46	215.564,84	229.244,46
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.034.401,25	2.945.533,59	3.530.399,39
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	3.034.401,25	2.945.533,59	3.530.399,39

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	584.865,80	495.998,14

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	181,00

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
Demonstrativo do Resultado Primário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

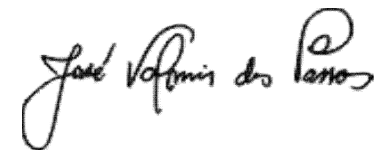
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	33.416.000,00	26.244.191,16	4.319.390,87
Receitas Tributárias	594.000,00	586.363,65	187.222,03
IPTU	40.000,00	35.015,01	0,00
ITIV/ITBI	90.000,00	81.838,74	17.719,88
ISS	360.000,00	371.718,93	50.610,68
IRRF	0,00	0,00	97.099,26
Outras Receitas Tributárias	104.000,00	97.790,97	21.792,21
Receitas de Contribuições	550.000,00	421.836,09	100.914,29
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	550.000,00	421.836,09	100.914,29
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	0,00	12.228,47
Receita Patrimonial	142.000,00	179.760,08	12.228,47
(-) Aplicações Financeiras	137.000,00	179.760,08	0,00
Transferências Correntes	31.860.000,00	25.041.353,91	4.019.026,08
FPM	12.320.000,00	10.257.777,53	1.435.673,19
ICMS	2.800.000,00	2.354.150,21	379.245,28
IPVA	296.000,00	259.801,43	59.479,16
Convênios	180.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	16.264.000,00	12.169.624,74	2.144.628,45
Demais Receitas Correntes	407.000,00	194.637,51	0,00
Dívida Ativa	3.000,00	2.083,68	0,00
Diversas Receitas Correntes	404.000,00	192.553,83	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.227.000,00	53.828,64	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	256.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	671.000,00	3.828,64	0,00
Convênios	221.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	450.000,00	3.828,64	0,00
Outras Receitas de Capital	300.000,00	50.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	971.000,00	53.828,64	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	34.387.000,00	26.298.019,80	4.319.390,87

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.323.406,66	31.015.337,40	0,00	26.599.560,50	0,00		
Pessoal e Encargos Sociais	24.062.070,17	22.450.118,67	0,00	20.328.792,41	0,00		

Juros e Encargos da Dívida (IX)	7.582,04	7.582,04	0,00	6.699,32	0,00
Outras Despesas Correntes	9.253.754,45	8.557.636,69	0,00	6.264.068,77	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	33.315.824,62	31.007.755,36	0,00	26.592.861,18	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.676.593,34	1.610.296,39	0,00	1.566.149,86	0,00
Investimentos	707.593,34	641.296,39	0,00	633.596,39	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	969.000,00	969.000,00	0,00	932.553,47	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	707.593,34	641.296,39	0,00	633.596,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	34.023.417,96	31.649.051,75	0,00	27.226.457,57	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	363.582,04	-5.351.031,95	4.319.390,87	-928.437,77	4.319.390,87
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				4.429,00	



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO MUNICIPAL



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/2017

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 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	625.563,35	1.755.142,39	428.098,19	0,00	1.952.607,55	201.294,50	246.684,92	0,00	0,00	0,00	447.979,42	2.400.586,97
Executivo	625.563,35	1.755.142,39	428.098,19	0,00	1.952.607,55	201.294,50	246.684,92	0,00	0,00	0,00	447.979,42	2.400.586,97
01000 - ÓRGÃO	331.355,02	1.246.215,32	423.000,00	0,00	1.154.570,34	201.294,50	245.048,51	0,00	0,00	0,00	446.343,01	1.600.913,35
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	130.919,04	398.660,80	577,00	0,00	529.002,84	0,00	1.636,41	0,00	0,00	0,00	1.636,41	530.639,25
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	50.825,62	50.186,19	2.975,09	0,00	98.036,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98.036,72
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	111.690,05	33.302,32	1.546,10	0,00	143.446,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.446,27
99999 - ÓRGÃO	773,62	26.777,76	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)	625.563,35	1.755.142,39	428.098,19	0,00	1.952.607,55	201.294,50	246.684,92	0,00	0,00	0,00	447.979,42	2.400.586,97

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO MUNICIPAL

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	719.000,00	719.000,00	80.339,54	525.984,69	73,15
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	43.000,00	43.000,00	6.467,55	37.098,69	86,27
1.1.1 - IPTU	40.000,00	40.000,00	5.514,92	35.015,01	87,53
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	952,63	2.083,68	69,45
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	93.000,00	93.000,00	10.823,66	81.838,74	87,99
1.2.1 - ITBI	90.000,00	90.000,00	10.823,66	81.838,74	90,93
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	363.000,00	363.000,00	56.439,74	371.718,93	102,40
1.3.1 - ISS	360.000,00	360.000,00	56.439,74	371.718,93	103,25
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	220.000,00	220.000,00	6.608,59	35.328,33	16,05
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
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.277.000,00	19.277.000,00	2.673.359,55	15.936.188,81	82,66
2.1 - Cota-Parte FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	2.020.592,41	12.655.177,72	82,17
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.400.000,00	15.400.000,00	2.020.592,41	12.655.177,72	82,17
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	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	570.706,85	2.942.687,54	84,07
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	437,78	2.188,90	72,96
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	488,47	2.321,78	116,08
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	7.979,49	9.061,11	453,05
2.6 - Cota-Parte IPVA	370.000,00	370.000,00	73.154,55	324.751,76	87,77
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.996.000,00	19.996.000,00	2.753.699,09	16.462.173,50	82,33
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	750.000,00	750.000,00	122.039,04	579.711,73	77,29
5.1 - Transferências do Salário-Educação	375.000,00	375.000,00	62.708,52	309.126,10	82,43
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	44.428,40	217.380,32	120,76
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	140.000,00	140.000,00	14.785,86	51.750,51	36,96
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.000,00	4.000,00	116,26	1.454,80	36,37

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	211.000,00	211.000,00	14.785,86	51.750,51	24,52
6.1 - Transferências de Convênios	211.000,00	211.000,00	14.785,86	51.750,51	24,52
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	961.000,00	961.000,00	136.824,90	631.462,24	65,71

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.855.400,00	3.855.400,00	534.671,75	3.053.602,03	79,20
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.080.000,00	3.080.000,00	404.118,42	2.397.400,19	77,83
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	114.141,34	588.537,33	84,07
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	87,54	437,70	72,95
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	97,69	464,34	116,08
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	1.595,87	1.812,14	453,03
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	74.000,00	74.000,00	14.630,89	64.950,33	87,77
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.011.000,00	10.011.000,00	1.441.095,69	8.283.542,23	82,74
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	1.438.041,29	8.229.128,55	82,29
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	11.000,00	11.000,00	3.054,40	54.413,68	494,66
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.144.600,00	6.144.600,00	903.369,54	5.175.526,52	84,23

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			(i)				
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.850.000,00	9.106.005,29	9.099.005,29	99,92%	8.693.577,05	95,47%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.000,00	10.244,53	10.244,53	100,00%	5.559,53	54,26%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	8.845.000,00	9.095.760,76	9.088.760,76	99,92%	8.688.017,52	95,51%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	1.188.000,00	1.594.216,48	1.588.321,95	99,63%	1.025.543,72	64,32%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	18.000,00	23.510,94	20.489,06	87,14%	11.119,06	47,29%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.170.000,00	1.570.705,54	1.567.832,89	99,81%	1.014.424,66	64,58%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.038.000,00	10.700.221,77	10.687.327,24	99,88%	9.719.120,77	90,83%	0,00

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)							9.719.120,77
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							104,94

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	12,38
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	6,58

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE	VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	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.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	42.000,00	35.185,47	32.163,59	91,41%	18.108,59	51,46%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	42.000,00	35.185,47	32.163,59	91,41%	18.108,59	51,46%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.000,00	33.755,47	30.733,59	91,04%	16.678,59	49,41%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	19.000,00	1.430,00	1.430,00	100,00%	1.430,00	100,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	13.654.000,00	13.709.289,53	13.688.342,30	99,84%	12.557.082,15	91,59%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.015.000,00	10.666.466,30	10.656.593,65	99,90%	9.702.442,18	90,96%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.639.000,00	3.042.823,23	3.031.748,65	99,63%	2.854.639,97	93,81%	0,00
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	277.000,00	801.557,01	801.557,01	100,00%	641.331,24	80,01%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	13.973.000,00	14.546.032,01	14.522.062,90	99,84%	13.216.521,98	90,86%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.175.526,52
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	0,00
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	54.413,68
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
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	5.229.940,20
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	7.345.250,54
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	34,25

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.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)

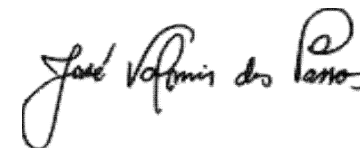
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	377.000,00	601.188,99	504.788,93	83,96%	376.365,30	62,60%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES 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	671.000,00	276.497,43	276.497,43	100,00%	247.966,57	89,68%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	1.048.000,00	877.686,42	781.286,36	89,02%	624.331,87	71,13	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	15.021.000,00	15.423.718,43	15.303.349,26	99,22%	13.840.853,85	89,74	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	906.704,55	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	213.565,82	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	693.138,73	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	248.608,29	121,67
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.229.128,55	309.126,10
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	9.003.158,31	338.564,61
48.1 Orçamento do Exercício	9.003.158,31	338.564,61
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	54.413,68	727,40
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-471.007,79	-28.589,44
51- (+) Ajustes	1.229.156,24	35.456,35
51.1 Retenções	1.229.156,24	35.456,35
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	758.148,45	6.866,91



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

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)	719.000,00	719.000,00	525.984,69	73.15		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	35.015,01	87.53		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	81.838,74	90.93		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	360.000,00	360.000,00	371.718,93	103.25		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	35.328,33	16.05		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	6.000,00	6.000,00	0,00	0.00		
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	2.083,68	69.45		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0.00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	19.277.000,00	19.277.000,00	15.936.188,81	82.66		
Cota-Parte FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	12.655.177,72	82.17		
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	9.061,11	453.05		
Cota-Parte IPVA	370.000,00	370.000,00	324.751,76	87.77		
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	2.942.687,54	84.07		
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.321,78	116.08		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.000,00	3.000,00	2.188,90	72.96		
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	19.996.000,00	19.996.000,00	16.462.173,50	82.33		
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	3.475.000,00	3.475.000,00	2.746.331,63	79.03		
Provenientes da União	3.475.000,00	3.475.000,00	2.746.331,63	79.03		
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	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	86.000,00	86.000,00	0,00	0.00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	90.005,32	0.00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.561.000,00	3.561.000,00	2.836.336,95	79.65		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES	6.614.000,00	7.207.328,08	7.053.658,32	97.86	5.620.042,29	77.97
Pessoal e Encargos Sociais	4.066.500,00	4.127.426,46	4.072.705,88	98.67	3.734.557,14	90.48
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	2.547.500,00	3.079.901,62	2.980.952,44	96.78	1.885.485,15	61.21
DESPESAS DE CAPITAL	813.000,00	627.993,34	626.696,39	99.79	618.996,39	98.56
Investimentos	812.000,00	627.993,34	626.696,39	99.79	618.996,39	98.56
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.427.000,00	7.835.321,42	7.680.354,71	98.02	6.239.038,68	79.63

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	3.653.000,00	4.722.790,70	4.650.075,35	60.55	3.592.090,60	57.57
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.530.000,00	4.722.690,70	4.649.975,35	60.54	3.592.083,97	57.57
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	123.000,00	100,00	100,00	0,00	6,63	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)	3.653.000,00	4.722.790,70	4.650.075,35	60.55	3.592.090,60	57.57
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.774.000,00	3.112.530,72	3.030.279,36	39.45	2.646.948,08	42.43

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%	16.08
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIib]	177.622,06
--	------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2016			
Total (VIII)			

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 2016			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	2.773.000,00	4.337.412,01	4.299.675,36	55.98	3.534.560,72	56.65
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	684.500,00	627.075,74	621.584,76	8.09	327.737,82	5.25
Suporte Profilático e Terapêutico	182.000,00	143.598,63	136.021,43	1.77	129.240,43	2.07
Vigilância Sanitária	52.000,00	42.500,00	30.000,00	0.39	22.500,00	0.36
Vigilância Epidemiológica	214.000,00	110.279,34	84.532,00	1.10	63.161,20	1.01
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	3.521.500,00	2.574.455,70	2.508.541,16	32.66	2.161.838,51	34.65
TOTAL	7.427.000,00	7.835.321,42	7.680.354,71	100.00	6.239.038,68	100.00



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO MUNICIPAL



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/2017

R\$ 1,00

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

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

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

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

Nota:

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO MUNICIPAL

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/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		35.000.000,00
Previsão Atualizada		35.000.000,00
Receitas Realizadas	4.809.805,95	26.513.108,21
Déficit Orçamentário		1.652.602,15
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00	0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		35.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00	0,00
Dotação Atualizada		35.000.000,00
Despesas Empenhadas	-57.495,10	32.625.633,79
Despesas Liquidadas	4.419.738,89	28.165.710,36
Despesas Pagas	5.254.076,05	26.388.701,99
Superávit Orçamentário	390.067,06	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	-57.495,10	32.625.633,79
Despesas Liquidadas	4.419.738,89	28.165.710,36

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	4.806.955,60	36.277.121,87

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	181,00	495.998,14	274,032.12
Resultado Primário	4.429,00	-928.437,77	-20,962.69

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	2.380.705,74	0,00	428.098,19	1.952.607,55
Poder Executivo	2.380.705,74	0,00	428.098,19	1.952.607,55
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	447.979,42	0,00	0,00	447.979,42
Poder Executivo	447.979,42	0,00	0,00	447.979,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.828.685,16	0,00	428.098,19	2.400.586,97

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	7.344.812,84	25,00	34,62
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	9.719.120,77	60,00	117,33

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	256.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.646.948,08	15,00	16,08