



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)

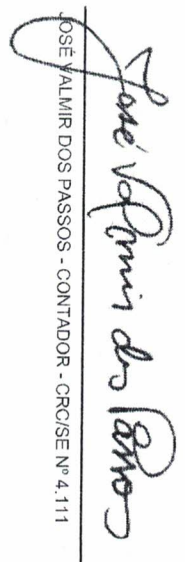
JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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-ORÇAMENTARIAS) (I)	35.002.000,00	35.002.000,00	6.082.783,52	17,38	6.082.783,52	17,38	28.919.216,48
RECEITAS CORRENTES	33.775.000,00	33.775.000,00	6.081.961,82	18,01	6.081.961,82	18,01	27.693.038,18
RECEITA TRIBUTARIA	814.000,00	814.000,00	74.411,59	9,14	74.411,59	9,14	739.588,41
IMPOSTOS	710.000,00	710.000,00	56.229,36	7,92	56.229,36	7,92	653.770,64
TAXAS	104.000,00	104.000,00	18.182,23	17,48	18.182,23	17,48	85.817,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	550.000,00	550.000,00	105.376,69	19,16	105.376,69	19,16	444.623,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	550.000,00	550.000,00	105.376,69	19,16	105.376,69	19,16	444.623,31
RECEITA PATRIMONIAL	144.000,00	144.000,00	47.662,87	33,10	47.662,87	33,10	96.337,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	139.000,00	139.000,00	47.662,87	34,29	47.662,87	34,29	91.337,13
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	5.847.573,59	18,35	5.847.573,59	18,35	26.012.426,41
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	31.680.000,00	31.680.000,00	5.847.573,59	18,46	5.847.573,59	18,46	25.832.426,41
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	6.937,08	1,72	6.937,08	1,72	397.062,92
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	6.937,08	7,30	6.937,08	7,30	88.062,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
RECEITAS DIVERSAS	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.227.000,00	1.227.000,00	821,70	0,07	821,70	0,07	1.226.178,30
ALIENAÇÃO DE BENS	256.000,00	256.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256.000,00
Alienação de Bens Móveis	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	671.000,00	671.000,00	821,70	0,12	821,70	0,12	670.178,30
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	450.000,00	450.000,00	821,70	0,18	821,70	0,18	449.178,30
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	0,00	0,00	300.000,00
Outras Receitas	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTARIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.002.000,00	35.002.000,00	6.082.783,52	17,38	6.082.783,52	17,38	28.919.216,48
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0



FRANCISCO FRANCI MÁRIO RODRIGUES DE LUCENA - PREFEITO



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR - CRC/SE Nº 4.111



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

JANEIRO-FEVEREIRO/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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (c)		
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	0,00	0,000	1.000,00		
361 - Ensino Fundamental	14.092.000,00	14.081.000,00	12.383.171,64	12.383.171,64	53,237	1697828,36	1.151.161,75	43,638	12.929.838,25		
365 - Educação Infantil	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,000	140.000,00	0,00	0,000	140.000,00		
366 - Educação de Jovens e Adultos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,000	15.000,00	0,00	0,000	15.000,00		
392 - Difusão Cultural	69.000,00	69.000,00	0,00	0,00	0,000	69.000,00	0,00	0,000	69.000,00		
13 - Cultura	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00	0,000	2.000,00		
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00	0,000	2.000,00		
15 - Urbanismo	2.339.000,00	1.964.000,00	1.417.717,60	1.417.717,60	6,095	546282,4	178.002,69	6,095	1.785.997,31		
122 - Administração Geral	1.913.000,00	1.713.000,00	1.416.792,00	1.416.792,00	6,091	296208,00	177.077,09	6,713	1.535.922,91		
451 - Infraestrutura Urbana	337.000,00	192.000,00	0,00	0,00	0,000	192.000,00	0,00	0,000	192.000,00		
452 - Serviços Urbanos	89.000,00	59.000,00	925,60	925,60	0,004	58074,40	925,60	0,035	58.074,40		
16 - Habitação	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00	0,000	2.000,00		
481 - Habitação Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00	0,000	2.000,00		
17 - Saneamento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00	0,000	2.000,00		
512 - Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00	0,000	2.000,00		
18 - Gestão Ambiental	368.000,00	368.000,00	311.494,00	311.494,00	1,339	56506	17.803,00	1,339	350.197,00		
452 - Serviços Urbanos	366.000,00	366.000,00	311.494,00	311.494,00	1,339	54506,00	17.803,00	0,675	348.197,00		
541 - Preservação e Conservação Ambiental	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00	0,000	2.000,00		
20 - Agricultura	275.000,00	270.000,00	233.326,93	233.326,93	1,003	36673,07	16.471,11	1,003	253.528,89		
122 - Administração Geral	267.000,00	262.000,00	233.326,93	233.326,93	1,003	28673,07	16.471,11	0,624	245.528,89		
244 - Assistência Comunitária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,000	4.000,00	0,00	0,000	4.000,00		
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00	0,000	2.000,00		
452 - Serviços Urbanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00	0,000	2.000,00		
23 - Comércio e Serviços	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,000	10.000,00	0,00	0,000	10.000,00		
605 - Abastecimento	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,000	2.000,00	0,00	0,000	2.000,00		
695 - Turismo	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,000	8.000,00	0,00	0,000	8.000,00		
25 - Energia	375.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,000	144.000,00	0,00	0,000	144.000,00		
752 - Energia Elétrica	375.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,000	144.000,00	0,00	0,000	144.000,00		
26 - Transporte	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,000	34.000,00	0,00	0,000	34.000,00		
782 - Transporte Rodoviário	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,000	34.000,00	0,00	0,000	34.000,00		



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")

JANEIRO-FEVEREIRO/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) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
27 - Desporto e Lazer	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,000	8000	0,00	0,00	0,000	8.000,00	
812 - Desporto Comunitário	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,000	3000,00	0,00	0,00	0,000	3.000,00	
813 - Lazer	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,000	5000,00	0,00	0,00	0,000	5.000,00	
28 - Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
846 - Outros Encargos Especiais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,000	1000,00	0,00	0,00	0,000	1.000,00	
99 - Reserva	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,000	31000,00	0,00	0,00	0,000	31.000,00	
999 - Reserva	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,000	31000,00	0,00	0,00	0,000	31.000,00	
TOTAL (III) = (I + II)	35.000.000,00	35.000.000,00	23.260.636,09	23.260.636,09	100,00	11.739.363,91	2.637.954,40	2.637.954,40	100,00	32.362.045,60	

[Handwritten signature]

FRANCISCO FRANCIIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA - PREFEITO

Jose Valmir dos Passos
 JOSE VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR - CRC/SE Nº 4.111

Tabla 3 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

<ENTE DA FEDERAÇÃO>
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 - PERÍODO DE REFERÊNCIA >

RR00 - Anexo 3 (LRF - Art. 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	FEV		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.745.021,99	2.589.015,51	3.242.531,61	2.919.654,30	2.768.345,26	2.571.490,84	2.162.562,37	2.627.401,61	4.161.593,58	7.042.595,12	3.296.644,29	3.500.785,52	38.911.955,13	43.251.400,00
Receita Tributária	69.893,78	42.459,69	124.366,73	63.391,67	86.935,47	74.037,56	59.566,52	127.655,51	56.860,11	124.564,30	41.840,57	32.571,02	904.142,93	1.070.000,00
IPTU	4.391,84	2.468,55	19.381,66	827,60	5.069,83	4.721,31	-	25.581,96	20.523,89	1.303,57	24.539,72	24.610,67	18.782,70	150.000,00
ISS	24.820,14	14.499,88	97.037,67	20.206,38	49.647,94	31.086,63	9.031,36	8.688,52	3.074,20	35.450,89	12.136,90	12.136,90	397.916,27	300.000,00
ITBI	20.981,68	-	3.134,20	15.366,68	17.762,97	12.135,56	20.541,49	84.488,43	22.383,47	62.769,11	-	-	83.828,66	10.000,00
IRRF	5.200,24	13.403,75	17.407,81	9.228,04	6.098,12	5.562,57	12.895,61	8.896,60	10.878,55	12.903,83	17.300,85	70.78,97	299.776,73	600.000,00
Outras Receitas Tributárias	124.535,97	49.970,09	91.856,56	50.552,48	46.383,27	48.267,61	52.068,30	48.845,09	48.537,95	49.301,98	53.033,99	52.342,70	103.838,57	10.000,00
Receitas de Contribuições	13.873,64	8.869,14	-	7.835,68	9.447,51	8.051,96	7.044,39	5.184,08	5.947,80	4.396,32	20.631,12	27.031,75	126.554,10	85.000,00
Receita Patrimonial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Transferências Correntes	2.536.565,71	2.487.413,97	3.018.049,14	2.785.392,53	2.625.243,67	2.441.133,71	2.043.883,16	2.445.716,03	4.048.493,19	6.864.332,52	3.181.138,61	3.388.840,05	37.866.202,29	41.417.000,00
Cota-Parte do FPM	904.712,39	1.071.942,38	1.425.424,62	1.177.631,67	1.305.837,14	1.058.826,34	861.037,36	1.045.208,94	1.906.969,02	2.981.055,55	1.272.806,28	1.651.705,40	16.640.155,09	15.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	280.552,70	227.212,59	286.255,91	211.685,11	181.354,10	276.109,87	186.062,15	193.183,13	380.593,64	540.952,41	451.683,43	244.177,28	3.419.802,32	3.800.000,00
Cota-Parte do IPVA	33.583,25	44.829,31	35.829,36	36.187,61	31.875,18	43.855,18	35.689,81	23.789,35	15.375,05	12.231,28	30.137,26	75.555,00	418.737,64	600.000,00
Cota-Parte do ITR	55,08	8,84	67,32	6,48	37,55	29,54	952,77	627,15	531,05	265,01	252,75	10,00	8.488,54	2.000,00
Transferências da LC 87/1996	183,07	183,07	183,07	183,07	183,07	183,07	183,07	183,07	183,07	183,07	183,07	183,07	2.268,48	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	140,48	158,04	163,88	163,88	140,48	134,62	152,18	152,18	163,88	140,48	216,41	259,70	1.986,21	2.000,00
Transferências da FUNDEF	716.666,25	703.315,47	856.549,14	842.049,97	598.653,68	742.032,00	629.050,85	714.848,34	1.294.946,97	1.594.069,40	1.020.213,06	1.056.655,73	10.769.050,89	13.500.000,00
Outras Transferências Correntes	603.692,49	439.764,27	413.575,84	517.484,74	507.162,47	359.963,09	330.754,94	462.078,87	449.730,51	1.735.435,32	405.610,53	380.460,05	6.605.713,12	7.330.600,00
Outras Receitas Correntes	142,89	302,64	28,47	12,491,94	335,34	-	-	-	1.754,53	-	-	-	15.055,81	79.400,00
DEDUÇÕES (II)	243.241,34	268.866,78	349.584,76	285.171,48	213.477,37	267.827,69	216.815,41	253.757,70	460.763,07	571.868,67	352.050,46	405.838,14	3.889.262,87	3.981.400,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEF	243.241,34	268.866,78	349.584,76	285.171,48	213.477,37	267.827,69	216.815,41	253.757,70	460.763,07	571.868,67	352.050,46	405.838,14	3.889.262,87	3.981.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.501.780,65	2.320.148,75	2.892.946,85	2.634.482,82	2.554.867,89	2.303.663,15	1.945.746,96	2.373.643,91	3.700.830,51	6.470.726,45	2.944.593,83	3.094.947,38	35.022.692,26	39.270.000,00

FONTE: Sistema GOVNET Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDAUANA, Emissor: 27/09/2017, às 16:34:33, Assinatura Digital: 90-d1e-27-03/2017, as 16:27:23.

FRANCISCO FRANCIAMÁRIO RODRIGUES DE LUCEENA - PREFEITO

João Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR - CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre 2017		Até o Bimestre 2016		Até o Bimestre 2016		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	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	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recelta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2017	2016
BENS E DIREITOS DO RPPS		
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre 2017		Até o Bimestre 2016	
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	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
Alivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ADMINISTRAÇÃO (XI)	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 INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS								
	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	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIARIAS INTRAORÇAMENTARIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA - PREFEITO

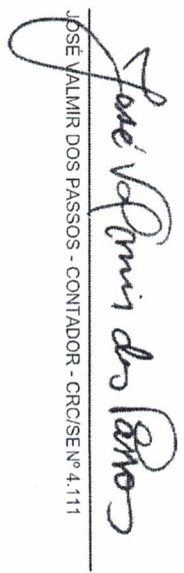

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR - CRC/SENº 4.111

Tabela 5 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2017

RREO - ANEXO 5 (LRF, art 53, inciso III)

Em Reais

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	5.917.804,45	5.917.804,45	5.767.764,58
DEDUÇÕES (II)	3.262.759,19	3.262.759,19	4.127.609,87
Disponibilidade de Caixa	2.698.011,77	2.698.011,77	3.555.801,58
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.698.011,77	2.698.011,77	3.560.899,77
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	-	-	5.098,19
Demais Haveres Financeiros	564.747,42	564.747,42	571.808,29
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.655.045,26	2.655.045,26	1.640.154,71
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	2.655.045,26	2.655.045,26	1.640.154,71
RESULTADO NOMINAL	No Bimestre (VIIc - VIIb)	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
VALOR	- 1.014.890,55	Até o Bimestre (VIIc - VIIa)	
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL		VALOR CORRENTE	

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

FONTE: Sistema CONTABILIS. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÁ. Emissor: <28/03/2017>, às <13:44:26>. Assinado Digitalmente no dia 28/03/2017, às 13:45:55



FRANCISCO FRANCIÁRIO RODRIGUES DE LUCENA - PREFEITO

José Valmir dos Passos
JOSE VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR - CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
 Demonstrativo do Resultado Primário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

	RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (I)		33.633.000,00	6.034.298,95	0,00	
Recetas Tributárias		814.000,00	74.411,59	0,00	
IPTU		40.000,00	0,00	0,00	
ITV/ITBI		90.000,00	0,00	0,00	
ISS		360.000,00	49.150,39	0,00	
IRRF		220.000,00	7.078,97	0,00	
Outras Recetas Tributárias		104.000,00	18.182,23	0,00	
Recetas de Contribuições		550.000,00	105.376,69	0,00	
Recetas Previdenciárias		550.000,00	105.376,69	0,00	
Outras Recetas de Contribuições		5.000,00	0,00	0,00	
Receta Patrimonial Líquida		144.000,00	47.662,87	0,00	
Receta Patrimonial		139.000,00	47.662,87	0,00	
(-) Aplicações Financeiras		31.860.000,00	5.847.573,59	0,00	
Transferências Correntes		12.320.000,00	2.332.607,56	0,00	
FPM		2.800.000,00	557.246,60	0,00	
ICMS		180.000,00	0,00	0,00	
Convênios		16.560.000,00	2.957.719,43	0,00	
Outras Transferências Correntes		404.000,00	6.937,08	0,00	
Demais Recetas Correntes		3.000,00	0,00	0,00	
Divida Ativa		401.000,00	6.937,08	0,00	
Diversas Recetas Correntes		1.227.000,00	821,70	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (II)		0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito (III)		0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IV)		256.000,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens (V)		671.000,00	821,70	0,00	
Transferências de Capital		221.000,00	0,00	0,00	
Convênios		450.000,00	821,70	0,00	
Outras Transferências de Capital		300.000,00	0,00	0,00	
Outras Recetas de Capital		971.000,00	821,70	0,00	
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)		34.604.000,00	6.035.120,65	0,00	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)		33.201.600,00	6.034.298,95	0,00	
DESPESAS PRIMARIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	33.201.600,00	23.110.636,09	0,00	2.512.506,28	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	25.226.000,00	20.815.771,58	0,00	1.852.902,20	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EM RP NÃO PROCESSADAS					

Outras Despesas Correntes	7.972.600,00	2.294.864,51	0,00	659.604,08	0,00
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	33.198.600,00	23.110.636,09	0,00	2.512.506,28	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	1.767.400,00	150.000,00	0,00	126.048,12	0,00
Investimentos	1.512.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	251.000,00	150.000,00	0,00	126.048,12	0,00
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	1.516.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	34.746.000,00	23.110.636,09	0,00	2.512.506,28	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-142.000,00	-17.075.515,44	0,00	3.515.535,40	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437.658,30

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

0,00

FRANCISCO FRANCIAMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA - PREFEITO

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR - CRC/SENº 4.111



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

REDO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	719.000,00	719.000,00	56.229,36	56.229,36	7,82	
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1 - IPTU	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1 - ITBI	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	363.000,00	363.000,00	49.150,39	49.150,39	13,54	
1.3.1 - ISS	360.000,00	360.000,00	49.150,39	49.150,39	13,65	
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	7.078,97	7.078,97	3,22	
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	19.274.000,00	19.274.000,00	3.717.039,29	3.717.039,29	19,29	
2.1 - Cota-Parte FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	2.914.509,68	2.914.509,68	18,93	
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	15.400.000,00	15.400.000,00	2.914.509,68	2.914.509,68	18,93	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2 - Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	696.558,19	696.558,19	19,90	
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4 - Cota-Parte IPHExportação	2.000,00	2.000,00	216,41	216,41	10,82	
2.5 - Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	262,75	262,75	13,14	
2.6 - Cota-Parte IPVA	370.000,00	370.000,00	105.492,26	105.492,26	28,51	
2.7 - Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.993.000,00	19.993.000,00	3.773.268,65	3.773.268,65	18,87	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS			
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	931.999,00	931.999,00	144.671,04	144.671,04	15,52	
5.1 - Transferências do Salário-Educação	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	140.000,00	140.000,00	5.108,40	5.108,40	3,65	
5.5 - Outras Transferências do FNDE	50.000,00	50.000,00	91.167,05	91.167,05	182,33	
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	185.999,00	185.999,00	48.395,59	48.395,59	26,02	

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS									
6.1 - Transferências de Convênios	829.999,40	829.999,40	9.894,10	9.894,10	1,19				
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	776.000,00	776.000,00	0,00	0,00	0,00				
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	53.999,40	53.999,40	9.894,10	9.894,10	18,32				
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)	1.761.998,40	1.761.998,40	154.565,14	154.565,14	8,77				

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		%
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	
			(c) = (b/a) x 100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.854.800,00	3.854.800,00	742.395,23	742.395,23	19,26
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	3.080.000,00	3.080.000,00	581.902,12	581.902,12	18,89
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	139.311,59	139.311,59	19,90
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4 - Cota-Parte IPJ-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	400,00	400,00	43,28	43,28	10,82
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5)	400,00	400,00	52,54	52,54	13,14
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	74.000,00	74.000,00	21.085,70	21.085,70	28,49
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	10.013.000,70	10.013.000,70	2.091.343,46	2.091.343,46	20,89
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	2.076.868,79	2.076.868,79	20,77
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	13.000,70	13.000,70	14.474,67	14.474,67	111,34
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.145.200,00	6.145.200,00	1.334.473,56	1.334.473,56	21,72

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	10.028.000,00	9.923.000,00	8.964.000,00	90,25%	780.304,87	7,86%	8.183.695,13
13.1 - Com Educação Infantil	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	10.008.000,00	9.903.000,00	8.964.000,00	90,46%	780.304,87	7,87%	8.183.695,13
14 - OUTRAS DESPESAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	10.038.000,00	9.933.000,00	8.964.000,00	90,25%	780.304,87	7,86%	8.183.695,13

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

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)	780.304,87
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério 1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	37,31

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 0,00
 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % 62,69

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00
 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DEPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.800.000,00	3.800.000,00	3.499.771,64	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00%	371.456,88	0,00%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3.499.000,00	3.789.000,00	3.499.771,64	0,00%	371.456,88	0,00%	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	278.000,00	278.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	3.800.000,00	3.800.000,00	3.499.771,64	0,00%	371.456,88	0,00%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 1.334.473,56
 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00
 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) 13.510,87
 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 1.347.984,43
 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) -976.527,55
 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (36) -25,88
 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALARIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	803.000,00	599.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	803.000,00	599.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCACAO (28 + 43)	1.104.000,00	900.000,00	0	0,00%	0,00	0,00%	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			906.704,55				0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			213.565,82				0,00
			693.138,73				0,00

	FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (I)	VALOR		
	FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO			FUNDEB	SALARIO EDUCAÇÃO	
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016							
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.076.868,79	121,67	248.608,29		121,67		
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	780.304,87	0,00	780.304,87		0,00		
48.1 Orgamento do Exercício	780.304,87	0,00	780.304,87		0,00		
48.2 Restos a Pagar	0,00	0,00	0,00		0,00		
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			13.510,87		1.465,44		
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			1.558.683,08		91.290,27		
51- (+) Ajustes			0,00		0,00		
51.1 Retenções			0,00		0,00		
51.2 Conciliação Bancária			0,00		0,00		
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO			1.558.683,08		91.290,27		

FRANCISCO FRANCIIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA - PREFEITO

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR - CRC/SE Nº 4.111



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

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

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	56.229,36		7,82	
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	40.000,00	40.000,00	0,00		0,00	
Imposto sobre Transmissão de Bens Inter vivos - ITBI	90.000,00	90.000,00	0,00		0,00	
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	360.000,00	360.000,00	49.150,39		13,65	
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	220.000,00	220.000,00	7.078,97		3,22	
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	0,00		0,00	
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)	19.274.000,00	19.274.000,00	3.717.039,29		19,29	
Cota-Parte FPM	15.400.000,00	15.400.000,00	2.914.509,68		18,93	
Cota-Parte ITR	2.000,00	2.000,00	262,75		13,14	
Cota-Parte IPVA	370.000,00	370.000,00	105.492,28		28,51	
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	696.558,19		19,90	
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	216,41		10,82	
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00		0,00	
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outras	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	19.993.000,00	19.993.000,00	3.773.268,65		18,87	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE			RECEITAS REALIZADAS			
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS			Até o Bimestre (b)		% (b/a) x 100	
Provenientes da União	3.475.000,00	3.475.000,00	583.290,62		16,79	
Provenientes dos Estados	3.475.000,00	3.475.000,00	583.290,62		16,79	
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	676.400,00	676.400,00	25.852,40		3,82	
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	4.237.400,00	4.237.400,00	609.143,02		14,38	
DESPESAS COM SAÚDE			DESPESAS EMPENHADAS			
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)		% (f/e) x 100	
			Até o Bimestre (g)		% (g/e) x 100	

	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	2.673.000,00	1.569.100,00	40,92	166.994,83	33,77
Assistência Hospitalar e Ambulatorial		684.500,00	633.500,00	263.088,00	6,86	17.344,00	3,51
Suporte Profilático e Terapêutico		182.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária		52.000,00	82.000,00	30.000,00	0,78	2.500,00	0,51
Vigilância Epidemiológica		214.000,00	193.000,00	29.384,80	0,77	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções		3.521.500,00	3.663.500,00	1.983.423,07	50,68	307.596,48	62,21
TOTAL		7.427.000,00	7.427.000,00	3.874.995,87	100,00	494.435,31	100,00

FRANCISCO FRANCIOMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA - PREFEITO

Jose Valmir dos Passos
 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR - CRC/SE Nº 4.111



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017
 R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017						SALDO TOTAL (c) = (a + b)				
		No bimestre										
		Até o bimestre (b)										
		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
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												
Do Ente Federado (IV)												
DESPESAS DE PPP												

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre (b)	Até o bimestre (b)	

FRANCISCO FRANCIAMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA - PREFEITO

JOSE VALMIER DOS PASSOS - CONTADOR - CRC/SE Nº 4.111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/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		6.079.647,30	6.079.647,30
Deficit Orçamentário			
DESPESAS			
Dotação Inicial			35.000.000,00
Créditos Adicionais			0,00
Dotação Atualizada			35.000.000,00
Despesas Empenhadas		23.367.376,09	23.367.376,09
Despesas Liquidadas		2.639.154,40	2.639.154,40
Superávit Orçamentário		3.440.492,90	3.440.492,90
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO			
Despesas Empenhadas	No Bimestre	23.367.376,09	23.367.376,09
Despesas Liquidadas	No Bimestre	2.639.154,40	2.639.154,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			
Receita Corrente Líquida	No Bimestre	6.071.746,63	6.071.746,63
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
Regime Geral de Previdência Social	No Bimestre	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	No Bimestre	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			
Resultado Nominal	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário	0,00	-2.953.363,14	0,00
	0,00	3.511.799,18	0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.380.705,74	0,00	5.098,19	2.375.607,55
Poder Executivo	775.584,02	0,00	5.098,19	770.485,83
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	1.636,41	0,00	0,00	1.636,41
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.828.685,16	0,00	5.098,19	2.823.586,97

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	-567.679,56	25,00		-15,04
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	780.304,87	60,00		37,33

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	256.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais
		% Mínimo a Aplicar no Exercício
	308.376,85	15,00
		% Aplicado Até o Bimestre
		8,17

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00

Francisco Franciniário Rodrigues de Lucena

FRANCISCO FRANCIÁRIO RODRIGUES DE LUCENA - PREFEITO

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS - CONTADOR - CRC/SE Nº 4.111