



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS  
Balanço Orçamentário

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                    | 93.500.000,00    | 93.500.000,00              | 17.149.762,83       | 18,34      | 61.539.750,86         | 65,82      | 31.960.249,14             |
| RECEITAS CORRENTES                                           | 92.590.000,00    | 92.590.000,00              | 16.950.669,59       | 18,30      | 61.034.801,65         | 65,91      | 31.555.198,35             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 5.485.000,00     | 5.485.000,00               | 1.107.680,91        | 20,19      | 3.706.700,75          | 67,57      | 1.778.299,25              |
| IMPOSTOS                                                     | 5.235.000,00     | 5.235.000,00               | 917.517,08          | 17,52      | 3.308.109,24          | 63,19      | 1.926.890,76              |
| TAXAS                                                        | 250.000,00       | 250.000,00                 | 190.163,83          | 76,06      | 398.591,51            | 159,43     | -148.591,51               |
| CONTRIBUIÇÕES                                                | 2.200.000,00     | 2.200.000,00               | 370.688,44          | 16,84      | 1.509.647,82          | 68,62      | 690.352,18                |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.200.000,00     | 2.200.000,00               | 370.688,44          | 16,84      | 1.509.647,82          | 68,62      | 690.352,18                |
| RECEITA PATRIMONIAL                                          | 90.000,00        | 90.000,00                  | 69.521,25           | 77,24      | 132.857,01            | 147,61     | -42.857,01                |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 90.000,00        | 90.000,00                  | 69.521,25           | 77,24      | 132.857,01            | 147,61     | -42.857,01                |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 84.810.000,00    | 84.810.000,00              | 15.399.438,64       | 18,15      | 55.667.614,01         | 65,63      | 29.142.385,99             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 40.152.000,00    | 40.152.000,00              | 8.448.718,50        | 21,04      | 27.590.199,88         | 68,71      | 12.561.800,12             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 12.658.000,00    | 12.658.000,00              | 2.520.294,19        | 19,91      | 9.237.307,39          | 72,97      | 3.420.692,61              |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 32.000.000,00    | 32.000.000,00              | 4.430.425,95        | 13,84      | 18.840.106,74         | 58,87      | 13.159.893,26             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 5.000,00         | 5.000,00                   | 3.340,35            | 66,80      | 17.982,06             | 359,64     | -12.982,06                |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              | 0,00             | 0,00                       | 1.428,46            | 0,00       | 5.117,10              | 0,00       | -5.117,10                 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 4.000,00         | 4.000,00                   | 1.911,89            | 47,79      | 8.457,57              | 211,43     | -4.457,57                 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 4.407,39              | 440,73     | -3.407,39                 |
| RECEITAS DE CAPITAL                                          | 910.000,00       | 910.000,00                 | 199.093,24          | 21,87      | 504.949,21            | 55,48      | 405.050,79                |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 10.000,00        | 10.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 10.000,00                 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 10.000,00        | 10.000,00                  | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 10.000,00                 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 900.000,00       | 900.000,00                 | 199.093,24          | 22,12      | 504.949,21            | 56,10      | 395.050,79                |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 650.000,00       | 650.000,00                 | 199.093,24          | 30,62      | 504.949,21            | 77,68      | 145.050,79                |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 250.000,00       | 250.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 250.000,00                |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                          | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 93.500.000,00    | 93.500.000,00              | 17.149.762,83       | 18,34      | 61.539.750,86         | 65,82      | 31.960.249,14             |
| 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)                          | 93.500.000,00    | 93.500.000,00              | 17.149.762,83       | 18,34      | 61.539.750,86         | 65,82      | 31.960.249,14             |
| DÉFICIT (VI)                                                 | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                           | 93.500.000,00    | 93.500.000,00              | 17.149.762,83       | 18,34      | 61.539.750,86         | -          | 31.960.249,14             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              |                  | 0,00                       |                     |            |                       |            | 0                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS         |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |

| DESPESAS                                            | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                                     |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>93.499.900,00</b>   | <b>93.499.900,00</b>      | <b>5.656.066,63</b> | <b>86.625.566,92</b>  | <b>6.874.333,08</b>             | <b>14.200.244,07</b> | <b>51.314.205,55</b>  | <b>42.185.694,45</b>            | <b>49.329.790,15</b>                 |                                     |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>85.602.450,00</b>   | <b>86.410.612,76</b>      | <b>4.731.644,28</b> | <b>81.540.601,73</b>  | <b>4.870.011,03</b>             | <b>12.475.246,26</b> | <b>47.817.604,38</b>  | <b>38.593.008,38</b>            | <b>46.734.068,98</b>                 |                                     |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 65.101.700,00          | 64.405.822,50             | 3.429.923,74        | 63.166.354,81         | 1.239.467,69                    | 9.319.809,86         | 36.394.666,80         | 28.011.155,70                   | 35.861.806,82                        |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 20.500.750,00          | 22.004.790,26             | 1.301.720,54        | 18.374.246,92         | 3.630.543,34                    | 3.155.436,40         | 11.422.937,58         | 10.581.852,68                   | 10.872.262,16                        |                                     |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>7.434.500,00</b>    | <b>7.089.287,04</b>       | <b>924.422,35</b>   | <b>5.084.965,19</b>   | <b>2.004.321,85</b>             | <b>1.724.997,81</b>  | <b>3.496.601,17</b>   | <b>3.592.685,87</b>             | <b>2.595.721,17</b>                  |                                     |
| INVESTIMENTOS                                       | 5.434.300,00           | 4.094.387,04              | 929.622,35          | 2.090.165,19          | 2.004.221,85                    | 982.980,88           | 1.514.461,16          | 2.579.925,88                    | 613.581,16                           |                                     |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 2.000.200,00           | 2.994.900,00              | -5.200,00           | 2.994.800,00          | 100,00                          | 742.016,93           | 1.982.140,01          | 1.012.759,99                    | 1.982.140,01                         |                                     |
| <b>RESERVAS</b>                                     | <b>462.950,00</b>      | <b>0,20</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,20</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,20</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| RESERVAS                                            | 462.950,00             | 0,20                      | 0,00                | 0,00                  | 0,20                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,20                            | 0,00                                 |                                     |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                          |                                     |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>100,00</b>          | <b>100,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>100,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |                                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>93.500.000,00</b>   | <b>93.500.000,00</b>      | <b>5.656.066,63</b> | <b>86.625.566,92</b>  | <b>6.874.433,08</b>             | <b>14.200.244,07</b> | <b>51.314.205,55</b>  | <b>42.185.794,45</b>            | <b>49.329.790,15</b>                 |                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>          | <b>93.500.000,00</b>   | <b>93.500.000,00</b>      | <b>5.656.066,63</b> | <b>86.625.566,92</b>  | <b>6.874.433,08</b>             | <b>14.200.244,07</b> | <b>51.314.205,55</b>  | <b>42.185.794,45</b>            | <b>49.329.790,15</b>                 |                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                    |                        |                           |                     |                       |                                 |                      | 10.225.545,31         | -                               | 12.209.960,71                        |                                     |
| <b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>     | <b>93.500.000,00</b>   | <b>93.500.000,00</b>      | <b>5.656.066,63</b> | <b>86.625.566,92</b>  | <b>6.874.433,08</b>             | <b>14.200.244,07</b> | <b>61.539.750,86</b>  | <b>42.185.794,45</b>            | <b>61.539.750,86</b>                 |                                     |
| RESERVA DO RPPS                                     |                        |                           | -                   | -                     |                                 | -                    | -                     |                                 | -                                    |                                     |

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

| DESPESES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESES EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESES LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESES PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESES (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 100,00                 | 100,00                    | 0,00                | 0,00                  | 100,00                          | 0,00                | 0,00                  | 100,00                          | 0,00                                 |                                     |
| DESPESES CORRENTES                  | 100,00                 | 100,00                    | 0,00                | 0,00                  | 100,00                          | 0,00                | 0,00                  | 100,00                          | 0,00                                 |                                     |
| OUTRAS DESPESES CORRENTES           | 100,00                 | 100,00                    | 0,00                | 0,00                  | 100,00                          | 0,00                | 0,00                  | 100,00                          | 0,00                                 |                                     |

  
CRISTIANO VIANA MENESES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111



## MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

## Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                  |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>93.499.900,00</b> | <b>93.499.900,00</b>      | <b>5.656.066,63</b> | <b>86.625.566,92</b> | <b>100,00</b>    | <b>6.874.333,08</b>             | <b>14.200.244,07</b> | <b>51.314.205,55</b> | <b>100,00</b>    | <b>42.185.694,45</b>            | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>3.700.000,00</b>  | <b>3.700.000,00</b>       | <b>-104.050,23</b>  | <b>3.082.980,38</b>  | <b>3,56</b>      | <b>617.019,62</b>               | <b>506.721,76</b>    | <b>2.034.931,39</b>  | <b>3,97</b>      | <b>1.665.068,61</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                           | 3.700.000,00         | 3.700.000,00              | -104.050,23         | 3.082.980,38         | 3,56             | 617.019,62                      | 506.721,76           | 2.034.931,39         | 3,97             | 1.665.068,61                    | 0,00                                |
| <b>02 - Judiciária</b>                           | <b>905.000,00</b>    | <b>1.213.000,00</b>       | <b>36.000,00</b>    | <b>1.210.899,54</b>  | <b>1,40</b>      | <b>2.100,46</b>                 | <b>197.153,09</b>    | <b>685.221,40</b>    | <b>1,34</b>      | <b>527.778,60</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 061 - Ação Judiciária                            | 905.000,00           | 1.213.000,00              | 36.000,00           | 1.210.899,54         | 1,40             | 2.100,46                        | 197.153,09           | 685.221,40           | 1,34             | 527.778,60                      | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>10.849.800,00</b> | <b>12.104.613,00</b>      | <b>129.987,94</b>   | <b>11.133.244,19</b> | <b>12,85</b>     | <b>971.368,81</b>               | <b>1.928.417,34</b>  | <b>6.591.333,22</b>  | <b>12,85</b>     | <b>5.513.279,78</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 7.043.100,00         | 7.086.413,00              | 123.655,22          | 6.149.009,79         | 7,10             | 937.403,21                      | 763.991,56           | 3.278.167,62         | 6,39             | 3.808.245,38                    | 0,00                                |
| 123 - Administração Financeira                   | 3.676.100,00         | 4.862.900,00              | 6.332,72            | 4.834.276,15         | 5,58             | 28.623,85                       | 1.138.016,05         | 3.200.844,90         | 6,24             | 1.662.055,10                    | 0,00                                |
| 124 - Controle Interno                           | 130.600,00           | 155.300,00                | 0,00                | 149.958,25           | 0,17             | 5.341,75                        | 26.409,73            | 112.320,70           | 0,22             | 42.979,30                       | 0,00                                |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                    | <b>747.000,00</b>    | <b>1.182.000,00</b>       | <b>715,02</b>       | <b>1.180.221,02</b>  | <b>1,36</b>      | <b>1.778,98</b>                 | <b>157.561,28</b>    | <b>667.853,72</b>    | <b>1,30</b>      | <b>514.146,28</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 182 - Defesa Civil                               | 747.000,00           | 1.182.000,00              | 715,02              | 1.180.221,02         | 1,36             | 1.778,98                        | 157.561,28           | 667.853,72           | 1,30             | 514.146,28                      | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>3.023.500,00</b>  | <b>3.619.500,00</b>       | <b>739.193,15</b>   | <b>3.269.745,28</b>  | <b>3,77</b>      | <b>349.754,72</b>               | <b>643.444,07</b>    | <b>2.554.559,34</b>  | <b>4,98</b>      | <b>1.064.940,66</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 1.352.200,00         | 2.270.698,56              | 370.503,27          | 2.021.535,66         | 2,33             | 249.162,90                      | 390.170,03           | 1.782.757,87         | 3,47             | 487.940,69                      | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente     | 427.300,00           | 269.442,79                | 95.261,25           | 236.001,76           | 0,27             | 33.441,03                       | 52.253,16            | 124.915,13           | 0,24             | 144.527,66                      | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 1.244.000,00         | 1.079.358,65              | 273.428,63          | 1.012.207,86         | 1,17             | 67.150,79                       | 201.020,88           | 646.886,34           | 1,26             | 432.472,31                      | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>19.827.300,00</b> | <b>19.827.300,00</b>      | <b>2.462.464,60</b> | <b>19.003.837,34</b> | <b>21,94</b>     | <b>823.462,66</b>               | <b>3.545.274,06</b>  | <b>13.602.181,71</b> | <b>26,51</b>     | <b>6.225.118,29</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 60.500,00            | 950.515,00                | 104.700,00          | 938.717,99           | 1,08             | 11.797,01                       | 195.525,40           | 807.973,99           | 1,57             | 142.541,01                      | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                             | 16.496.800,00        | 15.915.171,90             | 1.944.310,90        | 15.406.195,41        | 17,78            | 508.976,49                      | 2.883.730,26         | 11.198.096,56        | 21,82            | 4.717.075,34                    | 0,00                                |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 2.694.000,00         | 2.179.628,00              | 391.316,18          | 1.948.803,07         | 2,25             | 230.824,93                      | 325.269,74           | 1.136.741,86         | 2,22             | 1.042.886,14                    | 0,00                                |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico          | 235.000,00           | 331.865,10                | 6.379,90            | 273.243,25           | 0,32             | 58.621,85                       | 64.622,24            | 154.894,64           | 0,30             | 176.970,46                      | 0,00                                |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 11.000,00            | 28.000,00                 | 9.240,00            | 26.400,00            | 0,03             | 1.600,00                        | 6.160,00             | 23.320,00            | 0,05             | 4.680,00                        | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 330.000,00           | 422.120,00                | 6.517,62            | 410.477,62           | 0,47             | 11.642,38                       | 69.966,42            | 281.154,66           | 0,55             | 140.965,34                      | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>40.187.400,00</b> | <b>36.571.669,00</b>      | <b>370.344,40</b>   | <b>35.119.490,63</b> | <b>40,54</b>     | <b>1.452.178,37</b>             | <b>4.577.146,24</b>  | <b>17.711.581,95</b> | <b>34,52</b>     | <b>18.860.087,05</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 181.500,00           | 281.500,00                | 102.226,57          | 266.679,71           | 0,31             | 14.820,29                       | 34.336,64            | 139.107,11           | 0,27             | 142.392,89                      | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                         | 38.683.600,00        | 35.844.369,00             | 260.661,13          | 34.596.961,11        | 39,94            | 1.247.407,89                    | 4.424.480,10         | 17.328.839,45        | 33,77            | 18.515.529,55                   | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                          | 1.269.700,00         | 393.800,00                | 7.904,52            | 248.914,01           | 0,29             | 144.885,99                      | 115.981,20           | 237.619,59           | 0,46             | 156.180,41                      | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos               | 48.200,00            | 47.600,00                 | -433,20             | 4.865,20             | 0,01             | 42.734,80                       | 1.296,00             | 3.945,20             | 0,01             | 43.654,80                       | 0,00                                |
| 367 - Educação Especial                          | 4.200,00             | 4.200,00                  | -14,62              | 2.070,60             | 0,00             | 2.129,40                        | 1.052,30             | 2.070,60             | 0,00             | 2.129,40                        | 0,00                                |
| 368 - Educação Básica                            | 200,00               | 200,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 200,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 200,00                          | 0,00                                |



JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                          | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                           |                     |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>13 - Cultura</b>                       | <b>11.800,00</b>    | <b>41.711,80</b>          | <b>1.599,98</b>     | <b>36.236,78</b>    | <b>0,04</b>      | <b>5.475,02</b>                 | <b>6.932,78</b>     | <b>12.131,18</b>    | <b>0,02</b>      | <b>29.580,62</b>                | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 800,00              | 11.311,80                 | 0,00                | 10.636,80           | 0,01             | 675,00                          | 1.732,80            | 6.931,20            | 0,01             | 4.380,60                        | 0,00                                |
| 392 - Difusão Cultural                    | 11.000,00           | 30.400,00                 | 1.599,98            | 25.599,98           | 0,03             | 4.800,02                        | 5.199,98            | 5.199,98            | 0,01             | 25.200,02                       | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                     | <b>6.302.950,00</b> | <b>5.840.926,00</b>       | <b>918.920,16</b>   | <b>5.084.842,93</b> | <b>5,87</b>      | <b>756.083,07</b>               | <b>791.226,25</b>   | <b>2.985.880,90</b> | <b>5,82</b>      | <b>2.855.045,10</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 4.303.800,00        | 5.141.156,00              | 795.073,43          | 4.941.175,97        | 5,70             | 199.980,03                      | 676.439,21          | 2.851.273,63        | 5,56             | 2.289.882,37                    | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 1.406.900,00        | 309.100,00                | 9.059,69            | 28.879,92           | 0,03             | 280.220,08                      | 0,00                | 19.820,23           | 0,04             | 289.279,77                      | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                    | 591.650,00          | 390.370,00                | 114.787,04          | 114.787,04          | 0,13             | 275.582,96                      | 114.787,04          | 114.787,04          | 0,22             | 275.582,96                      | 0,00                                |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos       | 300,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 512 - Saneamento Basico Urbano            | 300,00              | 300,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 300,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 300,00                          | 0,00                                |
| <b>16 - Habitação</b>                     | <b>1.200,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 482 - Habitacao Urbana                    | 1.200,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>17 - Saneamento</b>                    | <b>200,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 512 - Saneamento Basico Urbano            | 200,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>              | <b>226.600,00</b>   | <b>313.400,00</b>         | <b>43.000,00</b>    | <b>223.000,00</b>   | <b>0,26</b>      | <b>90.400,00</b>                | <b>34.193,31</b>    | <b>73.505,75</b>    | <b>0,14</b>      | <b>239.894,25</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 226.600,00          | 313.400,00                | 43.000,00           | 223.000,00          | 0,26             | 90.400,00                       | 34.193,31           | 73.505,75           | 0,14             | 239.894,25                      | 0,00                                |
| <b>20 - Agricultura</b>                   | <b>2.341.800,00</b> | <b>5.427.249,00</b>       | <b>920.160,67</b>   | <b>5.340.858,48</b> | <b>6,17</b>      | <b>86.390,52</b>                | <b>1.294.549,19</b> | <b>2.854.760,99</b> | <b>5,56</b>      | <b>2.572.488,01</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 2.339.300,00        | 5.394.449,00              | 920.160,67          | 5.309.758,48        | 6,13             | 84.690,52                       | 1.294.549,19        | 2.823.660,99        | 5,50             | 2.570.788,01                    | 0,00                                |
| 544 - Recursos Hídricos                   | 800,00              | 17.800,00                 | 0,00                | 17.100,00           | 0,02             | 700,00                          | 0,00                | 17.100,00           | 0,03             | 700,00                          | 0,00                                |
| 605 - Abastecimento                       | 1.400,00            | 14.700,00                 | 0,00                | 14.000,00           | 0,02             | 700,00                          | 0,00                | 14.000,00           | 0,03             | 700,00                          | 0,00                                |
| 609 - Defesa Agropecuária                 | 300,00              | 300,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 300,00                          | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 300,00                          | 0,00                                |
| <b>25 - Energia</b>                       | <b>2.200.200,00</b> | <b>1.701.060,00</b>       | <b>112.406,50</b>   | <b>1.692.615,00</b> | <b>1,95</b>      | <b>8.445,00</b>                 | <b>463.617,44</b>   | <b>1.406.691,15</b> | <b>2,74</b>      | <b>294.368,85</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 752 - Energia Eletrica                    | 2.200.200,00        | 1.701.060,00              | 112.406,50          | 1.692.615,00        | 1,95             | 8.445,00                        | 463.617,44          | 1.406.691,15        | 2,74             | 294.368,85                      | 0,00                                |
| <b>26 - Transporte</b>                    | <b>1.968.000,00</b> | <b>1.305.500,00</b>       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.305.500,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>1.305.500,00</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 209.000,00          | 112.000,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 112.000,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 112.000,00                      | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 1.758.800,00        | 1.193.500,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.193.500,00                    | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.193.500,00                    | 0,00                                |
| 782 - Transporte Rodoviário               | 200,00              | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>              | <b>744.200,00</b>   | <b>651.971,00</b>         | <b>25.324,44</b>    | <b>247.595,35</b>   | <b>0,29</b>      | <b>404.375,65</b>               | <b>54.007,26</b>    | <b>133.572,85</b>   | <b>0,26</b>      | <b>518.398,15</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 333.200,00          | 405.971,00                | 11.241,44           | 233.512,35          | 0,27             | 172.458,65                      | 39.924,26           | 119.489,85          | 0,23             | 286.481,15                      | 0,00                                |
| 695 - Turismo                             | 395.700,00          | 100.700,00                | 14.083,00           | 14.083,00           | 0,02             | 86.617,00                       | 14.083,00           | 14.083,00           | 0,03             | 86.617,00                       | 0,00                                |
| 812 - Desporto Comunitário                | 900,00              | 130.900,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 130.900,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 130.900,00                      | 0,00                                |



## MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

## Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                       | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|----------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                        |                      |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b)  | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 813 - Lazer                            | 14.400,00            | 14.400,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 14.400,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 14.400,00                       | 0,00                                |
| 99 - Reserva                           | 462.950,00           | 0,20                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,20                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,20                            | 0,00                                |
| 999 - Reserva                          | 462.950,00           | 0,20                      | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 0,20                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,20                            | 0,00                                |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)<br>(II) | 100,00               | 100,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 100,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 100,00                          | 0,00                                |
| 04 - Administração                     | 100,00               | 100,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 100,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 100,00                          | 0,00                                |
| 123 - Administração Financeira         | 100,00               | 100,00                    | 0,00                | 0,00                 | 0,00             | 100,00                          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 100,00                          | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>          | <b>93.500.000,00</b> | <b>93.500.000,00</b>      | <b>5.656.066,63</b> | <b>86.625.566,92</b> | <b>100,00</b>    | <b>6.874.433,08</b>             | <b>14.200.244,07</b> | <b>51.314.205,55</b> | <b>100,00</b>    | <b>42.185.794,45</b>            | <b>0,00</b>                         |

  
CRISTIANO VIANA MENESES  
PREFEITO MUNICIPAL  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                               | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                             | 09/2020                                            | 10/2020             | 11/2020             | 12/2020              | 01/2021             | 02/2021             | 03/2021             | 04/2021             | 05/2021             | 06/2021             | 07/2021             | 08/2021             |                                |                                |
| <b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                            | <b>7.921.827,05</b>                                | <b>7.444.317,04</b> | <b>7.828.738,98</b> | <b>10.194.972,82</b> | <b>7.671.630,10</b> | <b>9.254.945,82</b> | <b>8.223.870,37</b> | <b>7.500.149,34</b> | <b>8.076.752,47</b> | <b>8.278.652,51</b> | <b>9.395.436,15</b> | <b>9.144.633,43</b> | <b>100.935.926,08</b>          | <b>101.200.000,00</b>          |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                            | 347.788,21                                         | 437.183,42          | 346.834,50          | 747.654,77           | 274.940,62          | 442.120,04          | 437.962,60          | 379.626,78          | 417.593,68          | 646.776,12          | 543.829,18          | 563.851,73          | 5.586.161,65                   | 5.485.000,00                   |
| 1.1.1- IPTU                                                                                                 | 18.297,08                                          | 21.803,45           | 24.880,78           | 97.079,96            | 24.748,95           | 25.219,53           | 42.882,24           | 33.730,42           | 58.225,14           | 270.099,28          | 60.156,89           | 44.133,42           | 721.257,14                     | 495.000,00                     |
| 1.1.2- ISS                                                                                                  | 147.710,50                                         | 153.633,13          | 176.968,39          | 356.608,44           | 135.462,65          | 203.641,61          | 176.558,97          | 145.494,09          | 153.684,04          | 152.226,42          | 272.152,14          | 192.578,55          | 2.266.718,93                   | 2.000.000,00                   |
| 1.1.3- ITBI                                                                                                 | 46.443,10                                          | 25.853,09           | 6.900,00            | 47.738,95            | 11.951,67           | 15.274,84           | 22.740,71           | 23.532,86           | 21.723,43           | 58.064,76           | 7.203,42            | 23.759,80           | 311.186,63                     | 240.000,00                     |
| 1.1.4- IRRF                                                                                                 | 130.533,53                                         | 233.588,34          | 133.914,47          | 244.084,21           | 101.127,85          | 146.427,99          | 142.289,06          | 150.185,92          | 125.080,00          | 150.219,73          | 178.208,26          | 139.324,60          | 1.874.983,96                   | 2.500.000,00                   |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                   | 4.804,00                                           | 2.305,41            | 4.170,86            | 2.143,21             | 1.649,50            | 51.556,07           | 53.491,62           | 26.683,49           | 58.881,07           | 16.165,93           | 26.108,47           | 164.055,36          | 412.014,99                     | 250.000,00                     |
| 1.2- Contribuições                                                                                          | 167.375,30                                         | 156.794,49          | 172.570,83          | 182.481,72           | 179.764,25          | 194.356,97          | 167.033,39          | 213.578,02          | 184.013,19          | 200.213,56          | 188.595,26          | 182.093,18          | 2.188.870,16                   | 2.200.000,00                   |
| 1.3- Receita Patrimonial                                                                                    | 3.068,18                                           | 3.322,61            | 3.109,04            | 3.119,22             | 2.966,19            | 2.993,74            | 7.556,42            | 10.744,37           | 17.397,98           | 21.677,06           | 29.113,18           | 40.408,07           | 145.476,06                     | 90.000,00                      |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                  | 3.068,18                                           | 3.322,61            | 3.109,04            | 3.119,22             | 2.966,19            | 2.993,74            | 7.556,42            | 10.744,37           | 17.397,98           | 21.677,06           | 29.113,18           | 40.408,07           | 145.476,06                     | 90.000,00                      |
| 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                           | 0,00                           |
| 1.4- Receita Agropecuária                                                                                   | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.5- Receita Industrial                                                                                     | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.6- Receita de Serviços                                                                                    | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                           |
| 1.7- Transferências Correntes                                                                               | 7.393.519,74                                       | 6.844.442,35        | 7.293.202,12        | 9.178.419,33         | 7.212.872,08        | 8.613.199,26        | 7.606.513,21        | 6.894.515,94        | 7.454.578,79        | 7.408.364,64        | 8.632.069,14        | 8.356.769,49        | 92.888.466,09                  | 93.420.000,00                  |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM                                                                                    | 1.386.260,34                                       | 1.865.346,84        | 2.472.375,95        | 3.686.503,50         | 2.681.341,97        | 3.514.559,46        | 2.355.735,37        | 2.462.742,82        | 2.959.877,76        | 2.559.834,66        | 3.497.710,43        | 2.796.531,09        | 32.238.820,19                  | 31.100.000,00                  |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS                                                                                   | 1.079.911,91                                       | 1.038.103,51        | 936.492,36          | 1.418.175,19         | 1.105.836,43        | 1.113.346,61        | 1.315.150,09        | 1.058.921,28        | 1.088.710,16        | 1.388.926,74        | 1.150.185,23        | 1.462.445,35        | 14.156.204,86                  | 12.500.000,00                  |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA                                                                                   | 132.767,62                                         | 139.752,99          | 130.570,63          | 115.276,76           | 109.098,21          | 137.002,14          | 262.560,63          | 261.585,82          | 97.077,06           | 123.998,07          | 152.896,63          | 151.428,25          | 1.814.014,81                   | 2.000.000,00                   |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR                                                                                    | 3.479,63                                           | 25.873,90           | 3.351,51            | 2.079,48             | 9.465,49            | 415,19              | 140,07              | 11,99               | 95,23               | 47,29               | 6,44                | 311,18              | 45.277,40                      | 30.000,00                      |
| 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                           | 10.000,00                      |
| 1.7.6- Transferências da LC 61/1989                                                                         | 424,21                                             | 522,10              | 554,73              | 619,99               | 511,01              | 474,52              | 474,52              | 492,77              | 474,52              | 438,02              | 511,01              | 438,02              | 5.935,42                       | 10.000,00                      |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB                                                                             | 1.762.523,46                                       | 2.005.248,21        | 2.247.886,54        | 2.714.144,76         | 2.408.081,20        | 2.882.559,66        | 2.461.377,14        | 2.192.025,69        | 2.049.155,92        | 2.416.481,18        | 2.056.875,38        | 2.373.550,57        | 27.569.909,71                  | 32.000.000,00                  |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes                                                                      | 3.028.152,57                                       | 1.769.594,80        | 1.501.970,40        | 1.241.619,65         | 898.537,77          | 964.841,68          | 1.211.075,39        | 918.735,57          | 1.259.188,14        | 918.638,68          | 1.773.884,02        | 1.572.065,03        | 17.058.303,70                  | 15.770.000,00                  |
| 1.8- Outras Receitas Correntes                                                                              | 10.075,62                                          | 2.574,17            | 13.022,49           | 83.297,78            | 1.086,96            | 2.275,81            | 4.804,75            | 1.684,23            | 3.168,83            | 1.621,13            | 1.829,39            | 1.510,96            | 126.952,12                     | 5.000,00                       |
| <b>2- DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                     | <b>-520.568,55</b>                                 | <b>-613.919,69</b>  | <b>-708.668,83</b>  | <b>-825.486,57</b>   | <b>-781.250,52</b>  | <b>-953.159,50</b>  | <b>-786.812,02</b>  | <b>-756.750,84</b>  | <b>-829.246,84</b>  | <b>-814.648,83</b>  | <b>-707.169,34</b>  | <b>-882.230,65</b>  | <b>-9.179.912,18</b>           | <b>-8.610.000,00</b>           |
| 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                                                             | -520.568,55                                        | -613.919,69         | -708.668,83         | -825.486,57          | -781.250,52         | -953.159,50         | -786.812,02         | -756.750,84         | -829.246,84         | -814.648,83         | -707.169,34         | -882.230,65         | -9.179.912,18                  | -8.610.000,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                            | <b>7.401.258,50</b>                                | <b>6.830.397,35</b> | <b>7.120.070,15</b> | <b>9.369.486,25</b>  | <b>6.890.379,58</b> | <b>8.301.786,32</b> | <b>7.437.058,35</b> | <b>6.743.398,50</b> | <b>7.247.505,63</b> | <b>7.464.003,68</b> | <b>8.688.266,81</b> | <b>8.262.402,78</b> | <b>91.756.013,90</b>           | <b>92.590.000,00</b>           |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 288.286,44                                         | 0,00                | 431.142,86          | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 305.855,97          | 199.093,24          | 550.000,00          | 1.774.378,51                   | 0,00                           |
| <b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b> | <b>7.112.972,06</b>                                | <b>6.830.397,35</b> | <b>6.688.927,29</b> | <b>9.369.486,25</b>  | <b>6.890.379,58</b> | <b>8.301.786,32</b> | <b>7.437.058,35</b> | <b>6.743.398,50</b> | <b>7.247.505,63</b> | <b>7.158.147,71</b> | <b>8.489.173,57</b> | <b>7.712.402,78</b> | <b>89.981.635,39</b>           | <b>92.590.000,00</b>           |



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS  
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                              | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | TOTAL<br>(ÚLTIMOS 12<br>MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                            | 09/2020                                            | 10/2020      | 11/2020      | 12/2020      | 01/2021      | 02/2021      | 03/2021      | 04/2021      | 05/2021      | 06/2021      | 07/2021      | 08/2021      |                                |                                |
| 4- ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00                                               | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                           | 0,00                           |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)      | 7.112.972,06                                       | 6.830.397,35 | 6.688.927,29 | 9.369.486,25 | 6.890.379,58 | 8.301.786,32 | 7.437.058,35 | 6.743.398,50 | 7.247.505,63 | 7.158.147,71 | 8.489.173,57 | 7.712.402,78 | 89.981.635,39                  | 92.590.000,00                  |

  
CRISTIANO VIANA MENESES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

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

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

JULHO-AGOSTO/2021

| FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                          |                         |                                        |  |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)               | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| <b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>                          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| Ativo                                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Inativo                                                                | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Pensionista                                                            | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>Receita de Contribuições Patronais</b>                              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| Ativo                                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Inativo                                                                | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Pensionista                                                            | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| Receitas Imobiliárias                                                  | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Receitas de Valores Mobiliários                                        | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| Outras Receitas Patrimoniais                                           | 0,00                    | 0,00                                   |  |
| <b>Receita de Serviços</b>                                             | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| <b>Outras Receitas Correntes</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| 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                                   |  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                       | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |
| 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                                   |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |  |

| 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)                            |
| <b>Benefícios</b>                                        | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias                                           | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                        | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| 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                    |                     |      |      |      |
| AORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS           |  | AORTES 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        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

| 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)                            |
| <b>Benefícios</b>                                                      | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| Aposentadorias                                                         | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| Pensões por Morte                                                      | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                        |
| <b>Outras Despesas Previdenciárias</b>                                 | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| 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                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                                             |

|                                                               |                           |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b> | <b>APORTES REALIZADOS</b> |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------|

Recursos para Formação de Reserva

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

| 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                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                                             |

## BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   | DESPESAS LIQUIDADAS   | DESPESAS PAGAS        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
|                                                                               |                           | Até o Bimestre<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(f) | no exercício<br>(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                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |                                             |

  
**CRISTIANO VIANA MENESES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
**CRC/SE Nº 4.111**



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS  
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA                                            |                        |                         |                      |
|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) |                      |
|                                                           |                        | Até o Bimestre          |                      |
|                                                           |                        | 2021                    |                      |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                             | <b>92.590.000,00</b>   |                         | <b>61.034.801,65</b> |
| <b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>        | <b>5.485.000,00</b>    |                         | <b>3.706.700,75</b>  |
| IPTU                                                      | 495.000,00             |                         | 559.195,87           |
| ISS                                                       | 2.000.000,00           |                         | 1.431.798,47         |
| ITBI                                                      | 240.000,00             |                         | 184.251,49           |
| IRRF                                                      | 2.500.000,00           |                         | 1.132.863,41         |
| Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria       | 250.000,00             |                         | 398.591,51           |
| Contribuições                                             | 2.200.000,00           |                         | 1.509.647,82         |
| <b>Receita Patrimonial</b>                                | <b>90.000,00</b>       |                         | <b>132.857,01</b>    |
| Aplicações Financeiras (II)                               | 90.000,00              |                         | 132.857,01           |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| <b>Transferências Correntes</b>                           | <b>84.810.000,00</b>   |                         | <b>55.667.614,01</b> |
| Cota-Parte do FPM                                         | 25.400.000,00          |                         | 18.515.759,56        |
| Cota-Parte do ICMS                                        | 10.000.000,00          |                         | 7.746.817,66         |
| Cota-Parte do IPVA                                        | 1.600.000,00           |                         | 1.036.517,85         |
| Cota-Parte do ITR                                         | 24.000,00              |                         | 8.394,38             |
| Transferências da LC 87/1996                              | 8.000,00               |                         | 0,00                 |
| Transferências da LC 61/1989                              | 8.000,00               |                         | 3.051,54             |
| Transferências do FUNDEB                                  | 32.000.000,00          |                         | 18.840.106,74        |
| Outras Transferências Correntes                           | 15.770.000,00          |                         | 9.516.966,28         |
| <b>Demais Receitas Correntes</b>                          | <b>5.000,00</b>        |                         | <b>17.982,06</b>     |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| Receitas Correntes Restantes                              | 5.000,00               |                         | 17.982,06            |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b> | <b>92.500.000,00</b>   |                         | <b>60.901.944,64</b> |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                            | <b>910.000,00</b>      |                         | <b>504.949,21</b>    |
| Operações de Crédito (VI)                                 | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| <b>Alienação de Bens</b>                                  | <b>10.000,00</b>       |                         | <b>0,00</b>          |
| 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                                 | 10.000,00              |                         | 0,00                 |
| <b>Transferências de Capital</b>                          | <b>900.000,00</b>      |                         | <b>504.949,21</b>    |
| Convênios                                                 | 600.000,00             |                         | 504.949,21           |
| Outras Transferências de Capital                          | 300.000,00             |                         | 0,00                 |
| <b>Outras Receitas de Capital</b>                         | <b>0,00</b>            |                         | <b>0,00</b>          |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)              | 0,00                   |                         | 0,00                 |
| Outras Receitas de Capital Primárias                      | 0,00                   |                         | 0,00                 |

|                                                                     |               |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 910.000,00    | 504.949,21    |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)                            | 93.410.000,00 | 61.406.893,85 |

| 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)                                             | 86.410.612,76      | 81.540.601,73       | 47.817.604,38       | 46.734.068,98      | 193.244,62                           | 77.994,76                      | 77.994,76    |
| Pessoal e Encargos Sociais                                            | 64.405.822,50      | 63.166.354,81       | 36.394.666,80       | 35.861.806,82      | 179.644,93                           | 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                                             | 22.004.790,26      | 18.374.246,92       | 11.422.937,58       | 10.872.262,16      | 13.599,69                            | 77.994,76                      | 77.994,76    |
| Transferências Constitucionais e Legais                               | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| Demais Despesas Correntes                                             | 22.004.790,26      | 18.374.246,92       | 11.422.937,58       | 10.872.262,16      | 13.599,69                            | 77.994,76                      | 77.994,76    |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                      | 86.410.612,76      | 81.540.601,73       | 47.817.604,38       | 46.734.068,98      | 193.244,62                           | 77.994,76                      | 77.994,76    |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                             | 7.089.287,04       | 5.084.965,19        | 3.496.601,17        | 2.595.721,17       | 8.216,22                             | 1.500.181,40                   | 1.495.610,26 |
| Investimentos                                                         | 4.094.387,04       | 2.090.165,19        | 1.514.461,16        | 613.581,16         | 0,00                                 | 1.500.181,40                   | 1.495.610,26 |
| 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)                                            | 2.994.900,00       | 2.994.800,00        | 1.982.140,01        | 1.982.140,01       | 8.216,22                             | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 4.094.387,04       | 2.090.165,19        | 1.514.461,16        | 613.581,16         | 0,00                                 | 1.500.181,40                   | 1.495.610,26 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                        | 0,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00         |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)                    | 90.505.000,00      | 83.630.766,92       | 49.332.065,54       | 47.347.650,14      | 193.244,62                           | 1.578.176,16                   | 1.573.605,02 |

|                                                                                 |               |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)] | 12.292.394,07 |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|

| 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 | 0,00           |

| JUROS NOMINAIS                                                   | VALOR INCORRIDO |
|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)              | 132.857,01      |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)           | 0,00            |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | 12.425.251,08   |

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

| ABAIXO DA LINHA |
|-----------------|
|-----------------|

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

|                                                               |               |               |
|---------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                   | 42.759.867,06 | 42.090.974,42 |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                               | 8.872.498,67  | 19.013.288,80 |
| Disponibilidade de Caixa                                      | 8.872.498,67  | 18.985.147,80 |
| Disponibilidade de Caixa bruta                                | 9.154.056,90  | 19.097.505,65 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                          | 281.558,23    | 112.357,85    |
| Demais Haveres Financeiros                                    | 0,00          | 28.141,00     |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)           | 33.887.368,39 | 23.077.685,62 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) |               | 10.809.682,77 |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                    | Até o Bimestre / 2021 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                                          | 169.200,38            |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                 | 0,00                  |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                                    | 42.090.974,42         |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                                | 0,00                  |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                                     | 685.221,40            |
| 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) | 52.046.235,41         |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)                                                       | 51.913.378,40         |

| 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                                                     |                       |

  
**CRISTIANO VIANA MENESES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
**CRC/SE Nº 4.111**



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

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO                                                             | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS |                           |            |            |            | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                           |              |              |            |              | Saldo Total  |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                         | Inscritos                  |                           | Pagos      | Cancelados | Saldo      | Inscritos                      |                           | Liquidados   | Pagos        | Cancelados | Saldo        |              |
|                                                                         | Em Exercícios Anteriores   | Em 31 de Dezembro de 2020 |            |            |            | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2020 |              |              |            |              |              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                               | 89.056,31                  | 224.762,38                | 201.460,84 | 0,00       | 112.357,85 | 636.923,85                     | 6.596.167,08              | 1.578.176,16 | 1.573.605,02 | 0,00       | 5.659.485,91 | 5.771.843,76 |
| Executivo                                                               | 89.056,31                  | 224.762,38                | 201.460,84 | 0,00       | 112.357,85 | 636.923,85                     | 6.596.167,08              | 1.578.176,16 | 1.573.605,02 | 0,00       | 5.659.485,91 | 5.771.843,76 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                                               | 9.390,00                   | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 9.390,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 9.390,00     |
| 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS                              | 0,00                       | 189.908,35                | 186.611,98 | 0,00       | 3.296,37   | 518.175,65                     | 6.494.249,12              | 1.575.676,16 | 1.571.105,02 | 0,00       | 5.441.319,75 | 5.444.616,12 |
| 03000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE                                        | 12.894,38                  | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 12.894,38  | 78.875,11                      | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 78.875,11    | 91.769,49    |
| 03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                   | 0,00                       | 13.026,57                 | 6.306,57   | 0,00       | 6.720,00   | 0,00                           | 28.978,84                 | 2.500,00     | 2.500,00     | 0,00       | 26.478,84    | 33.198,84    |
| 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | 492,70                     | 21.827,46                 | 8.542,29   | 0,00       | 13.777,87  | 39.044,09                      | 72.939,12                 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 111.983,21   | 125.761,08   |
| 05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO                  | 619,35                     | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 619,35     | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 619,35       |
| 06 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO                                     | 6.000,00                   | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 6.000,00   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6.000,00     |
| 11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                      | 15.138,97                  | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 15.138,97  | 829,00                         | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 829,00       | 15.967,97    |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                         | 6.747,40                   | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 6.747,40   | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 6.747,40     |
| 14 - SECRETARIA MUNIC. DE INCLUSÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO       | 18.516,98                  | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 18.516,98  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 18.516,98    |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL                         | 19.256,53                  | 0,00                      | 0,00       | 0,00       | 19.256,53  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 19.256,53    |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                  | 89.056,31                  | 224.762,38                | 201.460,84 | 0,00       | 112.357,85 | 636.923,85                     | 6.596.167,08              | 1.578.176,16 | 1.573.605,02 | 0,00       | 5.659.485,91 | 5.771.843,76 |

  
CRISTIANO VIANA MENESES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111



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

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JULHO - AGOSTO 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) |  |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                                                                                                                | <b>5.235.000,00</b>     | <b>3.308.109,24</b>                    |  |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                                   | 495.000,00              | 559.195,87                             |  |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                                      | 240.000,00              | 184.251,49                             |  |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                                 | 2.000.000,00            | 1.431.798,47                           |  |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                           | 2.500.000,00            | 1.132.863,41                           |  |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                                                                                                                 | <b>45.640.000,00</b>    | <b>33.821.809,53</b>                   |  |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                          | 31.100.000,00           | 22.828.333,56                          |  |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                         | 28.500.000,00           | 21.562.871,17                          |  |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                                    | 2.600.000,00            | 1.265.462,39                           |  |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                         | 12.500.000,00           | 9.683.521,89                           |  |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                               | 10.000,00               | 3.814,39                               |  |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                          | 30.000,00               | 10.492,88                              |  |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                         | 2.000.000,00            | 1.295.646,81                           |  |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                                     | -                       | -                                      |  |
| 2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                                                      | -                       | -                                      |  |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                                                                                                    | <b>50.875.000,00</b>    | <b>37.129.918,77</b>                   |  |
| <b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>                                                                                                       | <b>8.608.000,00</b>     | <b>6.511.269,43</b>                    |  |
| <b>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))</b> | <b>4.110.750,00</b>     | <b>2.771.210,26</b>                    |  |

| FUNDEB                                                                           |                         |                                        |  |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|--|
| RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |  |
| <b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                           | <b>32.042.931,06</b>    | <b>18.883.037,80</b>                   |  |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                              | 32.042.931,06           | 18.883.037,80                          |  |
| 6.1.1- Principal                                                                 | 32.000.000,00           | 18.840.106,74                          |  |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                       | 42.931,06               | 42.931,06                              |  |
| 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                                       | -                       | -                                      |  |
| <b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)<sup>1</sup></b> | <b>23.392.000,00</b>    | <b>12.328.837,31</b>                   |  |
| <b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>  | <b>VALOR</b>            |                                        |  |
| <b>8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT</b>                                        |                         | <b>148.107,97</b>                      |  |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                               |                         | 74.655,95                              |  |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                     |                         | 73.452,02                              |  |
| <b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>       |                         | <b>19.031.145,77</b>                   |  |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | 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) |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| <b>10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>                        | <b>25.016.729,00</b>   | <b>25.006.948,43</b>                   | <b>12.721.903,56</b>                   | <b>12.446.525,93</b>              | <b>-</b>                                        |
| 10.1- Educação Infantil                                            | 900.000,00             | -                                      | 900.000,00                             | 900.000,00                        | -                                               |
| 10.1.1- Creche                                                     | 400.000,00             | 400.000,00                             | 400.000,00                             | 400.000,00                        | -                                               |
| 10.1.2- Pré-escola                                                 | 500.000,00             | 500.000,00                             | 500.000,00                             | 500.000,00                        | -                                               |
| 10.2- Ensino Fundamental                                           | 24.116.729,00          | 24.106.948,43                          | 11.821.903,56                          | 11.546.525,93                     | -                                               |
| <b>11- OUTRAS DESPESAS</b>                                         | <b>4.736.100,00</b>    | <b>4.670.000,00</b>                    | <b>1.999.564,41</b>                    | <b>1.942.925,83</b>               | <b>-</b>                                        |
| 11.1- Educação Infantil                                            | 551.700,00             | -                                      | 550.000,00                             | 550.000,00                        | -                                               |
| 11.1.1- Creche                                                     | 200.100,00             | 200.000,00                             | 200.000,00                             | 200.000,00                        | -                                               |

|                                                                |                      |                      |                      |                      |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------|
| 11.1.2- Pré-escola                                             | 351.600,00           | 350.000,00           | 350.000,00           | 350.000,00           |          |
| 11.2- Ensino Fundamental                                       | 4.184.400,00         | 4.120.000,00         | 1.449.564,41         | 1.392.925,83         |          |
| <b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b> | <b>29.752.829,00</b> | <b>29.676.948,43</b> | <b>14.721.467,97</b> | <b>14.389.451,76</b> | <b>-</b> |

| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                           |                                                           |                                                 |                                                                |                                                                                         |                                                                                                |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d)              | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e)    | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f)                        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g)                                      | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) <sup>7</sup><br>(h) |                           |
| 13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica                                           | 25.006.948,43                                             | 12.721.903,56                                   | 12.446.525,93                                                  |                                                                                         |                                                                                                |                           |
| 14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                             | 29.676.948,43                                             | 14.721.467,97                                   | 14.389.451,76                                                  |                                                                                         |                                                                                                |                           |
| 15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                    |                                                           |                                                 |                                                                |                                                                                         |                                                                                                |                           |
| 16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                    |                                                           |                                                 |                                                                |                                                                                         |                                                                                                |                           |
| 17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação              |                                                           |                                                 |                                                                |                                                                                         |                                                                                                |                           |
| 18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital    |                                                           |                                                 |                                                                |                                                                                         |                                                                                                |                           |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                                  | VALOR EXIGIDO<br>(i)                                      |                                                 | VALOR APLICADO<br>(j)                                          |                                                                                         | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(k)                                                         | % APLICADO<br>(l)         |
| 19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica                                 | 13.218.126,46                                             |                                                 | 12.721.903,56                                                  |                                                                                         | 12.721.903,56                                                                                  | 67,37%                    |
| 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) <sup>3</sup>                   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(m)                             |                                                 | VALOR NÃO APLICADO<br>(n)                                      |                                                                                         | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(o)                                                          | % NÃO APLICADO<br>(p)     |
| 22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício                                                       | 1.888.303,78                                              |                                                 | 4.161.569,83                                                   |                                                                                         | 4.161.569,83                                                                                   | 22,04%                    |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(q) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(r) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(s) | VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL<br>(t) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u)                                             | VALOR NÃO APLICADO<br>(v) |
| 23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB                                                        | 1.209.896,90                                              | 74.655,95                                       |                                                                |                                                                                         |                                                                                                | 74.655,95                 |
| 23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 1.209.896,90                                              | 74.655,95                                       |                                                                |                                                                                         |                                                                                                | 74.655,95                 |
| 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<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup> | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| 24- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                          | 125.300,00                | 74.063,67                                    | 66.501,55                                    | 41.604,12                               | -                                                  |
| 24.1- Creche                                                                                                   | 63.000,00                 | 44.307,04                                    | 44.307,04                                    | 21.300,14                               |                                                    |
| 24.2- Pré-escola                                                                                               | 62.300,00                 | 29.756,63                                    | 22.194,51                                    | 20.303,98                               |                                                    |
| 25- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                         | 5.250.740,00              | 4.621.469,71                                 | 2.327.582,91                                 | 2.233.104,90                            |                                                    |
| <b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>                                               | <b>5.376.040,00</b>       | <b>4.695.533,38</b>                          | <b>2.394.084,46</b>                          | <b>2.274.709,02</b>                     | <b>-</b>                                           |

| 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))                             |  |  |  | 17.115.552,43       |
| 28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)                                                                                                         |  |  |  | 12.328.837,31       |
| 29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)                     |  |  |  | -                   |
| 30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4 e 7</sup>                                 |  |  |  | -                   |
| 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)) |  |  |  | -                   |
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>                                                                                         |  |  |  | <b>4.786.715,12</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>   | VALOR EXIGIDO<br>(x) | VALOR APLICADO<br>(w) | % APLICADO<br>(y) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------------------|
| 33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 9.282.479,69         | 4.786.715,12          | 12,89%            |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB <sup>8</sup> | SALDO INICIAL<br>(z) | RP LIQUIDADOS<br>(aa) | RP PAGOS<br>(ab) | RP CANCELADOS<br>(ac) | SALDO FINAL<br>(ad) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|---------------------|
| 34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE                                                                                            | 535.397,58           | -                     | -                | -                     | 535.397,58          |
| 34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                                           | 773,80               |                       |                  |                       | 773,80              |
| 34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                               | 534.623,78           |                       |                  |                       | 534.623,78          |
| 34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)                                                  |                      |                       |                  |                       |                     |

| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE                 |                     |                                       |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre |

|                                                                                                   | (a)                 | (b)                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)             | 2.420.000,00        | 1.054.157,22        |
| 35.1- Salário-Educação                                                                            | 1.000.000,00        | 421.289,94          |
| 35.2- PDDE                                                                                        | 20.000,00           | 6.120,00            |
| 35.3- PNAE                                                                                        | 600.000,00          | 402.176,00          |
| 35.4 - PNATE                                                                                      | 700.000,00          | 224.571,28          |
| 35.5- Outras Transferências do FNDE                                                               | 100.000,00          | -                   |
| 36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                                        | 100.000,00          | -                   |
| 37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO                                                    | 200.000,00          | 80.211,93           |
| 38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO                                         | -                   | -                   |
| 39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                  | 175.000,00          | -                   |
| <b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b> | <b>2.895.000,00</b> | <b>1.134.369,15</b> |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO<br>(Por Área de Atuação) <sup>8</sup>         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 41- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                 | 266.800,00                | 174.850,34                                   | 171.118,04                                   | 111.283,35                              | -                                                     |
| 41.1- Creche                                                                                                          | 145.000,00                | 125.500,14                                   | 122.714,50                                   | 81.955,81                               | -                                                     |
| 41.2- Pré-escola                                                                                                      | 121.800,00                | 49.350,20                                    | 48.403,54                                    | 29.327,54                               | -                                                     |
| 42- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                | 915.700,00                | 312.158,48                                   | 291.741,89                                   | 182.554,55                              | -                                                     |
| 43- ENSINO MÉDIO                                                                                                      |                           |                                              |                                              |                                         |                                                       |
| 44- ENSINO SUPERIOR                                                                                                   |                           |                                              |                                              |                                         |                                                       |
| 45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                               |                           |                                              |                                              |                                         |                                                       |
| <b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b> | <b>1.182.500,00</b>       | <b>487.008,82</b>                            | <b>462.859,93</b>                            | <b>293.837,90</b>                       | <b>-</b>                                              |

| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO                                                                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>                                         | <b>36.571.669,00</b>      | <b>35.119.490,63</b>                         | <b>17.711.581,95</b>                         | <b>17.091.168,27</b>                    | <b>-</b>                                              |
| 47.1- Despesas Correntes                                                                                | 36.343.869,00             | 35.097.465,68                                | 17.697.071,00                                | 17.076.657,32                           | -                                                     |
| 47.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 33.032.629,00             | 33.005.948,43                                | 16.507.835,17                                | 16.133.877,46                           | -                                                     |
| 47.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 260.200,00                | 260.000,00                                   | 133.169,59                                   | 133.169,59                              | -                                                     |
| 47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 100,00                    |                                              |                                              |                                         | -                                                     |
| 47.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 3.050.940,00              | 1.831.517,25                                 | 1.056.066,24                                 | 809.610,27                              | -                                                     |
| 47.2- Despesas de Capital                                                                               | 227.800,00                | 22.024,95                                    | 14.510,95                                    | 14.510,95                               | -                                                     |
| 47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos |                           |                                              |                                              |                                         | -                                                     |
| 47.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 227.800,00                | 22.024,95                                    | 14.510,95                                    | 14.510,95                               | -                                                     |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(af) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2020>                  | 682.731,75     | 286.785,22               |
| 49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 18.883.037,80  | 421.289,94               |
| 50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 14.389.451,76  | -                        |
| 51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 5.176.317,79   | 708.075,16               |
| 52- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 412.103,09     |                          |
| 53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | -              |                          |
| 54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 5.588.420,88   | 708.075,16               |

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria de finanças, 19/03/21 - 10:00 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.

  
**CRISTIANO VIANA MENESES**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
**CRC/SE Nº 4.111**



JULHO-AGOSTO/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  |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                   | <b>5.235.000,00</b>  | <b>5.235.000,00</b>     | <b>3.308.109,24</b>  | <b>63,19%</b>  |
| <b>Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU</b>                                         | <b>495.000,00</b>    | <b>495.000,00</b>       | <b>559.195,87</b>    | <b>112,96%</b> |
| IPTU                                                                                                             | 320.000,00           | 320.000,00              | 372.309,15           | 116,34%        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                                                    | 175.000,00           | 175.000,00              | 186.886,72           | 106,79%        |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>                                        | <b>240.000,00</b>    | <b>240.000,00</b>       | <b>184.251,49</b>    | <b>76,77%</b>  |
| ITBI                                                                                                             | 240.000,00           | 240.000,00              | 184.251,49           | 76,77%         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                                                    | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>                                   | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>     | <b>1.431.798,47</b>  | <b>71,58%</b>  |
| ISS                                                                                                              | 1.997.000,00         | 1.997.000,00            | 1.423.127,81         | 71,26%         |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                                                     | 3.000,00             | 3.000,00                | 8.670,66             | 289,02%        |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF              | 2.500.000,00         | 2.500.000,00            | 1.132.863,41         | 45,31%         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                   | <b>43.050.000,00</b> | <b>43.050.000,00</b>    | <b>32.556.347,14</b> | <b>75,62%</b>  |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 28.500.000,00        | 28.500.000,00           | 21.562.871,17        | 75,65%         |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 30.000,00            | 30.000,00               | 10.492,88            | 34,97%         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 2.000.000,00         | 2.000.000,00            | 1.295.646,81         | 64,78%         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 12.500.000,00        | 12.500.000,00           | 9.683.521,89         | 77,46%         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 10.000,00            | 10.000,00               | 3.814,39             | 38,14%         |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%          |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                      | 10.000,00            | 10.000,00               | 0,00                 | 0,00%          |
| Outras                                                                                                           | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00%          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>48.285.000,00</b> | <b>48.285.000,00</b>    | <b>35.864.456,38</b> | <b>74,27%</b>  |



## MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) –<br>POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO<br>INICIAL  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP<br>não Processados<br>(g) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                 |                     |                              | Até o bimestre (d)  | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)       |                                           |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>                                                                      | <b>8.962.900,00</b> | <b>9.112.635,43</b>          | <b>8.891.651,20</b> | <b>97,57%</b> | <b>6.544.083,19</b> | <b>71,81%</b> | <b>6.472.131,37</b> | <b>71,81%</b> | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 8.064.300,00        | 9.099.501,40                 | 8.878.973,70        | 97,57%        | 6.531.405,69        | 71,77%        | 6.459.453,87        | 71,77%        | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 898.600,00          | 13.134,03                    | 12.677,50           | 96,52%        | 12.677,50           | 96,52%        | 12.677,50           | 96,52%        | 0,00                                      |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                                   | <b>211.000,00</b>   | <b>3.000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 211.000,00          | 3.000,00                     | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 0,00                | 0,00                         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>                                                               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                                                         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>                                                              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                               |
| 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                                      |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                    | <b>5.400,00</b>     | <b>4.000,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                               |
| Despesas Correntes                                                                              | 4.400,00            | 3.000,00                     | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| Despesas de Capital                                                                             | 1.000,00            | 1.000,00                     | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                      |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                         | <b>9.179.300,00</b> | <b>9.119.635,43</b>          | <b>8.891.651,20</b> | <b>97,50%</b> | <b>6.544.083,19</b> | <b>71,75%</b> | <b>6.472.131,37</b> | <b>71,75%</b> | <b>0,00</b>                               |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                                   | 8.891.651,20               | 6.544.083,19               | 6.472.131,37          |
| (-) 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                  |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>8.891.651,20</b>        | <b>6.544.083,19</b>        | <b>6.472.131,37</b>   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   | 0,00                       | 5.379.668,46               | 0,00                  |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                        | 0,00                       | 5.379.668,46               | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                         | 3.511.982,74               | 1.164.414,73               | 0,00                  |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)                                                                                                                                                        |                            |                            | 0,00                  |
| <b>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)</b> | <b>24,79</b>               | <b>18,24</b>               | <b>0,00</b>           |



JULHO-AGOSTO/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<br>(no exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                        |                | Saldo Final<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                               |                                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>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                          |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                                                                                                                                   |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            |                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------|------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| EXERCÍCIO DO EMPENHO                                                                                                                                                         | Valor Mínimo para<br>aplicação em<br>ASPS | Valor aplicado em<br>ASPS no exercício | Valor aplicado<br>além do limite<br>mínimo | RPNP Inscritos<br>Indevidamente no<br>Exercício sem<br>Disponibilidade<br>Financeira | Valor inscrito em<br>RP considerado<br>no Limite | Total de RP pagos | Total de RP a<br>pagar | Total de RP<br>cancelados ou<br>prescritos | Diferença entre o<br>valor aplicado<br>além do limite e o<br>total de RP<br>cancelados |
|                                                                                                                                                                              | (m)                                       | (n)                                    | (o) = (n - m), se <<br>0, então (o) = 0    | q = (XIIId)                                                                          | (r) = (p - (o + q)) se<br>< 0, então (r) = (0)   | (s)               | (t)                    | (u)                                        | (v) = ((o + q) - u))                                                                   |
| Empenhos de 2021                                                                                                                                                             | 5.379.668,46                              | 6.544.083,19                           | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 0,00                                             | 0,00              | 0,00                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                   |
| Empenhos de 2020                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 27.070,44                                        | 2.500,00          | 24.570,44              | 0,00                                       | 27.070,44                                                                              |
| Empenhos de 2019                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 36.296,74                                        | 0,00              | 36.296,74              | 0,00                                       | 36.296,74                                                                              |
| Empenhos de 2018                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 405,50                                           | 0,00              | 405,50                 | 0,00                                       | 405,50                                                                                 |
| Empenhos de 2017                                                                                                                                                             | 0,00                                      | 0,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                 | 15.495,61                                        | 0,00              | 15.495,61              | 0,00                                       | 15.495,61                                                                              |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>                                           |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            | <b>0,00</b>                                                                            |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>                                       |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            | <b>0,00</b>                                                                            |
| <b>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)</b> |                                           |                                        |                                            |                                                                                      |                                                  |                   |                        |                                            | <b>0,00</b>                                                                            |

| 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<br>(não aplicado) |
|                                                                                                                                                                |                                         | DESPESAS<br>EMPENHADAS                        | DESPESAS<br>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                          |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>                                                                                    | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                   |



JULHO-AGOSTO/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 |
| <b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>                                        | <b>10.300.000,00</b> | <b>10.300.000,00</b>    | <b>7.381.857,18</b> | <b>71,66</b>  |
| Provenientes da União                                                                          | 9.850.000,00         | 9.850.000,00            | 7.381.857,18        | 74,94         |
| Provenientes dos Estados                                                                       | 450.000,00           | 450.000,00              | 0,00                | 0,00          |
| Proveniente de outros Municípios                                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00          |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                          | 72.000,00            | 72.000,00               | 18.264,17           | 25,36         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>10.372.000,00</b> | <b>10.372.000,00</b>    | <b>7.400.121,35</b> | <b>71,34</b>  |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                        | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS |               | DESPESAS PAGAS      |               | Inscritas em RP não Processados (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                      |                        | Até o bimestre (d)   | % (d/c)       | Até o bimestre (e)  | % (e/c)       | Até o bimestre (f)  | % (f/c)       |                                     |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>                                                                                                      | <b>7.533.900,00</b>  | <b>6.802.536,47</b>    | <b>6.514.544,21</b>  | <b>95,76%</b> | <b>4.654.013,37</b> | <b>68,41%</b> | <b>4.568.484,94</b> | <b>67,15%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 6.964.000,00         | 6.486.113,00           | 6.211.867,69         | 95,77%        | 4.631.028,87        | 71,39%        | 4.546.380,44        | 70,09%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 569.900,00           | 316.423,47             | 302.676,52           | 95,65%        | 22.984,50           | 7,26%         | 22.104,50           | 6,98%         | 0,00                                |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>                                                                              | <b>2.694.000,00</b>  | <b>2.179.628,00</b>    | <b>1.948.803,07</b>  | <b>89,40%</b> | <b>1.136.741,86</b> | <b>52,15%</b> | <b>1.080.220,64</b> | <b>49,55%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 2.643.000,00         | 2.169.628,00           | 1.940.308,11         | 89,43%        | 1.136.741,86        | 52,39%        | 1.080.220,64        | 49,78%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 51.000,00            | 10.000,00              | 8.494,96             | 84,94%        | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>                                                                                   | <b>24.000,00</b>     | <b>328.865,10</b>      | <b>273.243,25</b>    | <b>83,08%</b> | <b>154.894,64</b>   | <b>47,09%</b> | <b>107.909,50</b>   | <b>32,81%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 24.000,00            | 328.865,10             | 273.243,25           | 83,08%        | 154.894,64          | 47,09%        | 107.909,50          | 32,81%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>                                                                                                 | <b>11.000,00</b>     | <b>28.000,00</b>       | <b>26.400,00</b>     | <b>94,28%</b> | <b>23.320,00</b>    | <b>83,28%</b> | <b>23.320,00</b>    | <b>83,28%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 10.000,00            | 27.000,00              | 26.400,00            | 97,77%        | 23.320,00           | 86,37%        | 23.320,00           | 86,37%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 1.000,00             | 1.000,00               | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>                                                                                           | <b>330.000,00</b>    | <b>422.120,00</b>      | <b>410.477,62</b>    | <b>97,24%</b> | <b>281.154,66</b>   | <b>66,60%</b> | <b>281.154,66</b>   | <b>66,60%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 325.000,00           | 422.120,00             | 410.477,62           | 97,24%        | 281.154,66          | 66,60%        | 281.154,66          | 66,60%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 5.000,00             | 0,00                   | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>                                                                                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00%</b>  | <b>0,00</b>                         |
| 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                                |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>                                                                                                 | <b>55.100,00</b>     | <b>946.515,00</b>      | <b>938.717,99</b>    | <b>99,17%</b> | <b>807.973,99</b>   | <b>85,36%</b> | <b>803.429,09</b>   | <b>84,88%</b> | <b>0,00</b>                         |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 55.000,00            | 946.415,00             | 938.717,99           | 99,18%        | 807.973,99          | 85,37%        | 803.429,09          | 84,89%        | 0,00                                |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 100,00               | 100,00                 | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                | 0,00%         | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>10.648.000,00</b> | <b>10.707.664,57</b>   | <b>10.112.186,14</b> | <b>94,43%</b> | <b>7.058.098,52</b> | <b>65,91%</b> | <b>6.864.518,83</b> | <b>64,10%</b> | <b>0,00</b>                         |



| 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)                                                                         | 16.496.800,00        | 15.915.171,90          | 15.406.195,41        | 96,80%        | 11.198.096,56        | 70,36%        | 11.040.616,31        | 69,37%        | 0,00                                |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                 | 2.694.000,00         | 2.179.628,00           | 1.948.803,07         | 89,40%        | 1.136.741,86         | 52,15%        | 1.080.220,64         | 49,55%        | 0,00                                |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                    | 235.000,00           | 331.865,10             | 273.243,25           | 82,33%        | 154.894,64           | 46,67%        | 107.909,50           | 32,51%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                | 11.000,00            | 28.000,00              | 26.400,00            | 94,28%        | 23.320,00            | 83,28%        | 23.320,00            | 83,28%        | 0,00                                |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                          | 330.000,00           | 422.120,00             | 410.477,62           | 97,24%        | 281.154,66           | 66,60%        | 281.154,66           | 66,60%        | 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)                                                                   | 60.500,00            | 950.515,00             | 938.717,99           | 98,75%        | 807.973,99           | 85,00%        | 803.429,09           | 84,52%        | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                                 | <b>19.827.300,00</b> | <b>19.827.300,00</b>   | <b>19.003.837,34</b> | <b>95,84%</b> | <b>13.602.181,71</b> | <b>68,60%</b> | <b>13.336.650,20</b> | <b>67,26%</b> | <b>0,00</b>                         |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes           | 10.647.000,00        | 10.706.664,57          | 10.112.186,14        | 94,44%        | 7.058.098,52         | 65,92%        | 6.864.518,83         | 64,11%        | 0,00                                |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                        | <b>9.180.300,00</b>  | <b>9.120.635,43</b>    | <b>8.891.651,20</b>  | <b>97,48%</b> | <b>6.544.083,19</b>  | <b>71,75%</b> | <b>6.472.131,37</b>  | <b>70,96%</b> | <b>0,00</b>                         |

  
CRISTIANO VIANA MENESES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111





ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS  
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2021 |                       |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
|                                  |                                                                  | No bimestre                 | Até o bimestre<br>(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<br>ANTERIOR | EXERCÍCIO<br>CORRENTE<br>(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)

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:

  
CRISTIANO VIANA MENESES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------|
| RECEITAS                                                              |                |
| Previsão Inicial                                                      | 93.500.000,00  |
| Previsão Atualizada                                                   | 93.500.000,00  |
| Receitas Realizadas                                                   | 61.539.750,86  |
| Déficit Orçamentário                                                  |                |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00           |
| DESPESAS                                                              |                |
| Dotação Inicial                                                       | 93.500.000,00  |
| Créditos Adicionais                                                   | 0,00           |
| Dotação Atualizada                                                    | 93.500.000,00  |
| Despesas Empenhadas                                                   | 86.625.566,92  |
| Despesas Liquidadas                                                   | 51.314.205,55  |
| Despesas Pagas                                                        | 49.329.790,15  |
| Superávit Orçamentário                                                | 10.225.545,31  |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas           | 86.625.566,92  |
| Despesas Liquidadas           | 51.314.205,55  |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                    | Até o Bimestre |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida                                                          | 91.756.013,90  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       | 89.981.635,39  |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 89.981.635,39  |

| 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<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Resultado Nominal - Acima da Linha  | 0,00                                                | 12.425.251,08                           | 0.00                         |
| Resultado Primário - Acima da Linha | 0,00                                                | 12.292.394,07                           | 0.00                         |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição    | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento Até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|--------------------------|---------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                            | 313.818,69   | 0,00                        | 201.460,84               | 112.357,85    |
| Poder Executivo                                       | 313.199,34   | 0,00                        | 201.460,84               | 111.738,50    |
| Poder Legislativo                                     | 619,35       | 0,00                        | 0,00                     | 619,35        |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                        | 7.233.090,93 | 0,00                        | 1.573.605,02             | 5.659.485,91  |
| Poder Executivo                                       | 7.233.090,93 | 0,00                        | 1.573.605,02             | 5.659.485,91  |
| Poder Legislativo                                     | 0,00         | 0,00                        | 0,00                     | 0,00          |
| TOTAL                                                 | 7.546.909,62 | 0,00                        | 1.775.065,86             | 5.771.843,76  |

| 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 | 4.068.974,92                 | 25,00                           | 10,95                     |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica      | 12.133.257,48                | 70,00                           | 63,04                     |
| 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                             | 5.084.965,19                 | 2.004.321,85        |

| 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    | 0,00                         | 10.000,00           |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos           |                              |                     |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE          | Valor Apurado<br>Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais      |                              |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|------------------------------|
|                                                          |                                 | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício  | % Aplicado<br>Até o Bimestre |
| Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 6.544.083,19                    | 15,00                               | 18,24                        |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP          |                                 | Valor Apurado no Exercício Corrente |                              |
| Total das Despesas / RCL (%)                             |                                 | 0,00                                |                              |

  
**CRISTIANO VIANA MENESES**  
 PREFEITO MUNICIPAL

  
**JOSÉ VALMIR DOS PASSOS**  
 CRC/SE Nº 4.111

## Atestado

**Atesto que foi publicado, em 28/09/2021, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 4º bimestre de 2021 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.**

**Simão Dias/SE, em 28/09/2021.**

## Lista de Assinaturas

|               |
|---------------|
| Assinatura: 1 |
|               |

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.