



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Balanco Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	13.245.635,94	23,65	64.704.288,64	115,54	-8.704.288,64
RECEITAS CORRENTES	55.166.000,00	55.166.000,00	13.083.098,20	23,71	64.256.808,64	116,47	-9.090.808,64
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.915.000,00	1.915.000,00	704.348,61	36,78	2.403.567,41	125,51	-488.567,41
IMPOSTOS	1.809.000,00	1.809.000,00	694.572,33	38,39	2.302.766,44	127,29	-493.766,44
TAXAS	106.000,00	106.000,00	9.776,28	9,22	100.800,97	95,09	5.199,03
CONTRIBUIÇÕES	71.000,00	71.000,00	38.840,70	54,70	862.026,84	1.214,12	-791.026,84
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	71.000,00	71.000,00	38.840,70	54,70	862.026,84	1.214,12	-791.026,84
RECEITA PATRIMONIAL	93.600,00	93.600,00	31.193,93	33,32	68.646,92	73,34	24.953,08
VALORES MOBILIÁRIOS	93.100,00	93.100,00	31.193,93	33,50	68.646,92	73,73	24.453,08
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	3.378,01	21,11	12.621,99
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
OUTROS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	3.378,01	28,15	8.621,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.610.400,00	51.610.400,00	12.099.622,72	23,44	60.444.321,33	117,11	-8.833.921,33
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	27.969.000,00	27.969.000,00	6.784.464,78	24,25	32.392.639,94	115,81	-4.423.639,94
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	4.641.400,00	4.641.400,00	957.735,44	20,63	5.407.328,56	116,50	-765.928,56
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	19.000.000,00	19.000.000,00	4.357.422,50	22,93	22.644.352,83	119,18	-3.644.352,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.460.000,00	1.460.000,00	209.092,24	14,32	474.868,13	32,52	985.131,87
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	1.460.000,00	1.460.000,00	209.092,24	14,32	474.868,13	32,52	985.131,87
RECEITAS DE CAPITAL	834.000,00	834.000,00	162.537,74	19,48	447.480,00	53,65	386.520,00
ALIENAÇÃO DE BENS	2.000,00	2.000,00	163.300,00	8.165,00	447.480,00	22.374,00	-445.480,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	163.300,00	16.330,00	447.480,00	44.748,00	-446.480,00
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	-762,26	-0,09	0,00	0,00	830.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	814.000,00	814.000,00	-268,96	-0,03	0,00	0,00	814.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	16.000,00	16.000,00	-493,30	-3,08	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	13.245.635,94	23,65	64.704.288,64	115,54	-8.704.288,64
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	13.245.635,94	23,65	64.704.288,64	115,54	-8.704.288,64
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	56.000.000,00	56.000.000,00	13.245.635,94	23,65	64.704.288,64	115,54	-8.704.288,64
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00				0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	56.000.000,00	64.855.443,80	11.148.689,66	64.247.300,04	608.143,76	14.923.997,99	64.134.688,51	720.755,29	61.874.735,12	112.611,53
DESPESAS CORRENTES	53.645.150,00	59.822.717,12	9.719.814,09	59.245.421,36	577.295,76	12.576.850,61	59.132.825,43	689.891,69	58.239.662,50	112.595,93
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36.514.250,00	42.519.062,11	8.043.309,20	42.201.265,87	317.796,24	8.315.916,34	42.201.265,87	317.796,24	42.058.709,94	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.125.400,00	17.303.655,01	1.676.504,89	17.044.155,49	259.499,52	4.260.934,27	16.931.559,56	372.095,45	16.180.952,56	112.595,93
DESPESAS DE CAPITAL	2.304.850,00	5.032.726,68	1.428.875,57	5.001.878,68	30.848,00	2.347.147,38	5.001.863,08	30.863,60	3.635.072,62	15,60
INVESTIMENTOS	2.004.150,00	2.907.151,85	10.500,74	2.877.003,85	30.148,00	865.283,16	2.876.988,25	30.163,60	1.604.546,22	15,60
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	300.700,00	2.125.574,83	1.418.374,83	2.124.874,83	700,00	1.481.864,22	2.124.874,83	700,00	2.030.526,40	0,00
RESERVAS	50.000,00	0,00	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	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	56.000.000,00	64.855.443,80	11.148.689,66	64.247.300,04	608.143,76	14.923.997,99	64.134.688,51	720.755,29	61.874.735,12	112.611,53
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	56.000.000,00	64.855.443,80	11.148.689,66	64.247.300,04	608.143,76	14.923.997,99	64.134.688,51	720.755,29	61.874.735,12	112.611,53
SUPERÁVIT (XIII)				456.988,60			569.600,13	-	2.829.553,52	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	56.000.000,00	64.855.443,80	11.148.689,66	64.704.288,64	608.143,76	14.923.997,99	64.704.288,64	720.755,29	64.704.288,64	112.611,53
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)

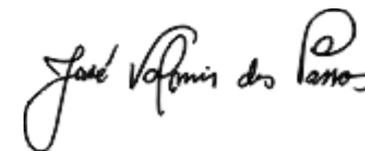
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

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 Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	64.855.443,80	11.148.689,66	64.247.300,04	100,00	608.143,76	14.923.997,99	64.134.688,51	100,00	720.755,29	0,00
01 - Legislativa	2.078.000,00	2.078.000,00	6.160,35	1.720.121,35	2,68	357.878,65	313.920,46	1.714.121,35	2,67	363.878,65	6.000,00
031 - Ação Legislativa	2.078.000,00	2.078.000,00	6.160,35	1.720.121,35	2,68	357.878,65	313.920,46	1.714.121,35	2,67	363.878,65	6.000,00
02 - Judiciária	960.500,00	2.801.468,80	1.416.143,62	2.801.468,80	4,36	0,00	1.480.963,04	2.801.468,80	4,37	0,00	0,00
061 - Ação Judiciária	495.000,00	566.193,97	-20.031,21	566.193,97	0,88	0,00	-19.301,18	566.193,97	0,88	0,00	0,00
122 - Administração Geral	160.500,00	110.400,00	17.800,00	110.400,00	0,17	0,00	18.400,00	110.400,00	0,17	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	305.000,00	2.124.874,83	1.418.374,83	2.124.874,83	3,31	0,00	1.481.864,22	2.124.874,83	3,31	0,00	0,00
04 - Administração	5.462.000,00	5.918.031,20	683.630,58	5.795.149,09	9,02	122.882,11	1.170.233,58	5.760.907,09	8,98	157.124,11	34.242,00
122 - Administração Geral	4.437.000,00	4.984.658,55	546.251,74	4.861.776,44	7,57	122.882,11	978.009,61	4.840.774,44	7,55	143.884,11	21.002,00
123 - Administração Financeira	800.500,00	712.378,27	88.170,71	712.378,27	1,11	0,00	142.015,84	699.138,27	1,09	13.240,00	13.240,00
124 - Controle Interno	222.500,00	215.394,38	48.708,13	215.394,38	0,34	0,00	48.708,13	215.394,38	0,34	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	5.600,00	500,00	5.600,00	0,01	0,00	1.500,00	5.600,00	0,01	0,00	0,00
08 - Assistência Social	3.091.300,00	2.657.381,84	351.707,36	2.657.381,84	4,14	0,00	593.665,17	2.633.279,84	4,11	24.102,00	24.102,00
122 - Administração Geral	1.461.800,00	1.428.152,25	259.844,25	1.428.152,25	2,22	0,00	380.404,15	1.428.151,25	2,23	1,00	1,00
123 - Administração Financeira	9.500,00	11.714,40	0,00	11.714,40	0,02	0,00	11.714,40	11.714,40	0,02	0,00	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	170.100,00	105.833,00	25.906,00	105.833,00	0,16	0,00	25.905,00	105.832,00	0,17	1,00	1,00
244 - Assistência Comunitária	1.445.900,00	1.111.682,19	65.957,11	1.111.682,19	1,73	0,00	175.641,62	1.087.582,19	1,70	24.100,00	24.100,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	12.204.850,00	14.611.511,26	2.183.491,73	14.601.600,69	22,73	9.910,57	3.309.888,89	14.574.865,16	22,73	36.646,10	26.735,53
122 - Administração Geral	4.186.850,00	6.397.768,04	1.550.361,20	6.389.609,97	9,95	8.158,07	1.701.539,85	6.368.806,97	9,93	28.961,07	20.803,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	6.846.000,00	6.937.023,17	497.951,87	6.935.270,67	10,79	1.752,50	1.429.908,84	6.929.338,14	10,80	7.685,03	5.932,53
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	914.500,00	973.987,62	97.549,73	973.987,62	1,52	0,00	106.211,27	973.987,62	1,52	0,00	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	106.500,00	212.267,43	37.628,93	212.267,43	0,33	0,00	37.628,93	212.267,43	0,33	0,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	106.000,00	40.025,00	0,00	40.025,00	0,06	0,00	0,00	40.025,00	0,06	0,00	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
305 - Vigilância Epidemiológica	31.500,00	50.440,00	0,00	50.440,00	0,08	0,00	34.600,00	50.440,00	0,08	0,00	0,00
11 - Trabalho	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	25.235.750,00	29.996.347,36	5.859.396,42	29.907.927,99	46,55	88.419,37	6.760.021,36	29.889.556,99	46,60	106.790,37	18.371,00
122 - Administração Geral	1.206.500,00	1.609.472,52	293.626,92	1.530.120,17	2,38	79.352,35	553.667,36	1.530.120,17	2,39	79.352,35	0,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	110.000,00	26.655,02	-20.382,31	26.655,02	0,04	0,00	0,00	26.655,02	0,04	0,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	22.507.250,00	27.917.462,74	5.494.690,20	27.908.395,74	43,44	9.067,00	6.002.981,77	27.890.024,74	43,49	27.438,00	18.371,00
365 - Educação Infantil	758.500,00	145.686,42	2.403,82	145.686,40	0,23	0,02	35.267,83	145.686,40	0,23	0,02	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	553.000,00	297.070,66	89.057,79	297.070,66	0,46	0,00	168.104,40	297.070,66	0,46	0,00	0,00
368 - Educação Básica	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 - Cultura	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	5.839.600,00	5.656.082,55	704.913,80	5.627.029,49	8,76	29.053,06	975.927,92	5.623.870,49	8,77	32.212,06	3.159,00
122 - Administração Geral	4.484.000,00	4.592.697,94	711.853,78	4.563.644,88	7,10	29.053,06	884.473,85	4.560.493,88	7,11	32.204,06	3.151,00
242 - Assistência ao Portador de Deficiência	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.280.600,00	1.063.384,61	-6.939,98	1.063.384,61	1,66	0,00	91.454,07	1.063.376,61	1,66	8,00	8,00
452 - Serviços Urbanos	74.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
481 - Habitacao Rural	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	407.000,00	311.869,91	-28.362,09	311.869,91	0,49	0,00	62.461,91	311.869,91	0,49	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	407.000,00	311.869,91	-28.362,09	311.869,91	0,49	0,00	62.461,91	311.869,91	0,49	0,00	0,00
20 - Agricultura	380.000,00	567.135,76	98.899,01	567.135,76	0,88	0,00	115.699,01	567.135,76	0,88	0,00	0,00
122 - Administração Geral	374.000,00	567.135,76	98.899,01	567.135,76	0,88	0,00	115.699,01	567.135,76	0,88	0,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606 - Extensão Rural	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	3.000,00	141.218,65	-127.291,12	141.218,65	0,22	0,00	141.216,65	141.216,65	0,22	2,00	2,00
605 - Abastecimento	1.000,00	141.218,65	-127.291,12	141.218,65	0,22	0,00	141.216,65	141.216,65	0,22	2,00	2,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	273.000,00	116.396,47	0,00	116.396,47	0,18	0,00	0,00	116.396,47	0,18	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	273.000,00	116.396,47	0,00	116.396,47	0,18	0,00	0,00	116.396,47	0,18	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
99 - Reserva	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	56.000.000,00	64.855.443,80	11.148.689,66	64.247.300,04	100,00	608.143,76	14.923.997,99	64.134.688,51	100,00	720.755,29	112.611,53

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	4.852.643,20	6.094.772,58	5.023.628,47	4.481.556,61	5.506.127,69	4.983.604,43	5.673.141,49	6.724.263,47	7.378.014,84	4.927.570,81	5.558.170,65	8.608.530,42	69.812.024,66	59.988.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	194.570,97	247.713,22	173.027,67	151.579,26	158.420,05	144.573,32	155.816,80	139.737,50	172.356,47	161.423,54	229.584,27	474.764,34	2.403.567,41	1.915.000,00
1.1.1- IPTU	11.163,17	14.648,17	21.762,29	2.134,82	2.242,14	1.666,27	2.661,07	584,57	2.352,17	2.213,85	3.134,94	605,35	65.168,81	53.000,00
1.1.2- ISS	53.447,01	29.112,54	32.473,00	34.995,32	39.431,13	33.225,13	41.045,60	36.207,56	49.181,70	41.548,87	69.911,84	42.969,88	503.549,58	753.000,00
1.1.3- ITBI	13.012,89	15.056,49	16.161,43	13.365,21	15.388,55	8.727,72	8.632,36	9.656,05	17.769,95	13.599,62	22.009,42	1.461,88	154.841,57	83.000,00
1.1.4- IRRF	91.658,04	178.735,41	91.938,84	92.790,26	94.732,76	95.959,52	96.784,16	87.911,68	96.360,90	97.855,89	129.607,95	424.871,07	1.579.206,48	920.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.289,86	10.160,61	10.692,11	8.293,65	6.625,47	4.994,68	6.693,61	5.377,64	6.691,75	6.205,31	4.920,12	4.856,16	100.800,97	106.000,00
1.2- Contribuições	126.032,56	113.132,30	110.588,47	2.713,03	114.068,21	121.274,02	381,00	752,85	123.241,67	111.002,03	-1.645,11	40.485,81	862.026,84	71.000,00
1.3- Receita Patrimonial	314,45	398,68	1.276,68	1.890,34	3.566,07	3.235,51	3.241,87	3.477,73	6.363,71	13.687,95	13.558,50	17.635,43	68.646,92	93.600,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	314,45	398,68	1.276,68	1.890,34	3.566,07	3.235,51	3.241,87	3.477,73	6.363,71	13.687,95	13.558,50	17.635,43	68.646,92	93.100,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	1.617,64	0,00	0,00	249,66	1.456,00	54,71	0,00	0,00	0,00	3.378,01	16.000,00
1.7- Transferências Correntes	4.531.725,22	5.733.528,38	4.738.735,65	4.323.081,67	5.230.073,36	4.714.521,58	5.256.098,37	6.577.695,38	7.069.394,86	4.641.457,29	5.316.447,98	7.866.777,61	65.999.537,35	56.432.400,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.787.561,31	2.343.039,65	1.570.490,23	1.641.828,54	1.973.251,83	1.706.556,45	2.331.806,96	1.864.354,06	1.464.146,98	1.631.548,34	2.118.935,30	3.154.449,00	23.587.968,65	20.100.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	401.559,26	401.557,65	474.343,36	381.927,72	392.671,85	500.952,83	414.844,45	527.469,25	415.944,46	459.976,29	560.694,29	463.575,73	5.395.517,14	5.000.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	46.698,10	43.596,68	84.875,55	76.281,51	30.342,05	34.597,73	50.070,79	42.544,67	54.269,79	41.059,56	31.031,49	43.025,84	578.393,76	600.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	397,30	353,04	240,79	57,17	130,49	66,80	230,28	157,71	2.368,14	5.823,30	470,93	547,45	10.843,40	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	184,31	171,14	171,14	177,73	171,14	157,98	184,31	157,98	171,14	171,14	171,14	164,56	2.053,71	3.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	1.856.265,71	2.222.016,70	1.897.348,83	1.647.868,52	1.755.231,31	1.889.858,84	1.608.621,69	1.856.284,09	1.774.029,47	1.779.405,17	2.047.309,73	2.310.112,77	22.644.352,83	19.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	439.059,23	722.793,52	711.265,75	574.940,48	1.078.274,69	582.330,95	850.339,89	2.286.727,62	3.358.464,88	723.473,49	557.835,10	1.894.902,26	13.780.407,86	11.722.400,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	674,67	0,00	0,00	257.353,79	1.144,01	6.603,42	0,00	225,01	208.867,23	474.868,13	1.460.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-447.280,00	-557.743,55	-426.024,13	-420.054,44	-479.313,41	-448.466,28	-390.698,98	-486.936,66	-387.380,05	-427.715,65	-542.260,55	-541.342,32	-5.555.216,02	-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	-447.280,00	-557.743,55	-426.024,13	-420.054,44	-479.313,41	-448.466,28	-390.698,98	-486.936,66	-387.380,05	-427.715,65	-542.260,55	-541.342,32	-5.555.216,02	-4.822.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.405.363,20	5.537.029,03	4.597.604,34	4.061.502,17	5.026.814,28	4.535.138,15	5.282.442,51	6.237.326,81	6.990.634,79	4.499.855,16	5.015.910,10	8.067.188,10	64.256.808,64	55.166.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.657.000,00	490.993,00	0,00	0,00	0,00	2.197.993,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	4.355.363,20	5.537.029,03	4.597.604,34	4.061.502,17	5.026.814,28	4.535.138,15	5.282.442,51	4.580.326,81	6.499.641,79	4.499.855,16	5.015.910,10	8.067.188,10	62.058.815,64	55.166.000,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	4.355.363,20	5.537.029,03	4.597.604,34	4.061.502,17	5.026.814,28	4.535.138,15	5.282.442,51	4.580.326,81	6.499.641,79	4.499.855,16	5.015.910,10	8.067.188,10	62.058.815,64	55.166.000,00	

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

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

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

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

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

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

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

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

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

Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00

Investimentos e Aplicações 0,00

Outros Bens e Direitos 0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	

RECEITAS CORRENTES (VII) 0,00 0,00

Receita de Contribuições dos Segurados 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Receita de Contribuições Patronais 0,00 0,00

Ativo 0,00 0,00

Inativo 0,00 0,00

Pensionista 0,00 0,00

Receita Patrimonial 0,00 0,00

Receitas Imobiliárias 0,00 0,00

Receitas de Valores Mobiliários 0,00 0,00

Outras Receitas Patrimoniais 0,00 0,00

Receita de Serviços 0,00 0,00

Outras Receitas Correntes 0,00 0,00

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 0,00

RECEITAS DE CAPITAL (VIII) 0,00 0,00

Alienação de Bens, Direitos e Ativos 0,00 0,00

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

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

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

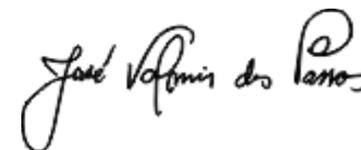
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

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



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	64.256.808,64
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.915.000,00	2.403.567,41
IPTU	53.000,00	65.168,81
ISS	753.000,00	503.549,58
ITBI	83.000,00	154.841,57
IRRF	920.000,00	1.579.206,48
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	106.000,00	100.800,97
Contribuições	71.000,00	862.026,84
Receita Patrimonial	93.600,00	68.646,92
Aplicações Financeiras (II)	93.100,00	68.646,92
Outras Receitas Patrimoniais	500,00	0,00
Transferências Correntes	51.610.400,00	60.444.321,33
Cota-Parte do FPM	16.400.000,00	19.230.113,65
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00	4.316.413,90
Cota-Parte do IPVA	480.000,00	462.715,21
Cota-Parte do ITR	4.000,00	8.674,84
Transferências da LC 87/1996	1.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	2.400,00	1.643,04
Transferências do FUNDEB	19.000.000,00	22.644.352,83
Outras Transferências Correntes	11.722.400,00	13.780.407,86
Demais Receitas Correntes	1.476.000,00	478.246,14
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	1.476.000,00	478.246,14
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	55.072.900,00	64.188.161,72
RECEITAS DE CAPITAL (V)	834.000,00	447.480,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	2.000,00	447.480,00
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	447.480,00
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	447.480,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	55.906.900,00	64.635.641,72

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)	59.822.717,12	59.245.421,36	59.132.825,43	58.239.662,50	511.659,22	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	42.519.062,11	42.201.265,87	42.201.265,87	42.058.709,94	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.303.655,01	17.044.155,49	16.931.559,56	16.180.952,56	511.659,22	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	17.303.655,01	17.044.155,49	16.931.559,56	16.180.952,56	511.659,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	59.822.717,12	59.245.421,36	59.132.825,43	58.239.662,50	511.659,22	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.032.726,68	5.001.878,68	5.001.863,08	3.635.072,62	16.372,00	0,00	0,00
Investimentos	2.907.151,85	2.877.003,85	2.876.988,25	1.604.546,22	16.372,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.125.574,83	2.124.874,83	2.124.874,83	2.030.526,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.907.151,85	2.877.003,85	2.876.988,25	1.604.546,22	16.372,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	62.729.868,97	62.122.425,21	62.009.813,68	59.844.208,72	528.031,22	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 4.263.401,78

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)	68.646,92
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.332.048,70

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

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	19.364.250,73	22.624.644,22
DEDUÇÕES (XXIX)	0,00	905.064,96
Disponibilidade de Caixa	0,00	905.064,96
Disponibilidade de Caixa bruta	1.410.450,91	3.565.063,47
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	1.564.502,10	2.659.998,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	19.364.250,73	21.719.579,26
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-2.355.328,53

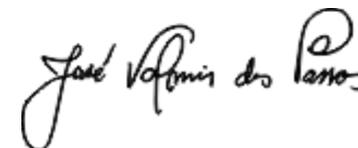
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		-1.095.496,41
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		566.193,97
AJUSTE 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)		-1.661.690,38

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) -1.740.621,82

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



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO 2021
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = (e + k)
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f + g) - (i + j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-PODER EXECUTIVO)	885.904,84	678.597,26	528.031,22	635.705,76	400.765,12	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	403.225,12
PODER LEGISLATIVO	885.904,84	678.053,26	528.031,22	635.705,76	400.221,12	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	402.681,12
Câmara Municipal	0,00	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	544,00	0,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	544,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	885.904,84	678.597,26	528.031,22	635.705,76	400.765,12	0,00	2.460,00	0,00	0,00	0,00	2.460,00	403.225,12

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

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

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

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	1.809.000,00	2.302.766,44	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	53.000,00	65.168,81	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	83.000,00	154.841,57	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	753.000,00	503.549,58	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	920.000,00	1.579.206,48	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.708.000,00	29.574.776,66	
2.1- Cota-Parte FPM	20.100.000,00	23.587.968,65	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.500.000,00	21.789.276,46	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.600.000,00	1.798.682,19	
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.395.517,14	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	2.053,71	
2.4- Cota-Parte ITR	5.000,00	10.843,40	
2.5- Cota-Parte IPVA	600.000,00	578.393,76	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.517.000,00	31.877.543,10	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.821.600,00	5.555.216,89	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.057.650,00	2.414.166,38	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.000.000,00	22.648.969,84	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	19.000.000,00	22.648.969,84	
6.1.1- Principal	19.000.000,00	22.644.352,83	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	4.617,01	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	
6.2.1- Principal	-	-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	
6.3.1- Principal	-	-	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	14.178.400,00	17.089.135,94	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	22.648.969,84		

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.178.631,05	15.178.631,05	15.178.631,05	15.089.308,62
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	15.178.631,05	15.178.631,05	15.178.631,05	15.089.308,62	-
11- OUTRAS DESPESAS	9.693.587,35	9.693.587,35	9.693.587,35	9.454.962,19	-

11.1- Educação Infantil	26.085,00	-	26.085,00	-	26.085,00	-	11.000,00
11.1.1- Creche	26.085,00		26.085,00		26.085,00		11.000,00
11.1.2- Pré-escola	-		-		-		-
11.2- Ensino Fundamental	9.667.502,35		9.667.502,35		9.667.502,35		9.443.962,19
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	24.872.218,40		24.872.218,40		24.872.218,40		24.544.270,81

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷	
	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)	(h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	15.178.631,05	15.178.631,05	15.089.308,62			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	24.872.218,40	24.872.218,40	24.544.270,81			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal²	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.854.278,89	15.178.631,05		15.178.631,05	67,02%	
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-	-		-	#DIV/0!	
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-	-		-	#DIV/0!	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)	
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.264.896,98	17.401.879,61		17.401.879,61	-76,83%	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁵	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
	24- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-
24.1- Creche					
24.2- Pré-escola					
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.615.907,09	2.615.907,09	2.615.907,09	2.491.182,65	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.615.907,09	2.615.907,09	2.615.907,09	2.491.182,65	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL

	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	27.488.125,49
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	17.089.135,94
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	19.604,82
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	10.379.384,73

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2 e 5}

	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	7.969.385,78	10.379.384,73	32,56%

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB ⁸	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	77.465,12	-	51.190,60	19.604,82	6.669,70
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	55.993,30		32.920,60	16.403,00	6.669,70
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	21.471,82		18.270,00	3.201,82	-
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)					

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.627.000,00	1.583.869,08
35.1- Salário-Educação	461.000,00	524.341,49
35.2- PDDE	6.000,00	
35.3- PNAE	480.000,00	580.276,58
35.4 - PNATE	600.000,00	479.251,01
35.5- Outras Transferências do FNDE	80.000,00	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	34.000,00	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	1.661.000,00	1.583.869,08

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	119.601,42	119.601,40	119.601,40	119.519,80	-
41.1- Creche	76.619,70	76.619,68	76.619,68	76.538,68	
41.2- Pré-escola	42.981,72	42.981,72	42.981,72	42.981,12	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	2.388.620,45	2.300.201,10	2.281.830,10	2.193.234,27	
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	-	-	-	-	
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.508.221,87	2.419.802,50	2.401.431,50	2.312.754,07	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	29.996.347,36	29.907.927,99	29.889.556,99	29.348.207,53	18.371,00
47.1- Despesas Correntes	28.960.297,54	28.880.945,17	28.862.574,17	28.558.979,87	18.371,00
47.1.1- Pessoal Ativo	24.757.594,73	24.757.594,73	24.757.594,73	24.668.272,30	
47.1.2- Pessoal Inativo					
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	4.202.702,81	4.123.350,44	4.104.979,44	3.890.707,57	18.371,00
47.2- Despesas de Capital	1.036.049,82	1.026.982,82	1.026.982,82	789.227,66	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					
47.2.2- Outras Despesas de Capital	1.036.049,82	1.026.982,82	1.026.982,82	789.227,66	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2020>		914,09
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		524.341,49
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		503.664,98
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		21.590,60
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		127.870,68
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		144.199,56
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		5.261,72

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria de finanças, 29/01/22 - 11:00 h

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

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

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

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

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

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

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

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

9 A metodologia de cálculo adotado pelo STN para obtenção do percentual de aplicação de recursos em MDE difere daquela adotada pelo TCE/TCM.

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS



RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.032.726,68	5.001.878,68	30.848,00
Investimentos	2.907.151,85	2.877.003,85	30.148,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.125.574,83	2.124.874,83	700,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	5.032.726,68	5.001.878,68	30.848,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA

PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111



RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
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 das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

ANUAL/2021

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	2.000,00	447.480,00	-445.480,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	1.000,00	447.480,00	-446.480,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	1.000,00	0,00	1.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
VALOR(III)	0,00	447.480,00	447.480,00

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	2.302.766,44	127,29%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	53.000,00	53.000,00	65.168,81	122,96%
IPTU	50.000,00	50.000,00	65.168,81	130,33%
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	154.841,57	186,55%
ITBI	80.000,00	80.000,00	154.841,57	193,55%
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	503.549,58	66,87%
ISS	750.000,00	750.000,00	503.549,58	67,13%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	920.000,00	920.000,00	1.579.206,48	171,65%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	24.110.000,00	24.110.000,00	27.776.084,47	115,20%
Cota-Parte FPM	18.500.000,00	18.500.000,00	21.789.276,46	117,77%
Cota-Parte ITR	5.000,00	5.000,00	10.843,40	216,86%
Cota-Parte IPVA	600.000,00	600.000,00	578.393,76	96,39%
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	5.395.517,14	107,91%
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	2.053,71	68,45%
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	30.078.850,91	116,04%



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	71.394,83	71.394,83	100,00%	71.394,83	100,00%	71.394,83	100,00%	0,00
Despesas Correntes	9.000,00	71.394,83	71.394,83	100,00%	71.394,83	100,00%	71.394,83	100,00%	0,00
Despesas de Capital	11.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.500,00	37.495,20	37.495,20	100,00%	37.495,20	100,00%	37.414,20	100,00%	0,00
Despesas Correntes	7.000,00	37.495,20	37.495,20	100,00%	37.495,20	100,00%	37.414,20	100,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	1.000,00	148.560,28	148.560,28	100,00%	148.560,28	100,00%	110.931,35	100,00%	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	148.560,28	148.560,28	100,00%	148.560,28	100,00%	110.931,35	100,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	7.920,00	7.920,00	100,00%	7.920,00	100,00%	7.920,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	1.500,00	7.920,00	7.920,00	100,00%	7.920,00	100,00%	7.920,00	100,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
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	5.855.136,00	5.846.977,93	99,86%	5.834.534,93	99,64%	5.765.667,36	99,64%	12.443,00
Despesas Correntes	4.149.500,00	5.855.136,00	5.846.977,93	99,86%	5.834.534,93	99,64%	5.765.667,36	99,64%	12.443,00
Despesas de Capital	8.350,00	0,00	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	6.120.506,31	6.112.348,24	99,86%	6.099.905,24	99,66%	5.993.327,74	99,66%	12.443,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS
	(d)	(e)	(f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.112.348,24	6.099.905,24	5.993.327,74
(-) 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)	6.112.348,24	6.099.905,24	5.993.327,74
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.511.827,64	4.511.827,64	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	4.511.827,64	4.511.827,64	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.600.520,60	1.588.077,60	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)	20,32	20,27	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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	4.511.827,64	6.099.905,24	1.588.077,60	1.588.077,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	54.926,92	45.745,00	9.181,92	0,00	54.926,92
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	64.614,75	0,00	64.614,75	0,00	64.614,75
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	12.045,57	0,00	12.045,57	0,00	12.045,57
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	421.185,04	0,00	1.403,60	419.781,44	1.403,60
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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	11.805.500,00	11.805.500,00	7.442.118,16	63,04
Provenientes da União	10.963.050,00	10.963.050,00	7.392.433,11	67,43
Provenientes dos Estados	842.450,00	842.450,00	49.685,05	5,90
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	391.350,00	391.350,00	200.999,19	51,36
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.196.850,00	12.196.850,00	7.643.117,35	62,66

DESPESAS COM SAUDE 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	6.865.628,34	6.863.875,84	99,97%	6.857.943,31	99,88%	6.690.474,80	97,44%	5.932,53
Despesas Correntes	6.784.000,00	6.451.198,54	6.449.446,04	99,97%	6.443.518,11	99,88%	6.276.069,60	97,28%	5.927,93
Despesas de Capital	42.000,00	414.429,80	414.429,80	100,00%	414.425,20	99,99%	414.405,20	99,99%	4,60
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	907.000,00	936.492,42	936.492,42	100,00%	936.492,42	100,00%	920.966,69	98,34%	0,00
Despesas Correntes	905.500,00	936.492,42	936.492,42	100,00%	936.492,42	100,00%	920.966,69	98,34%	0,00
Despesas de Capital	1.500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	105.500,00	63.707,15	63.707,15	100,00%	63.707,15	100,00%	63.707,15	100,00%	0,00
Despesas Correntes	105.000,00	63.707,15	63.707,15	100,00%	63.707,15	100,00%	63.707,15	100,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	104.500,00	40.025,00	40.025,00	100,00%	40.025,00	100,00%	40.025,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	104.000,00	40.025,00	40.025,00	100,00%	40.025,00	100,00%	40.025,00	100,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	29.500,00	42.520,00	42.520,00	100,00%	42.520,00	100,00%	42.520,00	100,00%	0,00
Despesas Correntes	29.000,00	7.920,00	7.920,00	100,00%	7.920,00	100,00%	7.920,00	100,00%	0,00
Despesas de Capital	500,00	34.600,00	34.600,00	100,00%	34.600,00	100,00%	34.600,00	100,00%	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	542.632,04	542.632,04	100,00%	534.272,04	98,45%	519.606,04	95,75%	8.360,00
Despesas Correntes	17.500,00	517.997,04	517.997,04	100,00%	509.637,04	98,38%	494.971,04	95,55%	8.360,00
Despesas de Capital	25.000,00	24.635,00	24.635,00	100,00%	24.635,00	100,00%	24.635,00	100,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	8.015.000,00	8.491.004,95	8.489.252,45	99,97%	8.474.959,92	99,81%	8.277.299,68	97,48%	14.292,53



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	6.937.023,17	6.935.270,67	99,97%	6.929.338,14	99,88%	6.761.869,63	97,47%	5.932,53
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	914.500,00	973.987,62	973.987,62	100,00%	973.987,62	100,00%	958.380,89	98,39%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	106.500,00	212.267,43	212.267,43	100,00%	212.267,43	100,00%	174.638,50	82,27%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	106.000,00	40.025,00	40.025,00	100,00%	40.025,00	100,00%	40.025,00	100,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	31.500,00	50.440,00	50.440,00	100,00%	50.440,00	100,00%	50.440,00	100,00%	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	6.397.768,04	6.389.609,97	99,87%	6.368.806,97	99,54%	6.285.273,40	98,24%	20.803,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.204.850,00	14.611.511,26	14.601.600,69	99,93%	14.574.865,16	99,74%	14.270.627,42	97,66%	26.735,53
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	8.015.000,00	8.491.004,95	8.489.252,45	99,97%	8.474.959,92	99,81%	8.277.299,68	97,48%	14.292,53
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.189.850,00	6.120.506,31	6.112.348,24	99,86%	6.099.905,24	99,66%	5.993.327,74	97,92%	12.443,00

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	62.058.815,64									
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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	56.000.000,00
Previsão Atualizada	56.000.000,00
Receitas Realizadas	64.704.288,64
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	56.000.000,00
Créditos Adicionais	8.855.443,80
Dotação Atualizada	64.855.443,80
Despesas Empenhadas	64.247.300,04
Despesas Liquidadas	64.134.688,51
Despesas Pagas	61.874.735,12
Superávit Orçamentário	456.988,60

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	64.247.300,04
Despesas Liquidadas	64.134.688,51

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	64.256.808,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.058.815,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.058.815,64

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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
	(a)	(b)	(b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	17,00	4.332.048,70	25,482,639.41
Resultado Primário - Acima da Linha	137,00	4.263.401,78	3,111,972.10

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	1.563.958,10	635.705,76	528.031,22	400.221,12
Poder Legislativo	544,00	0,00	0,00	544,00
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	1.566.962,10	635.705,76	528.031,22	403.225,12

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	10.379.383,86	25,00	32,56
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.178.631,05	70,00	67,02
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	5.001.878,68	30.848,00

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

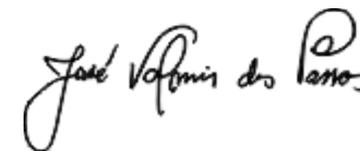
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	447.480,00	-445.480,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	6.112.348,24	15,00	20,32
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	

A metodologia de cálculo adotado pelo STN para obtenção do percentual de aplicação de recursos em MDE difere daquela adotada pelo TCE/TCM.



FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111

Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021
3º QUADRIMESTRE
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	JAN/21	FEV/21	MAR/21	ABR/21	MAI/21	JUN/21	JUL/21	AGO/21	SET/21	OUT/21	NOV/21	DEZ/21	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.749.250,46	2.784.869,54	2.497.738,05	2.729.358,57	3.330.048,46	3.304.398,88	3.150.943,48	2.986.251,61	2.993.591,68	3.011.860,99	3.796.571,80	3.893.167,11	37.228.050,63	
Pessoal Ativo	2.749.250,46	2.784.869,54	2.497.738,05	2.729.358,57	3.330.048,46	3.304.398,88	3.150.943,48	2.986.251,61	2.993.591,68	3.011.860,99	3.796.571,80	3.893.167,11	37.228.050,63	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	2.700.215,35	2.679.771,21	2.262.012,15	2.419.936,43	2.928.332,45	3.183.847,77	2.954.595,10	2.976.551,88	2.984.957,59	3.011.860,99	3.794.948,46	3.893.167,11	35.790.196,49	
Obrigações Patronais	49.035,11	105.098,33	235.725,90	309.422,14	401.716,01	120.551,11	196.348,38	9.699,73	8.634,09	0,00	1.623,34	0,00	1.437.854,14	
Benefícios Previdenciários	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	
Pessoal Inativo e Pensionistas	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	
Aposentadorias, Reserva e Reformas	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	
Pensões	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	
Outros Benefícios Previdenciários	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	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 18 da LRF)	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	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	13.612,92	31.264,70	19.200,00	141.020,92	49.827,01	76.526,34	52.037,90	35.029,80	138.775,87	28.199,69	57.940,89	-77.242,07	566.193,97	
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	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	
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	13.612,92	31.264,70	19.200,00	141.020,92	49.827,01	76.526,34	52.037,90	35.029,80	138.775,87	28.199,69	57.940,89	-77.242,07	566.193,97	
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	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	
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.735.637,54	2.753.604,84	2.478.538,05	2.588.337,65	3.280.221,45	3.227.872,54	3.098.905,58	2.951.221,81	2.854.815,81	2.983.661,30	3.738.630,91	3.970.409,18	36.661.856,66	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR											% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	64.256.808,64											-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	2.197.993,00											-		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)	0,00											-		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)	62.058.815,64											-		
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + III b)	36.661.856,66											59,08		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	33.511.760,45											54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	31.836.172,42											51,30		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)	30.160.584,40											48,60		

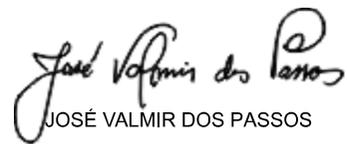
FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretária Municipal de Finanças, Data da emissão 02/02/2022 e hora de emissão 09h e 00m

I. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuarão a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

NOTA 1: Conforme Resoluções 320 e 321/2019 do TCE/SE, dispõe sobre a incidência de recursos transferidos pela União por intermédio de programas federais no cálculo das despesas com pessoal nos municípios do Estado de Sergipe estabelecido na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

NOTA 2: Demonstrativo Consolidado com Poder Legislativo


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111


MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DIRETORIA DE CONTABILIDADE
DIRETOR Nº 61-2018

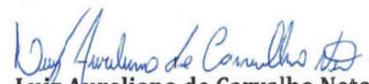

Luiz Aureliano de Carvalho Neto
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021
 3º QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	19.364.250,73	19.080.234,33	19.132.665,87	24.171.910,45
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.569.554,36	7.285.537,96	7.337.969,50	6.991.945,76
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	7.569.554,36	7.285.537,96	7.337.969,50	6.991.945,76
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.569.554,36	7.285.537,96	7.337.969,50	6.991.945,76
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	11.794.696,37	11.794.696,37	11.794.696,37	17.179.964,69
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	915.047,38	1.653.743,20	3.158.298,35
Disponibilidade de Caixa¹	0,00	915.047,38	1.653.743,20	3.158.298,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.410.450,91	2.065.746,26	2.739.678,08	3.558.519,47
(-) Restos a Pagar Processados	1.564.502,10	1.150.698,88	1.085.934,88	400.221,12
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	19.364.250,73	18.165.186,95	17.478.922,67	21.013.612,10
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	55.925.210,55	57.361.074,68	59.392.307,12	64.256.808,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	5.424.658,85	2.942.879,05	2.662.180,00	2.197.993,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	50.500.551,70	54.418.195,63	56.730.127,12	62.058.815,64
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	38,34	35,06	33,73	38,95
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	38,34	33,38	30,81	33,86
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	60.600.662,04	65.301.834,76	68.076.152,54	74.470.578,77
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 90%	54.540.595,84	58.771.651,28	61.268.537,29	67.023.520,89
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	154.051,19	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	1.653.253,13	1.748.859,28	1.094.379,37	1.414.818,04
RP NÃO-PROCESSADOS	7.500,00	2.460,00	2.460,00	2.460,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 02/02/2022 e hora de emissão 09h e 00m

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos"

NOTA: CONSOLIDADO COM O PODER EXECUTIVO


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111


 MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Decreto Nº 51-2018


Luiz Aureliano de Carvalho Neto
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021
 3º QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	55.925.210,55	57.361.074,68	59.392.307,12	64.256.808,64
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	5.424.658,85	2.942.879,05	2.662.180,00	2.197.993,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	50.500.551,70	54.418.195,63	56.730.127,12	62.058.815,64
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.110.121,37	11.972.003,04	12.480.627,97	13.652.939,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	9.999.109,24	10.774.802,73	11.232.565,17	12.287.645,50
MEDIDAS CORRETIVAS:				
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 02/02/2022 e hora de emissão 09h e 00m

NOTA: CONSOLIDADO COM O PODER EXECUTIVO


 FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
 PREFEITO Mat.3292


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111


 MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Direção Nº 61-2018


 Luiz Aureliano de Carvalho Neto
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito

MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021
 3º QUADRIMESTRE
 RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

RS 1.00

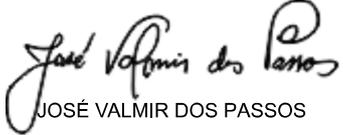
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna		
Externa		
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (I)		
Externa	0,00	0,00
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação ¹ (II)		
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	64.256.808,64	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	2.197.993,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	62.058.815,64	-
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (III + VII - Ia - IIa)	0,00	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.929.410,50	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90%	8.936.469,45	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.344.117,09	7,00%
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 02/02/2022 e hora de emissão 09h e 00m

1 Conforme Manual para Instrução de Pleitos (MIP), disponível em conteudo.tesouro.gov.br/manuais/mip, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

NOTA: CONSOLIDADO COM O PODER EXECUTIVO


 FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
 PREFEITO Mat.3292


 JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC./SE 4111


 MUNICÍPIO DE AQUIDABÁ
 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Decreto Nº 51-2018


 Luiz Aureliano de Carvalho Neto
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar - Estados, DF e Municípios

ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2021
3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RS 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)1	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	715.949,17	142.101,86	416.702,50	2.460,00	-1.696.492,30	0,00	1.851.177,11	0,00	0,00	1.851.177,11
Recursos Ordinários	715.949,17	142.101,86	416.702,50	2.460,00	-1.696.492,30	0,00	1.851.177,11	0,00	0,00	1.851.177,11
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	2.842.570,30	258.119,26	1.852.850,89	0,00	3.111.310,34	0,00	-2.379.710,19	0,00	0,00	-2.379.710,19
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	9.945,79	6.669,70	124.724,44	0,00	775.447,76	0,00	-896.896,11	0,00	0,00	-896.896,11
Transferências do FUNDEB	31.800,23	0,00	327.947,59	0,00	1.522.244,83	0,00	-1.818.392,19	0,00	0,00	-1.818.392,19
Outros Recursos Vinculados à Educação	2.082.902,43	774,00	88.616,83	0,00	4.247,53	0,00	1.989.264,07	0,00	0,00	1.989.264,07
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	98.149,60	87.245,84	106.577,50	0,00	137.168,49	0,00	-232.842,23	0,00	0,00	-232.842,23
Outros Recursos Vinculados à Saúde	308.602,56	79.016,77	197.660,24	0,00	422.599,12	0,00	-390.673,57	0,00	0,00	-390.673,57
Recursos Vinculados à Assistência Social	83.022,99	11.154,00	13.835,34	0,00	249.834,87	0,00	-191.801,22	0,00	0,00	-191.801,22
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	569,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,29	0,00	0,00	569,29
Outros Recursos Vinculados	227.577,41	73.258,95	993.488,95	0,00	-232,26	0,00	-838.938,23	0,00	0,00	-838.938,23
TOTAL (III) = (I + II)	3.558.519,47	400.221,12	2.269.553,39	2.460,00	1.414.818,04	0,00	-528.533,08	0,00	0,00	-528.533,08

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 02/02/2022 e hora de emissão 09h e 00m

NOTA: CONSOLIDADO COM O PODER EXECUTIVO

1. Essa coluna poderá apresentar valor negativo, indicando, nesse caso, insuficiência de caixa após o registro das obrigações financeiras.

2. Nessa linha não devem ser informados os investimentos destinados à acumulação para pagamentos futuros


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
PREFEITO Mat.3292


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC./SE 4111


SERVIÇO PÚBLICO
Município de Aquidabã
Município Nº 51-2018

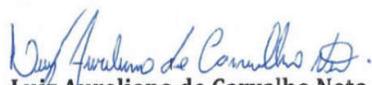

Luiz Aureliano de Carvalho Neto
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Tabela 6 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal - Estado, DF e Município

MUNICÍPIO DE AQUIDABÃ - PODER EXECUTIVO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2021
 3º QUADRIMESTRE
 LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	64.256.808,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	62.058.815,64	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	62.058.815,64	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	36.661.856,66	59,08
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	33.511.760,45	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	31.836.172,42	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	30.160.584,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida	21.013.612,10	33,86
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	74.470.578,77	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	13.652.939,44	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	9.929.410,50	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	4.344.117,09	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	-528.533,08

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável Secretaria Municipal de Finanças, Data da emissão 02/02/2022 e hora de emissão 09h e 00m

NOTA: CONSOLIDADO COM O PODER EXECUTIVO

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA

PREFEITO Mat.3292

JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

CRC./SE 4111

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
 Decreto Nº 61.2018

Luiz Aureliano de Carvalho Neto
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, a ausência da documentação referente ao item 49 – Declaração da Unidade de Pessoal e Declaração de Bens e Rendimentos, da Prestação de Contas do Exercício de 2021.

Aquidabã(SE), 31 de Dezembro de 2021.

FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA
Prefeito Municipal



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

NOTAS EXPLICATIVAS DO BALANÇO GERAL

Aquidabã, 22 de Janeiro de 2022.

EXERCÍCIO 2021

CONTEXTO

Balanço Geral do Município de Aquidabã, integra a prestação de contas anual do Prefeito Municipal o Sr. Francisco Francimário Rodrigues de Lucena e refere-se às ações governamentais executadas pelas diversas **Secretarias e Fundos da Administração Pública Municipal**.

Em 25 de agosto de 2008, foi publicada a portaria do Ministério da Fazenda nº 184, que dispõe sobre as diretrizes a serem observadas no **Setor Público Brasileiro** quanto aos procedimentos, práticas, elaboração e divulgação das **Demonstrações contábeis**, com o objetivo de convergir com as normas internacionais de contabilidade aplicadas ao setor público. Com isso a Secretaria do Tesouro Nacional – STN, começou a introduzir mudanças na Contabilidade Pública no sentido de promover de forma gradual as normas brasileiras de contabilidade aplicadas ao setor público editadas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC, respeitados os aspectos formais e conceituais estabelecidos na legislação vigente.

As demonstrações que compõem o Balanço Geral deste Município foram elaboradas em consonância:

- Com os dispositivos da Lei Federal nº 4.320/64, que institui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da união, dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal;
- Lei de Responsabilidade Fiscal;
- Lei nº 16 de 18/12 / 17, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2018/2021;
- Lei nº 86 de 31/07/2020, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o ano de 2021;



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

- Lei nº 89 de 16/10/2020, que dispõe sobre o Orçamento Programa para o exercício de 2021;
- Do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro Nacional;
- Normas Brasileira de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público (NBCTs) e outras normas que regulam o assunto;
- E a Resolução do TCE/SE de Nº 222/02.

DO BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXECUÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Da análise do Balanço orçamentário, a receita arrecada foi **superior** à previsão orçamentária em R\$ 8.704.288,64 (oito milhões, setecentos e e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), ou seja, apresentou um **excesso** de arrecadação.

EXECUÇÃO DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

A despesa pública, de acordo com o enfoque orçamentário, compreende todos os dispêndios que derivam da execução das dotações orçamentárias consignadas no orçamento da entidade, com o objetivo de atender às necessidades da população e que podem ou não causar diminuição da situação líquida das entidades.

Observa-se que a execução da despesa orçamentária atingiu o montante de R\$ 64.247.300,04 (sessenta e quatro milhões, duzentos e quarenta e sete mil, trezentos reais e quatro centavos), dados consolidados, que representou 1,36% do total dos créditos autorizados no montante de R\$ 47.569.480,85, gerando uma economia orçamentária.

DESPESA POR CATEGORIA ECONÔMICA E GRUPO DE NATUREZA DE DESPESA

As despesas orçamentárias estruturam-se, segundo a categoria econômica em:

- **DESPESAS CORRENTES**

Classificam-se nesta categoria econômica todas as despesas que não contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

- **DESPESAS DE CAPITAL**



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Classificam-se nesta categoria aquelas despesas que contribuem, diretamente, para a formação ou aquisição de um bem de capital.

Esses valores podem ser observados no Demonstrativo da Receita e despesa por categoria econômica neste balanço.

DESPESAS POR FUNÇÃO DE GOVERNO

A classificação das funções de governo é um tipo de classificação orçamentária utilizada pela administração pública e que representa a agregação dos créditos distribuídos pelos grandes objetivos das políticas públicas. As funções de governo são as constantes da portaria nº 42 de 14 de abril de 1999. Podem ser observadas no demonstrativo de despesa por função, subfunção e programas, neste balanço.

- **INSCRIÇÃO DE RESTOS À PAGAR** – (consideram-se **restos a pagar** as despesas empenhadas, mas não pagas até o dia 31/12, distinguindo-se as **processadas** das **não processadas**).
 - Restos a pagar processados (RPP) inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas liquidadas e as despesas pagas importa na inscrição pelo Município em 2021 de R\$ 2.259.953,39 de RPP.
 - Restos a pagar não processados (RPNP), inscritos no exercício.
 - Assim, a diferença entre despesas empenhadas e despesas liquidadas, importou em uma inscrição pelo Município em 2021 de R\$ 112.611,53 de RPNP.

a) **Das receitas e despesas intraorçamentárias (quando relevante)**

Não houveram receitas e despesas intraorçamentárias.

b) **Detalhamento das despesas executadas por tipos de créditos (inicial, suplementar, especial e extraordinário):**

Tipo de Credito	Execução
Suplementar	R\$ 38.714.037,05
Excesso de Arrecadação	R\$ 7.397.500,00
Excesso de Arrecadação	R\$ 1.457.943,80
TOTAL	R\$ 47.569.480,85



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

- c) A utilização do superávit financeiro e da reabertura de créditos especiais e extraordinários, bem como suas influências no resultado orçamentário;

Utilização do superávit financeiro	Não houve
Reabertura de créditos especiais e extraordinários	Não houve
Influencia no resultado orçamentário	Não houve

Não foram reabertos créditos adicionais no exercício.

- d) Não houve atualizações monetárias autorizadas por lei, efetuadas antes e após a data da publicação da LOA, que compõem a coluna Previsão Inicial da receita orçamentária;
- e) O procedimento adotado em relação aos restos a pagar não processados liquidados: o ente mantém o controle dos restos a pagar não processados liquidados ao final do exercício separadamente.
- f) Não foi utilizado "recursos de exercícios anteriores" para financiar despesas orçamentárias do exercício corrente.

BALANÇO FINANCEIRO

O anexo 13 da Lei Federal nº 4.320/64, define a estrutura do balanço financeiro, no qual a receita orçamentária é desdobrada segundo sua destinação e funções e a despesa orçamentária segundo sua destinação e funções. Os ingressos e os dispêndios do balanço financeiro para os orçamentos fiscal e da seguridade social demonstram o movimento das operações financeiras do exercício, evidenciando a receita e a despesa orçamentária, os recebimentos e os pagamentos de natureza extra orçamentária, bem como os saldos financeiros provenientes do exercício anterior e os que se transferem para o exercício seguinte.



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

a) Deduções da Receita:

Deduções da receita	Fonte de recurso	Valor R\$
Dedução FPM	1001- Recursos próprios	R\$ 4.357.855,00
Dedução ITR	1001- Recursos próprios	R\$ 2.168,26
Dedução ICMS DESONERAÇÃO	1001- Recursos próprios	R\$ 0,00
Dedução ICMS	1001- Recursos próprios	R\$ 1.079.103,24
Dedução IPVA	1001- Recursos próprios	R\$ 115.678,55
Dedução IPI	1001- Recursos próprios	R\$ 410,67
Retificações do FUNDEB	1001- Recursos próprios	R\$ 103.734,14
Total de Deduções		R\$ 5.658.950,16

b) Transferências Financeiras Concedidas e Recebidas

Órgão	Transferências concedidas	Transferências recebidas
Poder Legislativo	R\$ 1.720.198,92	R\$ 0,00
Fundo Mun. de Assistência Social	R\$ 1.954.864,40	R\$ 80.852,37
Fundo Municipal de Saúde	R\$ 7.706.513,54	R\$ 1.503.403,42
Total	R\$ 11.531.576,86	R\$ 1.584.255,79
	Total Geral	R\$ 12.965.832,65

c) Outros Recebimentos Extraorçamentários

Plano Conta FMAS	Valor
INSS Servidores	R\$ 92.377,38
IRRF	R\$ 8.086,95
SINDABA	R\$ 1.008,00
Outros Valores Restituíveis	18.184,20
Empréstimos Banese	R\$ 27.120,94
Total FMAS	R\$ 146.777,47



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Plano Conta FMS	Valor
Salário Família	R\$ 8.755,41
Salário Maternidade	R\$ 34.088,34
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	R\$ 9.792,32
INSS Servidores	R\$ 1.015.867,57
IRRF	R\$ 205.854,20
ISS	1.888,96
Pensão Alimentícia	28.181,91
SINDABA	7.163,00
SINDACSE	22.417,67
Empréstimos Consignado Caixa Econômica Federal	122.596,78
Empréstimos Consignado Banese	311.528,10
Empréstimos Consignado Bradesco	3.206,09
Outros consignatários	68,10
Descontos para Recursos Judiciais	2.017,56
Outros Depósitos	174,90
Faltas e Atrasos	358,35
Outros Valores Restituíveis	186.930,93
Total FMS	R\$ 1.960.890,19
Plano Conta PM	Valor
Outros Adiantamentos a Pessoal	2.144,65
Depósitos Judiciais	1.814,50
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.498,04
Salário Família	29.275,17
Salário Maternidade	8.456,58
INSS Servidores	3.678.674,66
IRRF	1.258.310,99
ISS	11.663,14
Pensão Alimentícia	66.342,60
SINTESE	100.490,69
SINDABA	62.805,98
Empréstimos Consignados Caixa Econômica Federal	595.185,09
Empréstimos Consignados Banese	1.368.782,22



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Empréstimos Consignados Bradesco	41.234,35
Outros Consignatários	3.147,15
Outros Depósitos para Recursos Judiciais	165,00
Faltas e Atrasos	5.868,52
Outros Valores Restituíveis	31.928,12
Total PM	R\$ 7.267.787,45
Plano Conta CÂMARA	Valor
Empréstimo Consignado Banese	94.269,03
Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal	151.019,17
INSS - Servidores	105.398,12
IRRF – Serviços	116.928,28
Pensão Alimentícia	11.446,04
Desconto para Recurso Judicial	4.148,64
Depósito para Recurso Judicial	4.684,49
Total Câmara	R\$ 487.893,77
Total Geral Consolidado	R\$ 9.863.349,18

c) Outros Pagamentos Extraorçamentários

Plano Conta FMAS	Valor
Salário Maternidade	0,00
INSS Servidores	14.801,34
IRRF	8.086,95
SINDABA	921,80
Empréstimos Consignado Banese	21.833,76
Outros Valores Restituíveis	18.184,20
Total FMAS	R\$ 63.828,05
Plano Conta FMS	Valor
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	9.792,32
Salário Família	7.229,07
Salário Maternidade	46.051,67
INSS Servidores	644.759,32
IRRF	205.854,20



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

ISS	1.888,96
Pensão Alimentícia	28.170,87
SINDABA	6.559,70
SINDACSE	16.796,45
Empréstimos Consignado Banese	303.973,14
Empréstimos Caixa Econômica Federal	112.120,43
Empréstimos Consignado Bradesco	86.613,48
Outros Consignatários	68,10
Outros Depósitos	174,90
Faltas e Atrasos	358,35
Outros Valores Restituíveis	186.930,93
Total FMS	R\$1.657.341,89
Plano Conta PM	Valor
Outros Adiantamentos a Pessoal	2.144,65
Depósitos Judiciais	1.814,50
Valores Apreendidos por Decisão Judicial	1.498,04
Salário Família	29.275,17
Salário Maternidade	8.456,58
Responsabilidades Financeiras Exerc. Anterior	297.603,51
INSS Servidores	3.493.946,50
IRRF	1.258.157,99
ISS	11.663,14
Pensão Alimentícia	64.091,38
SINTESE	92.386,10
SINDABA	57.407,21
Empréstimos Consignados Caixa Econômica Federal	593.778,60
Empréstimos Consignados Banese	1.353.535,57
Empréstimos Consignados Bradesco	470.397,54
Outros Consignatários	3.147,15
Outros Depósitos para Recursos Judiciais	165,00
Faltas e Atrasos	5.868,52
Outros Valores Restituíveis	31.928,12
Total Prefeitura	R\$7.777.265,27



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Plano Conta CÂMARA	Valor
Empréstimo Consignado Banese	94.269,03
Empréstimo Consignado Caixa Econômica Federal	151.019,17
INSS - Servidores	105.398,12
IRRF - Serviços	117.005,85
Pensão Alimentícia	11.446,04
Desconto para Recurso Judicial	4.148,64
Depósito para Recurso Judicial	4.684,49
Total Câmara	R\$ 487.971,34
Total Geral Consolidado	R\$ 9.986.406,55

d) Metodologia das retenções: é considerada a retenção como paga apenas na baixa da obrigação. Sendo assim, nenhum ajuste foi promovido.

BALANÇO PATRIMONIAL

O Balanço Patrimonial evidencia a situação patrimonial do município em 31 de Dezembro de 2021. Mediante sua observação é possível conhecer **qualitativa** e **quantitativamente** a composição dos bens e direitos (ativos), das obrigações (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimônio líquido) deste ente da federação.

Por exigência dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional – STN, os ativos segregam-se em **circulante** e **não circulante**, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se também em **circulante** e **não circulante**. Por fim, são também apresentados o **patrimônio líquido** e o grupo de contas de compensação.

ATIVO CIRCULANTE – DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO

Compreende depósitos restituíveis e valores vinculados, e outros créditos a receber, com a seguinte disposição:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

Créditos a CP	Poder Legislativo	Poder Executivo	Consolidado
=OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	R\$0,00	R\$-4.400,00	R\$-4.400,00
-SALÁRIO FAMÍLIA	R\$0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
- SALÁRIO MATERNIDADE	R\$0,00	R\$ -4.400,00	R\$ -4.400,00
=TOTAL FMAS	R\$0,00	R\$-10.832,99	R\$-10.832,99
- SALARIO FAMILIA	R\$0,00	R\$1.526,34	R\$1.526,34
- SALARIO MATERNIDADE	R\$0,00	R\$-11.963,33	R\$-11.963,33
- RESP. FINANCEIRA 2013	R\$0,00	R\$-396,00	R\$-396,00
= TOTAL FMS	R\$0,00	R\$-297.603,51	R\$-297.603,51
- SALARIO FAMILIA	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
- SALARIO MATERNIDADE	R\$0,00	R\$0,00	R\$0,00
-RESP. FINANCEIRA 2013	R\$0,00	R\$-297.603,51	R\$-297.603,51
= TOTAL PREFEITURA	R\$0,00	R\$-312.836,50	R\$-312.836,50

ATIVO CIRCULANTE – ESTOQUES

O método para mensuração e avaliação das saídas dos estoques é o **custo médio ponderado**, conforme disposto no inciso III, art. 106 da Lei 4.320/64. As informações do valor dos estoques finais constantes no balanço patrimonial são provenientes dos respectivos sistemas de almoxarifados da Prefeitura Municipal, Fundos Municipais, da Administração Indireta e Câmara.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – ATIVO REALIZÁVEL – LP

A conta créditos a longo prazo é representada em grande parte pela dívida ativa do município, que é constituída por impostos vencidos e não pagos no exercício, compreendendo principal, juros, multa e correção monetária.

Os créditos inscritos em dívida ativa, embora gozem de diversas prerrogativas jurídicas que ampliam significativamente as possibilidades de cobrança, apresentam por certo grande probabilidade de conterem em seu escopo créditos que não se realizarão.

ATIVO NÃO CIRCULANTE – IMOBILIZADO

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

colocar o bem em uso ou funcionamento. Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

PASSIVO CIRCULANTE – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR – CP

Este grupo é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **“Restos a pagar processados”** para as despesas com folha de pagamento e encargos sociais a pagar.

PASSIVO CIRCULANTE – FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR – CP E DEMAIS OBRIGAÇÕES – CP

O grupo de contas Fornecedores e contas a pagar – CP é representado pelos diversos **empenhos liquidados**, cujo vencimento se dará no exercício subsequente, anteriormente denominado de **“Restos a pagar processados”**. Compreende também parcela a vencer, de **precatórios a pagar**, reclassificados do **longo prazo** para o **curto prazo** e contrapartida do **ativo circulante**, relativo aos depósitos efetuados em conta vinculada ao TJ/SE, que aguardam informações de pagamentos para futura baixa contábil.

O grupo demais obrigações a CP: é composto pelas contas de **consignações, depósitos e cauções, outros depósitos**. O detalhamento desse grupo encontram-se nos Demonstrativos de Passivo financeiro e Permanente. (caso não haja passivo permanente, não citar)- lembrando que no passivo permanente devem constar do que se tratam os valores, se tiver apenas como “dívida fundada” não vale de nada.

PASSIVO NÃO CIRCULANTE – DEMAIS OBRIGAÇÕES A LP

O grupo demais obrigações – LP monta em R\$ 22.624.644,22, sendo composto de parcelamento de dívida com o instituto de previdência social que atingiu o montante de 5.444.679,53 e com Precatórios no valor de R\$ 17.179.964,69.

PATRIMÔNIO LÍQUIDO



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

O resultado acumulado no exercício foi **deficitário** de R\$ 2.428.333,11. O superávit ou do exercício foi de R\$ 823.075,56, e o exercício anterior foi deficitário R\$ 3.236.715,51.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

A demonstração das variações patrimoniais – DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o **resultado patrimonial**, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas. Nesse caso o município obteve o resultado Patrimonial Positivo no valor de R\$ 823.075,56.

Detalhamento das "outras variações aumentativas"	Valor	Detalhamento das "outras variações diminutivas"	Valor
Impostos, Taxas e Contribuição de Melhoria	2.427.548,68	Pessoal e Encargos	41.635.071,90
Contribuições	862.026,84	Benefícios Previdenciários e Assistenciais	473.726,00
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	3.378,01	Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	15.542.050,38
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	68.646,92	Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00
Transferências e Delegações Recebidas	79.045.251,77	Transferências e Delegações Concedidas	18.904.430,46
Valorização e Ganhos com Ativos e Desincorporação de Passivos	1.083.185,76	Desvalorização e Perdas de Ativos e Incorporação de Passivos	5.947.871,51
Tributárias	0,00	Tributárias	284.007,21
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	474.868,13	Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	354.673,09
Total	83.964.906,11	Total	83.141.830,55



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABÃ

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

A demonstração do Fluxo de Caixa – DFC apresenta as entradas e saídas de caixa e as classifica em fluxos operacional, de investimento e de financiamento. A DFC identificará:

- a.As fontes de geração dos fluxos de entrada de caixa;
- b.Os itens de consumo de caixa durante o período das demonstrações contábeis; e
- c.O saldo do caixa na data das demonstrações contábeis.

Observa-se que o município teve geração de caixa das atividades operacionais da Entidade no montante de R\$ 5.358.577,18, que provém do esforço do Município em manter um resultado econômico favorável.

As atividades de investimento demonstram que houve uma redução do capital circulante líquido da Entidade, que investiu recursos líquidos de R\$ 1.173.438,22 em Ativo Não Circulante.

As atividades de financiamento obtiveram resultado deficitário de R\$ 2.030.526,40, que se refere principalmente ao desembolso com amortização/refinanciamento da dívida do município.

Não houve contratação de operação de crédito no exercício

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas atendendo a Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, as Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, conforme exigências do Tribunal de Contas de Sergipe, TCE/SE


FRANCISCO FRANCIMÁRIO RODRIGUES DE LUCENA

PREFEITO


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE 4.111

RECIBO DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL - OPÇÃO PELAS DEDUÇÕES LEGAIS
DECLARAÇÃO ORIGINAL

IDENTIFICAÇÃO DO DECLARANTE

CPF do declarante 072.605.354-66	Nome do declarante FRANCISCO FRANCIMARIO RODRIGUES DE LUCENA	Telefone (79) 33411398	
Endereço AVENIDA LEONOR BARRETO FRANCO		Número 1580	Complemento CASA
Bairro/Distrito CENTRO	CEP 49790-000	Município AQUIDABA	UF SE

(Valores em Reais)

TOTAL RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS	278.560,00
IMPOSTO DEVIDO	55.743,70
IMPOSTO A RESTITUIR	0,00
SALDO DO IMPOSTO A PAGAR	4.930,42
IMPOSTO A PAGAR GANHO DE CAPITAL - MOEDA EM ESPÉCIE	0,00
PARCELAMENTO (Vencimento da 1a quota em 31/05/2022) NÚMERO DE QUOTAS	8
VALOR DA QUOTA	616,30

Declaração recebida via Internet JV
pelo Agente Receptor SERPRO
em 19/04/2022 às 16:02:57
1769145366

Sr(a) FRANCISCO FRANCIMARIO RODRIGUES DE LUCENA, inscrito no CPF sob o nº 072.605.354-66.

O NÚMERO DO RECIBO de sua declaração apresentada em 19/04/2022, às 16:02:57, é:

12.14.27.79.85 - 90

Este número é de uso pessoal e NÃO deve ser fornecido a terceiros. Ele é obrigatório para:

- retificar esta declaração;
- gerar um código de acesso para obter informações e realizar serviços disponíveis na página da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, tais como:
 - Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF):
 - informação da situação do processamento;
 - apresentação de eventuais pendências e orientações sobre como resolvê-las;
 - alteração ou cancelamento de débito automático das quotas;
 - exibição de quotas do imposto em atraso e emissões dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais (Darf) atualizados.
 - Situação Fiscal:
 - Informação de eventuais pendências, inclusive as relativas à Dívida Ativa da União, e orientação sobre como regularizá-las.

Atenção: Guarde este número para informá-lo na declaração do exercício de 2023, no campo "número do recibo da declaração do ano anterior".

Informações sobre a Impressão do Darf

O programa da Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física permite a impressão do Darf para pagamento de todas as quotas, inclusive as em atraso. O Darf será impresso acrescido de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), para títulos federais, acumulada mensalmente, calculados a partir de 01/06/2022 até o mês anterior ao do pagamento e de 1% no mês do pagamento.

Se o pagamento da quota for efetuado após o seu vencimento, incidirá multa de mora de 0,33% ao dia, observado o limite máximo de 20%.

Para impressão do Darf o contribuinte deve utilizar a opção **Declaração / Imprimir / Darf do IRPF** e selecionar a quota para impressão.

No caso de quotas decorrentes de declarações retificadoras que ocorra mudança de imposto a pagar, para impressão do DARF acesse o Portal e-CAC na página do sítio da RFB na internet, no endereço <<http://gov.br/receitafederal>>. Em seguida, clique em "**Declarações e Demonstrativos**", selecione o serviço "**Meu Imposto de Renda (Extrato da DIRPF)**". Na lista dos Serviços encontrados clique em "**Pagamento - Consultar Débitos, Emitir DARF e Alterar Quotas**". Após visualizar o quantitativo de quotas e a situação de cada uma delas, clique no ícone "**Impressão**" para emitir o DARF do mês desejado.

Acompanhe o processamento da sua declaração no e-CAC ou no seu dispositivo móvel.

NOME: FRANCISCO FRANCIMARIO RODRIGUES DE LUCENA**CPF: 072.605.354-66****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE**

Nome: FRANCISCO FRANCIMARIO RODRIGUES DE LUCENA CPF: 072.605.354-66
Data de Nascimento: 20/11/1987 Título Eleitoral:
Possui cônjuge ou companheiro(a)? Sim CPF do cônjuge ou companheiro(a): 025.246.295-54
Houve alteração de dados cadastrais? Não
Um dos declarantes é pessoa com doença grave ou portadora de deficiência física ou mental? Não

Endereço: AVENIDA LEONOR BARRETO FRANCO Número: 1580
Complemento: CASA Bairro/Distrito: CENTRO
Município: AQUIDABÃ UF: SE
CEP: 49790-000 DDD/Telefone: (79) 3341-1398
E-mail: DDD/Celular:

Natureza da Ocupação: 32 - SERVIDOR PÚBLICO DE AUTARQUIA OU FUNDAÇÃO ESTADUAL E DO DISTRITO FEDERAL
Ocupação Principal: 225 - MÉDICO
Registro profissional: 0004296
Tipo de declaração: Declaração de Ajuste Anual Original
Nº do recibo da última declaração entregue do exercício de 2021: 11.98.99.24.37-94

DEPENDENTES

CÓDIGO	NOME	DATA DE NASCIMENTO	CPF
21	MARIO EMANUEL SANTOS CARVALHO	23/03/2015	086.895.465-96
	Email :	Celular :	
	Dependente mora com o titular da declaração? Sim		
21	FRANCISCO CARVALHO DE LUCENA	02/11/2016	091.689.325-10
	Email :	Celular :	
	Dependente mora com o titular da declaração? Sim		
TOTAL DE DEDUÇÃO COM DEPENDENTES			4.550,16

ALIMENTANDOS

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR

(Valores em Reais)

NOME DA FONTE PAGADORA	REND. RECEBIDOS DE PES. JURÍDICA	CONTR. PREVID. OFICIAL	IMPOSTO RETIDO NA FONTE	13º SALÁRIO	IRRF SOBRE 13º SALÁRIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIDABA CNPJ/CPF: 13.000.609/0001-02	238.560,00	9.023,64	50.813,28	0,00	0,00
TOTAL	238.560,00	9.023,64	50.813,28	0,00	0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA E DO EXTERIOR PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

NOME: FRANCISCO FRANCIMARIO RODRIGUES DE LUCENA**CPF: 072.605.354-66****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****RENDIMENTOS ISENTOS E NÃO TRIBUTÁVEIS**

(Valores em Reais)

15. Parcela não tributável correspondente à atividade rural

160.000,00

TOTAL

160.000,00

RENDIMENTOS SUJEITOS À TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVA / DEFINITIVA

(Valores em Reais)

TOTAL

0,00

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELO TITULAR (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA PELOS DEPENDENTES (IMPOSTO COM EXIGIBILIDADE SUSPensa)

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELO TITULAR

Sem Informações

RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS DE PESSOA JURÍDICA RECEBIDOS ACUMULADAMENTE PELOS DEPENDENTES

Sem Informações

IMPOSTO PAGO / RETIDO

(Valores em Reais)

01. Imposto complementar

0,00

02. Imposto pago no exterior pelo titular e pelos dependentes

0,00

Imposto devido com os rendimentos no exterior

0,00

Imposto devido sem os rendimentos no exterior

0,00

Diferença a ser considerada para cálculo do imposto (limite legal)

0,00

03. Imposto sobre a renda na fonte (Lei 11.033/2004)

0,00

04. Imposto retido na fonte do titular

50.813,28

05. Imposto retido na fonte dos dependentes

0,00

06. Carnê-Leão do titular

0,00

07. Carnê-Leão dos dependentes

0,00

PAGAMENTOS EFETUADOS

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

Titular

26 BRADESCO SAUDE SA

92.693.118/0001-60

7.946,88

0,00

Descrição:

Dependente: MARIO EMANUEL SANTOS CARVALHO

01 ESCOLA NOSSA SENHORA DA
CONCEIÇÃO

07.144.821/0001-40

5.400,00

0,00

Descrição:

NOME: FRANCISCO FRANCIMARIO RODRIGUES DE LUCENA**CPF: 072.605.354-66****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****PAGAMENTOS EFETUADOS**

(Valores em Reais)

CÓD.	NOME DO BENEFICIÁRIO	CPF/CNPJ DO BENEFICIÁRIO	VALOR PAGO	PARC. NÃO DEDUTÍVEL
------	----------------------	--------------------------	------------	---------------------

26	BRADESCO SAUDE SA	92.693.118/0001-60	4.638,12	0,00
----	-------------------	--------------------	----------	------

Descrição:

Dependente: FRANCISCO CARVALHO DE LUCENA

01	ESCOLA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO	07.144.821/0001-40	5.400,00	0,00
----	-----------------------------------	--------------------	----------	------

Descrição:

26	BRADESCO SAUDE SA	92.693.118/0001-60	4.638,12	0,00
----	-------------------	--------------------	----------	------

Descrição:

DOAÇÕES EFETUADAS

Sem Informações

DECLARAÇÃO DE BENS E DIREITOS

(Valores em Reais)

GRUPO	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM	
			31/12/2020	31/12/2021

02	01	VEICULO FIAT STRADA FREEDOM CD ANO/MOD 2019/2020 COR BRANCA PLACVA QMI 3652	40.000,00	40.000,00
----	----	---	-----------	-----------

105 - BRASIL

RENAVAM: 01214359245

04	01	POUPANCA BANESE	9,92	0,00
----	----	-----------------	------	------

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 072.605.354-66

CNPJ: 13.009.717/0001-46

Banco: 047 Agência: 0005 Conta: 01014552-1

06	01	CONTA CORRENTE BANESE	33,02	0,00
----	----	-----------------------	-------	------

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 072.605.354-66

CNPJ: 13.009.717/0001-46

Banco: 047 Agência: 0055 Conta: 01014552-1

06	01	CONTA CORRENTE	708,71	0,00
----	----	----------------	--------	------

105 - BRASIL

Bem ou direito pertencente ao: Titular CPF: 072.605.354-66

CNPJ: 00.000.000/0001-91

Banco: 001 Agência: 1399 Conta: 14690-0

TOTAL			40.751,65	40.000,00
--------------	--	--	-----------	-----------

NOME: FRANCISCO FRANCIMARIO RODRIGUES DE LUCENA

CPF: 072.605.354-66

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DÍVIDAS E ÔNUS REAIS

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2020	SITUAÇÃO EM 31/12/2021	VALOR PAGO EM 2021
11	CONTRATO EMPRESTIMO COMERCIAL N 1058170115449 BANCO BANESE AGENCIA 005 COM TERMO FINAL EM 10/10/2020	6.973,26	0,00	0,00
11	BB CREDITO PARCELAMENTO CARTAO	4.960,44	0,00	0,00
TOTAL		11.933,70	0,00	0,00

DOAÇÕES A PARTIDOS POLÍTICOS E CANDIDATOS A CARGOS ELETIVOS

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: FRANCISCO FRANCIMARIO RODRIGUES DE LUCENA**CPF: 072.605.354-66****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - BRASIL****DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - BRASIL**

CÓDIGO ATIVIDADE	PARTICIPAÇÃO (%)	CONDIÇÃO EXPLORAÇÃO	NOME E LOCALIZAÇÃO	ÁREA (ha)	CIB (Nirf)
99	100,00	1	FAZENDA PILOES, OUTROS POVOADOS PILOES	59,0	0.574.174-2

RECEITAS E DESPESAS - BRASIL

(Valores em Reais)

MÊS	RECEITA BRUTA	DESPESAS DE CUSTEIO/INVESTIMENTO
Janeiro	15.000,00	0,00
Fevereiro	17.500,00	0,00
Março	15.500,00	0,00
Abril	15.750,00	0,00
Mai	16.750,00	0,00
Junho	17.500,00	0,00
Julho	17.500,00	0,00
Agosto	17.500,00	0,00
Setembro	17.500,00	0,00
Outubro	17.000,00	0,00
Novembro	17.000,00	0,00
Dezembro	15.500,00	0,00
TOTAL	200.000,00	0,00

APURAÇÃO DO RESULTADO - BRASIL

(Valores em Reais)

INFORMAÇÃO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Saldo de prejuízo(s) a compensar de exercício(s) anterior(es) 0,00

APURAÇÃO DO RESULTADO TRIBUTÁVEL

Receita bruta total 200.000,00

Despesa de custeio e investimento total 0,00

Resultado 200.000,00

Limite de 20% sobre a receita bruta total 40.000,00

Opção pela forma de apuração do resultado tributável Pelo limite de 20% sobre a receita bruta total

Compensação de prejuízo(s) de exercício(s) anterior(es) 0,00

RESULTADO TRIBUTÁVEL 40.000,00**INFORMAÇÕES PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE**

Saldo de prejuízo(s) a compensar 0,00

APURAÇÃO DO RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL

Adiantamento(s) recebido(s) em 2021 por conta de venda para entrega futura 0,00

Adiantamento(s) recebido(s) até 2020 a ser(em) informado(s) como receita(s) de produto(s) entregue(s) em 2021 0,00

RESULTADO NÃO TRIBUTÁVEL 160.000,00**MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - BRASIL**

ESPÉCIE	ESTOQUE INICIAL	AQUISIÇÕES	NASCIMENTOS	CONSUMO E PERDAS	VENDAS	ESTOQUE FINAL
Bovinos e bufalinos	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
Suínos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caprinos e ovinos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Asininos, equinos e muaras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOME: FRANCISCO FRANCIMARIO RODRIGUES DE LUCENA

CPF: 072.605.354-66

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

BENS DA ATIVIDADE RURAL - BRASIL

(Valores em Reais)

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	SITUAÇÃO EM 31/12/2020	SITUAÇÃO EM 31/12/2021
16	TRATOR	0,00	200.000,00
15	MILHO	0,00	200.000,00
99	ANIMAIS BOVINOS	0,00	300.000,00
TOTAL		0,00	700.000,00

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - BRASIL

Sem Informações

NOME: FRANCISCO FRANCIMARIO RODRIGUES DE LUCENA

CPF: 072.605.354-66

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

DEMONSTRATIVO DE ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

DADOS E IDENTIFICAÇÃO DO IMÓVEL EXPLORADO - EXTERIOR

Sem Informações

RECEITAS E DESPESAS - EXTERIOR

Sem Informações

APURAÇÃO DO RESULTADO - EXTERIOR

Sem Informações

MOVIMENTAÇÃO DO REBANHO - EXTERIOR

Sem Informações

BENS DA ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

DÍVIDAS VINCULADAS À ATIVIDADE RURAL - EXTERIOR

Sem Informações

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL

NOME: FRANCISCO FRANCIMARIO RODRIGUES DE LUCENA**CPF: 072.605.354-66****DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL****IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA****EXERCÍCIO 2022****ANO-CALENDÁRIO 2021****RESUMO****TRIBUTAÇÃO UTILIZANDO AS DEDUÇÕES LEGAIS****RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS**

Recebidos de Pessoa Jurídica pelo titular	238.560,00
Recebidos de Pessoa Jurídica pelos dependentes	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelo titular	0,00
Recebidos de Pessoa Física/Exterior pelos dependentes	0,00
Recebidos acumuladamente pelo titular	0,00
Recebidos acumuladamente pelos dependentes	0,00
Resultado tributável da Atividade Rural	40.000,00
TOTAL	278.560,00

DEDUÇÕES

Contribuição à previdência oficial e à previdência complementar pública (até o limite do patrocinador)	9.023,64
Contribuição à previdência oficial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Contribuição à previdência complementar e pública (acima do limite do patrocinador) ou privada	0,00
Dependentes	4.550,16
Despesas com instrução	7.123,00
Despesas médicas	17.223,12
Pensão alimentícia judicial	0,00
Pensão alimentícia por escritura pública	0,00
Pensão alimentícia judicial (Rendimentos recebidos acumuladamente)	0,00
Livro caixa	0,00
TOTAL	37.919,92

IMPOSTO DEVIDO

Base de cálculo do imposto	240.640,08
Imposto devido	55.743,70
Dedução de incentivo	0,00
Imposto devido I	55.743,70
Imposto devido RRA	0,00
Alíquota efetiva (%)	20,01
Total do imposto devido	55.743,70

IMPOSTO A RESTITUIR

0,00

SALDO DE IMPOSTO A PAGAR

4.930,42

PARCELAMENTO

Valor da quota	616,30
Número de Quotas	8

IMPOSTO PAGO

Imposto retido na fonte do titular	50.813,28
Imp. retido na fonte dos dependentes	0,00
Carnê-Leão do titular	0,00
Carnê-Leão dos dependentes	0,00
Imposto complementar	0,00
Imposto pago no exterior	0,00
Imposto retido na fonte (Lei nº 11.033/2004)	0,00
Imposto retido RRA	0,00
Total do imposto pago	50.813,28

INFORMAÇÕES BANCÁRIAS

Débito automático: NÃO

Banco
Agência (sem DV)
Conta para débito

NOME: FRANCISCO FRANCIMARIO RODRIGUES DE LUCENA

CPF: 072.605.354-66

DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL

IMPOSTO SOBRE A RENDA - PESSOA FÍSICA

EXERCÍCIO 2022

ANO-CALENDÁRIO 2021

EVOLUÇÃO PATRIMONIAL

Bens e direitos em 31/12/2020	40.751,65
Bens e direitos em 31/12/2021	40.000,00
Dívidas e ônus reais em 31/12/2020	11.933,70
Dívidas e ônus reais em 31/12/2021	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Rendimentos isentos e não tributáveis	160.000,00
Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva/definitiva	0,00
Rendimentos tributáveis - imposto com exigibilidade suspensa	0,00
Depósitos judiciais do imposto	0,00
Imposto pago sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto pago Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e Aplicações Financeiras	0,00
Total do imposto retido na fonte (Lei nº11.033/2004), conforme dados informados pelo contribuinte	0,00
Imposto pago sobre Renda Variável	0,00
Doações a Partidos Políticos e Candidatos a Cargos Eletivos	0,00
Imposto a pagar sobre o Ganho de Capital - Moeda Estrangeira em Espécie	0,00
Imposto diferido dos Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital	0,00
Imposto devido sobre ganhos líquidos em Renda Variável	0,00
Imposto devido sobre Ganhos de Capital Moeda Estrangeira - Bens, direitos e aplic. financeiras	0,00

PROTEGIDA POR SIGILO FISCAL