



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/2018

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.000.000,00	40.000.000,00	6.270.857,44	15,68	38.493.267,12	96,23	1.506.732,88
RECEITAS CORRENTES	39.288.000,00	39.288.000,00	6.270.857,44	15,96	38.252.267,11	97,36	1.035.732,89
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	900.000,00	900.000,00	280.122,93	31,12	1.632.815,43	181,42	-732.815,43
IMPOSTOS	772.000,00	772.000,00	265.959,01	34,45	1.238.844,65	160,47	-466.844,65
TAXAS	128.000,00	128.000,00	14.163,92	11,07	393.970,78	307,79	-265.970,78
CONTRIBUIÇÕES	450.000,00	450.000,00	180.016,54	40,00	859.543,39	191,01	-409.543,39
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	450.000,00	450.000,00	180.016,54	40,00	859.543,39	191,01	-409.543,39
RECEITA PATRIMONIAL	288.000,00	288.000,00	14.484,55	5,03	52.055,65	18,07	235.944,35
VALORES MOBILIÁRIOS	283.000,00	283.000,00	14.484,55	5,12	52.055,65	18,39	230.944,35
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
OUTROS SERVIÇOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	36.904.000,00	36.904.000,00	5.796.233,42	15,71	35.608.862,29	96,49	1.295.137,71
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	19.400.760,00	19.400.760,00	2.525.342,03	13,02	19.245.537,94	99,20	155.222,06
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.503.240,00	3.503.240,00	828.179,92	23,64	3.645.946,68	104,07	-142.706,68
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	14.000.000,00	14.000.000,00	2.442.711,47	17,45	12.717.377,67	90,84	1.282.622,33
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	742.000,00	742.000,00	0,00	0,00	98.990,35	13,34	643.009,65
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	98.990,35	22,40	343.009,65
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	712.000,00	712.000,00	0,00	0,00	241.000,01	33,85	470.999,99
ALIENAÇÃO DE BENS	384.000,00	384.000,00	0,00	0,00	241.000,01	62,76	142.999,99
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	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	241.000,01	94,14	14.999,99
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108.000,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	40.000.000,00	40.000.000,00	6.270.857,44	15,68	38.493.267,12	96,23	1.506.732,88
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)	40.000.000,00	40.000.000,00	6.270.857,44	15,68	38.493.267,12	96,23	1.506.732,88
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	40.000.000,00	40.000.000,00	6.270.857,44	15,68	38.493.267,12		1.506.732,88
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)	40.000.000,00	43.000.000,00	4.341.294,44	39.604.282,46	3.395.717,54	7.141.775,03	36.580.375,53	6.419.624,47	35.645.332,44	
DESPESAS CORRENTES	34.116.020,00	40.172.785,36	4.204.431,44	37.487.479,73	2.685.305,63	6.825.581,02	34.739.312,27	5.433.473,09	34.025.561,79	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.407.388,31	25.610.566,31	4.016.719,44	24.345.039,47	1.265.526,84	4.657.351,35	24.073.125,95	1.537.440,36	24.066.112,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	7.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	1.721,08	5.908,45	91,55	5.908,45	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.701.631,69	14.556.219,05	187.712,00	13.136.440,26	1.419.778,79	2.166.508,59	10.660.277,87	3.895.941,18	9.953.540,35	
DESPESAS DE CAPITAL	5.883.980,00	2.827.214,64	136.863,00	2.116.802,73	710.411,91	316.194,01	1.841.063,26	986.151,38	1.619.770,65	
INVESTIMENTOS	4.925.980,00	1.930.817,24	183.863,00	1.220.405,33	710.411,91	238.854,41	968.031,41	962.785,83	819.990,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	448.000,00	896.397,40	-47.000,00	896.397,40	0,00	77.339,60	873.031,85	23.365,55	799.780,65	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	40.000.000,00	43.000.000,00	4.341.294,44	39.604.282,46	3.395.717,54	7.141.775,03	36.580.375,53	6.419.624,47	35.645.332,44	
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	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	40.000.000,00	43.000.000,00	4.341.294,44	39.604.282,46	3.395.717,54	7.141.775,03	36.580.375,53	6.419.624,47	35.645.332,44	
SUPERÁVIT (XIII)							1.912.891,59	-	2.847.934,68	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	40.000.000,00	43.000.000,00	4.341.294,44	39.604.282,46	3.395.717,54	7.141.775,03	38.493.267,12	6.419.624,47	35.645.332,44	

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.000.000,00	43.000.000,00	4.341.294,44	39.604.282,46	100,00	3.395.717,54	7.141.775,03	36.580.375,53	100,00	6.419.624,47	0,00
01 - Legislativa	1.887.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.887.000,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00	0,00
02 - Judiciária	303.000,00	481.083,49	87.500,00	481.083,49	1,21	0,00	87.656,23	478.038,88	1,31	3.044,61	0,00
061 - Ação Judiciária	200.000,00	381.583,49	69.000,00	381.583,49	0,96	0,00	67.546,23	379.543,88	1,04	2.039,61	0,00
122 - Administração Geral	103.000,00	99.500,00	18.500,00	99.500,00	0,25	0,00	20.110,00	98.495,00	0,27	1.005,00	0,00
04 - Administração	4.082.813,21	5.710.010,81	419.357,94	5.673.865,53	14,33	36.145,28	834.635,98	5.190.629,94	14,19	519.380,87	0,00
122 - Administração Geral	2.626.403,21	4.107.030,00	424.910,13	4.072.859,65	10,28	34.170,35	631.436,88	3.736.621,30	10,21	370.408,70	0,00
123 - Administração Financeira	876.030,00	547.836,74	10.737,81	547.651,81	1,38	184,93	93.958,42	426.201,67	1,17	121.635,07	0,00
124 - Controle Interno	126.300,00	151.166,67	30.550,00	150.716,67	0,38	450,00	30.020,00	148.626,67	0,41	2.540,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	80,00	1.580,00	160,00	240,00	0,00	1.340,00	160,00	240,00	0,00	1.340,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	454.000,00	902.397,40	-47.000,00	902.397,40	2,28	0,00	79.060,68	878.940,30	2,40	23.457,10	0,00
08 - Assistência Social	1.860.696,00	2.112.728,04	-35.940,21	1.823.937,71	4,61	288.790,33	318.984,03	1.462.900,24	4,00	649.827,80	0,00
122 - Administração Geral	1.005.196,00	1.066.630,70	-58.756,16	1.021.890,72	2,58	44.739,98	172.870,13	857.308,54	2,34	209.322,16	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	854.500,00	1.045.997,34	22.815,95	802.046,99	2,03	243.950,35	146.113,90	605.591,70	1,66	440.405,64	0,00
10 - Saúde	5.859.609,00	9.851.774,23	1.586.414,35	9.468.653,82	23,91	383.120,41	2.062.835,08	8.699.599,14	23,78	1.152.175,09	0,00
122 - Administração Geral	2.884.237,84	3.265.708,88	432.672,20	3.206.476,75	8,10	59.232,13	553.203,16	3.056.040,12	8,35	209.668,76	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	1.988.350,00	5.412.826,49	827.849,77	5.205.618,96	13,14	207.207,53	1.237.459,37	4.670.577,02	12,77	742.249,47	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	633.225,16	785.224,76	218.244,53	735.976,28	1,86	49.248,48	167.744,70	668.294,17	1,83	116.930,59	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	138.000,00	318.300,00	104.331,85	259.265,83	0,65	59.034,17	89.587,85	243.841,83	0,67	74.458,17	0,00
304 - Vigilância Sanitária	60.000,00	35.850,00	2.490,00	30.490,00	0,08	5.360,00	9.770,00	30.050,00	0,08	5.800,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	145.796,00	33.864,10	826,00	30.826,00	0,08	3.038,10	5.070,00	30.796,00	0,08	3.068,10	0,00
11 - Trabalho	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,02	0,00	0,00	8.925,00	0,02	75,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,02	0,00	0,00	8.925,00	0,02	75,00	0,00
12 - Educação	22.844.700,00	19.818.767,29	1.918.379,40	19.373.873,36	48,92	444.893,93	3.360.037,91	18.108.387,94	49,50	1.710.379,35	0,00
122 - Administração Geral	1.494.000,00	1.362.858,14	-184.417,31	1.350.175,63	3,41	12.682,51	163.954,78	892.432,10	2,44	470.426,04	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



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
361 - Ensino Fundamental	17.227.900,00	17.499.300,42	2.223.307,56	17.275.615,12	43,62	223.685,30	3.167.891,56	16.837.546,00	46,03	661.754,42	0,00
365 - Educação Infantil	2.652.800,00	551.215,44	-77.121,53	474.897,36	1,20	76.318,08	25.235,86	265.261,26	0,73	285.954,18	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	969.000,00	405.393,29	-43.389,32	273.185,25	0,69	132.208,04	2.955,71	113.148,58	0,31	292.244,71	0,00
368 - Educação Básica	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	2.130.105,86	3.202.084,39	304.114,46	2.439.870,20	6,16	762.214,19	424.372,80	2.331.994,04	6,37	870.090,35	0,00
122 - Administração Geral	1.705.259,17	2.333.934,84	303.171,69	2.236.875,27	5,65	97.059,57	423.430,03	2.129.090,61	5,82	204.844,23	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	398.000,00	732.261,01	0,00	67.663,62	0,17	664.597,39	0,00	67.663,62	0,18	664.597,39	0,00
452 - Serviços Urbanos	25.846,69	135.888,54	942,77	135.331,31	0,34	557,23	942,77	135.239,81	0,37	648,73	0,00
16 - Habitação	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - Habitacao Rural	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	284.169,00	56.371,39	40.000,00	56.352,49	0,14	18,90	11.152,00	27.504,49	0,08	28.866,90	0,00
452 - Serviços Urbanos	284.169,00	56.371,39	40.000,00	56.352,49	0,14	18,90	11.152,00	27.504,49	0,08	28.866,90	0,00
20 - Agricultura	237.026,93	215.239,83	21.468,50	214.705,33	0,54	534,50	42.101,00	209.455,33	0,57	5.784,50	0,00
122 - Administração Geral	237.026,93	215.239,83	21.468,50	214.705,33	0,54	534,50	42.101,00	209.455,33	0,57	5.784,50	0,00
23 - Comércio e Serviços	57.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605 - Abastecimento	56.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	42.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	104.000,00	62.940,53	0,00	62.940,53	0,16	0,00	0,00	62.940,53	0,17	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	104.000,00	62.940,53	0,00	62.940,53	0,16	0,00	0,00	62.940,53	0,17	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	6.000,00	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/2018

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)		(b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)		(d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
TOTAL (III) = (I + II)											
	40.000.000,00	43.000.000,00	4.341.294,44	39.604.282,46	100.00	3.395.717,54	7.141.775,03	36.580.375,53	100.00	6.419.624,47	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/2018

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	11/2017	12/2017	01/2018	02/2018	03/2018	04/2018	05/2018	06/2018	07/2018	08/2018	09/2018	10/2018		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.838.590,24	4.503.808,72	3.907.779,60	4.277.763,87	5.190.958,41	3.608.345,65	4.437.076,54	5.746.436,16	4.058.713,34	3.571.091,47	3.007.311,18	3.860.623,40	49.008.498,58	43.586.580,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	54.562,88	289.840,27	194.450,29	50.308,31	55.471,14	79.400,26	341.019,13	363.416,52	158.599,82	110.027,03	132.393,84	147.729,09	1.977.218,58	900.000,00
1.1.1- IPTU	489,07	940,72	8.509,74	5.833,68	7.184,26	9.791,16	1.990,59	320,43	0,00	0,00	14.978,93	1.608,18	51.646,76	27.000,00
1.1.2- ISS	35.304,83	58.171,59	128.850,71	28.449,35	27.741,34	49.034,97	36.717,44	43.414,97	113.056,59	50.523,76	64.812,78	64.711,73	700.790,06	538.000,00
1.1.3- ITBI	323,35	7.093,07	17.219,61	4.212,41	6.148,02	4.759,34	16.506,91	212,63	11.498,61	14.530,80	10.373,82	1.842,24	94.720,81	57.000,00
1.1.4- IRRF	13.088,64	218.549,41	11.939,76	1.626,74	6.682,32	3.453,24	275.472,36	41.313,37	7.760,66	38.129,87	36.176,60	71.454,73	725.647,70	150.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.356,99	5.085,48	27.930,47	10.186,13	7.715,20	12.361,55	10.331,83	278.155,12	26.283,96	6.842,60	6.051,71	8.112,21	404.413,25	128.000,00
1.2- Contribuições	54.439,16	53.678,93	56.222,03	67.787,62	84.730,08	90.538,79	96.192,81	95.350,95	90.595,67	98.108,90	92.770,52	87.246,02	967.661,48	450.000,00
1.3- Receita Patrimonial	3.858,49	3.463,86	3.062,31	2.751,85	3.160,68	4.268,59	4.046,71	4.662,18	7.434,18	8.184,60	6.972,35	7.512,20	59.378,00	288.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.858,49	3.463,86	3.062,31	2.751,85	3.160,68	4.268,59	4.046,71	4.662,18	7.434,18	8.184,60	6.972,35	7.512,20	59.378,00	283.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
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	4.000,00
1.7- Transferências Correntes	2.724.830,98	4.080.789,52	3.654.044,97	4.106.916,09	5.047.596,51	3.386.663,66	3.995.817,89	5.283.006,51	3.802.023,67	3.353.314,94	2.775.174,47	3.618.136,09	45.828.315,30	41.202.580,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.104.086,06	1.476.700,09	1.346.531,71	1.760.338,09	1.185.395,72	1.409.511,28	1.358.614,95	1.428.349,77	1.645.397,58	1.223.836,79	923.018,63	1.048.543,19	15.910.323,86	17.800.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	322.990,57	353.077,21	525.284,41	375.521,72	408.573,75	323.391,92	402.513,54	313.891,43	444.749,45	327.855,82	340.666,69	583.342,94	4.721.859,45	3.800.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	19.882,61	28.508,65	26.885,84	40.312,47	73.767,85	19.262,82	21.190,32	30.924,02	26.873,49	34.078,76	34.585,80	45.470,38	401.743,01	385.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	381,90	306,14	207,68	31,01	22,67	650,78	37,09	5,00	34,37	51,14	2.205,03	6.297,27	10.230,08	2.200,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	218,89	218,89	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	241,81	2.855,88	3.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	253,51	259,70	0,00	695,63	476,63	373,57	386,46	396,12	360,70	360,70	373,57	399,34	4.335,93	2.700,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	840.084,90	949.382,49	1.449.858,85	1.475.192,13	1.187.000,51	1.112.420,10	1.485.587,17	1.231.321,39	1.059.526,93	1.273.759,12	1.017.695,58	1.425.015,89	14.506.845,06	14.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	436.932,54	1.272.336,35	305.034,67	454.583,23	2.192.117,57	520.811,38	727.246,55	2.277.876,97	624.839,34	493.130,80	456.387,36	508.825,27	10.270.122,03	5.209.680,00
1.8- Outras Receitas Correntes	898,73	76.036,14	0,00	50.000,00	0,00	47.474,35	0,00	0,00	60,00	1.456,00	0,00	0,00	175.925,22	742.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-289.562,66	-371.814,07	-379.830,23	-435.428,13	-333.695,63	-317.353,88	-389.929,27	-354.761,58	-288.471,69	-317.284,96	-260.218,21	-336.858,93	-4.075.209,24	-4.298.580,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-289.562,66	-371.814,07	-379.830,23	-435.428,13	-333.695,63	-317.353,88	-389.929,27	-354.761,58	-288.471,69	-317.284,96	-260.218,21	-336.858,93	-4.075.209,24	-4.298.580,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	2.549.027,58	4.131.994,65	3.527.949,37	3.842.335,74	4.857.262,78	3.290.991,77	4.047.147,27	5.391.674,58	3.770.241,65	3.253.806,51	2.747.092,97	3.523.764,47	44.933.289,34	39.288.000,00

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

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

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

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

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

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	
	2018	2017
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)

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



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/2018

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES (I)	39.288.000,00	38.252.267,11
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	900.000,00	1.632.815,43
IPTU	27.000,00	50.216,97
ISS	538.000,00	607.313,64
ITBI	57.000,00	87.304,39
IRRF	150.000,00	494.009,65
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	128.000,00	393.970,78
Contribuições	450.000,00	859.543,39
Receita Patrimonial	288.000,00	52.055,65
Aplicações Financeiras (II)	283.000,00	52.055,65
Outras Receitas Patrimoniais	5.000,00	0,00
Transferências Correntes	36.904.000,00	35.608.862,29
Cota-Parte do FPM	14.340.000,00	10.798.690,15
Cota-Parte do ICMS	3.040.000,00	3.236.633,54
Cota-Parte do IPVA	308.000,00	282.681,37
Cota-Parte do ITR	1.760,00	7.633,71
Transferências da LC 87/1996	2.400,00	1.934,50
Transferências da LC 61/1989	2.160,00	3.058,21
Transferências do FUNDEB	14.000.000,00	12.717.377,67
Outras Transferências Correntes	5.209.680,00	8.560.853,14
Demais Receitas Correntes	746.000,00	98.990,35
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	746.000,00	98.990,35
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	39.005.000,00	38.200.211,46
RECEITAS DE CAPITAL (V)	712.000,00	241.000,01
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	384.000,00	241.000,01
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	384.000,00	241.000,01
Transferências de Capital	278.000,00	0,00
Convênios	278.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	50.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	50.000,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	712.000,00	241.000,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	39.717.000,00	38.441.211,47

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	40.172.785,36	37.487.479,73	34.739.312,27	34.025.561,79	2.032.362,71	10.000,00	10.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.610.566,31	24.345.039,47	24.073.125,95	24.066.112,99	1.316.889,26	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.000,00	6.000,00	5.908,45	5.908,45	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.556.219,05	13.136.440,26	10.660.277,87	9.953.540,35	715.473,45	10.000,00	10.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	14.556.219,05	13.136.440,26	10.660.277,87	9.953.540,35	715.473,45	10.000,00	10.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	40.166.785,36	37.481.479,73	34.733.403,82	34.019.653,34	2.032.362,71	10.000,00	10.000,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	2.827.214,64	2.116.802,73	1.841.063,26	1.619.770,65	79.875,00	0,00	0,00
Investimentos	1.930.817,24	1.220.405,33	968.031,41	819.990,00	79.875,00	0,00	0,00
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)	896.397,40	896.397,40	873.031,85	799.780,65	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.930.817,24	1.220.405,33	968.031,41	819.990,00	79.875,00	0,00	0,00
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)	42.097.602,60	38.701.885,06	35.701.435,23	34.839.643,34	2.112.237,71	10.000,00	10.000,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	1.479.330,42
--	---------------------

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)	52.055,65
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.531.386,07

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/2017 (a)	Até o Bimestre 2018 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	3.530.399,39	3.524.490,94
DEDUÇÕES (XXIX)	55.113,05	3.729,80
Disponibilidade de Caixa	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	1.623.583,92	1.737.884,35
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.104.451,75	1.992.214,04
Demais Haveres Financeiros	55.113,05	3.729,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	3.475.286,34	3.520.761,14
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-45.474,80

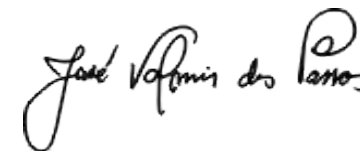
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	2.112.237,71
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	-2.066.762,91

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-2.118.818,56
---	----------------------

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2017					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.952.607,55	2.159.160,08	2.112.237,71	0,00	1.999.529,92	447.979,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	447.979,42	2.447.509,34
Executivo	1.952.607,55	2.159.160,08	2.112.237,71	0,00	1.999.529,92	447.979,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	447.979,42	2.447.509,34
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	529.002,84	181.235,94	167.802,06	0,00	542.436,72	1.636,41	0,00	0,00	0,00	0,00	1.636,41	544.073,13
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	98.036,72	102.660,29	92.731,59	0,00	107.965,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.965,42
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	143.446,27	1.875.263,85	1.851.704,06	0,00	167.006,06	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	167.006,06
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)	1.952.607,55	2.159.160,08	2.112.237,71	0,00	1.999.529,92	447.979,42	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	447.979,42	2.447.509,34

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	772.000,00	772.000,00	265.959,01	1.238.844,65	160,47
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	27.000,00	27.000,00	16.587,11	50.216,97	185,98
1.1.1 - IPTU	24.000,00	24.000,00	16.587,11	49.865,31	207,77
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	351,66	11,72
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	57.000,00	57.000,00	12.216,06	87.304,39	153,16
1.2.1 - ITBI	54.000,00	54.000,00	12.216,06	87.304,39	161,67
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	538.000,00	538.000,00	129.524,51	607.313,64	112,88
1.3.1 - ISS	535.000,00	535.000,00	129.524,51	607.313,64	113,51
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	150.000,00	150.000,00	107.631,33	494.009,65	329,33
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.992.900,00	21.992.900,00	2.985.386,46	17.744.463,99	80,68
2.1 - Cota-Parte FPM	17.800.000,00	17.800.000,00	1.971.561,82	13.329.537,71	74,88
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.300.000,00	17.300.000,00	1.971.561,82	12.654.238,94	73,14
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	250.000,00	250.000,00	0,00	675.298,77	270,11
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	924.009,63	4.045.791,67	106,46
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	483,62	2.418,10	80,60
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	2.700,00	2.700,00	772,91	3.822,72	141,58
2.5 - Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	8.502,30	9.542,04	433,72
2.6 - Cota-Parte IPVA	385.000,00	385.000,00	80.056,18	353.351,75	91,77
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	22.764.900,00	22.764.900,00	3.251.345,47	18.983.308,64	83,39
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	1.037.000,00	1.037.000,00	261.291,81	1.130.075,32	108,97
5.1 - Transferências do Salário-Educação	465.000,00	465.000,00	92.215,44	491.124,32	105,61
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	740,00	10.021,53	100,21
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	225.000,00	225.000,00	109.247,20	235.476,80	104,65
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	75.000,00	75.000,00	59.089,17	173.984,78	231,97
5.5 - Outras Transferências do FNDE	262.000,00	262.000,00	0,00	219.467,89	83,76
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	1.667.000,00	1.667.000,00	261.291,81	1.130.075,32	67,79

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	4.298.580,00	4.298.580,00	597.077,14	3.413.832,51	79,41
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.460.000,00	3.460.000,00	394.312,32	2.530.847,56	73,14
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	760.000,00	760.000,00	184.801,88	809.158,13	106,46
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	96,72	483,60	80,60
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	540,00	540,00	154,57	764,51	141,57
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	440,00	440,00	1.700,43	1.908,33	433,71
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	77.000,00	77.000,00	16.011,22	70.670,38	91,77
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14.060.000,00	14.060.000,00	2.443.135,81	12.720.260,91	90,47
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	14.000.000,00	14.000.000,00	2.442.711,47	12.717.377,67	90,83
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	60.000,00	60.000,00	424,34	2.883,24	4,80
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.701.420,00	9.701.420,00	1.845.634,33	9.303.545,16	95,90

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	12.060.000,00	9.082.474,50	9.080.160,25	99,97%	9.069.197,12	99,85%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	15.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	12.045.000,00	9.082.474,50	9.080.160,25	99,97%	9.069.197,12	99,85%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	2.040.000,00	4.244.721,21	4.204.806,36	99,05%	4.142.800,39	97,59%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	269.000,00	153.525,61	153.525,61	100,00%	151.525,61	98,69%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	1.771.000,00	4.091.195,60	4.051.280,75	99,02%	3.991.274,78	97,55%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	14.100.000,00	13.327.195,71	13.284.966,61	99,68%	13.211.997,51	99,14%	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)							13.211.997,51
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							71,29

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	32,56						
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %	-3,85						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00						
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018	0,00						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.078.800,00	164.360,61	164.360,61	100,00%	162.360,61	98,78%	0,00
22.1 - Creche	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	199.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	1.878.800,00	164.360,61	164.360,61	100,00%	162.360,61	98,78%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	85.000,00	153.525,61	153.525,61	100,00%	151.525,61	98,69%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.793.800,00	10.835,00	10.835,00	100,00%	10.835,00	100,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	18.133.900,00	16.413.947,72	16.339.016,39	99,54%	15.999.408,41	97,47%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13.816.000,00	13.173.670,10	13.131.441,00	99,67%	13.060.471,90	99,14%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.317.900,00	3.240.277,62	3.207.575,39	98,99%	2.938.936,51	90,70%	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	965.000,00	1.185.172,23	1.048.101,52	88,43%	631.966,24	53,32%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	21.177.700,00	17.763.480,56	17.551.478,52	98,81%	16.793.735,26	94,54%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							9.303.545,16
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)							9.303.545,16
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))							6.858.223,86
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							36,13

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	465.000,00	509.209,41	507.776,90	99,71%	414.190,44	81,33%	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	12.537.000,00	11.077.306,72	10.843.533,09	97,88%	10.132.231,92	91,46%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	13.002.000,00	11.586.516,13	11.351.309,99	97,97%	10.546.422,36	91,02	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	34.179.700,00	29.349.996,69	28.902.788,51	98,48%	27.340.157,62	93,15	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2018 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	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 2017	614.031,42	5.063,68
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	12.717.377,67	491.124,32
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	14.146.176,99	522.446,19
48.1 Orçamento do Exercício	13.173.814,65	410.673,94
48.2 Restos a Pagar	972.362,34	111.772,25
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.883,24	0,00
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-811.884,66	-26.258,19
51- (+) Ajustes	894.299,27	27.614,19
51.1 Retenções	893.788,27	27.104,19
51.2 Conciliação Bancária	511,00	510,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	82.414,61	1.356,00



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	772.000,00	772.000,00	1.238.844,65	160.47		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	24.000,00	24.000,00	49.865,31	207.77		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	54.000,00	54.000,00	87.304,39	161.67		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	535.000,00	535.000,00	607.313,64	113.51		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	150.000,00	150.000,00	494.009,65	329.33		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00		
Dívida Ativa dos Impostos	3.000,00	3.000,00	351,66	11.72		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	3.000,00	3.000,00	0,00	0.00		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.492.900,00	21.492.900,00	17.069.165,22	79.41		
Cota-Parte FPM	17.300.000,00	17.300.000,00	12.654.238,94	73.14		
Cota-Parte ITR	2.200,00	2.200,00	9.542,04	433.72		
Cota-Parte IPVA	385.000,00	385.000,00	353.351,75	91.77		
Cota-Parte ICMS	3.800.000,00	3.800.000,00	4.045.791,67	106.46		
Cota-Parte IPI-Exportação	2.700,00	2.700,00	3.822,72	141.58		
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	2.418,10	80.60		
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	22.264.900,00	22.264.900,00	18.308.009,87	82.23		
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	2.468.300,00	2.468.300,00	6.427.258,90	260.39		
Provenientes da União	2.468.100,00	2.468.100,00	6.412.985,90	259.83		
Provenientes dos Estados	200,00	200,00	14.273,00	7.136.50		
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	118.000,00	118.000,00	166.662,48	141.23		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.586.300,00	2.586.300,00	6.593.921,38	254.96		
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	5.394.509,00	9.442.719,80	9.082.245,29	96.18	8.493.079,73	89.94
Pessoal e Encargos Sociais	3.637.926,00	4.974.917,18	4.954.933,90	99.59	4.857.994,89	97.64

Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	1.756.583,00	4.467.802,62	4.127.311,39	92,37	3.635.084,84	81,36
DESPESAS DE CAPITAL	465.100,00	409.054,43	386.408,53	94,46	206.519,41	50,48
Investimentos	465.100,00	409.054,43	386.408,53	94,46	206.519,41	50,48
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)	5.859.609,00	9.851.774,23	9.468.653,82	96,11	8.699.599,14	88,30

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	1.430.100,00	4.912.165,75	4.729.893,73	49,95	4.362.025,67	50,14
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	1.430.100,00	4.912.165,75	4.729.893,73	49,95	4.362.025,67	50,14
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	1.430.100,00	4.912.165,75	4.729.893,73	49,95	4.362.025,67	50,14
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.429.509,00	4.939.608,48	4.738.760,09	50,05	4.337.573,47	49,86

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIlb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	23,69
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIlb]	1.591.371,99
--	--------------

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

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

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017			0.00
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	1.988.350,00	5.412.826,49	5.205.618,96	54.97	4.670.577,02	53.68
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	633.225,16	785.224,76	735.976,28	7.77	668.294,17	7.68
Suporte Profilático e Terapêutico	138.000,00	318.300,00	259.265,83	2.73	243.841,83	2.80
Vigilância Sanitária	60.000,00	35.850,00	30.490,00	0.32	30.050,00	0.34
Vigilância Epidemiológica	145.796,00	33.864,10	30.826,00	0.32	30.796,00	0.35
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	2.894.237,84	3.265.708,88	3.206.476,75	33.86	3.056.040,12	35.12
TOTAL	5.859.609,00	9.851.774,23	9.468.653,82	100.00	8.699.599,14	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/2018

R\$ 1,00

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

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

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

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

Nota:



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2018

R\$ 1,00

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

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/2018

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	40.000.000,00
Previsão Atualizada	40.000.000,00
Receitas Realizadas	38.493.267,12
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	40.000.000,00
Créditos Adicionais	3.000.000,00
Dotação Atualizada	43.000.000,00
Despesas Empenhadas	39.604.282,46
Despesas Liquidadas	36.580.375,53
Despesas Pagas	35.645.332,44
Superávit Orçamentário	1.912.891,59

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	39.604.282,46
Despesas Liquidadas	36.580.375,53

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	44.933.289,34

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	0,00	-45.474,80	0.00
Resultado Primário	0,00	1.479.330,42	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	4.111.767,63	0,00	2.112.237,71	1.999.529,92
Poder Executivo	4.111.767,63	0,00	2.112.237,71	1.999.529,92
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	457.979,42	0,00	10.000,00	447.979,42
Poder Executivo	457.979,42	0,00	10.000,00	447.979,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.569.747,05	0,00	2.122.237,71	2.447.509,34

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		25,00	36,13
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60,00	71,20

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	241.000,01	142.999,99
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

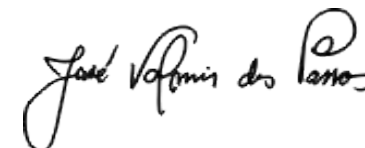
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		15,00	23,69

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111