

Atestado

Atesto que foi publicado, em 28/03/2024, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 1º bimestre de 2024 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Aquidabã/SE, em 28/03/2024.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	115.000.000,00	115.000.000,00	16.531.481,03	14,38	16.531.481,03	14,38	98.468.518,97
RECEITAS CORRENTES	113.205.500,00	113.205.500,00	16.531.481,03	14,60	16.531.481,03	14,60	96.674.018,97
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	9.104.500,00	9.104.500,00	523.444,88	5,74	523.444,88	5,74	8.581.055,12
IMPOSTOS	8.504.500,00	8.504.500,00	456.231,25	5,36	456.231,25	5,36	8.048.268,75
TAXAS	600.000,00	600.000,00	67.213,63	11,20	67.213,63	11,20	532.786,37
CONTRIBUIÇÕES	1.500.000,00	1.500.000,00	332.928,86	22,19	332.928,86	22,19	1.167.071,14
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.500.000,00	1.500.000,00	332.928,86	22,19	332.928,86	22,19	1.167.071,14
RECEITA PATRIMONIAL	191.400,00	191.400,00	55.294,53	28,88	55.294,53	28,88	136.105,47
VALORES MOBILIÁRIOS	191.400,00	191.400,00	55.294,53	28,88	55.294,53	28,88	136.105,47
RECEITA DE SERVIÇOS	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
OUTROS SERVIÇOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	102.187.600,00	102.187.600,00	15.619.812,34	15,28	15.619.812,34	15,28	86.567.787,66
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	52.209.600,00	52.209.600,00	8.530.808,91	16,33	8.530.808,91	16,33	43.678.791,09
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	9.755.900,00	9.755.900,00	986.697,37	10,11	986.697,37	10,11	8.769.202,63
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	40.222.100,00	40.222.100,00	6.102.306,06	15,17	6.102.306,06	15,17	34.119.793,94
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,42	0,00	0,42	0,00	199.999,58
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00	200.000,00	0,42	0,00	0,42	0,00	199.999,58
RECEITAS DE CAPITAL	1.794.500,00	1.794.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.794.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS	505.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.289.500,00	1.289.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289.500,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.282.000,00	1.282.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	115.000.000,00	115.000.000,00	16.531.481,03	14,38	16.531.481,03	14,38	98.468.518,97
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)	115.000.000,00	115.000.000,00	16.531.481,03	14,38	16.531.481,03	14,38	98.468.518,97
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	115.000.000,00	115.000.000,00	16.531.481,03	14,38	16.531.481,03	14,38	98.468.518,97
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	115.000.000,00	115.000.000,00	62.982.804,08	62.982.804,08	52.017.195,92	15.627.304,65	15.627.304,65	99.372.695,35	13.555.640,78	
DESPESAS CORRENTES	108.552.800,00	104.073.002,97	57.473.725,61	57.473.725,61	46.599.277,36	15.222.550,01	15.222.550,01	88.850.452,96	13.479.841,24	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	77.620.700,00	60.781.372,74	36.370.676,00	36.370.676,00	24.410.696,74	9.941.725,06	9.941.725,06	50.839.647,68	9.499.713,01	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.931.600,00	43.291.130,23	21.103.049,61	21.103.049,61	22.188.080,62	5.280.824,95	5.280.824,95	38.010.305,28	3.980.128,23	
DESPESAS DE CAPITAL	6.372.200,00	10.901.997,03	5.509.078,47	5.509.078,47	5.392.918,56	404.754,64	404.754,64	10.497.242,39	75.799,54	
INVESTIMENTOS	4.772.100,00	10.651.897,03	5.359.078,47	5.359.078,47	5.292.818,56	343.784,25	343.784,25	10.308.112,78	16.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.600.100,00	250.100,00	150.000,00	150.000,00	100.100,00	60.970,39	60.970,39	189.129,61	59.799,54	
RESERVAS	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
RESERVAS	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	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)	115.000.000,00	115.000.000,00	62.982.804,08	62.982.804,08	52.017.195,92	15.627.304,65	15.627.304,65	99.372.695,35	13.555.640,78	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	115.000.000,00	115.000.000,00	62.982.804,08	62.982.804,08	52.017.195,92	15.627.304,65	15.627.304,65	99.372.695,35	13.555.640,78	
SUPERÁVIT (XIII)							904.176,38	-	2.975.840,25	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	115.000.000,00	115.000.000,00	62.982.804,08	62.982.804,08	52.017.195,92	15.627.304,65	16.531.481,03	99.372.695,35	16.531.481,03	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

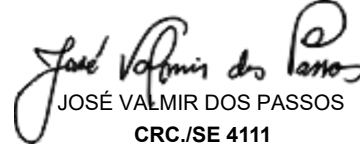
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	

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
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	115.000.000,00	115.000.000,00	62.982.804,08	62.982.804,08	100,00	52.017.195,92	15.627.304,65	15.627.304,65	100,00	99.372.695,35	0,00
01 - Legislativa	3.300.000,00	3.300.000,00	2.470.498,22	2.470.498,22	3,92	829.501,78	427.901,83	427.901,83	2,74	2.872.098,17	0,00
031 - Ação Legislativa	3.300.000,00	3.300.000,00	2.470.498,22	2.470.498,22	3,92	829.501,78	427.901,83	427.901,83	2,74	2.872.098,17	0,00
02 - Judiciária	2.771.500,00	2.626.730,23	2.380.230,23	2.380.230,23	3,78	246.500,00	697.896,19	697.896,19	4,47	1.928.834,04	0,00
061 - Ação Judiciária	2.000.500,00	1.400.500,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1,91	200.500,00	648.896,19	648.896,19	4,15	751.603,81	0,00
122 - Administração Geral	771.000,00	1.226.230,23	1.180.230,23	1.180.230,23	1,87	46.000,00	49.000,00	49.000,00	0,31	1.177.230,23	0,00
04 - Administração	6.891.400,00	6.202.872,74	5.090.763,56	5.090.763,56	8,08	1.112.109,18	2.487.098,38	2.487.098,38	15,92	3.715.774,36	0,00
122 - Administração Geral	6.568.900,00	6.063.372,74	4.972.063,56	4.972.063,56	7,89	1.091.309,18	2.444.436,21	2.444.436,21	15,64	3.618.936,53	0,00
123 - Administração Financeira	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
124 - Controle Interno	308.000,00	121.000,00	113.000,00	113.000,00	0,18	8.000,00	40.162,17	40.162,17	0,26	80.837,83	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	11.500,00	16.500,00	5.700,00	5.700,00	0,01	10.800,00	2.500,00	2.500,00	0,02	14.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
08 - Assistência Social	4.346.100,00	4.522.100,00	2.059.184,90	2.059.184,90	3,27	2.462.915,10	576.952,99	576.952,99	3,69	3.945.147,01	0,00
122 - Administração Geral	2.190.000,00	2.018.600,00	1.071.542,86	1.071.542,86	1,70	947.057,14	300.073,12	300.073,12	1,92	1.718.526,88	0,00
241 - Assistência ao Idoso	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	243.000,00	217.000,00	84.000,00	84.000,00	0,13	133.000,00	36.254,00	36.254,00	0,23	180.746,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.902.100,00	2.275.500,00	903.642,04	903.642,04	1,43	1.371.857,96	240.625,87	240.625,87	1,54	2.034.874,13	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
10 - Saúde	25.118.000,00	25.188.000,00	10.756.501,72	10.756.501,72	17,08	14.431.498,28	2.962.610,57	2.962.610,57	18,96	22.225.389,43	0,00
122 - Administração Geral	8.029.900,00	8.509.900,00	4.314.065,62	4.314.065,62	6,85	4.195.834,38	1.689.555,74	1.689.555,74	10,81	6.820.344,26	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
301 - Atenção Básica	15.240.100,00	14.550.100,00	5.739.202,01	5.739.202,01	9,11	8.810.897,99	1.161.639,85	1.161.639,85	7,43	13.388.460,15	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.585.000,00	1.865.000,00	618.234,09	618.234,09	0,98	1.246.765,91	111.414,98	111.414,98	0,71	1.753.585,02	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	67.500,00	67.500,00	35.000,00	35.000,00	0,06	32.500,00	0,00	0,00	0,00	67.500,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	190.500,00	190.500,00	50.000,00	50.000,00	0,08	140.500,00	0,00	0,00	0,00	190.500,00	0,00
11 - Trabalho	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
12 - Educação	52.782.500,00	53.216.000,00	26.109.834,04	26.109.834,04	41,46	27.106.165,96	6.342.072,27	6.342.072,27	40,58	46.873.927,73	0,00
122 - Administração Geral	649.000,00	649.000,00	214.326,70	214.326,70	0,34	434.673,30	17.006,32	17.006,32	0,11	631.993,68	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	48.110.600,00	47.054.100,00	23.233.744,23	23.233.744,23	36,89	23.820.355,77	5.784.159,87	5.784.159,87	37,01	41.269.940,13	0,00
365 - Educação Infantil	1.260.500,00	4.212.900,00	2.661.763,11	2.661.763,11	4,23	1.551.136,89	540.906,08	540.906,08	3,46	3.671.993,92	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.754.900,00	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	1.292.500,00	0,00	0,00	0,00	1.292.500,00	0,00
367 - Educação Especial	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
368 - Educação Básica	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
13 - Cultura	2.100.500,00	4.577.000,00	3.285.408,01	3.285.408,01	5,22	1.291.591,99	494.455,23	494.455,23	3,16	4.082.544,77	0,00
122 - Administração Geral	2.100.500,00	4.577.000,00	3.285.408,01	3.285.408,01	5,22	1.291.591,99	494.455,23	494.455,23	3,16	4.082.544,77	0,00
15 - Urbanismo	12.532.000,00	12.411.657,03	8.479.999,77	8.479.999,77	13,46	3.931.657,26	1.320.996,30	1.320.996,30	8,45	11.090.660,73	0,00
122 - Administração Geral	9.230.000,00	5.117.360,00	3.968.987,80	3.968.987,80	6,30	1.148.372,20	1.123.630,03	1.123.630,03	7,19	3.993.729,97	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.799.000,00	7.241.297,03	4.511.011,97	4.511.011,97	7,16	2.730.285,06	197.366,27	197.366,27	1,26	7.043.930,76	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.502.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
16 - Habitação	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
481 - Habitacao Rural	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
17 - Saneamento	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	206.500,00	106.500,00	53.010,00	53.010,00	0,08	53.490,00	27.580,00	27.580,00	0,18	78.920,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	206.500,00	106.500,00	53.010,00	53.010,00	0,08	53.490,00	27.580,00	27.580,00	0,18	78.920,00	0,00
20 - Agricultura	1.028.000,00	936.640,00	894.640,00	894.640,00	1,42	42.000,00	92.216,90	92.216,90	0,59	844.423,10	0,00
122 - Administração Geral	1.026.000,00	934.640,00	894.640,00	894.640,00	1,42	40.000,00	92.216,90	92.216,90	0,59	842.423,10	0,00
606 - Extensão Rural	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	1.102.500,00	752.500,00	598.999,53	598.999,53	0,95	153.500,47	0,00	0,00	0,00	752.500,00	0,00
605 - Abastecimento	1.100.500,00	750.500,00	598.999,53	598.999,53	0,95	151.500,47	0,00	0,00	0,00	750.500,00	0,00
695 - Turismo	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
25 - Energia	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
752 - Energia Eletrica	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
26 - Transporte	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social


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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
782 - Transporte Rodoviário	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	101.500,00	36.500,00	29.693,28	29.693,28	0,05	6.806,72	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	101.500,00	36.500,00	29.693,28	29.693,28	0,05	6.806,72	0,00	0,00	0,00	36.500,00	0,00
28 - Encargos Especiais	2.635.000,00	1.089.000,00	774.040,82	774.040,82	1,23	314.959,18	197.523,99	197.523,99	1,26	891.476,01	0,00
123 - Administração Financeira	1.034.500,00	838.500,00	624.040,82	624.040,82	0,99	214.459,18	136.553,60	136.553,60	0,87	701.946,40	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	1.600.500,00	250.500,00	150.000,00	150.000,00	0,24	100.500,00	60.970,39	60.970,39	0,39	189.529,61	0,00
99 - Reserva	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	75.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	115.000.000,00	115.000.000,00	62.982.804,08	62.982.804,08	100,00	52.017.195,92	15.627.304,65	15.627.304,65	100,00	99.372.695,35	0,00


 FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
 PREFEITO Mat.3292

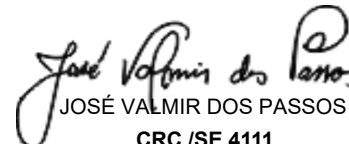

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	JAN/24			FEV/24
RECEITAS CORRENTES (I)	5.725.738,83	6.551.941,31	7.134.245,70	7.147.099,73	8.991.823,08	10.546.077,22	6.787.267,73	6.323.417,83	8.013.287,88	11.651.666,47	7.889.419,55	10.167.182,31	96.929.167,64	111.475.350,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	155.460,89	182.347,52	239.880,19	145.361,47	257.249,52	203.622,71	163.453,71	178.831,05	94.384,06	154.651,38	190.330,28	333.114,60	2.298.687,38	13.761.000,00
IPTU	27.510,01	3.040,60	4.251,32	2.193,42	5.017,64	2.198,32	1.895,52	2.198,32	1.528,30	1.973,66	20.968,89	29.599,10	102.852,43	213.000,00
ISS	59.539,07	80.692,50	114.224,88	73.816,47	190.108,00	154.082,18	118.812,03	109.930,30	66.334,82	86.665,09	96.081,84	243.557,93	1.393.845,11	9.204.000,00
ITBI	8.792,10	51.296,13	49.454,48	32.404,18	19.719,12	12.486,55	5.052,79	23.009,72	12.652,88	5.627,76	6.555,94	7.654,76	234.706,41	33.000,00
IRRF	36.306,74	36.871,78	31.839,82	29.369,99	31.568,48	24.427,24	29.672,59	30.400,00	1.067,53	56.612,37	20.840,35	30.972,44	359.949,33	3.700.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	23.312,97	10.446,51	40.109,69	7.577,41	10.836,28	10.428,42	8.020,78	12.815,38	3.772,50	45.883,26	21.330,37	21.330,37	207.334,10	611.000,00
Contribuições	144.023,17	151.766,18	146.890,14	105.261,77	123.818,81	-	8.616,90	1.745,95	17.934,76	6.058,70	163.914,43	169.014,43	1.039.045,24	1.000,00
Receita Patrimonial	2.769,27	4.774,59	8.565,02	642,65	27.794,77	14.813,38	12.407,36	9.747,56	30.914,94	15.894,25	25.175,42	30.119,11	183.618,32	1.004.280,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.769,27	4.774,59	8.565,02	642,65	27.794,77	14.813,38	12.407,36	9.747,56	30.914,94	15.894,25	25.175,42	30.119,11	183.618,32	1.004.280,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	2.465,50	23.777,50	-	-	-	-	26.243,00	21.000,00
Transferências Correntes	5.419.436,16	6.213.053,02	6.738.660,35	6.796.487,20	8.584.159,98	10.327.041,13	6.600.324,26	6.107.600,00	7.870.054,12	11.472.477,14	7.509.999,42	9.634.933,75	93.274.226,53	96.200.070,00
Cota-Parte do FPM	2.009.828,15	2.297.860,79	2.554.441,17	2.385.828,91	2.960.566,72	2.033.142,94	2.072.583,23	1.924.937,69	2.497.538,23	3.957.931,43	2.743.927,81	3.731.058,50	31.169.645,57	20.400.000,00
Cota-Parte do ICMS	397.400,92	450.985,52	581.645,14	362.442,69	561.696,07	548.482,46	467.284,88	441.987,31	594.850,30	757.187,20	574.246,11	421.392,02	6.159.600,62	28.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	99.697,36	164.330,15	60.004,21	49.680,09	60.471,57	62.367,76	87.765,29	66.920,07	77.887,26	57.450,90	71.408,95	71.068,23	929.051,84	400.000,00
Cota-Parte do ITR	159,12	240,42	262,03	438,88	15,18	126,42	2.457,20	6.208,33	722,33	167,84	241,10	168,54	11.207,39	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	240,46	257,29	242,95	-	556,16	232,22	300,97	336,21	275,48	295,88	370,62	402,44	3.510,68	20.000,00
Transferências do FUNDEB	2.189.746,07	2.407.386,16	2.742.754,99	2.154.090,36	1.983.690,03	2.431.717,04	2.192.756,61	1.946.419,41	2.728.492,17	3.055.268,25	3.375.857,29	3.499.138,20	30.707.316,58	23.610.000,00
Outras Transferências Correntes	722.364,08	891.992,69	799.309,86	1.844.006,27	3.017.164,25	5.250.972,29	1.777.176,08	1.720.790,98	1.970.288,35	3.644.175,64	743.947,54	1.911.705,82	24.293.893,85	23.760.070,00
Outras Receitas Correntes	4.049,34	-	250,00	99.346,64	1.200,00	600,00	-	1.715,77	-	2.585,00	-	0,42	107.347,17	488.000,00
DEDUÇÕES (II)	- 502.615,22	- 583.848,84	- 640.451,06	- 560.810,08	- 479.685,59	- 530.002,35	- 466.721,94	- 489.209,91	- 635.386,69	- 705.804,36	- 679.170,89	- 845.949,94	- 7.119.656,87	- 9.686.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	502.615,22	583.848,84	640.451,06	560.810,08	479.685,59	530.002,35	466.721,94	489.209,91	635.386,69	705.804,36	679.170,89	845.949,94	7.119.656,87	9.686.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.223.123,61	5.968.092,47	6.493.794,64	6.586.289,65	8.512.137,49	10.016.074,87	6.320.545,79	5.834.207,92	7.377.901,19	10.945.862,11	7.210.248,66	9.321.232,37	89.809.510,77	101.789.350,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	4.240.734,00	-	-	-	2.000.000,00	-	-	6.240.734,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.223.123,61	5.968.092,47	6.493.794,64	6.586.289,65	8.512.137,49	5.775.340,87	6.320.545,79	5.834.207,92	7.377.901,19	8.945.862,11	7.210.248,66	9.321.232,37	83.568.776,77	101.789.350,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	-	-	-	-	-	755.136,00	95.040,00	95.040,00	95.040,00	190.080,00	104.488,00	104.488,00	1.439.312,00	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	5.223.123,61	5.968.092,47	6.493.794,64	6.586.289,65	8.512.137,49	5.020.204,87	6.225.505,79	5.739.167,92	7.282.861,19	8.755.782,11	7.105.760,66	9.216.744,37	82.129.464,77	101.789.350,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Aquidabã. Emissão: 25/03/2024, às 15:07.

NOTA:

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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 Financeira entre os regimes	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	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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
--	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

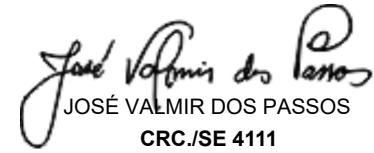
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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)
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 TESOURO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (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

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais							
ACIMA DA LINHA									
RECEITAS PRIMÁRIAS		PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024						
			RECEITAS REALIZADAS						
			(a)						
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		113.205.500,00	16.531.481,03						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		9.104.500,00	523.444,88						
IPTU		501.500,00	50.567,99						
ISS		1.001.500,00	339.639,77						
ITBI		501.500,00	14.210,70						
IRRF		6.500.000,00	51.812,79						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		600.000,00	67.213,63						
Contribuições		1.500.000,00	332.928,86						
Receta Patrimonial		191.400,00	55.294,53						
Aplicações Financeiras (II)		190.400,00	55.294,53						
Outras Receitas Patrimoniais		1.000,00	-						
Transferências Correntes		102.187.600,00	15.619.812,24						
Cota-Parte do FPM		27.000.000,00	5.179.989,13						
Cota-Parte do ICMS		8.000.000,00	794.246,42						
Cota-Parte do IPVA		1.680.000,00	113.981,76						
Cota-Parte do ITR		8.000,00	327,72						
Transferências da LC 61/1989		2.400,00	618,46						
Transferências do FUNDEB		42.225.600,00	6.874.995,49						
Outras Transferências Correntes		23.271.600,00	2.655.653,36						
Demais Receitas Correntes		222.000,00	0,42						
Outras Receitas Financeiras (III)		-	-						
Receitas Correntes Restantes		222.000,00	0,42						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = (I - (II + III))		113.015.100,00	16.476.186,50						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		-	-						
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		-	-						
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		1.794.500,00	-						
Operações de Crédito (VIII)		-	-						
Amortização de Empréstimos (IX)		-	-						
Alienação de Bens		505.000,00	-						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		-	-						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		-	-						
Outras Aliações de Bens		505.000,00	-						
Transferências de Capital		1.289.500,00	-						
Convênios		1.277.500,00	-						
Outras Transferências de Capital		12.000,00	-						
Outras Receitas de Capital		-	-						
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		-	-						
Outras Receitas de Capital Primárias		-	-						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = (VII - (VIII + IX + X + XI + XII))		1.794.500,00	-						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		-	-						
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		-	-						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + VI + VII)		114.809.600,00	16.476.186,50						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		114.809.600,00	16.476.186,50						
ACIMA DA LINHA									
DESPESAS PRIMÁRIAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024						
			DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c)		
						LIQUIDADOS	PAGOS		
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)		104.070.002,97	57.473.725,61	15.222.550,01	13.479.841,24	2.564.674,73	551.139,40	372.765,96	
Pessoal e Encargos Sociais		60.781.372,74	36.370.676,00	9.941.725,06	9.499.713,01	20.832,00	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)		500,00	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes		43.288.130,23	21.103.049,61	5.280.824,95	3.980.128,23	2.543.842,73	551.139,40	372.765,96	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)		104.069.502,97	57.473.725,61	15.222.550,01	13.479.841,24	2.564.674,73	551.139,40	372.765,96	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)		-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)		-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)		10.901.997,03	5.509.078,47	404.754,64	75.799,54	250.298,85	-	-	
Investimentos		10.651.897,03	5.359.078,47	343.784,25	16.000,00	250.298,85	-	-	
Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)		-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)		-	-	-	-	-	-	-	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)		-	-	-	-	-	-	-	
Demais Inversões Financeiras		-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida (XXVII)		250.100,00	150.000,00	60.970,39	59.799,54	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = (XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII))		10.651.897,03	5.359.078,47	343.784,25	16.000,00	250.298,85	-	-	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)		25.000,00	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)		-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)		-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)		114.746.400,00	62.832.804,08	15.566.334,26	13.495.841,24	2.814.973,58	551.139,40	372.765,96	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)		114.746.400,00	62.832.804,08	15.566.334,26	13.495.841,24	2.814.973,58	551.139,40	372.765,96	
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]		-	207.394,28						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIHa + XXXIIIHb + XXXIIIHe)]		-	207.394,28						
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		420.000,00							
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2024							
		VALOR INCORRIDO							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		55.294,53							
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		-							
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-	152.099,75						
ABAIXO DA LINHA									
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO							
		Em 31/Dez/2023	Até o 1º Bimestre/2024						
		(a)	(b)						
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		-	28.484.709,99	28.426.923,38					
DEDUÇÕES (XL)		-	272.117,77	2.019.031,45					
Disponibilidade de Caixa		-	272.117,77	2.019.031,45					
Disponibilidade de Caixa Bruta		-	6.022.894,00	7.057.189,34					
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		-	2.313.581,10	6.891.088,39					
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		-	3.437.195,13	2.185.132,40					
Demais Haveres Financeiros		-	-	-					
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		-	28.212.592,22	30.445.954,83					
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIb - XLIIb)		-	2.233.362,61						
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE							
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.308.000,00							
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/ <Exercício>							
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		4.577.507,29							
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-							
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-							
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		532.580,18							
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-							
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-							
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		-	2.344.144,68						
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		-	2.288.850,15						
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		-							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		-							
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		-							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		-							

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Aquidabã, Emissão: 25/03/2024, às 15:07.

NOTA:

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

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE/2024

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	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 <Exercício Anterior> (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior> (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	2.373.581,10	7.154.107,43	2.814.973,58	0,00	6.712.714,95	7.900,00	680.426,75	551.139,40	372.765,96	0,00	315.560,79	7.028.275,74
PODER EXECUTIVO	2.373.581,10	7.154.107,43	2.814.973,58	0,00	6.712.714,95	7.900,00	668.026,75	545.939,40	367.565,96	0,00	308.360,79	7.021.075,74
PODER LEGISLATIVO												
Câmara Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	5.200,00	5.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.373.581,10	7.154.107,43	2.814.973,58	0,00	6.712.714,95	7.900,00	680.426,75	551.139,40	372.765,96	0,00	315.560,79	7.028.275,74

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Aquidabã. Emissão: 25/03/2024, às 15:07.

NOTA:


 FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

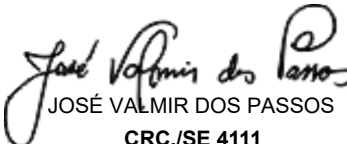

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

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
1º BIMESTRE 2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RS 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	8.504.500,00	456.231,25			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	501.500,00	50.567,99			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	501.500,00	14.210,70			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.001.500,00	339.639,77			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.500.000,00	51.812,79			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.113.000,00	7.614.284,32			
2.1- Cota-Parte FPM	33.000.000,00	6.474.986,31			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	30.000.000,00	6.474.986,31			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.000.000,00	-			
2.2- Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	995.638,13			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	773,06			
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00	409,64			
2.5- Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	142.477,18			
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-			
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-			
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	53.617.500,00	8.070.515,57			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹	8.422.600,00	1.522.856,86			
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))	4.981.775,00	494.772,03			
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	40.566.500,00	6.881.738,01			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	38.563.000,00	6.109.048,58			
6.1.1- Principal	38.534.100,00	6.102.306,06			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	28.900,00	6.742,52			
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-			
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-			
6.2.1- Principal	-	-			
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-			
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-			
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.000.000,00	772.689,43			
6.3.1- Principal	2.000.000,00	772.689,43			
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-			
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-			
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	3.500,00	-			
6.4.1- Principal	3.500,00	-			
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-			
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-			
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	30.111.500,00	4.579.449,20			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
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)	6.881.738,01				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	37.485.000,00	23.063.761,54	5.604.157,56	4.509.744,32	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	29.603.500,00	17.540.000,00	4.476.170,06	3.750.232,48	-
10.1.1 - Educação Infantil	122.000,00	-	-	-	-
10.1.2- Ensino Fundamental	29.481.500,00	17.540.000,00	4.476.170,06	3.750.232,48	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	7.881.500,00	5.523.761,54	1.127.987,50	759.511,84	-
10.2.1- Educação Infantil	2.981.400,00	2.654.500,00	533.642,97	229.092,07	-
10.2.2- Ensino Fundamental	4.900.100,00	2.869.261,54	594.344,53	530.419,77	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

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	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	23.063.761,54	5.604.157,56	4.509.744,32	-	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.063.761,54	5.604.157,56	4.509.744,32	-	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	2.654.500,00	533.642,97	229.092,07	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.540.000,00	4.476.170,06	3.750.232,48	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.654.500,00	533.642,97	229.092,07	-	-	-
14- 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	VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO ¹⁰	
	(j)		(k)	(l)	(m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		4.817.216,61	4.476.170,06	4.476.170,06	65,04	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		386.344,72	533.642,97	533.642,97	69,06	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		115.903,41	-	-	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	688.173,80	498.148,50	498.148,50	-	190.025,30	7,24
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	688.173,80	498.148,50	-	-	-	-
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	688.173,80	498.148,50	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-	-

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 Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.157.900,00	2.311.630,17	300.526,01	267.460,13	-	
20.1- Educação Infantil	10.000,00	-	-	-	-	
20.2- Ensino Fundamental	4.038.400,00	2.216.249,93	300.526,01	267.460,13	-	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
20.4- Educação Especial	6.500,00	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	4.500,00	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	98.000,00	95.380,24	-	-	-	
20.7- Outras	500,00	-	-	-	-	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	41.533.400,00	25.280.011,47	5.904.683,57	4.777.204,45	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.113.400,00	2.654.500,00	533.642,97	229.092,07	-
21.1.1- Creche	2.991.400,00	2.654.500,00	533.642,97	229.092,07	-
21.1.2- Pré-escola	122.000,00	-	-	-	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	38.420.000,00	22.625.511,47	5.371.040,60	4.548.112,38	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	300.526,01
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	1.522.856,86
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	190.025,30
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	2.013.408,18

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.017.628,89	2.013.408,18	24,95

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.905.342,22	-	636.486,98	-	1.268.855,24
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	168.532,86	-	73.815,00	-	94.717,86
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.736.809,36	-	562.671,98	-	1.174.137,38
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.820.000,00	161.644,16
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.814.000,00	161.443,46
31.1.1- Salário-Educação	608.000,00	88.859,56
31.1.2- PDDE	3.000,00	200,70
31.1.3- PNAE	900.500,00	69.895,61
31.1.4 - PNATE	1.301.000,00	2.188,45
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	1.500,00	299,14
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	6.000,00	200,70
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	-	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) 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)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	11.570.600,00	734.442,33	437.388,70	157.984,04	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.098.500,00	7.263,11	7.263,11	7.263,11	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.535.100,00	512.852,52	413.119,27	141.241,27	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	1.292.000,00	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	645.000,00	214.326,70	17.006,32	9.479,66	-

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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53.216.000,00	26.109.834,04	6.342.072,27	5.661.126,07	-
33.1- Despesas Correntes	51.626.500,00	26.109.834,04	6.342.072,27	5.661.126,07	-
33.1.1- Pessoal Ativo	35.057.900,00	22.219.566,00	5.372.248,26	5.048.789,48	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	500,00	-	-	-	-

33.1.4- Outras Despesas Correntes	16.568.100,00	3.890.268,04	969.824,01	612.336,59	
33.2- Despesas de Capital	1.589.500,00	-	-	-	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.589.500,00	-	-	-	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	-	41,70
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.102,40	87.271,49
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.881.738,01	19.331,44
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	5.072.416,30	67.981,75
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.798.219,31	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.084.330,85	67.981,75
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	713.888,46	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Aquidabã. Emissão: 25/03/2024, às 15:07.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a

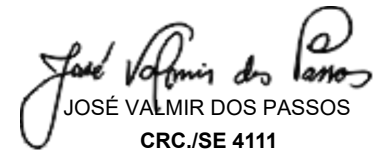
8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2024

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1.000

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)	8.504.500,00	8.504.500,00	456.231,25	5,36
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	501.500,00	501.500,00	50.567,99	10,08
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	501.500,00	501.500,00	14.210,70	2,83
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.001.500,00	1.001.500,00	339.639,77	33,91
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.500.000,00	6.500.000,00	51.812,79	0,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.113.000,00	42.113.000,00	7.614.284,32	18,08
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	6.474.986,31	21,58
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	409,64	4,10
Cota-Parte IPVA	2.100.000,00	2.100.000,00	142.477,18	6,78
Cota-Parte ICMS	10.000.000,00	10.000.000,00	995.638,13	9,96
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	773,06	25,77
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	50.617.500,00	50.617.500,00	8.070.515,57	15,94

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.000,00	82.300,00	69.600,00	84,57	5.800,00	7,05	4.400,00	5,35	-
Despesas Correntes	9.000,00	81.300,00	69.600,00	85,61	5.800,00	7,13	4.400,00	5,41	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	46.500,00	326.500,00	49.025,00	15,02	27.513,00	8,43	27.513,00	8,43	-
Despesas Correntes	46.000,00	326.000,00	49.025,00	15,04	27.513,00	8,44	27.513,00	8,44	-
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	8.004.400,00	8.484.400,00	4.314.065,62	50,85	1.689.555,74	19,91	1.511.693,56	17,82	-
Despesas Correntes	7.590.900,00	8.134.900,00	4.179.265,62	51,37	1.554.755,74	19,11	1.511.693,56	18,58	-
Despesas de Capital	413.500,00	349.500,00	134.800,00	38,57	134.800,00	38,57	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	8.065.900,00	8.898.200,00	4.432.690,62	49,82	1.722.868,74	19,36	1.543.606,56	17,35	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		4.432.690,62	1.543.606,56
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.432.690,62	1.722.868,74	1.543.606,56
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			1.210.577,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			1.210.577,34
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	3.222.113,28	512.291,40	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)	54,92	21,35	

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	Saldo Inicial (b)	(no exercício atual)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (l) = (h - (i ou j))	(não aplicado) ¹
			Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)							
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)							
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)							
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)							

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO²</u>	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	1.210.577,34	1.722.868,74	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2023	5.556.135,07	302.554,06	-	363.864,34	-	363.864,34	314.846,98	49.017,36	-	-
Empenhos de 2022	5.412.823,28	7.483.404,94	2.070.581,66	395.559,41	-	-	83.031,00	300.558,41	11.970,00	2.058.611,66
Empenhos de 2021	4.511.827,63	6.110.809,00	1.598.981,37	119.020,50	1.539,24	-	82.705,93	9.919,71	26.394,86	1.574.125,75
Empenhos de 2020 e anteriores	3.448.217,95	4.323.879,89	875.661,94	54.926,92	54.926,92	-	45.745,00	7.521,92	1.660,00	928.928,86

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)

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)

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012</u>	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x + y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	
			% (b/a)x100	
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	17.006.100,00	17.006.100,00	1.839.443,95	10,82
Proveniente da União	16.997.100,00	16.997.100,00	1.799.254,51	10,59
Proveniente dos Estados	9.000,00	9.000,00	40.189,44	446,55
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	43.000,00	43.000,00	8.127,63	18,90
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	17.049.100,00	17.049.100,00	1.847.571,58	10,84

<u>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	15.230.100,00	14.467.800,00	5.669.602,01	39,19	1.155.839,85	7,99	908.500,22	6,28	-
Despesas Correntes	14.900.500,00	14.138.200,00	5.669.602,01	40,10	1.155.839,85	8,18	908.500,22	6,43	-
Despesas de Capital	329.600,00	329.600,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.538.500,00	1.538.500,00	569.209,09	37,00	83.901,98	5,45	69.990,97	4,55	-
Despesas Correntes	1.537.000,00	1.537.000,00	569.209,09	37,03	83.901,98	5,46	69.990,97	4,55	-
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.500,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	66.000,00	66.000,00	35.000,00	53,03	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	65.500,00	65.500,00	35.000,00	53,44	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	188.000,00	188.000,00	50.000,00	26,60	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	187.500,00	187.500,00	50.000,00	26,67	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	500,00	500,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	28.000,00	28.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	18.500,00	18.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	9.500,00	9.500,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	17.052.100,00	16.289.800,00	6.323.811,10	38,82	1.239.741,83	7,61	978.491,19	6,01	-

<u>DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	15.240.100,00	14.550.100,00	5.739.202,01	39,44	1.161.639,85	7,98	912.900,22	6,27	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.585.000,00	1.865.000,00	618.234,09	33,15	111.414,98	5,97	97.503,97	5,23	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	2.500,00	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	67.500,00	67.500,00	35.000,00	51,85	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	190.500,00	190.500,00	50.000,00	26,25	-	-	-	-	-

ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.032.400,00	8.512.400,00	4.314.065,62	50,68	1.689.555,74	19,85	1.511.693,56	17,76	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	25.118.000,00	25.188.000,00	10.756.501,72	42,70	2.962.610,57	11,76	2.522.097,75	10,01	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Aquidabã. Emissão: 25/03/2024, às 15:07.

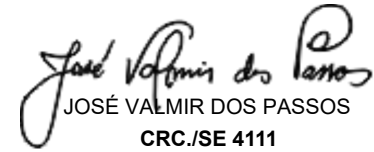
NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

¹Nos 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.

²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

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

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE/2024

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	86.125.358,11	89.809.510,77									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Aquidabã. Emissão: 25/03/2024, às 15:07.

NOTA:


 FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

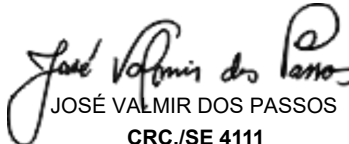

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 1º BIMESTRE/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				115.000.000,00	
Previsão Atualizada				115.000.000,00	
Receitas Realizadas				16.531.481,03	
Déficit Orçamentário				-	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-	
DESPESAS					
Dotação Inicial				115.000.000,00	
Dotação Atualizada				115.000.000,00	
Despesas Empenhadas				62.982.804,08	
Despesas Liquidadas				15.627.304,65	
Despesas Pagas				13.555.640,78	
Superávit Orçamentário				904.176,38	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				62.982.804,08	
Despesas Liquidadas				15.627.304,65	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				89.809.510,77	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				89.287.688,45	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				87.142.757,58	
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				-	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-	
Despesas Previdenciárias Pagas				-	
Resultado Previdenciário				-	
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas				-	
Despesas Previdenciárias Empenhadas				-	
Despesas Previdenciárias Liquidadas				-	
Despesas Previdenciárias Pagas				-	
Resultado Previdenciário				-	
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas				-	
Despesas Empenhadas				-	
Despesas Liquidadas				-	
Despesas Pagas				-	
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				-	
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta	
		(a)	(b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		420.000,00	207.394,28	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.308.000,00	48.230,21	-	
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		9.527.688,53	-	2.814.973,58	6.712.714,95
Poder Executivo		9.527.688,53	-	2.814.973,58	6.712.714,95
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		688.326,75	-	372.765,96	315.560,79
Poder Executivo		675.926,75	-	367.565,96	308.360,79
Poder Legislativo		12.400,00	-	5.200,00	7.200,00
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
TOTAL		10.203.615,28	-	3.182.539,54	7.021.075,74
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.013.408,18	<18% / 25%>	24,95	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.476.170,06	70%	65,04	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		533.642,97	50%	69,06	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		-	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito					
Despesa de Capital Líquida		5.509.078,47		5.392.918,56	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Pensões e Inativos Militares					
Receitas de Contribuições					
Despesas com Pensões e Inativos					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar	
Receitas da Alienação de Ativos				505.000,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos				0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		1.722.868,74	15,00%	21,35	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Aquidabã. Emissão: 25/03/2024, às 15:07.

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
 PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111