



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	56.000.000,00	56.000.000,00	11.774.669,95	21,03	51.458.652,70	91,89	4.541.347,30
RECEITAS CORRENTES	55.166.000,00	55.166.000,00	11.490.489,95	20,82	51.173.710,44	92,76	3.992.289,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.915.000,00	1.915.000,00	333.780,01	17,42	1.699.218,80	88,73	215.781,20
IMPOSTOS	1.809.000,00	1.809.000,00	320.882,95	17,73	1.608.194,11	88,89	200.805,89
TAXAS	106.000,00	106.000,00	12.897,06	12,16	91.024,69	85,87	14.975,31
CONTRIBUIÇÕES	71.000,00	71.000,00	234.243,70	329,92	823.186,14	1.159,41	-752.186,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.000,00	71.000,00	234.243,70	329,92	823.186,14	1.159,41	-752.186,14
RECEITA PATRIMONIAL	93.600,00	93.600,00	20.051,66	21,42	37.452,99	40,01	56.147,01
VALORES MOBILIÁRIOS	93.100,00	93.100,00	20.051,66	21,53	37.452,99	40,22	55.647,01
DEMAIS RECEITAS PATRIMONIAIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
RECEITA DE SERVIÇOS	16.000,00	16.000,00	54,71	0,34	3.378,01	21,11	12.621,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	54,71	0,45	3.378,01	28,15	8.621,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.610.400,00	51.610.400,00	10.895.756,45	21,11	48.344.698,61	93,67	3.265.701,39
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.969.000,00	27.969.000,00	6.419.082,21	22,95	25.608.175,16	91,55	2.360.824,84
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.641.400,00	4.641.400,00	923.239,60	19,89	4.449.593,12	95,86	191.806,88
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.000.000,00	19.000.000,00	3.553.434,64	18,70	18.286.930,33	96,24	713.069,67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.460.000,00	1.460.000,00	6.603,42	0,45	265.775,89	18,20	1.194.224,11
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.460.000,00	1.460.000,00	6.603,42	0,45	265.775,89	18,20	1.194.224,11
RECEITAS DE CAPITAL	834.000,00	834.000,00	284.180,00	34,07	284.942,26	34,16	549.057,74
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	284.180,00	14.209,00	284.180,00	14.209,00	-282.180,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	284.180,00	28.418,00	284.180,00	28.418,00	-283.180,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	830.000,00	830.000,00	0,00	0,00	762,26	0,09	829.237,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	814.000,00	814.000,00	0,00	0,00	268,96	0,03	813.731,04
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	493,30	3,08	15.506,70
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	56.000.000,00	56.000.000,00	11.774.669,95	21,03	51.458.652,70	91,89	4.541.347,30
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

TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	56.000.000,00	56.000.000,00	11.774.669,95	21,03	51.458.652,70	91,89	4.541.347,30
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	56.000.000,00	56.000.000,00	11.774.669,95	21,03	51.458.652,70		4.541.347,30
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.000.000,00	58.400.000,00	3.499.798,94	53.098.610,38	5.301.389,62	10.053.086,39	49.210.690,52	9.189.309,48	47.361.561,57	
DESPESAS CORRENTES	53.645.150,00	51.571.554,71	3.192.392,96	49.525.607,27	2.045.947,44	9.872.267,05	46.555.974,82	5.015.579,89	45.649.519,38	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.514.250,00	34.318.203,03	3.900.930,59	34.157.956,67	160.246,36	6.903.111,94	33.885.349,53	432.853,50	33.779.592,33	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.125.400,00	17.253.351,68	-708.537,63	15.367.650,60	1.885.701,08	2.969.155,11	12.670.625,29	4.582.726,39	11.869.927,05	
DESPESAS DE CAPITAL	2.304.850,00	6.828.445,29	307.405,98	3.573.003,11	3.255.442,18	180.819,34	2.654.715,70	4.173.729,59	1.712.042,19	
INVESTIMENTOS	2.004.150,00	6.121.245,29	307.405,98	2.866.503,11	3.254.742,18	162.082,39	2.011.705,09	4.109.540,20	1.163.380,01	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.700,00	707.200,00	0,00	706.500,00	700,00	18.736,95	643.010,61	64.189,39	548.662,18	
RESERVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.000.000,00	58.400.000,00	3.499.798,94	53.098.610,38	5.301.389,62	10.053.086,39	49.210.690,52	9.189.309,48	47.361.561,57	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	56.000.000,00	58.400.000,00	3.499.798,94	53.098.610,38	5.301.389,62	10.053.086,39	49.210.690,52	9.189.309,48	47.361.561,57	
SUPERÁVIT (XIII)							2.247.962,18	-	4.097.091,13	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.000.000,00	58.400.000,00	3.499.798,94	53.098.610,38	5.301.389,62	10.053.086,39	51.458.652,70	9.189.309,48	51.458.652,70	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)	56.000.000,00	58.400.000,00	3.499.798,94	53.098.610,38	100,00	5.301.389,62	10.053.086,39	49.210.690,52	100,00	9.189.309,48	0,00
01 - Legislativa	2.078.000,00	2.078.000,00	17.424,91	1.713.961,00	3,23	364.039,00	294.725,03	1.400.200,89	2,85	677.799,11	0,00
031 - Ação Legislativa	2.078.000,00	2.078.000,00	17.424,91	1.713.961,00	3,23	364.039,00	294.725,03	1.400.200,89	2,85	677.799,11	0,00
02 - Judiciária	960.500,00	1.385.325,18	98.825,18	1.385.325,18	2,61	0,00	204.112,51	1.320.505,76	2,68	64.819,42	0,00
061 - Ação Judiciária	495.000,00	586.225,18	136.225,18	586.225,18	1,10	0,00	166.975,56	585.495,15	1,19	730,03	0,00
122 - Administração Geral	160.500,00	92.600,00	-37.400,00	92.600,00	0,17	0,00	18.400,00	92.000,00	0,19	600,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	305.000,00	706.500,00	0,00	706.500,00	1,33	0,00	18.736,95	643.010,61	1,31	63.489,39	0,00
04 - Administração	5.462.000,00	5.132.047,61	-201.094,15	5.111.518,51	9,63	20.529,10	880.213,61	4.590.673,51	9,33	541.374,10	0,00
122 - Administração Geral	4.437.000,00	4.336.053,80	-186.494,63	4.315.524,70	8,13	20.529,10	711.244,61	3.862.764,83	7,85	473.288,97	0,00
123 - Administração Financeira	800.500,00	624.207,56	-15.385,77	624.207,56	1,18	0,00	137.043,00	557.122,43	1,13	67.085,13	0,00
124 - Controle Interno	222.500,00	166.686,25	686,25	166.686,25	0,31	0,00	31.526,00	166.686,25	0,34	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	5.100,00	100,00	5.100,00	0,01	0,00	400,00	4.100,00	0,01	1.000,00	0,00
08 - Assistência Social	3.091.300,00	2.328.413,91	-65.017,34	2.305.674,48	4,34	22.739,43	377.313,63	2.039.614,67	4,14	288.799,24	0,00
122 - Administração Geral	1.461.800,00	1.170.126,00	34.597,47	1.168.308,00	2,20	1.818,00	217.951,86	1.047.747,10	2,13	122.378,90	0,00
123 - Administração Financeira	9.500,00	11.714,40	11.714,40	11.714,40	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	11.714,40	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	170.100,00	80.268,43	-6.273,00	79.927,00	0,15	341,43	8.250,00	79.927,00	0,16	341,43	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.445.900,00	1.066.305,08	-105.056,21	1.045.725,08	1,97	20.580,00	151.111,77	911.940,57	1,85	154.364,51	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	12.204.850,00	14.903.792,20	827.689,90	12.418.108,96	23,39	2.485.683,24	2.483.160,49	11.264.976,27	22,89	3.638.815,93	0,00
122 - Administração Geral	4.186.850,00	5.837.939,75	448.916,52	4.839.248,77	9,11	998.690,98	981.630,38	4.667.267,12	9,48	1.170.672,63	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.846.000,00	7.910.927,06	285.774,04	6.437.318,80	12,12	1.473.608,26	1.270.607,08	5.499.429,30	11,18	2.411.497,76	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	914.500,00	889.821,89	50.024,91	876.437,89	1,65	13.384,00	194.573,60	867.776,35	1,76	22.045,54	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	106.500,00	174.638,50	20.509,43	174.638,50	0,33	0,00	20.509,43	174.638,50	0,35	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	106.000,00	40.025,00	-19.975,00	40.025,00	0,08	0,00	7.920,00	40.025,00	0,08	0,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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)		
305 - Vigilância Epidemiológica	31.500,00	50.440,00	42.440,00	50.440,00	0,09	0,00	7.920,00	15.840,00	0,03	34.600,00	0,00
11 - Trabalho	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	25.235.750,00	24.847.258,43	2.342.142,71	24.048.531,57	45,29	798.726,86	4.676.216,96	23.129.535,63	47,00	1.717.722,80	0,00
122 - Administração Geral	1.206.500,00	1.274.817,27	144.925,06	1.236.493,25	2,33	38.324,02	228.758,52	976.452,81	1,98	298.364,46	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	110.000,00	116.772,42	-114.708,91	47.037,33	0,09	69.735,09	3.266,20	26.655,02	0,05	90.117,40	0,00
361 - Ensino Fundamental	22.507.250,00	23.011.894,90	2.648.486,25	22.413.705,54	42,21	598.189,36	4.360.960,57	21.887.042,97	44,48	1.124.851,93	0,00
365 - Educação Infantil	758.500,00	189.336,10	-69.090,80	143.282,58	0,27	46.053,52	26.048,56	110.418,57	0,22	78.917,53	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	553.000,00	254.437,74	-267.468,89	208.012,87	0,39	46.424,87	57.183,11	128.966,26	0,26	125.471,48	0,00
368 - Educação Básica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	5.839.600,00	5.600.901,72	378.075,44	4.922.115,69	9,27	678.786,03	942.035,82	4.647.942,57	9,44	952.959,15	0,00
122 - Administração Geral	4.484.000,00	3.990.411,89	384.867,77	3.851.791,10	7,25	138.620,79	789.340,23	3.676.020,03	7,47	314.391,86	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.280.600,00	1.610.489,83	-6.792,33	1.070.324,59	2,02	540.165,24	152.695,59	971.922,54	1,98	638.567,29	0,00
452 - Serviços Urbanos	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - Habitacao Rural	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	407.000,00	340.732,00	2.200,00	340.232,00	0,64	500,00	56.720,00	249.408,00	0,51	91.324,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	407.000,00	340.732,00	2.200,00	340.232,00	0,64	500,00	56.720,00	249.408,00	0,51	91.324,00	0,00
20 - Agricultura	380.000,00	468.236,75	107.953,95	468.236,75	0,88	0,00	138.588,34	451.436,75	0,92	16.800,00	0,00
122 - Administração Geral	374.000,00	468.236,75	107.953,95	468.236,75	0,88	0,00	138.588,34	451.436,75	0,92	16.800,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	3.000,00	1.198.895,73	250.948,06	268.509,77	0,51	930.385,96	0,00	0,00	0,00	1.198.895,73	0,00
605 - Abastecimento	1.000,00	1.198.895,73	250.948,06	268.509,77	0,51	930.385,96	0,00	0,00	0,00	1.198.895,73	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
695 - Turismo	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	273.000,00	116.396,47	-74.993,15	116.396,47	0,22	0,00	0,00	116.396,47	0,24	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	273.000,00	116.396,47	-74.993,15	116.396,47	0,22	0,00	0,00	116.396,47	0,24	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.000,00	0,00	-184.356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.000,00	0,00	-184.356,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	56.000.000,00	58.400.000,00	3.499.798,94	53.098.610,38	100,00	5.301.389,62	10.053.086,39	49.210.690,52	100,00	9.189.309,48	0,00

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	4.854.553,24	6.993.023,55	4.852.643,20	6.094.772,58	5.023.628,47	4.481.556,61	5.506.127,69	4.983.604,43	5.673.141,49	6.724.263,47	7.378.014,84	4.927.570,81	67.492.900,38	59.988.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	197.339,76	275.858,30	194.570,97	247.713,22	173.027,67	151.579,26	158.420,05	144.573,32	155.816,80	139.737,50	172.356,47	161.423,54	2.172.416,86	1.915.000,00
1.1.1- IPTU	2.600,10	2.833,97	11.163,17	14.648,17	21.762,29	2.134,82	2.242,14	1.666,27	2.661,07	584,57	2.352,17	2.213,85	66.862,59	53.000,00
1.1.2- ISS	46.191,69	122.096,98	53.447,01	29.112,54	32.473,00	34.995,32	39.431,13	33.225,13	41.045,60	36.207,56	49.181,70	41.548,87	558.956,53	753.000,00
1.1.3- ITBI	23.104,87	23.217,17	13.012,89	15.056,49	16.161,43	13.365,21	15.388,55	8.727,72	8.632,36	9.656,05	17.769,95	13.599,62	177.692,31	83.000,00
1.1.4- IRRF	119.074,58	118.961,42	91.658,04	178.735,41	91.938,84	92.790,26	94.732,76	95.959,52	96.784,16	87.911,68	96.360,90	97.855,89	1.262.763,46	920.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.368,52	8.748,76	25.289,86	10.160,61	10.692,11	8.293,65	6.625,47	4.994,68	6.693,61	5.377,64	6.691,75	6.205,31	106.141,97	106.000,00
1.2- Contribuições	105.547,73	114.174,17	126.032,56	113.132,30	110.588,47	2.713,03	114.068,21	121.274,02	381,00	752,85	123.241,67	111.002,03	1.042.908,04	71.000,00
1.3- Receita Patrimonial	311,51	309,38	314,45	398,68	1.276,68	1.890,34	3.566,07	3.235,51	3.241,87	3.477,73	6.363,71	13.687,95	38.073,88	93.600,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	311,51	309,38	314,45	398,68	1.276,68	1.890,34	3.566,07	3.235,51	3.241,87	3.477,73	6.363,71	13.687,95	38.073,88	93.100,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.4- Receita Agropecuária	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	0,00
1.5- Receita Industrial	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	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.617,64	0,00	0,00	249,66	1.456,00	54,71	0,00	3.378,01	16.000,00
1.7- Transferências Correntes	4.549.229,42	6.439.188,70	4.531.725,22	5.733.528,38	4.738.735,65	4.323.081,67	5.230.073,36	4.714.521,58	5.256.098,37	6.577.695,38	7.069.394,86	4.641.457,29	63.804.729,88	56.432.400,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.648.250,63	2.457.669,01	1.787.561,31	2.343.039,65	1.570.490,23	1.641.828,54	1.973.251,83	1.706.556,45	2.331.806,96	1.864.354,06	1.464.146,98	1.631.548,34	22.420.503,99	20.100.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	372.286,65	563.771,51	401.559,26	401.557,65	474.343,36	381.927,72	392.671,85	500.952,83	414.844,45	527.469,25	415.944,46	459.976,29	5.307.305,28	5.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	34.700,94	26.213,98	46.698,10	43.596,68	84.875,55	76.281,51	30.342,05	34.597,73	50.070,79	42.544,67	54.269,79	41.059,56	565.251,35	600.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.027,06	286,66	397,30	353,04	240,79	57,17	130,49	66,80	230,28	157,71	2.368,14	5.823,30	11.138,74	5.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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	2.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	220,52	246,47	184,31	171,14	171,14	177,73	171,14	157,98	184,31	157,98	171,14	171,14	2.185,00	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.732.779,89	2.092.194,36	1.856.265,71	2.222.016,70	1.897.348,83	1.647.868,52	1.755.231,31	1.889.858,84	1.608.621,69	1.856.284,09	1.774.029,47	1.779.405,17	22.111.904,58	19.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	759.963,73	1.298.806,71	439.059,23	722.793,52	711.265,75	574.940,48	1.078.274,69	582.330,95	850.339,89	2.286.727,62	3.358.464,88	723.473,49	13.386.440,94	11.722.400,00
1.8- Outras Receitas Correntes	2.124,82	163.493,00	0,00	0,00	0,00	674,67	0,00	0,00	257.353,79	1.144,01	6.603,42	0,00	431.393,71	1.460.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-411.297,04	-463.607,90	-447.280,00	-557.743,55	-426.024,13	-420.054,44	-479.313,41	-448.466,28	-390.698,98	-486.936,66	-387.380,05	-427.715,65	-5.346.518,09	-4.822.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	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	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-411.297,04	-463.607,90	-447.280,00	-557.743,55	-426.024,13	-420.054,44	-479.313,41	-448.466,28	-390.698,98	-486.936,66	-387.380,05	-427.715,65	-5.346.518,09	-4.822.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.443.256,20	6.529.415,65	4.405.363,20	5.537.029,03	4.597.604,34	4.061.502,17	5.026.814,28	4.535.138,15	5.282.442,51	6.237.326,81	6.990.634,79	4.499.855,16	62.146.382,29	55.166.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	955.180,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.000,00	490.993,00	0,00	3.153.173,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.443.256,20	5.574.235,65	4.355.363,20	5.537.029,03	4.597.604,34	4.061.502,17	5.026.814,28	4.535.138,15	5.282.442,51	4.580.326,81	6.499.641,79	4.499.855,16	58.993.209,29	55.166.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	4.443.256,20	5.574.235,65	4.355.363,20	5.537.029,03	4.597.604,34	4.061.502,17	5.026.814,28	4.535.138,15	5.282.442,51	4.580.326,61	6.499.641,79	4.499.855,16	58.993.209,29	55.166.000,00	

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	------	------	------	------	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
--	--	-----------------------	--	--	--

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
------------------------------	--	-----------------------	--	--	--

VALOR					0,00
-------	--	--	--	--	------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
-------------------------	-------------

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Pensionista		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00

Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	55.166.000,00		51.173.710,44
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.915.000,00		1.699.218,80
IPTU	53.000,00		61.428,52
ISS	753.000,00		390.667,86
ITBI	83.000,00		131.370,27
IRRF	920.000,00		1.024.727,46
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	106.000,00		91.024,69
Contribuições	71.000,00		823.186,14
Receita Patrimonial	93.600,00		37.452,99
Aplicações Financeiras (II)	93.100,00		37.452,99
Outras Receitas Patrimoniais	500,00		0,00
Transferências Correntes	51.610.400,00		48.344.698,61
Cota-Parte do FPM	16.400.000,00		14.820.396,04
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00		3.496.997,84
Cota-Parte do IPVA	480.000,00		403.469,31
Cota-Parte do ITR	4.000,00		7.860,12
Transferências da LC 87/1996	1.600,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		1.374,47
Transferências do FUNDEB	19.000.000,00		18.286.930,33
Outras Transferências Correntes	11.722.400,00		11.327.670,50
Demais Receitas Correntes	1.476.000,00		269.153,90
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.476.000,00		269.153,90
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	55.072.900,00		51.136.257,45
RECEITAS DE CAPITAL (V)	834.000,00		284.942,26
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	2.000,00		284.180,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	2.000,00		284.180,00
Transferências de Capital	830.000,00		762,26
Convênios	798.000,00		762,26
Outras Transferências de Capital	32.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	2.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	2.000,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	834.000,00	284.942,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	55.906.900,00	51.421.199,71

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	51.571.554,71	49.525.607,27	46.555.974,82	45.649.519,38	486.821,22	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	34.318.203,03	34.157.956,67	33.885.349,53	33.779.592,33	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.253.351,68	15.367.650,60	12.670.625,29	11.869.927,05	486.821,22	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.253.351,68	15.367.650,60	12.670.625,29	11.869.927,05	486.821,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	51.571.554,71	49.525.607,27	46.555.974,82	45.649.519,38	486.821,22	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.828.445,29	3.573.003,11	2.654.715,70	1.712.042,19	16.372,00	0,00	0,00
Investimentos	6.121.245,29	2.866.503,11	2.011.705,09	1.163.380,01	16.372,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	707.200,00	706.500,00	643.010,61	548.662,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.121.245,29	2.866.503,11	2.011.705,09	1.163.380,01	16.372,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	57.692.800,00	52.392.110,38	48.567.679,91	46.812.899,39	503.193,22	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 4.105.107,10

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	137,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	37.452,99
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.142.560,09

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
17,00

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021
	(a)	(b)


DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.364.250,73	19.132.665,87
DEDUÇÕES (XXIX)	532.046,07	2.780.516,90
Disponibilidade de Caixa	532.046,07	2.780.516,90
Disponibilidade de Caixa bruta	1.410.450,91	3.841.281,78
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	878.404,84	1.060.764,88
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	18.832.204,66	16.352.148,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.480.055,69

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-180.360,04
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	584.047,47
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.078.368,26
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.040.915,27

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Tabela 7.2 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão - Municípios



MUNICIPIO DE AQUIDABÃ
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

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

SETEMBRO-OUTUBRO 2021
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-PODER EXECUTIVO)	885.904,84	678.053,26	503.193,22	0,00	1.060.764,88	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	1.063.224,88
PODER LEGISLATIVO	885.904,84	678.053,26	503.193,22	0,00	1.060.764,88	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	1.063.224,88
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												
TOTAL (III) = (I + II)	885.904,84	678.053,26	503.193,22	0,00	1.060.764,88	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	1.063.224,88

NOTA:

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Tabela 8.3 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE - MUNICÍPIOS

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS		1.809.000,00			1.608.194,11
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		53.000,00			61.428,52
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		83.000,00			131.370,27
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		753.000,00			390.667,86
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		920.000,00			1.024.727,46
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		25.708.000,00			23.201.710,93
2.1- Cota-Parte FPM		20.100.000,00			18.314.584,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		18.500.000,00			17.470.942,75
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		1.600.000,00			843.641,60
2.2- Cota-Parte ICMS		5.000.000,00			4.371.247,12
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		3.000,00			1.718,01
2.4- Cota-Parte ITR		5.000,00			9.825,02
2.5- Cota-Parte IPVA		600.000,00			504.336,43
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		-			-
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-			-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		27.517.000,00			24.809.905,04
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))		4.821.600,00			4.471.613,87
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		2.057.650,00			1.730.862,39
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)			RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		19.000.000,00			18.289.905,50
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		19.000.000,00			18.289.905,50
6.1.1- Principal		19.000.000,00			18.286.930,33
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-			2.975,17
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-			-
6.2.1- Principal		-			-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-			-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		-			-
6.3.1- Principal		-			-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-			-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹		14.178.400,00			13.815.316,46
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)					18.289.905,50
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.990.204,21	11.988.996,48	11.988.676,44	11.899.354,01	-
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	11.990.204,21	11.988.996,48	11.988.676,44	11.899.354,01	-
11- OUTRAS DESPESAS	7.568.811,96	7.502.688,21	7.342.298,80	7.297.319,68	-

11.1- Educação Infantil	1.690,00	-	1.690,00	-	1.690,00	-	-
11.1.1- Creche	1.690,00		1.690,00		1.690,00		
11.1.2- Pré-escola	-						
11.2- Ensino Fundamental	7.567.121,96		7.500.998,21		7.340.608,80		7.297.319,68
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	19.559.016,17		19.491.684,69		19.330.975,24		19.196.673,69

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	11.988.996,48	11.988.676,44	11.899.354,01			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.491.684,69	19.330.975,24	19.196.673,69			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.802.933,85	11.988.676,44		11.988.676,44	65,55%	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-		-	#DIV/0!	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-		-	#DIV/0!	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.828.990,55	-		13.029.746,18	-71,24%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	24- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
24.1- Creche					
24.2- Pré-escola					
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.332.623,93	2.317.501,01	2.050.809,01	2.046.356,22	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.332.623,93	2.317.501,01	2.050.809,01	2.046.356,22	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	21.381.784,25
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	13.815.316,46
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	7.566.467,79

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	6.202.476,26	7.566.467,79	30,50%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	77.465,12	-	51.190,60	-	26.274,52
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	55.993,30		32.920,60		23.072,70
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	21.471,82		18.270,00		3.201,82
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.627.000,00	1.243.629,02
35.1- Salário-Educação	461.000,00	260.648,08
35.2- PDDE	6.000,00	-
35.3- PNAE	480.000,00	527.402,00
35.4 - PNATE	600.000,00	284.946,39
35.5- Outras Transferências do FNDE	80.000,00	170.632,55
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	34.000,00	2.188,94
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.661.000,00	1.245.817,96

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	187.646,10	141.592,58	108.728,57	92.532,79	-
41.1- Creche	124.778,36	90.307,24	67.922,93	59.214,13	-
41.2- Pré-escola	62.867,74	51.285,34	40.805,64	33.318,66	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.767.972,23	2.097.753,29	1.639.022,81	1.596.832,83	-
43- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
44- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	-
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.955.618,33	2.239.345,87	1.747.751,38	1.689.365,62	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	24.847.258,43	24.048.531,57	23.129.535,63	22.932.395,53	-
47.1- Despesas Correntes	23.856.663,10	23.278.209,79	22.368.280,85	22.204.167,87	-
47.1.1- Pessoal Ativo	19.660.870,42	19.658.553,14	19.657.386,47	19.568.064,04	-
47.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.195.792,68	3.619.656,65	2.710.894,38	2.636.103,83	-
47.2- Despesas de Capital	990.595,33	770.321,78	761.254,78	728.227,66	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	990.595,33	770.321,78	761.254,78	728.227,66	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2020>	505,52	914,09
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	18.286.930,33	260.648,08
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	19.214.943,69	342.297,49
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	- 927.507,84	80.735,32
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.938.053,17	126.503,07
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.018.268,41	47.686,45
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	- 7.723,08	- 1.918,70

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria de finanças, 26/11/21 - 16:30 h

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% ((b/a) x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.809.000,00	1.809.000,00	1.608.194,11	88,89%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	53.000,00	53.000,00	61.428,52	115,90%
IPTU	50.000,00	50.000,00	61.428,52	122,85%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	83.000,00	83.000,00	131.370,27	158,27%
ITBI	80.000,00	80.000,00	131.370,27	164,21%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	753.000,00	753.000,00	390.667,86	51,88%
ISS	750.000,00	750.000,00	390.667,86	52,08%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	920.000,00	920.000,00	1.024.727,46	111,38%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.110.000,00	24.110.000,00	22.358.069,33	92,73%
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	17.470.942,75	94,43%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	9.825,02	196,50%
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	504.336,43	84,05%
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	4.371.247,12	87,42%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.718,01	57,26%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.919.000,00	25.919.000,00	23.966.263,44	92,46%



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.157.850,00	4.865.501,46	4.327.612,98	88,94%	4.176.816,33	85,84%	4.065.404,07	85,84%	0,00
Despesas Correntes	4.149.500,00	4.333.139,96	4.327.612,98	99,87%	4.176.816,33	96,39%	4.065.404,07	96,39%	0,00
Despesas de Capital	8.350,00	532.361,50	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.189.850,00	5.093.242,84	4.555.354,36	89,43%	4.404.557,71	86,47%	4.248.810,93	86,47%	0,00
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.000,00	71.394,83	71.394,83	100,00%	71.394,83	100,00%	71.394,83	100,00%	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	71.394,83	71.394,83	100,00%	71.394,83	100,00%	71.394,83	100,00%	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.500,00	37.495,20	37.495,20	100,00%	37.495,20	100,00%	36.688,80	100,00%	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	37.495,20	37.495,20	100,00%	37.495,20	100,00%	36.688,80	100,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	110.931,35	110.931,35	100,00%	110.931,35	100,00%	67.403,23	100,00%	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	110.931,35	110.931,35	100,00%	110.931,35	100,00%	67.403,23	100,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	7.920,00	7.920,00	100,00%	7.920,00	100,00%	7.920,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	7.920,00	7.920,00	100,00%	7.920,00	100,00%	7.920,00	100,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	4.555.354,36	4.404.557,71	4.248.810,93
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.555.354,36	4.404.557,71	4.248.810,93
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	3.594.939,52	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	3.594.939,52	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	960.414,84	809.618,19	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	19,00	18,37	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	3.594.939,52	4.404.557,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	54.926,92	45.745,00	9.181,92	0,00	54.926,92
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	64.614,75	0,00	64.614,75	0,00	64.614,75
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,57	0,00	12.045,57	0,00	12.045,57
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	421.185,04	0,00	421.185,04	0,00	421.185,04
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.805.500,00	11.805.500,00	5.547.849,21	46,99
Provenientes da União	10.963.050,00	10.963.050,00	5.518.164,16	50,33
Provenientes dos Estados	842.450,00	842.450,00	29.685,05	3,52
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	391.350,00	391.350,00	11.511,02	2,94
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.196.850,00	12.196.850,00	5.559.360,23	45,58

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	42.500,00	972.438,29	511.635,79	52,61%	490.450,79	50,43%	466.500,79	47,97%	0,00
Despesas Correntes	17.500,00	487.500,79	487.000,79	99,89%	465.815,79	95,55%	441.865,79	90,63%	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	484.937,50	24.635,00	5,08%	24.635,00	5,08%	24.635,00	5,08%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.015.000,00	9.810.549,36	7.862.754,60	80,14%	6.860.418,56	69,92%	6.617.083,53	67,44%	0,00
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.826.000,00	7.839.532,23	6.365.923,97	81,20%	5.428.034,47	69,23%	5.250.230,10	66,97%	0,00
Despesas Correntes	6.784.000,00	6.859.906,03	5.915.622,77	86,23%	5.337.412,67	77,80%	5.159.628,30	75,21%	0,00
Despesas de Capital	42.000,00	979.626,20	450.301,20	45,96%	90.621,80	9,25%	90.601,80	9,24%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	907.000,00	852.326,69	838.942,69	98,42%	830.281,15	97,41%	788.700,49	92,53%	0,00
Despesas Correntes	905.500,00	852.326,69	838.942,69	98,42%	830.281,15	97,41%	788.700,49	92,53%	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	105.500,00	63.707,15	63.707,15	100,00%	63.707,15	100,00%	63.707,15	100,00%	0,00
Despesas Correntes	105.000,00	63.707,15	63.707,15	100,00%	63.707,15	100,00%	63.707,15	100,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	104.500,00	40.025,00	40.025,00	100,00%	40.025,00	100,00%	40.025,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	104.000,00	40.025,00	40.025,00	100,00%	40.025,00	100,00%	40.025,00	100,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	29.500,00	42.520,00	42.520,00	100,00%	7.920,00	18,62%	7.920,00	18,62%	0,00
Despesas Correntes	29.000,00	7.920,00	7.920,00	100,00%	7.920,00	100,00%	7.920,00	100,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	34.600,00	34.600,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	4.200.350,00	5.837.939,75	4.839.248,77	82,89%	4.667.267,12	79,94%	4.531.904,86	77,62%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.204.850,00	14.903.792,20	12.418.108,96	83,32%	11.264.976,27	75,58%	10.865.894,46	72,90%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.015.000,00	9.810.549,36	7.862.754,60	80,14%	6.860.418,56	69,92%	6.617.083,53	67,44%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.189.850,00	5.093.242,84	4.555.354,36	89,43%	4.404.557,71	86,47%	4.248.810,93	83,42%	0,00
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.846.000,00	7.910.927,06	6.437.318,80	81,37%	5.499.429,30	69,51%	5.321.624,93	67,26%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	914.500,00	889.821,89	876.437,89	98,49%	867.776,35	97,52%	825.389,29	92,75%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	106.500,00	174.638,50	174.638,50	100,00%	174.638,50	100,00%	131.110,38	75,07%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	106.000,00	40.025,00	40.025,00	100,00%	40.025,00	100,00%	40.025,00	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	31.500,00	50.440,00	50.440,00	100,00%	15.840,00	31,40%	15.840,00	31,40%	0,00

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	50.500.551,70	58.993.209,29									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Nota:



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	56.000.000,00
Previsão Atualizada	56.000.000,00
Receitas Realizadas	51.458.652,70
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	56.000.000,00
Créditos Adicionais	2.400.000,00
Dotação Atualizada	58.400.000,00
Despesas Empenhadas	53.098.610,38
Despesas Liquidadas	49.210.690,52
Despesas Pagas	47.361.561,57
Superávit Orçamentário	2.247.962,18

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	53.098.610,38
Despesas Liquidadas	49.210.690,52

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	62.146.382,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	58.993.209,29
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	58.993.209,29

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	17,00	4.142.560,09	24,368,000.52
Resultado Primário - Acima da Linha	137,00	4.105.107,10	2,996,428.54

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.563.958,10	0,00	503.193,22	1.060.764,88
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
Poder Executivo	2.460,00	0,00	0,00	2.460,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.566.418,10	0,00	503.193,22	1.063.224,88

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.566.467,07	25,00	30,49
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.988.676,44	70,00	65,55
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

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	3.573.003,11	3.255.442,18

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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	284.180,00	-282.180,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	4.404.557,71	15,00	18,37
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111