

Atestado

Atesto que foi publicado, em 25/11/2023, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Aquidabã/SE, em 25/11/2023.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.

Tabela 1 - Balanço Orçamentário

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	70.100.000,00	70.100.000,00	12.239.681,71	17,46	68.369.094,81	97,53
RECEITAS CORRENTES	68.223.500,00	68.223.500,00	12.154.753,71	17,82	67.801.594,81	99,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.184.500,00	3.184.500,00	342.284,76	10,75	1.847.375,51	58,01
Impostos	3.034.500,00	3.034.500,00	321.448,60	10,59	1.664.384,73	54,85
Taxas	150.000,00	150.000,00	20.836,16	13,89	182.990,78	121,99
Contribuição de Melhoria	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUIÇÕES	1.001.500,00	1.001.500,00	10.362,85	1,03	978.627,24	97,72
Contribuições Sociais	-	-	-	-	-	-
Contribuições Econômicas	-	-	-	-	-	-
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de	-	-	-	-	-	-
Formação Profissional	-	-	-	-	-	-
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.001.500,00	1.001.500,00	10.362,85	1,03	978.627,24	97,72
RECEITA PATRIMONIAL	107.900,00	107.900,00	22.154,92	20,53	89.878,26	83,30
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	-	-	-	-	-	-
Valores Mobiliários	106.900,00	106.900,00	22.154,92	20,72	89.878,26	84,08
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,	-	-	-	-	-	-
Autorização ou Licença	-	-	-	-	-	-
Exploração de Recursos Naturais	-	-	-	-	-	-
Exploração do Patrimônio Intangível	-	-	-	-	-	-
Cessão de Direitos	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Patrimoniais	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-
RECEITA AGROPECUÁRIA	-	-	-	-	-	-
RECEITA INDUSTRIAL	-	-	-	-	-	-
RECEITA DE SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	26.243,00	218,69	26.243,00	218,69
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	2.000,00	2.000,00	26.243,00	1.312,15	26.243,00	1.312,15
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades referentes à Saúde	-	-	-	-	-	-
Serviços e Atividades Financeiras	-	-	-	-	-	-
Outros Serviços	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.692.600,00	63.692.600,00	11.751.992,41	18,45	64.753.524,89	101,67
Transferências da União e de suas Entidades	34.197.000,00	34.197.000,00	10.842.270,98	31,71	41.597.761,65	121,64
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	6.792.600,00	6.792.600,00	2.999.777,49	44,16	999.440,84	14,71
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	22.703.000,00	22.703.000,00	3.909.498,92	17,22	22.156.322,40	97,59
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-
Outras Transferências	-	-	-	-	-	-

OUTRAS RECEITAS CORRENTES	225.000,00	225.000,00	1.715,77	0,76	105.945,91	47,09
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	-	-	-	-	-	-
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	225.000,00	225.000,00	1.715,77	0,76	105.945,91	47,09
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	-	-	-	-	-	-
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL	1.876.500,00	1.876.500,00	84.928,00	-	567.500,00	30,24
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-
ALIENAÇÃO DE BENS	300.000,00	300.000,00	334.800,00	111,60	567.500,00	189,17
Alienação de Bens Móveis	300.000,00	300.000,00	334.800,00	111,60	567.500,00	189,17
Alienação de Bens Imóveis	-	-	-	-	-	-
Alienação de Bens Intangíveis	-	-	-	-	-	-
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	-	-	-	-	-	-
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.576.500,00	1.576.500,00	249.872,00	15,85	-	-
Transferências da União e de suas Entidades	1.476.000,00	1.476.000,00	249.872,00	16,93	-	-
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas	100.500,00	100.500,00	-	-	-	-
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	-	-	-	-	-	-
Transferências de Instituições Privadas	-	-	-	-	-	-
Transferências de Outras Instituições Públicas	-	-	-	-	-	-
Transferências do Exterior	-	-	-	-	-	-
Demais Transferências de Capital	-	-	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
Integralização do Capital Social	-	-	-	-	-	-
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	-	-	-	-	-	-
Resgate de Títulos do Tesouro	-	-	-	-	-	-
Demais Receitas de Capital	-	-	-	-	-	-
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	70.100.000,00	70.100.000,00	12.239.681,71	17,46	68.369.094,81	97,53
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Interno	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito - Mercado Externo	-	-	-	-	-	-
Mobiliária	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	70.100.000,00	70.100.000,00	12.239.681,71	17,46	68.369.094,81	97,53
DÉFICIT (VI) ¹					7.021.048,84	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	70.100.000,00	70.100.000,00	12.239.681,71	17,46	75.390.143,65	107,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-				
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-				
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS PAGAR NAC
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			

	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	70.100.000,00	81.450.000,00	5.071.155,36	78.244.932,43	3.205.067,57	14.391.649,52	75.390.143,65	6.059.856,35	69.318.617,15	
DESPESAS CORRENTES	64.004.500,00	76.401.342,73	4.703.428,46	73.527.867,22	2.873.475,51	13.837.590,49	70.674.142,17	5.727.200,56	66.513.413,48	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	44.626.100,00	45.003.004,92	7.898.672,10	44.890.111,36	112.893,56	8.391.817,68	44.487.771,36	515.233,56	44.486.038,86	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.377.900,00	31.398.337,81	- 3.195.243,64	28.637.755,86	2.760.581,95	5.445.772,81	26.186.370,81	5.211.967,00	22.027.374,62	
Transferências a Municípios ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Demais Despesas Correntes ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL	6.085.500,00	5.048.657,27	367.726,90	4.717.065,21	331.592,06	554.059,03	4.716.001,48	332.655,79	2.805.203,67	
INVESTIMENTOS	5.273.300,00	3.940.332,15	80.074,63	3.618.740,09	321.592,06	265.853,41	3.617.740,09	322.592,06	1.706.942,28	
INVERSÕES FINANCEIRAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	812.200,00	1.108.325,12	287.652,27	1.098.325,12	10.000,00	288.205,62	1.098.261,39	10.063,73	1.098.261,39	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	-	////	////	-	////	////	-	////	////
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	70.100.000,00	81.450.000,00	5.071.155,36	78.244.932,43	3.205.067,57	14.391.649,52	75.390.143,65	6.059.856,35	69.318.617,15	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Contratual	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	70.100.000,00	81.450.000,00	5.071.155,36	78.244.932,43	3.205.067,57	14.391.649,52	75.390.143,65	6.059.856,35	69.318.617,15	
SUPERÁVIT (XIII)	////	////	////	////	////	////	-	////	-	////
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	70.100.000,00	81.450.000,00	5.071.155,36	78.244.932,43	////	14.391.649,52	75.390.143,65	////	69.318.617,15	////
RESERVA DO RPPS			////	////		////	////		////	////

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 27/11/2023, às 10h24min.


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

Em Reais

[illegible]

ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.694.100,00	3.524.173,31	281.524,94	3.497.326,46	4,47	26.846,85	461.137,00	3.175.899,17	4,21	348.274,14	-
Assistência ao Idoso	7.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência à Criança e ao Adolescente	184.600,00	110.979,65	15.933,85	110.979,65	0,14	-	16.933,85	110.979,65	0,15	-	-
Assistência Comunitária	1.103.500,00	1.961.662,16	88.811,63	1.934.997,31	2,47	26.664,85	196.841,24	1.769.379,37	2,35	192.282,79	-
Demais Subfunções	1.397.500,00	1.451.531,50	176.779,46	1.451.349,50	1,85	182,00	247.361,91	1.295.540,15	1,72	155.991,35	-
PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Complementar	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Previdência Especial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAÚDE	11.008.800,00	16.746.621,79	1.618.815,10	16.158.300,34	20,65	588.321,45	2.782.577,39	15.555.936,52	20,63	1.190.685,27	-
Atenção Básica	4.214.000,00	9.166.034,42	1.160.959,67	8.974.863,38	11,47	191.171,04	1.443.653,45	8.480.544,29	11,25	685.490,13	-
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.342.500,00	1.195.669,61	98.412,08	945.320,20	1,21	250.349,41	115.612,08	945.320,20	1,25	250.349,41	-
Suporte Profilático e Terapêutico	246.500,00	110.192,19	24.668,29	110.192,19	0,14	-	24.668,29	110.192,19	0,15	-	-
Vigilância Sanitária	165.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vigilância Epidemiológica	8.000,00	2.554,40	-	2.554,40	0,00	-	-	2.554,40	0,00	-	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	5.032.300,00	6.272.171,17	334.775,06	6.125.370,17	7,83	146.801,00	1.198.643,57	6.017.325,44	7,98	254.845,73	-
TRABALHO	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
EDUCAÇÃO	34.548.800,00	33.877.669,78	1.918.877,84	32.521.871,72	41,56	1.355.798,06	6.352.733,41	32.153.566,09	42,65	1.724.103,69	-
Ensino Fundamental	33.253.000,00	29.803.808,26	3.278.057,79	29.029.966,21	37,10	773.842,05	5.763.400,54	28.666.610,58	38,02	1.137.197,68	-
Ensino Médio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Infantil	464.400,00	2.847.141,80	558.481,56	2.638.484,11	3,37	208.657,69	429.813,27	2.638.484,11	3,50	208.657,69	-
Educação de Jovens e Adultos	274.900,00	495.474,12	266.521,02	261.485,18	0,33	233.988,94	52.306,81	261.485,18	0,35	233.988,94	-
Educação Especial	6.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Educação Básica	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	549.500,00	731.245,60	534.177,37	591.936,22	0,76	139.309,38	107.212,79	586.986,22	0,78	144.259,38	-
CULTURA	100.500,00	4.483.763,71	1.257.385,82	4.013.577,45	5,13	470.186,26	1.002.470,00	3.769.777,45	5,00	713.986,26	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Difusão Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	100.500,00	4.483.763,71	1.257.385,82	4.013.577,45	5,13	470.186,26	1.002.470,00	3.769.777,45	5,00	713.986,26	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
URBANISMO	7.380.500,00	7.645.278,85	934.816,84	7.446.222,50	9,52	199.056,35	1.248.985,24	7.245.329,16	9,61	399.949,69	-
Infra-Estrutura Urbana	2.172.500,00	1.572.652,35	222.422,99	1.434.951,49	1,83	137.700,86	222.428,99	1.434.951,49	1,90	137.700,86	-
Serviços Urbanos	1.003.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	4.204.500,00	6.072.626,50	712.393,85	6.011.271,01	7,68	61.355,49	1.026.556,25	5.810.377,67	7,71	262.248,83	-
HABITAÇÃO	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Rural	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Transporte Ferroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPORTO E LAZER	101.500,00	45.966,32	-	1,00	45.966,32	0,06	-	-	45.966,32	0,06	-
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desporto Comunitário	101.500,00	45.966,32	-	1,00	45.966,32	0,06	-	-	45.966,32	0,06	-
Lazer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENCARGOS ESPECIAIS	1.767.700,00	1.769.040,56	370.748,61	1.769.040,56	2,26	-	399.663,77	1.683.383,82	2,23	85.656,74	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Serviço da Dívida Interna	802.700,00	1.098.325,12	287.652,27	1.098.325,12	1,40	-	288.205,62	1.098.261,39	1,46	63,73	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências para a Educação Básica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Demais Subfunções	965.000,00	670.715,44	83.096,34	670.715,44	0,86	-	111.458,15	585.122,43	0,78	85.593,01	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	70.100.000,00	81.450.000,00	5.071.155,36	78.244.932,43	100,00	3.205.067,57	14.391.649,52	75.390.143,65	100,00	6.059.856,35	-

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 27/11/2023, às 10h24min.


 FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
 LUCENA
PREFEITO Mat.3292

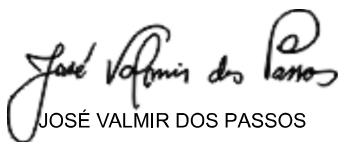

 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

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

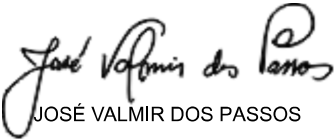
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA <EXERCÍCIO>
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	6.501.791,25	8.366.485,76	6.668.699,76	7.565.998,74	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	88.310.586,94	74.765.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	118.761,32	116.165,37	190.047,94	131.120,51	155.460,89	182.347,52	239.880,19	145.361,47	257.249,52	203.622,71	163.453,71	178.831,05	2.082.302,20	3.184.500,00
IPTU	1.718,14	4.056,28	16.335,05	22.389,97	27.510,01	3.040,60	4.251,32	2.193,42	5.017,64	2.198,32	1.895,52	2.675,65	93.281,92	101.500,00
ISS	60.225,81	74.059,57	100.243,44	50.517,93	59.539,07	80.692,50	114.224,88	73.816,47	190.108,00	154.082,18	118.812,03	109.930,30	1.186.252,18	601.500,00
ITBI	21.503,61	9.839,39	13.204,94	7.853,75	8.792,10	51.296,13	49.454,48	32.404,18	19.719,12	12.486,55	5.052,79	23.009,72	254.616,76	301.500,00
IRRFF	29.469,18	24.185,72	19.186,79	31.993,24	36.306,74	36.871,78	31.839,82	29.369,99	31.568,48	24.427,24	29.672,59	30.400,00	355.291,57	2.030.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.844,58	4.024,41	41.077,72	18.365,62	23.312,97	10.446,51	40.109,69	7.577,41	10.836,28	10.428,42	8.020,78	12.815,38	192.859,77	150.000,00
Contribuições	140.422,02	140.832,75	143.769,61	152.734,71	144.023,17	151.766,18	146.890,14	105.261,77	123.818,81	-	8.616,90	1.745,95	1.259.882,01	1.001.500,00
Receita Patrimonial	4.452,08	5.439,52	3.092,09	5.271,57	2.769,27	4.774,59	8.565,02	642,65	27.794,77	14.813,38	12.407,36	9.747,56	99.769,86	107.900,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	4.452,08	5.439,52	3.092,09	5.271,57	2.769,27	4.774,59	8.565,02	642,65	27.794,77	14.813,38	12.407,36	9.747,56	99.769,86	107.900,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.465,50	23.777,50	26.243,00	12.000,00
Transferências Correntes	6.238.155,83	8.091.325,96	6.331.790,12	7.275.687,79	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	84.723.721,80	70.235.000,00
Cota-Parte do FPM	2.444.232,92	3.797.847,84	2.481.039,40	3.285.397,16	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	30.247.706,92	27.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	490.328,14	460.769,76	569.242,70	439.092,50	397.400,92	450.985,52	581.645,14	362.442,69	561.696,07	548.482,46	467.284,88	441.987,31	5.771.358,09	7.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	55.293,83	62.891,43	74.421,46	74.414,69	99.697,36	164.330,15	60.004,21	49.680,09	60.471,57	62.367,76	87.765,29	66.920,07	918.257,91	700.000,00
Cota-Parte do ITR	421,35	764,44	640,55	812,29	159,12	240,42	262,03	438,88	15,18	126,42	2.457,20	6.208,33	12.546,21	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	84,21	117,30	259,82	210,43	240,46	257,29	242,95	-	556,16	232,22	300,97	336,21	2.838,02	2.000,00
Transferências do FUNDEB	2.626.151,05	2.838.077,93	2.632.203,64	2.826.928,23	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	28.971.921,52	23.412.500,00
Outras Transferências Correntes	621.644,33	930.857,26	573.982,55	648.832,49	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	18.799.093,13	12.110.500,00
Outras Receitas Correntes	-	12.722,16	-	1.184,16	4.049,34	-	250,00	99.346,64	1.200,00	600,00	-	1.715,77	118.668,07	225.000,00
DEDUÇÕES (II)	599.204,08	629.221,95	626.252,76	761.117,37	502.615,22	583.848,84	640.451,06	560.810,08	479.685,59	530.002,35	466.721,94	489.209,91	6.869.141,15	6.542.400,00
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	599.204,08	629.221,95	626.252,76	761.117,37	502.615,22	583.848,84	640.451,06	560.810,08	479.685,59	530.002,35	466.721,94	489.209,91	6.869.141,15	6.542.400,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	5.902.587,17	7.737.263,81	6.042.447,00	6.804.881,37	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	81.441.445,79	68.223.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.240.734,00	-	-	3.240.734,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	5.902.587,17	7.737.263,81	6.042.447,00	6.804.881,37	5.223.123,61	5.968.092,47	6.493.794,64	6.586.289,65	8.512.137,49	6.775.340,87	6.320.545,79	5.834.207,92	78.200.711,79	68.223.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimentos dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art.198, §11) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	755.136,00	95.040,00	95.040,00	945.216,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	5.902.587,17	7.737.263,81	6.042.447,00	6.804.881,37	5.223.123,61	5.968.092,47	6.493.794,64	6.586.289,65	8.512.137,49	6.020.204,87	6.225.505,79	5.739.167,92	77.255.495,79	68.223.500,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 27/11/2023, às 10h24min.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA

PREFEITO Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111

Tabela 4 - Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias - Municípios e Distrito Federal

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II)						Em Reais
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES - RPPS						
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (I)	-	-				
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-				
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita de Contribuições Patronais	-	-				
Ativo						
Inativo						
Pensionista						
Receita Patrimonial	-	-				
Receitas Imobiliárias						
Receitas de Valores Mobiliários						
Outras Receitas Patrimoniais						
Receita de Serviços						
Outras Receitas Correntes						
Compensação Financeira entre os regimes	-	-				
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹						
Demais Receitas Correntes						
RECEITAS DE CAPITAL (III)	-	-				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos						
Amortização de Empréstimos						
Outras Receitas de Capital						
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	-	-				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)	
Benefícios	-	-	-	-	-	
Aposentadorias						
Pensões por Morte						
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-	

Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	-	-	-	-	-
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²					
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR					
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 (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)	-	-			
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-			
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais	-	-			
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial	-	-			
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes	-	-			
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					

RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	-	-

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios	-	-	-	-	-
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-	-
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	-	-	-	-	-

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²	-	-	-	-	
---	---	---	---	---	--

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

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
Despesas Correntes (XIII)	-	-	-	-	-

Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
Despesas de Capital (XIV)					
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	-	-	-	-	-

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV)²					
---	--	--	--	--	--

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)					

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)²					
--	--	--	--	--	--

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 27/11/2023, às 10h24min.

NOTA: CONSOLIDADO COM PODER EXECUTIVO E LEGISLATIVO

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA
PREFEITO Mat.3292

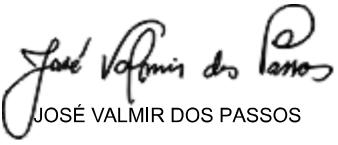

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)								Em reais
ACIMA DA LINHA								
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023						
		RECEITAS REALIZADAS						
		(a)						
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	68.223.500,00	67.801.594,81						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.184.500,00	1.847.375,51						
IPTU	101.500,00	87.507,50						
ISS	601.500,00	1.051.966,80						
ITBI	301.500,00	223.273,76						
IRRF	2.030.000,00	301.636,67						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	150.000,00	182.990,78						
Contribuições	1.001.500,00	978.627,24						
Receita Patrimonial	107.900,00	89.878,26						
Aplicações Financeiras (II)	106.900,00	89.878,26						
Outras Receitas Patrimoniais	1.000,00	-						
Transferências Correntes	63.692.600,00	64.753.524,89						
Cota-Parte do FPM	22.000.000,00	19.503.097,10						
Cota-Parte do ICMS	5.600.000,00	3.844.887,74						
Cota-Parte do IPVA	560.000,00	640.058,26						
Cota-Parte do ITR	8.000,00	9.088,46						
Transferências da LC 61/1989	1.600,00	2.109,25						
Transferências do FUNDEB	23.412.500,00	23.507.692,54						
Outras Transferências Correntes	12.110.500,00	17.246.591,54						
Demais Receitas Correntes	237.000,00	132.188,91						
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-						
Receitas Correntes Restantes	237.000,00	132.188,91						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	68.116.600,00	67.711.716,55						
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-	-						
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-	-						
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.876.500,00	567.500,00						
Operações de Crédito (VIII)	-	-						
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-						
Alienação de Bens	300.000,00	567.500,00						
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-						
Outras Alienações de Bens	300.000,00	567.500,00						
Transferências de Capital	1.576.500,00	-						
Convênios	1.564.500,00	-						
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)]	1.876.500,00	567.500,00						
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-						
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-						
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	69.993.100,00	68.279.216,55						
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	69.993.100,00	68.279.216,55						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	76.401.342,73	73.527.867,22	70.674.142,17	66.513.413,48	1.080.088,12	280.070,00	220.070,00	
Pessoal e Encargos Sociais	45.003.004,92	44.890.111,36	44.487.771,36	44.486.038,86	20.907,97	-	-	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Despesas Correntes	31.398.337,81	28.637.755,86	26.186.370,81	22.027.374,62	1.059.180,15	280.070,00	220.070,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	76.401.342,73	73.527.867,22	70.674.142,17	66.513.413,48	1.080.088,12	280.070,00	220.070,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	5.048.657,27	4.717.065,21	4.716.001,48	2.805.203,67	132.721,80	-	-	
Investimentos	3.940.332,15	3.618.740,09	3.617.740,09	1.706.942,28	132.721,80	-	-	

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)	1.108.325,12	1.098.325,12	1.098.261,39	1.098.261,39	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	3.940.332,15	3.618.740,09	3.617.740,09	1.706.942,28	132.721,80	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	-	////	////	////	////	////	////
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)	80.341.674,88	77.146.607,31	74.291.882,26	68.220.355,76	1.212.809,92	280.070,00	220.070,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	80.341.674,88	77.146.607,31	74.291.882,26	68.220.355,76	1.212.809,92	280.070,00	220.070,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	-	-	-	-	-	-	1.374.019,13
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	-	-	-	-	-	-	1.374.019,13

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	243.000,00

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	89.878,26
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.284.140,87

ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/ <Exercício Anterior> (a)		Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		22.321.300,64	21.223.039,25
DEDUÇÕES (XL)	-	2.897.208,82	1.462.991,01
Disponibilidade de Caixa	-	2.897.208,82	1.462.991,01
Disponibilidade de Caixa Bruta		1.047.962,38	2.329.582,05
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		1.596.295,56	2.426.813,48
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		2.348.875,64	1.365.759,58
Demais Haveres Financeiros		-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		25.218.509,46	22.686.030,26
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			2.532.479,20

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	1.140.000,00

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)	830.517,92
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	2.323.713,39
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)]	4.025.674,67
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.935.796,41

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: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 27/11/2023, às 10h24min.


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

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

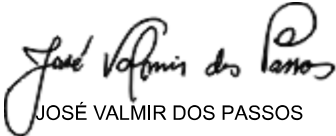
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	Anteriores (a)	(b)				(f)	(g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.813.561,97	3.293.852,85	1.212.809,92	1.467.791,42	2.426.813,48	11.180,00	525.773,00	280.070,00	220.070,00	243.700,00	73.183,00	2.499.996,48
PODER EXECUTIVO	1.813.561,97	3.293.852,85	1.212.809,92	1.467.791,42	2.426.813,48	11.180,00	525.773,00	280.070,00	220.070,00	243.700,00	73.183,00	2.499.996,48
PODER LEGISLATIVO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Câmara Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	1.813.561,97	3.293.852,85	1.212.809,92	1.467.791,42	2.426.813,48	11.180,00	525.773,00	280.070,00	220.070,00	243.700,00	73.183,00	2.499.996,48

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 27/11/2023, às 10h24min.
NOTAS: Consolidado com poder Executivo e Legislativo



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

PREFEITURA MUNICIPAL 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
5º BIMESTRE 2023

REO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.034.500,00		1.664.384,73			
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	101.500,00		87.507,50			
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	301.500,00		223.273,76			
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	601.500,00		1.051.966,80			
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2.030.000,00		301.636,67			
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	34.712.000,00		29.639.955,93			
2.1- Cota-Parte FPM	27.000.000,00		24.005.626,16			
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	25.000.000,00		22.783.734,59			
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2.000.000,00		1.221.891,57			
2.2- Cota-Parte ICMS	7.000.000,00		4.820.260,19			
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00		2.636,51			
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00		11.360,42			
2.5- Cota-Parte IPVA	700.000,00		800.072,65			
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)	37.746.500,00		31.304.340,66			
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) ¹	6.542.400,00		5.640.715,12			
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)+ (2.7))	2.894.225,00		2.142.472,29			
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	23.412.500,00		23.530.274,70			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22.703.000,00		22.169.905,74			
6.1.1- Principal	22.703.000,00		22.159.747,36			
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		10.158,38			
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	706.000,00		1.360.368,96			
6.3.1- Principal	706.000,00		1.360.368,96			
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)	16.160.600,00		16.519.032,24			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			56.817,71			
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			1.488.034,28			
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			1.431.216,57			
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			23.587.092,41			
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	23.920.274,51	23.871.907,64	23.587.798,68	22.780.073,68	284.108,96	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.940.996,87	19.938.390,74	19.937.966,87	19.937.966,87	423,87	
10.1.1 - Educação Infantil	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-	
10.1.2- Ensino Fundamental	17.440.996,87	17.438.390,74	17.437.966,87	17.437.966,87	423,87	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	-	

10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	3.979.277,64	3.933.516,90	3.649.831,81	2.842.106,81	283.685,09
10.2.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	3.979.277,64	3.933.516,90	3.649.831,81	2.842.106,81	283.685,09
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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO ⁹ (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	23.871.907,64	23.587.798,68	22.780.073,68	284.108,96		57.523,98
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	23.859.220,44	23.575.111,48	22.767.386,48	284.108,96		1.405.205,74
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	12.687,20	12.687,20	12.687,20	-		
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.938.390,74	19.937.966,87	19.937.966,87	423,87		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	12.687,20	12.687,20	12.687,20	-		
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	12.687,20	12.687,20	12.687,20	-		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		16.471.192,29	19.937.966,87	19.937.966,87	84,73	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		680.184,48	12.687,20	12.687,20	0,93	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		204.055,34	12.687,20	12.687,20	0,93	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.353.027,47	-	57.523,98	-	2.295.503,49	0,24
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	2.913.036,90	1.488.036,28			1.488.034,28	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.695.152,82	386.068,91			386.068,91	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	217.884,08	1.101.967,37			1.101.965,37	

DESPESAS COM MANUTENCAO 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 (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)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.116.185,91	2.974.627,69	2.912.816,11	2.825.606,70	61.811,58	
20.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-	
20.2- Ensino Fundamental	3.116.185,91	2.974.627,69	2.912.816,11	2.825.606,70	61.811,58	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
20.7- Outras	-	-	-	-	-	

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	27.036.460,42	26.846.535,33	26.500.614,79	25.605.680,38	345.920,54
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	-
21.1.1- Creche	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
21.1.2- Pré-escola	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	26.036.460,42	25.846.535,33	25.500.614,79	24.605.680,38	345.920,54

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)				2.912.816,11	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				5.640.715,12	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)				-	
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))				38.164,65	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)				8.515.366,58	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ²⁺⁵		VALOR EXIGIDO (z)		VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		7.826.085,17		8.515.366,58	27,20
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁶	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	517.209,52	-	71.284,00	38.164,65	407.760,87
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	444.137,07	-	45.136,00	-	399.001,07
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	73.072,45	-	26.148,00	38.164,65	8.759,80
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	1.494.000,00		1.471.179,02		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.489.000,00		1.471.179,02		
31.1.1- Salário-Educação	507.000,00		499.273,98		
31.1.2- PDDE	2.000,00		47,32		
31.1.3- PNAE	670.000,00		610.855,60		
31.1.4 - PNATE	300.000,00		285.352,12		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	10.000,00		75.650,00		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.000,00		-		
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	6.841.209,36	5.675.327,28	5.652.951,30	4.863.174,78	22.375,98
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.516.505,10	2.352.396,15	2.352.396,15	2.323.434,90	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	983.317,70	599.691,25	582.265,27	430.779,11	17.425,98
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	495.474,12	261.485,18	261.485,18	224.070,54	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	2.845.912,44	2.461.754,70	2.456.804,70	1.884.890,23	4.950,00
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)	33.877.669,78	32.521.862,61	32.153.566,09	30.468.855,16	368.296,52
33.1- Despesas Correntes	33.760.178,38	32.404.371,21	32.036.074,69	30.416.715,46	368.296,52
33.1.1- Pessoal Ativo	23.895.164,69	23.892.558,56	23.890.864,32	23.890.864,32	1.694,24
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.865.013,69	8.511.812,65	8.145.210,37	6.525.851,14	366.602,28
33.2- Despesas de Capital	117.491,40	117.491,40	117.491,40	52.139,70	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	117.491,40	117.491,40	117.491,40	52.139,70	-
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>			3.975,62		
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			499.273,98		
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			491.023,22		
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			12.226,38		
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-		
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			11.084,53		
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			1.141,85		

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 27/11/2023, às 10h24min.

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 subsequente, mediante abertura de crédito adicional.”

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 subfunções atípicas deverão ser rateadas para

essas áreas de atuação

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 essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem ser 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

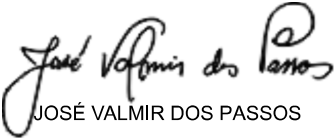

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL 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
5º BIMESTRE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)					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)	3.034.500,00	3.034.500,00	1.664.384,73	54,85	
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	101.500,00	101.500,00	87.507,50	86,21	
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	301.500,00	301.500,00	223.273,76	74,05	
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	601.500,00	601.500,00	1.051.966,80	174,89	
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.030.000,00	2.030.000,00	301.636,67	14,86	
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	32.712.000,00	32.712.000,00	28.418.064,36	86,87	
Cota-Parte FPM	25.000.000,00	25.000.000,00	22.783.734,59	91,13	
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	11.360,42	113,60	
Cota-Parte IPVA	700.000,00	700.000,00	800.072,65	114,30	
Cota-Parte ICMS	7.000.000,00	7.000.000,00	4.820.260,19	68,86	
Cota-Parte IPI-Exportação	2.000,00	2.000,00	2.636,51	131,83	
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-	
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	35.746.500,00	35.746.500,00	30.082.449,09	84,15	

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	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 (IV)	13.500,00	57.733,32	57.733,32	100,00	39.600,00	68,59	39.600,00	68,59	18.133,32
Despesas Correntes	12.500,00	57.733,32	57.733,32	100,00	39.600,00	68,59	39.600,00	68,59	18.133,32
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	26.000,00	43.740,83	43.740,83	100,00	43.740,83	100,00	38.194,12	87,32	-
Despesas Correntes	25.500,00	43.740,83	43.740,83	100,00	43.740,83	100,00	38.194,12	87,32	-
Despesas de Capital	500,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	100.500,00	74.550,29	74.550,29	100,00	74.550,29	100,00	74.550,29	100,00	-
Despesas Correntes	100.500,00	74.550,29	74.550,29	100,00	74.550,29	100,00	74.550,29	100,00	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	2.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.952.800,00	6.048.289,69	5.901.488,69	97,57	5.793.443,96	95,79	5.338.365,93	88,26	108.044,73
Despesas Correntes	4.748.000,00	5.637.111,69	5.625.110,69	99,79	5.517.065,96	97,87	5.331.587,93	94,58	108.044,73
Despesas de Capital	204.800,00	411.178,00	276.378,00	67,22	276.378,00	67,22	6.778,00	1,65	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.096.800,00	6.224.314,13	6.077.513,13	97,64	5.951.335,08	95,61	5.490.710,34	88,21	126.178,05

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)	6.077.513,13	5.951.335,08	5.490.710,34
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) 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)			
(e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.077.513,13	5.951.335,08	5.490.710,34
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			4.512.367,36
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			4.512.367,36
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	1.565.145,77	1.438.967,72	978.342,98

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 n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,20	19,78	

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 exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (l) = (h - (i ou j))
		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

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 (XIIIId) q =	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (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 2023	4.512.367,36	5.951.335,08	1.438.967,72	-	-	- 1.438.967,72	52.931,00	-	-	1.438.967,72
Empenhos de 2022	5.412.823,28	7.483.404,94	2.070.581,66	395.559,41	-	-	78.805,93	342.628,41	-	2.070.581,66
Empenhos de 2021	4.511.827,63	6.110.809,00	1.598.981,37	119.020,50	1.539,24	-	13.836,51	26.378,06	26.378,06	1.574.142,55
Empenhos de 2020	3.448.217,95	4.323.879,89	875.661,94	54.926,92	54.926,92	-	45.745,00	7.601,92	1.580,00	929.008,86
Empenhos de 2019 e anteriores	3.513.018,25	4.164.375,64	651.357,39	246.210,45	29.534,67	-	175.179,70	58.601,51	12.429,24	668.462,82

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)	

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 (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou 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)					

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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	5.891.000,00	5.891.000,00	9.129.367,47	154,97
Proveniente da União	5.881.000,00	5.881.000,00	9.129.367,47	155,23
Proveniente dos Estados	10.000,00	10.000,00	-	-
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.891.000,00	5.891.000,00	9.129.367,47	154,97

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAUDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Despesas Correntes	#	#	#	#	#	#	#	#	#
Despesas de Capital	#	#	#	#	#	#	#	#	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	#	#	#	#	#	#	#	#	-
Despesas Correntes	#	#	#	#	#	#	#	#	-
Despesas de Capital	1.500,00	-	-	#	-	#	-	#	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	#	35.641,90	35.641,90	#	#	#	#	#	-
Despesas Correntes	#	35.641,90	35.641,90	#	#	#	#	#	-
Despesas de Capital	500,00	-	-	#	-	#	-	#	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	#	-	-	#	-	#	-	#	-
Despesas Correntes	#	-	-	#	-	#	-	#	-
Despesas de Capital	500,00	-	-	#	-	#	-	#	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	5.500,00	2.554,40	2.554,40	#	#	#	#	#	-
Despesas Correntes	5.000,00	2.554,40	2.554,40	#	#	#	#	#	-
Despesas de Capital	500,00	-	-	#	-	#	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	-	-	-	#	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	#	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	#	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	#	#	#	#	#	#	#	#	-
Despesas Correntes	#	#	#	#	#	#	#	#	-
Despesas de Capital	#	-	-	#	-	#	-	#	-

TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.912.000,00	10.522.307,66	10.080.888,12	95,80	9.604.601,44	91,28	9.223.906,94	87,66	476.285,68
---	--------------	---------------	---------------	-------	--------------	-------	--------------	-------	------------

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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 (XL) = (IV + XXXII)	#	#	#	#	#	#	#	#	#
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	#	#	#	#	#	#	#	#	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	#	#	#	#	#	#	#	#	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	#	-	-	#	-	#	-	#	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	8.000,00	2.554,40	2.554,40	#	#	#	#	#	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	#	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	#	#	#	#	#	#	#	#	#
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.008.800,00	16.746.621,79	16.158.400,25	96,49	15.555.936,52	92,89	14.714.607,28	87,87	602.463,73

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 27/11/2023, às 10h24min.

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

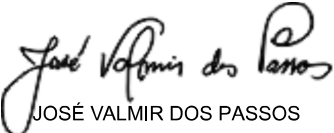
¹Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

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)	74.474.481,96	77.255.495,79									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 27/11/2023, às 10h24min.

Notas: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
LUCENA

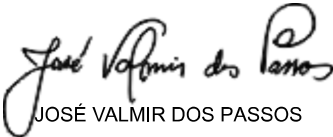

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

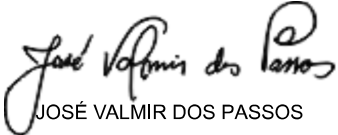
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				70.100.000,00
Previsão Atualizada				70.100.000,00
Receitas Realizadas				68.369.094,81
Déficit Orçamentário		-		7.021.048,84
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				-
DESPESAS				
Dotação Inicial				70.100.000,00
Dotação Atualizada				81.450.000,00
Despesas Empenhadas				78.244.932,43
Despesas Liquidadas				75.390.143,65
Despesas Pagas				69.318.617,15
Superávit Orçamentário				-
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				78.244.932,43
Despesas Liquidadas				75.390.143,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				81.441.445,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				78.200.711,79
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				77.255.495,79
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				
		Meta Fixada no	Resultado Apurado	% em Relação à Meta

RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Até o Bimestre (b)	(b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha	243.000,00	- 1.374.019,13	-	5,65
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha	- 1.140.000,00	2.532.479,20	-	2,22
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	5.107.414,82	1.467.791,42	1.212.809,92	2.426.813,48
Poder Executivo	5.107.414,82	1.467.791,42	1.212.809,92	2.426.813,48
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	536.953,00	243.700,00	220.070,00	73.183,00
Poder Executivo	536.953,00	243.700,00	220.070,00	73.183,00
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário	-	-	-	-
Ministério Público	-	-	-	-
Defensoria Pública	-	-	-	-
TOTAL	5.644.367,82	1.711.491,42	1.432.879,92	2.499.996,48
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	8.515.366,58	<18% / 25%>	27,20	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.937.966,87	70%	84,73	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	2.212.151,01	50%	162,76	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	12.687,20	15%	1,13	
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	4.717.065,21		331.592,06	
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	567.500,00		-	267.500,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	-		-	
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	5.951.335,08	15%	19,78
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Aquidabã. Emissão: 27/11/2023, às 10h24min.


 FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE
 LUCENA
PREFEITO Mat.3292


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111