



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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	9.942.392,23	17,75	9.942.392,23	17,75	46.057.607,77
RECEITAS CORRENTES	55.166.000,00	55.166.000,00	9.942.392,23	18,02	9.942.392,23	18,02	45.223.607,77
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.915.000,00	1.915.000,00	442.284,19	23,09	442.284,19	23,09	1.472.715,81
IMPOSTOS	1.809.000,00	1.809.000,00	406.833,72	22,48	406.833,72	22,48	1.402.166,28
TAXAS	106.000,00	106.000,00	35.450,47	33,44	35.450,47	33,44	70.549,53
CONTRIBUIÇÕES	71.000,00	71.000,00	239.164,86	336,85	239.164,86	336,85	-168.164,86
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.000,00	71.000,00	239.164,86	336,85	239.164,86	336,85	-168.164,86
RECEITA PATRIMONIAL	93.600,00	93.600,00	713,13	0,76	713,13	0,76	92.886,87
VALORES MOBILIÁRIOS	93.100,00	93.100,00	713,13	0,76	713,13	0,76	92.386,87
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	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.610.400,00	51.610.400,00	9.260.230,05	17,94	9.260.230,05	17,94	42.350.169,95
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.969.000,00	27.969.000,00	4.341.802,78	15,52	4.341.802,78	15,52	23.627.197,22
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.641.400,00	4.641.400,00	840.144,86	18,10	840.144,86	18,10	3.801.255,14
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.000.000,00	19.000.000,00	4.078.282,41	21,46	4.078.282,41	21,46	14.921.717,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.460.000,00	1.460.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.460.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	834.000,00	834.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	834.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	0,00	830.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	814.000,00	814.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
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	9.942.392,23	17,75	9.942.392,23	17,75	46.057.607,77
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	9.942.392,23	17,75	9.942.392,23	17,75	46.057.607,77

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	56.000.000,00	56.000.000,00	9.942.392,23	17,75	9.942.392,23	46.057.607,77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						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 PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.000.000,00	56.000.000,00	44.350.441,00	44.350.441,00	11.649.559,00	9.024.161,01	9.024.161,01	46.975.838,99	8.832.425,16	
DESPESAS CORRENTES	53.645.150,00	49.936.291,97	39.420.531,57	39.420.531,57	10.515.760,40	8.445.140,82	8.445.140,82	41.491.151,15	8.262.074,97	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.514.250,00	30.252.853,23	29.389.329,36	29.389.329,36	863.523,87	6.354.358,20	6.354.358,20	23.898.495,03	6.354.358,20	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.125.400,00	19.677.938,74	10.031.202,21	10.031.202,21	9.646.736,53	2.090.782,62	2.090.782,62	17.587.156,12	1.907.716,77	
DESPESAS DE CAPITAL	2.304.850,00	6.063.708,03	4.929.909,43	4.929.909,43	1.133.798,60	579.020,19	579.020,19	5.484.687,84	570.350,19	
INVESTIMENTOS	2.004.150,00	5.563.008,03	4.429.909,43	4.429.909,43	1.133.098,60	333.762,25	333.762,25	5.229.245,78	325.092,25	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.700,00	500.700,00	500.000,00	500.000,00	700,00	245.257,94	245.257,94	255.442,06	245.257,94	
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	56.000.000,00	44.350.441,00	44.350.441,00	11.649.559,00	9.024.161,01	9.024.161,01	46.975.838,99	8.832.425,16	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	56.000.000,00	56.000.000,00	44.350.441,00	44.350.441,00	11.649.559,00	9.024.161,01	9.024.161,01	46.975.838,99	8.832.425,16	
SUPERÁVIT (XIII)							918.231,22	-	1.109.967,07	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.000.000,00	56.000.000,00	44.350.441,00	44.350.441,00	11.649.559,00	9.024.161,01	9.942.392,23	46.975.838,99	9.942.392,23	
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”)

JANEIRO-FEVEREIRO/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	56.000.000,00	44.350.441,00	44.350.441,00	100,00	11.649.559,00	9.024.161,01	9.024.161,01	100,00	46.975.838,99	0,00
01 - Legislativa	2.078.000,00	2.078.000,00	1.671.988,57	1.671.988,57	3,77	406.011,43	129.624,45	129.624,45	1,44	1.948.375,55	0,00
031 - Ação Legislativa	2.078.000,00	2.078.000,00	1.671.988,57	1.671.988,57	3,77	406.011,43	129.624,45	129.624,45	1,44	1.948.375,55	0,00
02 - Judiciária	960.500,00	1.087.000,00	1.080.000,00	1.080.000,00	2,44	7.000,00	308.535,56	308.535,56	3,42	778.464,44	0,00
061 - Ação Judiciária	495.000,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	1,01	0,00	44.877,62	44.877,62	0,50	405.122,38	0,00
122 - Administração Geral	160.500,00	132.000,00	130.000,00	130.000,00	0,29	2.000,00	18.400,00	18.400,00	0,20	113.600,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	305.000,00	505.000,00	500.000,00	500.000,00	1,13	5.000,00	245.257,94	245.257,94	2,72	259.742,06	0,00
04 - Administração	5.462.000,00	4.866.675,61	4.369.467,70	4.369.467,70	9,85	497.207,91	984.094,09	984.094,09	10,91	3.882.581,52	0,00
122 - Administração Geral	4.437.000,00	4.060.745,99	3.672.174,37	3.672.174,37	8,28	388.571,62	850.778,92	850.778,92	9,43	3.209.967,07	0,00
123 - Administração Financeira	800.500,00	637.929,62	533.593,33	533.593,33	1,20	104.336,29	93.238,42	93.238,42	1,03	544.691,20	0,00
124 - Controle Interno	222.500,00	162.500,00	160.000,00	160.000,00	0,36	2.500,00	36.376,75	36.376,75	0,40	126.123,25	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	5.500,00	3.700,00	3.700,00	0,01	1.800,00	3.700,00	3.700,00	0,04	1.800,00	0,00
08 - Assistência Social	3.091.300,00	3.063.428,00	1.710.542,98	1.710.542,98	3,86	1.352.885,02	238.352,68	238.352,68	2,64	2.825.075,32	0,00
122 - Administração Geral	1.461.800,00	1.379.928,00	974.291,98	974.291,98	2,20	405.636,02	166.890,05	166.890,05	1,85	1.213.037,95	0,00
123 - Administração Financeira	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	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 à Criança e ao Adolescente	170.100,00	160.600,00	80.000,00	80.000,00	0,18	80.600,00	17.997,00	17.997,00	0,20	142.603,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.445.900,00	1.509.400,00	656.251,00	656.251,00	1,48	853.149,00	53.465,63	53.465,63	0,59	1.455.934,37	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	12.204.850,00	11.653.910,00	9.189.830,89	9.189.830,89	20,72	2.464.079,11	2.093.106,55	2.093.106,55	23,19	9.560.803,45	0,00
122 - Administração Geral	4.186.850,00	4.190.670,00	3.378.416,36	3.378.416,36	7,62	812.253,64	1.049.962,87	1.049.962,87	11,64	3.140.707,13	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
243 - Assistência à Criança e ao Adolescente	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
244 - Assistência Comunitária	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.846.000,00	6.027.240,00	4.658.661,33	4.658.661,33	10,50	1.368.578,67	890.891,18	890.891,18	9,87	5.136.348,82	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	914.500,00	1.218.500,00	1.063.653,32	1.063.653,32	2,40	154.846,68	113.487,62	113.487,62	1,26	1.105.012,38	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	106.500,00	86.500,00	29.099,88	29.099,88	0,07	57.400,12	29.099,88	29.099,88	0,32	57.400,12	0,00
304 - Vigilância Sanitária	106.000,00	86.000,00	60.000,00	60.000,00	0,14	26.000,00	9.665,00	9.665,00	0,11	76.335,00	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”)

JANEIRO-FEVEREIRO/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	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	0,00	0,00	0,00	31.500,00	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
12 - Educação	25.235.750,00	25.347.848,05	20.072.840,77	20.072.840,77	45,26	5.275.007,28	4.496.415,18	4.496.415,18	49,83	20.851.432,87	0,00
122 - Administração Geral	1.206.500,00	1.256.050,00	1.101.915,32	1.101.915,32	2,48	154.134,68	136.562,16	136.562,16	1,51	1.119.487,84	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
306 - Alimentação e Nutrição	110.000,00	220.148,10	0,00	0,00	0,00	220.148,10	0,00	0,00	0,00	220.148,10	0,00
361 - Ensino Fundamental	22.507.250,00	22.318.012,81	18.942.572,05	18.942.572,05	42,71	3.375.440,76	4.358.163,02	4.358.163,02	48,29	17.959.849,79	0,00
365 - Educação Infantil	758.500,00	606.503,88	28.353,40	28.353,40	0,06	578.150,48	1.690,00	1.690,00	0,02	604.813,88	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	553.000,00	946.633,26	0,00	0,00	0,00	946.633,26	0,00	0,00	0,00	946.633,26	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	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	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
15 - Urbanismo	5.839.600,00	6.082.157,34	4.930.563,18	4.930.563,18	11,12	1.151.594,16	678.464,55	678.464,55	7,52	5.403.692,79	0,00
122 - Administração Geral	4.484.000,00	2.948.854,20	2.474.676,91	2.474.676,91	5,58	474.177,29	678.464,55	678.464,55	7,52	2.270.389,65	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	1.280.600,00	3.058.303,14	2.455.886,27	2.455.886,27	5,54	602.416,87	0,00	0,00	0,00	3.058.303,14	0,00
452 - Serviços Urbanos	74.000,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	0,00	0,00	0,00	74.000,00	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	407.000,00	407.000,00	230.832,00	230.832,00	0,52	176.168,00	40.752,00	40.752,00	0,45	366.248,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	407.000,00	407.000,00	230.832,00	230.832,00	0,52	176.168,00	40.752,00	40.752,00	0,45	366.248,00	0,00
20 - Agricultura	380.000,00	291.000,00	286.471,20	286.471,20	0,65	4.528,80	54.815,95	54.815,95	0,61	236.184,05	0,00
122 - Administração Geral	374.000,00	289.000,00	286.471,20	286.471,20	0,65	2.528,80	54.815,95	54.815,95	0,61	234.184,05	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	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	3.000,00	808.103,71	807.903,71	807.903,71	1,82	200,00	0,00	0,00	0,00	808.103,71	0,00
605 - Abastecimento	1.000,00	808.103,71	807.903,71	807.903,71	1,82	200,00	0,00	0,00	0,00	808.103,71	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”)

JANEIRO-FEVEREIRO/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)		
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	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
752 - Energia Eletrica	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
26 - Transporte	273.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	273.000,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00	0,00	0,00	73.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.000,00	229.377,29	0,00	0,00	0,00	229.377,29	0,00	0,00	0,00	229.377,29	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.000,00	229.377,29	0,00	0,00	0,00	229.377,29	0,00	0,00	0,00	229.377,29	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	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	56.000.000,00	44.350.441,00	44.350.441,00	100,00	11.649.559,00	9.024.161,01	9.024.161,01	100,00	46.975.838,99	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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	4.182.407,79	4.718.888,69	5.544.138,81	4.179.911,52	6.414.023,20	4.094.397,83	4.918.802,78	4.439.152,68	4.854.553,24	6.993.023,55	4.852.643,20	6.094.772,58	61.286.715,87	59.988.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	107.787,67	154.020,46	140.203,42	57.987,24	223.502,46	128.255,41	74.940,33	211.556,50	197.339,76	275.858,30	194.570,97	247.713,22	2.013.735,74	1.915.000,00
1.1.1- IPTU	15.411,29	1.475,04	429,46	949,55	1.813,37	1.887,51	1.141,97	3.866,46	2.600,10	2.833,97	11.163,17	14.648,17	58.220,06	53.000,00
1.1.2- ISS	29.425,39	21.747,43	52.854,36	25.602,24	27.009,90	30.744,41	38.285,84	29.611,31	46.191,69	122.096,98	53.447,01	29.112,54	506.129,10	753.000,00
1.1.3- ITBI	1.095,72	6.127,24	9.446,84	2.994,56	788,06	3.295,47	6.054,20	25.131,46	23.104,87	23.217,17	13.012,89	15.056,49	129.324,97	83.000,00
1.1.4- IRRF	54.429,93	119.091,08	74.357,51	23.693,66	186.723,17	86.563,08	23.019,59	145.153,90	119.074,58	118.961,42	91.658,04	178.735,41	1.221.461,37	920.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.425,34	5.579,67	3.115,25	4.747,23	7.167,96	5.764,94	6.438,73	7.793,37	6.368,52	8.748,76	25.289,86	10.160,61	98.600,24	106.000,00
1.2- Contribuições	82.066,86	22.465,53	0,00	575,39	117.147,37	111.476,41	105.065,32	102.650,34	105.547,73	114.174,17	126.032,56	113.132,30	1.000.333,98	71.000,00
1.3- Receita Patrimonial	929,08	396,46	585,97	634,22	747,12	402,16	343,61	332,07	311,51	309,38	314,45	398,68	5.704,71	93.600,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	929,08	396,46	585,97	634,22	747,12	402,16	343,61	332,07	311,51	309,38	314,45	398,68	5.704,71	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	2.160,00	0,00	16.024,20	0,00	0,00	2.431,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.615,92	16.000,00
1.7- Transferências Correntes	3.988.279,84	4.496.350,16	5.386.187,91	4.120.060,68	6.072.452,08	3.851.832,13	4.738.398,52	4.124.613,77	4.549.229,42	6.439.188,70	4.531.725,22	5.733.528,38	58.031.846,81	56.432.400,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.256.739,88	1.231.883,29	1.287.039,15	1.047.718,92	1.806.160,25	1.147.316,51	924.173,56	1.243.564,57	1.648.250,63	2.457.669,01	1.787.561,31	2.343.039,65	18.181.116,73	20.100.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	384.803,44	285.615,28	259.112,83	348.490,79	298.701,54	303.459,19	429.300,68	412.680,44	372.286,65	563.771,51	401.559,26	401.557,65	4.461.339,26	5.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	114.364,79	16.631,95	29.017,77	30.139,42	46.363,03	37.236,88	48.330,62	41.139,89	34.700,94	26.213,98	46.698,10	43.596,68	514.434,05	600.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	289,86	73,33	108,69	25,67	6,18	141,26	2.327,92	5.810,43	1.027,06	286,66	397,30	353,04	10.847,40	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	181,60	155,67	124,53	142,69	155,67	155,67	168,63	207,55	220,52	246,47	184,31	171,14	2.114,45	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.471.262,13	1.409.915,55	1.295.041,41	1.148.004,92	1.384.415,13	1.295.701,62	1.358.638,50	1.545.742,57	1.732.779,89	2.092.194,36	1.856.265,71	2.222.016,70	18.811.978,49	19.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	760.638,14	1.552.075,09	2.515.743,53	1.545.538,27	2.536.650,28	1.067.821,00	1.975.458,61	875.468,32	759.963,73	1.298.806,71	439.059,23	722.793,52	16.050.016,43	11.722.400,00
1.8- Outras Receitas Correntes	1.184,34	45.656,08	1.137,31	653,99	174,17	0,00	55,00	0,00	2.124,82	163.493,00	0,00	0,00	214.478,71	1.460.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-351.275,77	-306.871,83	-315.080,52	-285.303,38	-283.936,36	-297.661,79	-280.860,18	-340.680,50	-411.297,04	-463.607,90	-447.280,00	-557.743,55	-4.341.598,82	-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	-351.275,77	-306.871,83	-315.080,52	-285.303,38	-283.936,36	-297.661,79	-280.860,18	-340.680,50	-411.297,04	-463.607,90	-447.280,00	-557.743,55	-4.341.598,82	-4.822.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.831.132,02	4.412.016,86	5.229.058,29	3.894.608,14	6.130.086,84	3.796.736,04	4.637.942,60	4.098.472,18	4.443.256,20	6.529.415,65	4.405.363,20	5.537.029,03	56.945.117,05	55.166.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	831.779,80	1.650.000,00	975.592,00	250.000,00	0,00	762.107,05	0,00	0,00	0,00	955.180,00	0,00	0,00	5.424.658,85	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.999.352,22	2.762.016,86	4.253.466,29	3.644.608,14	6.130.086,84	3.034.628,99	4.637.942,60	4.098.472,18	4.443.256,20	5.574.235,65	4.405.363,20	5.537.029,03	51.120.458,20	55.166.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.999.352,22	2.762.016,86	4.253.466,29	3.644.608,14	6.130.086,84	3.034.628,99	4.637.942,60	4.098.472,18	4.443.256,20	5.574.235,65	4.405.363,20	5.537.029,03	51.120.458,20	55.166.000,00

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

2.999.352,22 2.762.016,86 4.253.466,29 3.644.608,14 6.130.086,84 3.034.628,99 4.637.942,60 4.098.472,18 4.443.256,20 5.574.235,65 4.405.363,20 5.537.029,03 51.120.458,20



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	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
-------	--	--	--	--	--	--	--	------

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

<u>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</u>	APORTES REALIZADOS
---	---------------------------

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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		9.942.392,23
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.915.000,00		442.284,19
IPTU	53.000,00		25.811,34
ISS	753.000,00		82.559,55
ITBI	83.000,00		28.069,38
IRRF	920.000,00		270.393,45
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	106.000,00		35.450,47
Contribuições	71.000,00		239.164,86
Receita Patrimonial	93.600,00		713,13
Aplicações Financeiras (II)	93.100,00		713,13
Outras Receitas Patrimoniais	500,00		0,00
Transferências Correntes	51.610.400,00		9.260.230,05
Cota-Parte do FPM	16.400.000,00		3.304.480,81
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00		642.493,56
Cota-Parte do IPVA	480.000,00		72.235,86
Cota-Parte do ITR	4.000,00		600,29
Transferências da LC 87/1996	1.600,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		284,37
Transferências do FUNDEB	19.000.000,00		4.078.282,41
Outras Transferências Correntes	11.722.400,00		1.161.852,75
Demais Receitas Correntes	1.476.000,00		0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	1.476.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	55.072.900,00		9.941.679,10
RECEITAS DE CAPITAL (V)	834.000,00		0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	2.000,00		0,00
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		0,00
Transferências de Capital	830.000,00		0,00
Convênios	798.000,00		0,00
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	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	55.906.900,00	9.941.679,10

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)	49.936.291,97	39.420.531,57	8.445.140,82	8.262.074,97	313.875,05	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.252.853,23	29.389.329,36	6.354.358,20	6.354.358,20	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.677.938,74	10.031.202,21	2.090.782,62	1.907.716,77	313.875,05	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	19.677.938,74	10.031.202,21	2.090.782,62	1.907.716,77	313.875,05	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	49.930.791,97	39.420.531,57	8.445.140,82	8.262.074,97	313.875,05	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.063.708,03	4.929.909,43	579.020,19	570.350,19	10.452,00	0,00	0,00
Investimentos	5.563.008,03	4.429.909,43	333.762,25	325.092,25	10.452,00	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)	500.700,00	500.000,00	245.257,94	245.257,94	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	5.563.008,03	4.429.909,43	333.762,25	325.092,25	10.452,00	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)	55.493.800,00	43.850.441,00	8.778.903,07	8.587.167,22	324.327,05	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	1.030.184,83
---	--------------

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)	713,13
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.030.897,96

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

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.364.250,73	19.118.998,79
DEDUÇÕES (XXIX)	-73.314,95	414.084,88
Disponibilidade de Caixa	-73.314,95	414.084,88
Disponibilidade de Caixa bruta	1.485.018,59	1.642.091,37
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.558.333,54	1.228.006,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	19.437.565,68	18.704.913,91
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		414.084,88

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	330.327,05
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)	44.877,62
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)	357.447,10

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	356.733,97
---	-------------------

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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	885.904,84	678.053,26	324.327,05	0,00	1.239.631,05	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	1.242.091,05
Executivo	885.904,84	678.053,26	324.327,05	0,00	1.239.631,05	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	1.242.091,05
01000 - ÓRGÃO	131.307,43	0,00	0,00	0,00	131.307,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.307,43
12000 - SECRETARIA DE SAÚDE	448.682,36	0,00	0,00	0,00	448.682,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.682,36
12000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	73.260,70	321.495,79	158.694,94	0,00	236.061,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236.061,55
13000 - SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	69.409,80	0,00	0,00	0,00	69.409,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.409,80
13000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	21.890,00	46.015,87	18.519,37	0,00	49.386,50	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	51.846,50
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ	114.576,79	206.157,84	81.419,79	0,00	239.314,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239.314,84
17009 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	104.383,76	65.692,95	0,00	38.690,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.690,81
99999 - ÓRGÃO	26.777,76	0,00	0,00	0,00	26.777,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.777,76
TOTAL (III) = (I + II)	885.904,84	678.053,26	324.327,05	0,00	1.239.631,05	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	1.242.091,05

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	1.809.000,00	1.809.000,00	406.833,72	22,48
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	53.000,00	53.000,00	25.811,34	48,70
1.1.1 - IPTU	50.000,00	50.000,00	25.811,34	51,62
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	83.000,00	83.000,00	28.069,38	33,81
1.2.1 - ITBI	80.000,00	80.000,00	28.069,38	35,08
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	753.000,00	753.000,00	82.559,55	10,96
1.3.1 - ISS	750.000,00	750.000,00	82.559,55	11,00
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	920.000,00	920.000,00	270.393,45	29,39
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.710.000,00	25.710.000,00	5.025.118,44	19,54
2.1 - Cota-Parte FPM	20.100.000,00	20.100.000,00	4.130.600,96	20,55
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	18.500.000,00	4.130.600,96	22,32
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	803.116,91	16,06
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	355,45	11,84
2.5 - Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	750,34	15,00
2.6 - Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	90.294,78	15,04
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.519.000,00	27.519.000,00	5.431.952,16	19,74
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	%
				(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.571.000,00	1.571.000,00	213.072,08	13,56
5.1 - Transferências do Salário-Educação	460.000,00	460.000,00	107.588,96	23,38
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	480.000,00	480.000,00	105.480,40	21,97
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	5.000,00	5.000,00	2,72	0,05
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	128.000,00	128.000,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	126.000,00	126.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00		
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00		
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		1.709.000,00	1.709.000,00	213.072,08	12,47		
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre (b)	%			
				(c) = (b/a)x100			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.822.000,00	4.822.000,00	1.005.023,55	20,84			
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.700.000,00	3.700.000,00	826.120,15	22,32			
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.000.000,00	1.000.000,00	160.623,35	16,06			
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	400,00	400,00	0,00	0,00			
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	600,00	600,00	71,08	11,84			
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	1.000,00	1.000,00	150,05	15,00			
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	120.000,00	120.000,00	18.058,92	15,04			
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.022.000,00	19.022.000,00	4.078.333,74	21,44			
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	19.000.000,00	19.000.000,00	4.078.282,41	21,46			
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00			
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	22.000,00	22.000,00	51,33	0,23			
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	14.178.000,00	14.178.000,00	3.073.258,86	21,68			
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			(i)				
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	12.516.500,00	10.540.000,00	10.540.000,00	100,00%	2.429.319,54	23,04%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	247.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	12.269.500,00	10.540.000,00	10.540.000,00	100,00%	2.429.319,54	23,04%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	6.495.500,00	6.559.488,29	6.024.116,93	91,83%	1.213.727,65	18,50%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	37.000,00	45.070,00	28.353,40	62,90%	1.690,00	3,74%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	6.458.500,00	6.514.418,29	5.995.763,53	92,03%	1.212.037,65	18,60%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.012.000,00	17.099.488,29	16.564.116,93	96,87%	3.643.047,19	21,31%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							3.643.047,19
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							59,56
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							29,76
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) %							10,68

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	413.500,00	69.070,00	28.353,40	41,05%	1.690,00	2,44%	0,00
22.1 - Creche	413.500,00	69.070,00	28.353,40	41,05%	1.690,00	2,44%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	294.000,00	55.070,00	28.353,40	51,48%	1.690,00	3,06%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	119.500,00	14.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	21.548.250,00	19.780.610,66	18.923.246,81	95,66%	4.354.524,78	22,01%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18.728.000,00	17.054.418,29	16.535.763,53	96,95%	3.641.357,19	21,35%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.820.250,00	2.726.192,37	2.387.483,28	87,57%	713.167,59	26,15%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	103.000,00	325.079,76	322.079,76	99,07%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	22.064.750,00	20.174.760,42	19.273.679,97	95,53%	4.356.214,78	21,59%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.073.258,86	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0,00	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00	
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						3.073.258,86	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						1.282.955,92	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOS TOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						23,61	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	%(f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	%(h) = (g/d)x100	(i)
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	461.000,00	460.500,00	329.285,96	71,50%	86.012,16	18,67%	0,00

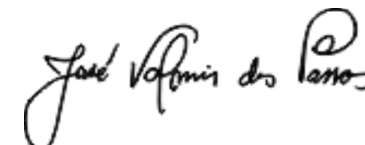
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.240.000,00	1.905.597,27	399.999,60	20,99%	0,00	0,00%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	1.701.000,00	2.366.097,27	729.285,56	30,82%	86.012,16	3,64	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	23.765.750,00	22.540.857,69	20.002.965,53	88,74%	4.442.226,94	19,71	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	37.048,52	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	29.842,70	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	7.205,82	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	18.373,38	-17.861,85
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.078.282,41	107.588,96
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.652.145,59	91.767,21
47.1 Orçamento do Exercício	3.637.879,59	83.290,86
47.2 Restos a Pagar	14.266,00	8.476,35
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	51,33	2,72
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	444.561,53	-2.037,38
50- (+) Ajustes	-416.730,18	-15.824,47
50.1 (+) Retenções	-416.730,18	-15.824,47
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	27.831,35	-17.861,85



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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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	406.833,72	22,48%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	53.000,00	53.000,00	25.811,34	48,70%
IPTU	50.000,00	50.000,00	25.811,34	51,62%
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	28.069,38	33,81%
ITBI	80.000,00	80.000,00	28.069,38	35,08%
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	82.559,55	10,96%
ISS	750.000,00	750.000,00	82.559,55	11,00%
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	270.393,45	29,39%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.110.000,00	24.110.000,00	5.025.118,44	20,84%
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	4.130.600,96	22,32%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	750,34	15,00%
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	90.294,78	15,04%
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	803.116,91	16,06%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	355,45	11,84%
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	5.431.952,16	20,95%



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.500,00	55.500,00	50.000,00	90,09%	7.564,40	13,62%	7.564,40	13,62%	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	55.000,00	50.000,00	90,90%	7.564,40	13,75%	7.564,40	13,75%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	1.000,00	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 SANITÁRIA (VII)	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	1.500,00	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	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	3.959.170,00	3.211.916,36	81,12%	951.376,17	24,02%	927.855,14	24,02%	0,00
Despesas Correntes	4.149.500,00	3.950.820,00	3.211.916,36	81,29%	951.376,17	24,08%	927.855,14	24,08%	0,00
Despesas de Capital	8.350,00	8.350,00	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	4.029.170,00	3.261.916,36	80,95%	958.940,57	23,79%	935.419,54	23,79%	0,00

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)	3.261.916,36	958.940,57	935.419,54
(-) 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)	3.261.916,36	958.940,57	935.419,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	814.792,82	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	814.792,82	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.447.123,54	144.147,75	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)	60,05	17,65	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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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 = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	814.792,82	958.940,57	144.147,75	144.147,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	54.926,92	9.950,00	44.976,92	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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	7.984.000,00	7.984.000,00	684.998,19	8,57
Provenientes da União	7.977.000,00	7.977.000,00	684.998,19	8,58
Provenientes dos Estados	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
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)	25.000,00	25.000,00	163,10	0,65
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	8.009.000,00	8.009.000,00	685.161,29	8,55

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)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.826.000,00	6.017.240,00	4.658.661,33	77,42%	890.891,18	14,80%	847.605,98	14,08%	0,00
Despesas Correntes	6.784.000,00	5.860.000,00	4.525.396,33	77,22%	883.911,18	15,08%	847.605,98	14,46%	0,00
Despesas de Capital	42.000,00	157.240,00	133.265,00	84,75%	6.980,00	4,43%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	907.000,00	1.163.000,00	1.013.653,32	87,15%	105.923,22	9,10%	105.923,22	9,10%	0,00
Despesas Correntes	905.500,00	1.161.500,00	1.013.653,32	87,27%	105.923,22	9,11%	105.923,22	9,11%	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	105.500,00	85.500,00	29.099,88	34,03%	29.099,88	34,03%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	105.000,00	85.000,00	29.099,88	34,23%	29.099,88	34,23%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	104.500,00	84.500,00	60.000,00	71,00%	9.665,00	11,43%	9.665,00	11,43%	0,00
Despesas Correntes	104.000,00	84.000,00	60.000,00	71,42%	9.665,00	11,50%	9.665,00	11,50%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	29.500,00	29.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	245.000,00	166.500,00	67,95%	98.586,70	40,23%	98.586,70	40,23%	0,00
Despesas Correntes	17.500,00	220.000,00	166.500,00	75,68%	98.586,70	44,81%	98.586,70	44,81%	0,00
Despesas de Capital	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.015.000,00	7.624.740,00	5.927.914,53	77,74%	1.134.165,98	14,87%	1.061.780,90	13,92%	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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.846.000,00	6.027.240,00	4.658.661,33	77,29%	890.891,18	14,78%	847.605,98	14,06%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	914.500,00	1.218.500,00	1.063.653,32	87,29%	113.487,62	9,31%	113.487,62	9,31%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	106.500,00	86.500,00	29.099,88	33,64%	29.099,88	33,64%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	106.000,00	86.000,00	60.000,00	69,76%	9.665,00	11,23%	9.665,00	11,23%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	4.204.170,00	3.378.416,36	80,35%	1.049.962,87	24,97%	1.026.441,84	24,41%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.204.850,00	11.653.910,00	9.189.830,89	78,85%	2.093.106,55	17,96%	1.997.200,44	17,13%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.015.000,00	7.624.740,00	5.927.914,53	77,74%	1.134.165,98	14,87%	1.061.780,90	13,92%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.189.850,00	4.029.170,00	3.261.916,36	80,95%	958.940,57	23,79%	935.419,54	23,21%	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

JANEIRO-FEVEREIRO/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 51.120.458,20

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	56.000.000,00
Previsão Atualizada	56.000.000,00
Receitas Realizadas	9.942.392,23
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	56.000.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	56.000.000,00
Despesas Empenhadas	44.350.441,00
Despesas Liquidadas	9.024.161,01
Despesas Pagas	8.832.425,16
Superávit Orçamentário	918.231,22

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	44.350.441,00
Despesas Liquidadas	9.024.161,01

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	56.945.117,05
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	51.120.458,20
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	51.120.458,20

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	17,00	1.030.897,96	6,064,105.64
Resultado Primário - Acima da Linha	137,00	1.030.184,83	751,959.72

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	1.563.958,10	0,00	324.327,05	1.239.631,05
Poder Executivo	1.563.958,10	0,00	324.327,05	1.239.631,05
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	324.327,05	1.242.091,05

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	1.282.955,92	25,00	23,61
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	2.429.319,54	60,00	59,56

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	2.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

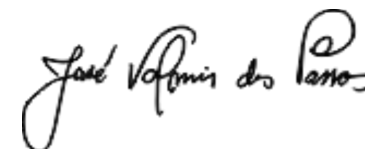
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

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.3292JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111