



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	6.526.982,71	18,65	33.040.090,92	94,40	1.959.909,08
RECEITAS CORRENTES	33.773.000,00	33.773.000,00	6.397.633,83	18,94	32.856.913,40	97,29	916.086,60
RECEITA TRIBUTARIA	814.000,00	814.000,00	139.010,55	17,08	760.702,53	93,45	53.297,47
IMPOSTOS	710.000,00	710.000,00	128.568,08	18,11	652.469,09	91,90	57.530,91
TAXAS	104.000,00	104.000,00	10.442,47	10,04	108.233,44	104,07	-4.233,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	108.118,09	19,66	529.954,18	96,36	20.045,82
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	550.000,00	550.000,00	108.118,09	19,66	529.954,18	96,36	20.045,82
RECEITA PATRIMONIAL	142.000,00	142.000,00	6.867,05	4,84	186.627,13	131,43	-44.627,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	137.000,00	137.000,00	6.867,05	5,01	186.627,13	136,22	-49.627,13
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	6.141.442,35	19,28	31.182.796,26	97,87	677.203,74
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.680.000,00	31.680.000,00	6.141.442,35	19,39	31.182.796,26	98,43	497.203,74
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	2.195,79	0,54	196.833,30	48,72	207.166,70
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	0,00	0,00	192.372,08	202,50	-97.372,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	566,75	18,89	2.650,43	88,35	349,57
RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	300.000,00	1.629,04	0,54	1.810,79	0,60	298.189,21
RECEITAS DE CAPITAL	1.227.000,00	1.227.000,00	129.348,88	10,54	183.177,52	14,93	1.043.822,48
ALIENAÇÃO DE BENS	256.000,00	256.000,00	124.792,99	48,75	124.792,99	48,75	131.207,01
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	124.792,99	97,49	124.792,99	97,49	3.207,01
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	671.000,00	671.000,00	4.555,89	0,68	8.384,53	1,25	662.615,47
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	450.000,00	450.000,00	4.555,89	1,01	8.384,53	1,86	441.615,47
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	6.526.982,71	18,65	33.040.090,92	94,40	1.959.909,08
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	6.526.982,71	18,65	33.040.090,92	94,40	1.959.909,08
DÉFICIT (VI)	-	-	-		530.522,92		0
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.000.000,00	35.000.000,00	6.526.982,71	18,65	33.570.613,84	95,91	1.959.909,08
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	35.042.769,14	944.980,05	33.570.613,84	1.472.155,30	5.390.763,18	33.556.473,54	1.486.295,60	31.355.083,17	14.140,30
DESPESAS CORRENTES	32.812.600,00	33.304.961,06	822.317,46	31.837.654,86	1.467.306,20	5.223.954,06	31.823.514,56	1.481.446,50	29.701.999,19	14.140,30
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	24.681.500,00	24.889.391,92	1.250.342,87	23.700.461,54	1.188.930,38	3.371.669,13	23.700.461,54	1.188.930,38	22.319.049,45	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	6.699,32	-882,72	6.699,32	0,00	0,00	6.699,32	0,00	6.699,32	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.128.100,00	8.408.869,82	-427.142,69	8.130.494,00	278.375,82	1.852.284,93	8.116.353,70	292.516,12	7.376.250,42	14.140,30
DESPESAS DE CAPITAL	2.156.400,00	1.737.808,08	122.662,59	1.732.958,98	4.849,10	166.809,12	1.732.958,98	4.849,10	1.653.083,98	0,00
INVESTIMENTOS	1.901.400,00	730.916,49	84.771,00	726.067,39	4.849,10	92.471,00	726.067,39	4.849,10	646.192,39	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	251.000,00	1.006.891,59	37.891,59	1.006.891,59	0,00	74.338,12	1.006.891,59	0,00	1.006.891,59	0,00
RESERVAS	31.000,00	0,00	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	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	35.042.769,14	944.980,05	33.570.613,84	1.472.155,30	5.390.763,18	33.556.473,54	1.486.295,60	31.355.083,17	14.140,30
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	35.042.769,14	944.980,05	33.570.613,84	1.472.155,30	5.390.763,18	33.556.473,54	1.486.295,60	31.355.083,17	14.140,30
SUPERÁVIT (XIII)								-		
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.000.000,00	35.042.769,14	944.980,05	33.570.613,84	1.472.155,30	5.390.763,18	33.570.613,84	1.486.295,60	31.355.083,17	14.140,30



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	35.042.769,14	944.980,05	33.570.613,84	100,000	1.472.155,30	5.390.763,18	33.556.473,54	100,000	1.486.295,60	0,00
01 - Legislativa	1.887.000,00	1.470.117,32	0,00	0,00	0,000	1.470.117,32	0,00	0,00	0,000	1.470.117,32	0,00
031 - Ação Legislativa	1.887.000,00	1.470.117,32	0,00	0,00	0,000	R\$1.470.117,32	0,00	0,00	0,000	1.470.117,32	0,00
02 - Judiciária	494.000,00	828.935,17	56.954,53	828.935,17	2,469	0,00	58.342,43	828.935,17	2,469	0,00	0,00
061 - Ação Judiciária	301.000,00	581.780,64	0,00	581.780,64	1,733	R\$0,00	0,00	581.780,64	1,734	0,00	0,00
122 - Administração Geral	193.000,00	247.154,53	56.954,53	247.154,53	0,736	R\$0,00	58.342,43	247.154,53	0,737	0,00	0,00
04 - Administração	4.535.600,00	4.846.273,06	447.534,47	4.846.273,06	14,436	0,00	909.107,13	4.846.273,06	14,436	0,00	0,00
122 - Administração Geral	3.109.600,00	3.053.794,76	346.188,12	3.053.794,76	9,097	R\$0,00	653.441,29	3.053.794,76	9,100	0,00	0,00
123 - Administração Financeira	971.000,00	669.990,66	49.151,35	669.990,66	1,996	R\$0,00	153.845,59	669.990,66	1,997	0,00	0,00
124 - Controle Interno	196.000,00	108.816,73	15.186,13	108.816,73	0,324	R\$0,00	27.482,13	108.816,73	0,324	0,00	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	1.013.590,91	37.008,87	1.013.590,91	3,019	R\$0,00	74.338,12	1.013.590,91	3,021	0,00	0,00
08 - Assistência Social	2.338.400,00	1.467.623,06	-328.879,09	1.467.623,06	4,372	0,00	336.498,25	1.467.182,76	4,372	440,30	0,00
122 - Administração Geral	1.190.400,00	831.838,36	-279.012,13	831.838,36	2,478	R\$0,00	156.670,77	831.398,06	2,478	440,30	440,30
243 - Assistência à 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	635.784,70	-49.866,96	635.784,70	1,894	R\$0,00	179.827,48	635.784,70	1,895	0,00	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	7.301.653,61	-378.701,10	7.301.653,61	21,750	0,00	1.058.914,93	7.297.953,61	21,750	3.700,00	0,00
122 - Administração Geral	3.521.500,00	2.327.100,01	-181.441,15	2.327.100,01	6,932	R\$0,00	161.561,50	2.323.400,01	6,924	3.700,00	3.700,00
301 - Atenção Básica	2.773.000,00	4.245.349,03	-54.326,33	4.245.349,03	12,646	R\$0,00	710.788,31	4.245.349,03	12,651	0,00	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	684.500,00	458.660,40	-162.924,36	458.660,40	1,366	R\$0,00	130.922,58	458.660,40	1,367	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	182.000,00	159.640,97	23.619,54	159.640,97	0,476	R\$0,00	30.400,54	159.640,97	0,476	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	52.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,089	R\$0,00	7.500,00	30.000,00	0,089	0,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	214.000,00	80.903,20	-3.628,80	80.903,20	0,241	R\$0,00	17.742,00	80.903,20	0,241	0,00	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	16.198.747,00	895.397,74	16.198.747,00	48,253	0,00	2.352.693,15	16.193.547,00	48,253	5.200,00	0,00
122 - Administração Geral	704.000,00	1.163.236,29	38.896,56	1.163.236,29	3,465	R\$0,00	262.053,59	1.163.236,29	3,467	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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	14.574.376,98	932.108,45	14.574.376,98	43,414	R\$0,00	1.987.213,00	14.569.176,98	43,417	5.200,00	5.200,00
365 - Educação Infantil	140.000,00	74.671,94	-29.419,80	74.671,94	0,222	R\$0,00	16.067,25	74.671,94	0,223	0,00	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	225.461,79	-63.187,47	225.461,79	0,672	R\$0,00	57.359,31	225.461,79	0,672	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	69.000,00	161.000,00	17.000,00	161.000,00	0,480	R\$0,00	30.000,00	161.000,00	0,480	0,00	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	2.420.836,56	221.299,03	2.420.836,56	7,211	0,00	560.560,29	2.416.036,56	7,211	4.800,00	0,00
122 - Administração Geral	1.913.000,00	2.405.064,27	222.261,33	2.405.064,27	7,164	R\$0,00	560.560,29	2.400.264,27	7,153	4.800,00	4.800,00
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	15.772,29	-962,30	15.772,29	0,047	R\$0,00	0,00	15.772,29	0,047	0,00	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	269.336,61	-4.779,82	267.298,63	0,796	2.037,98	61.404,73	267.298,63	0,796	2.037,98	0,00
452 - Serviços Urbanos	366.000,00	269.336,61	-4.779,82	267.298,63	0,796	R\$2.037,98	61.404,73	267.298,63	0,797	2.037,98	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	234.446,75	36.154,29	234.446,75	0,698	0,00	53.242,27	234.446,75	0,698	0,00	0,00
122 - Administração Geral	267.000,00	234.446,75	36.154,29	234.446,75	0,698	R\$0,00	53.242,27	234.446,75	0,699	0,00	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



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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	0,014	0,00	0,00	4.800,00	0,014	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.000,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,014	R\$0,00	0,00	4.800,00	0,014	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	35.042.769,14	944.980,05	33.570.613,84	100.00	1.472.155,30	5.390.763,18	33.556.473,54	100.00	1.486.295,60	14.140,30

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)

DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	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	2.838.590,24	4.220.420,32	36.571.892,16	37.628.400,00
1.1- Receita Tributária	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	54.562,88	84.447,67	760.702,53	814.000,00
1.1.1- IPTU	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	489,07	940,72	36.444,80	40.000,00
1.1.2- IRRF	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	13.088,64	17.439,76	65.856,73	220.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	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	323,35	7.093,07	89.255,16	90.000,00
1.1.4- ISS	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	35.304,83	53.888,64	460.912,40	360.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	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	5.356,99	5.085,48	108.233,44	104.000,00
1.2- Receita de Contribuições	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	54.439,16	53.678,93	529.954,18	550.000,00
1.3- Receita Patrimonial	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	3.858,49	3.008,56	186.627,13	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	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	2.724.830,98	4.077.988,10	34.897.775,02	35.715.400,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	1.104.086,06	2.124.323,65	15.883.587,43	15.400.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	252,75	10,00	30,86	149,02	468,23	61,74	26,22	82,80	1.387,90	6.591,59	381,90	306,14	9.749,15	2.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	218,89	218,89	218,89	218,89	218,89	218,89	218,89	218,89	218,89	218,89	218,89	218,89	2.626,68	3.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	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	322.990,57	353.077,21	3.618.755,32	3.500.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	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	19.882,61	28.508,65	373.143,02	370.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	216,41	259,70	197,86	222,60	228,77	234,96	238,05	234,96	241,15	247,32	253,51	259,70	2.834,99	2.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	840.084,90	949.382,49	10.018.595,94	10.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	436.932,54	621.911,37	4.988.482,49	6.438.400,00
1.8- Outras Receitas Correntes	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	898,73	1.297,06	196.833,30	404.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-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	-289.562,66	-371.814,07	-3.714.978,76	-3.855.400,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-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	-289.562,66	-371.814,07	-3.714.978,76	-3.855.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	2.549.027,58	3.848.606,25	32.856.913,40	33.773.000,00



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

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

DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

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

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	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 2017Até o Bimestre 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 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 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)
--

<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 Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/out/2017	Em 31/dez/2017
	(a)	(b)	(c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	3.537.098,71	3.530.399,39	3.530.399,39
DEDUÇÕES (II)	502.697,46	229.244,46	250.963,62
Disponibilidade de Caixa	324.221,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa bruta	2.697.610,86	1.713.344,50	1.619.586,87
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	2.373.389,86	1.945.291,67	4.146.681,74
Demais Haveres Financeiros	178.476,46	229.244,46	250.963,62
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.034.401,25	3.301.154,93	3.279.435,77
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	3.301.154,93	3.279.435,77

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-21.719,16	245.034,52

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 Mat.3292

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre
		2017	2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	33.416.000,00	32.604.429,54	14.137.233,17
Receitas Tributárias	594.000,00	694.845,80	380.204,80
IPTU	40.000,00	36.444,80	1.303,57
ITIV/ITBI	90.000,00	89.255,16	32.930,98
ISS	360.000,00	460.912,40	106.585,46
IRRF	0,00	0,00	193.810,20
Outras Receitas Tributárias	104.000,00	108.233,44	45.574,59
Receitas de Contribuições	550.000,00	529.954,18	198.754,22
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	550.000,00	529.954,18	198.754,22
Receita Patrimonial Líquida	5.000,00	0,00	25.524,59
Receita Patrimonial	142.000,00	186.627,13	25.524,59
(-) Aplicações Financeiras	137.000,00	186.627,13	0,00
Transferências Correntes	31.860.000,00	31.182.796,26	13.521.310,86
FPM	12.320.000,00	12.970.030,06	5.291.066,02
ICMS	2.800.000,00	2.895.004,47	1.300.791,33
IPVA	296.000,00	298.514,43	87.085,49
Convênios	180.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	16.264.000,00	15.019.247,30	6.842.368,02
Demais Receitas Correntes	407.000,00	196.833,30	11.438,70
Dívida Ativa	3.000,00	2.650,43	0,00
Diversas Receitas Correntes	404.000,00	194.182,87	11.438,70
RECEITAS DE CAPITAL (II)	1.227.000,00	183.177,52	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	124.792,99	0,00
Transferências de Capital	671.000,00	8.384,53	0,00
Convênios	221.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	450.000,00	8.384,53	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	58.384,53	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	34.387.000,00	32.662.814,07	14.137.233,17

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
		2017	2016	2017	2016	2017	2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.306.261,06	31.837.654,86	0,00	31.823.514,56	0,00	14.140,30	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	24.889.391,92	23.700.461,54	0,00	23.700.461,54	0,00	0,00	0,00

Juros e Encargos da Dívida (IX)	6.699,32	6.699,32	0,00	6.699,32	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.410.169,82	8.130.494,00	0,00	8.116.353,70	0,00	14.140,30	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	33.299.561,74	31.830.955,54	0,00	31.816.815,24	0,00	14.140,30	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.737.808,08	1.732.958,98	0,00	1.732.958,98	0,00	0,00	0,00
Investimentos	730.916,49	726.067,39	0,00	726.067,39	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	1.006.891,59	1.006.891,59	0,00	1.006.891,59	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	730.916,49	726.067,39	0,00	726.067,39	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	34.030.478,23	32.557.022,93	0,00	32.542.882,63	0,00	14.140,30	0,00

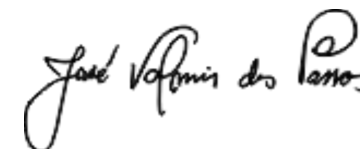
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	356.521,77	105.791,14	14.137.233,17	119.931,44	14.137.233,17	32.648.673,77	14.137.233,17
---	-------------------	-------------------	----------------------	-------------------	----------------------	----------------------	----------------------

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	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 Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 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	0,30	1.952.607,25	201.294,50	246.684,92	0,00	0,00	0,00	447.979,42	2.400.586,67
Executivo	625.563,35	1.755.142,39	428.098,19	0,30	1.952.607,25	201.294,50	246.684,92	0,00	0,00	0,00	447.979,42	2.400.586,67
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	0,30	27.551,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.551,08
TOTAL (III) = (I + II)	625.563,35	1.755.142,39	428.098,19	0,30	1.952.607,25	201.294,50	246.684,92	0,00	0,00	0,00	447.979,42	2.400.586,67

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

NOVEMBRO - DEZEMBRO/2017

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	719.000,00	719.000,00	655.119,52	91,12
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.000,00	43.000,00	39.095,23	90,92
1.1.1- IPTU	40.000,00	40.000,00	36.444,80	91,11
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	2.650,43	88,35
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	93.000,00	93.000,00	89.255,16	95,97
1.2.1- ITBI	90.000,00	90.000,00	89.255,16	99,17
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	363.000,00	363.000,00	460.912,40	126,97
1.3.1- ISS	360.000,00	360.000,00	460.912,40	128,03
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	65.856,73	29,93
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.277.000,00	19.277.000,00	19.890.696,59	103,18
2.1- Cota-Parte FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	15.883.587,43	103,14
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.400.000,00	12.970.030,06	15.883.587,43	122,46
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	1.214.984,97	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	1.214.984,97	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.618.755,32	103,39
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	3.000,00	3.000,00	2.626,68	87,56
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.834,99	141,75
2.5- Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	9.749,15	487,46
2.6- Cota-Parte IPVA	370.000,00	370.000,00	373.143,02	100,85
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.996.000,00	19.996.000,00	20.545.816,11	102,75
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	749.999,00	749.999,00	699.671,56	93,29
5.1- Transferências do Salário-Educação	375.000,00	375.000,00	371.326,52	99,02
5.2- Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	
5.3- Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	261.808,72	145,45
5.4- Transferências Diretas - PNATE	140.000,00	140.000,00	66.536,32	47,53
5.5- Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	3.999,00	3.999,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	35.000,00	35.000,00	9.820,71	28,06
6.1- Transferências de Convênios	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	25.000,00	25.000,00	9.820,71	39,28
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	784.999,00	784.999,00	709.492,27	90,38
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.855.400,00	3.855.400,00	3.714.978,76	96,36
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.080.000,00	3.080.000,00	2.913.557,37	94,60
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	723.750,85	103,39

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	600,00	600,00	525,24	87,54
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	400,00	400,00	566,98	141,75
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	400,00	400,00	1.949,73	487,43
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	74.000,00	74.000,00	74.628,59	100,85
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.011.000,00	10.011.000,00	10.074.007,04	100,63
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	10.018.595,94	100,19
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.000,00	11.000,00	55.411,10	503,74
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	6.144.600,00	6.144.600,00	6.303.617,18	102,59
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	8.850.000,00	9.590.527,98	9.590.527,98	100,00	9.590.527,98	100,00	
13.1- Com Educação Infantil	5.000,00	8.370,53	8.370,53	100,00	8.370,53		
13.2- Com Ensino Fundamental	8.845.000,00	9.582.157,45	9.582.157,45	100,00	9.582.157,45		
14- OUTRAS DESPESAS	1.188.000,00	1.877.925,82	1.877.925,82	100,00	1.877.925,82	100,00	
14.1- Com Educação Infantil	18.000,00	16.741,06	16.741,06	100,00	16.741,06		
14.2- Com Ensino Fundamental	1.170.000,00	1.861.184,76	1.861.184,76	100,00	1.861.184,76		
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.038.000,00	11.468.453,80	11.468.453,80	200,00	11.468.453,80	200,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB						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)						11.468.453,80	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						95,20	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						18,64	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-0,14	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > ²							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	117.000,00	73.241,94	73.242,04	100,00	73.241,94	100,00	
22.1 - Creche	53.000,00	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	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2 - Pré-escola	64.000,00	73.241,94	73.242,04	100,00	73.241,94	100,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.000,00	25.111,59	25.111,59	100,00	25.111,59	100,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	41.000,00	48.130,35	48.130,45	0,00	48.130,35	100,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	10.142.000,00	12.020.328,89	12.020.328,89	100,00	12.020.328,89	100,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.015.000,00	11.443.342,21	11.443.342,21	100,00	11.443.342,21	100,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	127.000,00	576.986,68	576.986,68	100,00	576.986,68	100,00	
24- ENSINO MÉDIO	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	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.259.000,00	12.093.570,83	12.093.570,93	100,00	12.093.570,83	100,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						6.303.617,18	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						55.411,10	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) ⁶						6.359.028,28	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) ⁶						5.734.542,55	

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) %⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵ **30,95**

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁶ (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	377.000,00	516.214,69	516.214,69	100,00	516.214,69	100,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	377.000,00	516.214,69	516.214,69	100,00	516.214,69	100,00	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	10.636.000,00	12.609.785,52	12.609.785,62	100,00	12.609.785,52	100,00	

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	906.704,55	
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	213.565,82	
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	693.138,73	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2016>	64.139,35	33.974,83
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	10.074.007,04	371.326,52
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.189.505,67	402442,44
48.1 Orçamento do Exercício	10.189.505,67	371.442,44
48.2 Restos a Pagar	0,00	31000,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	51.359,28	339,93
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	-0,00	3.198,84
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1 Retenções		
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	-0,00	3.198,84



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2017

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d – e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PARA REGRA D' OURO (III) = (I – II)	(a – d)	(b – e)		(c – g)
--	---------	---------	--	---------

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

Notas:

1 < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA

PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2017

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111

Tabela 11 - Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos

<ENTE DA FEDERAÇÃO>

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

<PERÍODO DE REFERÊNCIA>

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					SALDO
	(a)	(b)					(c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	128.000,00		124.792,99				3.207,01
Receita de Alienação de Bens Móveis	-		-				
Receita de Alienação de Bens Imóveis	128.000,00		124.792,99				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR	SALDO
	(d)	(e)		(f)		(g)	(h) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)							
Despesas de Capital	626.696,39	626.696,39	626.696,39	626.696,39	-	-	-
Investimentos	626.696,39	626.696,39	626.696,39	626.696,39			
Inversões Financeiras	-						
Amortização da Dívida	-						
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR>	<EXERCÍCIO>					SALDO ATUAL
	(i)	(j) = (Ib – (II f+ II g))					(k) = (III i + III j)
VALOR (III)							

FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	655.119,52	91.11		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	36.444,80	91.11		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	89.255,16	99.17		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	360.000,00	360.000,00	460.912,40	128.03		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	65.856,73	29.93		
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	2.650,43	88.34		
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	19.890.696,59	103.18		
Cota-Parte FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	15.883.587,43	103.14		
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	9.749,15	487.45		
Cota-Parte IPVA	370.000,00	370.000,00	373.143,02	100.84		
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	3.618.755,32	103.39		
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.834,99	141.74		
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	2.626,68	87.55		
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	20.545.816,11	102.75		
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	3.372.647,09	97.05		
Provenientes da União	3.475.000,00	3.475.000,00	3.372.647,09	97.05		
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	133.089,61	0.00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	3.561.000,00	3.561.000,00	3.505.736,70	98.45		
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	6.671.257,22	6.671.257,22	100.00	6.671.257,22	100.00
Pessoal e Encargos Sociais	4.066.500,00	4.148.880,14	4.148.880,14	100.00	4.148.880,14	100.00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Despesas Correntes	2.547.500,00	2.522.377,08	2.522.377,08	100.00	2.522.377,08	100.00
DESPESAS DE CAPITAL	813.000,00	626.696,39	626.696,39	100.00	626.696,39	100.00
Investimentos	812.000,00	626.696,39	626.696,39	100.00	626.696,39	100.00
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	7.297.953,61	7.297.953,61	100.00	7.297.953,61	100.00

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	4.419.305,13	4.419.305,13	60.56	4.419.305,13	60.56
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	3.530.000,00	4.419.298,50	4.419.298,50	60.56	4.419.298,50	60.56
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outros Recursos	123.000,00	6,63	6,63	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	4.419.305,13	4.419.305,13	60.56	4.419.305,13	60.56
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.774.000,00	2.878.648,48	2.878.648,48	39.44	2.878.648,48	39.44

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIf x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	14.01
---	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIf]	-203.223,94
--	-------------

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)			

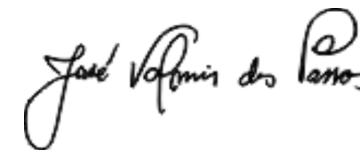
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
--	---

	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	4.245.349,03	4.245.349,03	58.17	4.245.349,03	58.17
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	684.500,00	458.660,40	458.660,40	6.28	458.660,40	6.28
Suporte Profilático e Terapêutico	182.000,00	159.640,97	159.640,97	2.18	159.640,97	2.18
Vigilância Sanitária	52.000,00	30.000,00	30.000,00	0.41	30.000,00	0.41
Vigilância Epidemiológica	214.000,00	80.903,20	80.903,20	1.10	80.903,20	1.10
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	3.521.500,00	2.323.400,01	2.323.400,01	31.83	2.323.400,01	31.83
TOTAL	7.427.000,00	7.297.953,61	7.297.953,61	100.00	7.297.953,61	100.00



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Tabela 13 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas - Estados, DF e Municípios

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
<PERÍODO DE REFERÊNCIA>

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	ROS EFETUADOS EM <EXE	
		No bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações contratuais			
Garantias concedidas			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXER CORR	<EC	<E	<	<E	<EC	<	<EC	<EC	<E
Do Ente Federado, exceto estatatais não dependentes (Das Estatais Não-Dependentes)											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

Nota:
FONTE: Sistema <sistema>, Unidade Responsável: <Unidade Responsável>. Emissão: <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>. Assinado Digitalmente no dia <dd/mm/aaaa>, às <hh:mm:ss>.


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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	6.526.982,71	33.040.090,92
Déficit Orçamentário		484.592,63
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	899.049,76	33.524.683,55
Despesas Liquidadas	5.348.532,89	33.514.243,25
Despesas Pagas	4.656.575,23	31.045.277,22
Superávit Orçamentário	5.627.932,95	

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	899.049,76	33.524.683,55
Despesas Liquidadas	5.348.532,89	33.514.243,25

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	6.397.633,83	32.856.913,40

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	151.721,43	3,425.63

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	0,30	428.098,19	1.952.607,25
Poder Executivo	2.380.705,74	0,30	428.098,19	1.952.607,25
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	0,30	428.098,19	2.400.586,67

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	8.296.502,28	25,00	40,39
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	11.468.453,80	60,00	113,84

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	124.792,99	131.207,01
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	2.878.648,48	15,00	14,01

Total das Despesas / RCL (%)

0,00



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111