

Atestado

Atesto que foi publicado, em 29/11/2023, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 5º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Simão Dias/SE, em 29/11/2023.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	125.000.000,00	125.000.000,00	23.009.530,17	18,41	108.951.034,33	87,16	16.048.965,67
RECEITAS CORRENTES	122.581.600,00	122.581.600,00	21.000.148,21	17,13	106.609.375,61	86,97	15.972.224,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	10.040.000,00	10.040.000,00	2.310.798,11	23,01	11.513.507,61	114,67	-1.473.507,61
IMPOSTOS	9.414.000,00	9.414.000,00	2.291.587,06	24,34	11.192.671,92	118,89	-1.778.671,92
TAXAS	626.000,00	626.000,00	19.211,05	3,06	320.835,69	51,25	305.164,31
CONTRIBUIÇÕES	2.460.000,00	2.460.000,00	485.219,63	19,72	2.460.273,09	100,01	-273,09
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.460.000,00	2.460.000,00	485.219,63	19,72	2.460.273,09	100,01	-273,09
RECEITA PATRIMONIAL	158.200,00	158.200,00	370.919,88	234,46	1.558.037,63	984,85	-1.399.837,63
VALORES MOBILIÁRIOS	158.200,00	158.200,00	370.919,88	234,46	1.558.037,63	984,85	-1.399.837,63
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	109.528.800,00	109.528.800,00	17.819.965,29	16,26	90.988.096,57	83,07	18.540.703,43
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	62.094.900,00	62.094.900,00	10.158.445,65	16,35	50.524.065,53	81,36	11.570.834,47
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	17.029.900,00	17.029.900,00	2.643.141,38	15,52	12.037.888,08	70,68	4.992.011,92
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	30.404.000,00	30.404.000,00	5.018.378,26	16,50	28.426.142,96	93,49	1.977.857,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	394.600,00	394.600,00	13.245,30	3,35	89.460,71	22,67	305.139,29
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.600,00	30.600,00	4.082,81	13,34	25.765,28	84,20	4.834,72
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.000,00	31.000,00	9.162,49	29,55	63.682,98	205,42	-32.682,98
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	333.000,00	333.000,00	0,00	0,00	12,45	0,00	332.987,55
RECEITAS DE CAPITAL	2.418.400,00	2.418.400,00	2.009.381,96	83,08	2.341.658,72	96,82	76.741,28
ALIENAÇÃO DE BENS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.416.900,00	2.416.900,00	2.009.381,96	83,13	2.341.658,72	96,88	75.241,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.969.400,00	1.969.400,00	2.009.381,96	102,03	2.041.386,72	103,65	-71.986,72
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	447.500,00	447.500,00	0,00	0,00	300.272,00	67,09	147.228,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	125.000.000,00	125.000.000,00	23.009.530,17	18,41	108.951.034,33	87,16	16.048.965,67
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)	125.000.000,00	125.000.000,00	23.009.530,17	18,41	108.951.034,33	87,16	16.048.965,67
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	639.917,50	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	125.000.000,00	125.000.000,00	23.009.530,17	18,41	109.590.951,83	87,67	16.048.965,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.663.862,15			9.663.862,15		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			9.663.862,15		9.663.862,15		0			
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	125.000.000,00	137.793.862,15	3.537.311,30	131.776.222,68	6.017.639,47	22.464.483,31	109.590.951,83	28.202.910,32	106.495.481,24	
DESPESAS CORRENTES	113.152.500,00	126.613.907,81	3.778.681,19	124.379.009,94	2.234.897,87	21.308.713,10	103.365.641,08	23.248.266,73	100.535.020,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.280.400,00	84.309.731,03	1.444.304,84	83.733.689,99	576.041,04	14.376.971,47	74.146.343,71	10.163.387,32	74.145.021,71	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.872.100,00	42.304.176,78	2.334.376,35	40.645.319,95	1.658.856,83	6.931.741,63	29.219.297,37	13.084.879,41	26.389.998,47	
DESPESAS DE CAPITAL	11.747.500,00	11.179.954,34	-241.369,89	7.397.212,74	3.782.741,60	1.155.770,21	6.225.310,75	4.954.643,59	5.960.461,06	
INVESTIMENTOS	8.746.500,00	8.268.954,34	-241.369,89	4.487.212,74	3.781.741,60	561.477,23	3.438.214,81	4.830.739,53	3.173.365,12	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.001.000,00	2.911.000,00	0,00	2.910.000,00	1.000,00	594.292,98	2.787.095,94	123.904,06	2.787.095,94	
RESERVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	125.000.000,00	137.793.862,15	3.537.311,30	131.776.222,68	6.017.639,47	22.464.483,31	109.590.951,83	28.202.910,32	106.495.481,24	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	125.000.000,00	137.793.862,15	3.537.311,30	131.776.222,68	6.017.639,47	22.464.483,31	109.590.951,83	28.202.910,32	106.495.481,24	
SUPERÁVIT (XIII)								-	2.455.553,09	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	125.000.000,00	137.793.862,15	3.537.311,30	131.776.222,68	6.017.639,47	22.464.483,31	109.590.951,83	28.202.910,32	108.951.034,33	
RESERVA DO RPPS			-	-		-	-		-	

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

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


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	124.999.000,00	137.793.862,15	3.537.311,30	131.776.222,68	100,00	6.017.639,47	22.464.483,31	109.590.951,83	100,00	28.202.910,32	0,00
01 - Legislativa	5.390.000,00	5.390.000,00	230.512,82	4.737.009,95	3,59	652.990,05	817.154,66	3.665.731,46	3,34	1.724.268,54	0,00
031 - Ação Legislativa	5.390.000,00	5.390.000,00	230.512,82	4.737.009,95	3,59	652.990,05	817.154,66	3.665.731,46	3,34	1.724.268,54	0,00
02 - Judiciária	1.770.000,00	2.294.262,37	-301.503,97	2.294.262,37	1,74	0,00	407.674,64	1.978.822,07	1,81	315.440,30	0,00
061 - Ação Judiciária	1.770.000,00	2.294.262,37	-301.503,97	2.294.262,37	1,74	0,00	407.674,64	1.978.822,07	1,81	315.440,30	0,00
04 - Administração	11.396.300,00	11.147.811,85	-497.890,29	10.557.257,80	8,01	590.554,05	1.579.810,04	8.754.837,23	7,99	2.392.974,62	0,00
122 - Administração Geral	8.375.400,00	8.525.627,58	-330.083,12	7.990.077,04	6,06	535.550,54	1.182.610,13	6.553.044,22	5,98	1.972.583,36	0,00
123 - Administração Financeira	2.683.900,00	2.316.860,00	-161.844,40	2.261.856,49	1,72	55.003,51	354.055,95	1.956.491,37	1,79	360.368,63	0,00
124 - Controle Interno	337.000,00	305.324,27	-5.962,77	305.324,27	0,23	0,00	43.143,96	245.301,64	0,22	60.022,63	0,00
06 - Segurança Pública	1.440.000,00	1.454.514,90	0,00	1.454.514,90	1,10	0,00	222.151,50	1.091.433,31	1,00	363.081,59	0,00
182 - Defesa Civil	1.440.000,00	1.454.514,90	0,00	1.454.514,90	1,10	0,00	222.151,50	1.091.433,31	1,00	363.081,59	0,00
08 - Assistência Social	8.369.000,00	8.369.000,00	366.477,10	6.919.786,89	5,25	1.449.213,11	876.562,33	5.256.278,26	4,80	3.112.721,74	0,00
122 - Administração Geral	3.956.700,00	3.882.804,71	55.753,54	2.975.287,32	2,26	907.517,39	267.982,88	2.201.729,43	2,01	1.681.075,28	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	775.700,00	698.519,79	46.802,17	515.060,28	0,39	183.459,51	84.058,07	425.575,82	0,39	272.943,97	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.636.600,00	3.787.675,50	263.921,39	3.429.439,29	2,60	358.236,21	524.521,38	2.628.973,01	2,40	1.158.702,49	0,00
10 - Saúde	30.429.900,00	29.983.305,97	1.486.261,05	28.963.871,86	21,98	1.019.434,11	5.334.449,71	23.188.659,63	21,16	6.794.646,34	0,00
122 - Administração Geral	10.524.000,00	10.968.497,25	-145.455,00	10.686.208,82	8,11	282.288,43	1.967.004,12	8.572.488,15	7,82	2.396.009,10	0,00
301 - Atenção Básica	12.742.500,00	13.926.571,15	2.015.485,78	13.384.680,62	10,16	541.890,53	2.637.919,63	10.634.327,16	9,70	3.292.243,99	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.456.400,00	3.194.926,12	-362.623,14	3.141.142,55	2,38	53.783,57	480.528,72	2.429.725,06	2,22	765.201,06	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	927.200,00	675.107,37	-46.357,88	589.353,64	0,45	85.753,73	40.936,52	521.757,12	0,48	153.350,25	0,00
304 - Vigilância Sanitária	240.100,00	68.225,02	2.953,44	55.668,44	0,04	12.556,58	8.835,01	43.654,54	0,04	24.570,48	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.539.700,00	1.149.979,06	22.257,85	1.106.817,79	0,84	43.161,27	199.225,71	986.707,60	0,90	163.271,46	0,00
12 - Educação	42.888.000,00	53.488.120,72	1.607.425,44	51.676.743,02	39,22	1.811.377,70	9.088.566,07	44.706.313,36	40,79	8.781.807,36	0,00
122 - Administração Geral	386.000,00	397.916,00	1.200,00	397.916,00	0,30	0,00	75.183,56	345.774,70	0,32	52.141,30	0,00
361 - Ensino Fundamental	32.639.000,00	35.731.278,05	2.107.304,58	33.928.378,17	25,75	1.802.899,88	6.382.606,39	28.964.855,64	26,43	6.766.422,41	0,00
365 - Educação Infantil	7.358.000,00	15.189.696,72	-548.290,18	15.181.218,92	11,52	8.477,80	2.206.068,77	13.351.199,41	12,18	1.838.497,31	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.497.000,00	2.166.351,00	45.647,86	2.166.350,99	1,64	0,01	423.440,32	2.042.551,40	1,86	123.799,60	0,00
367 - Educação Especial	6.000,00	2.878,95	1.563,18	2.878,94	0,00	0,01	1.267,03	1.932,21	0,00	946,74	0,00
368 - Educação Básica	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
13 - Cultura	72.000,00	1.877.894,13	180.055,96	1.874.311,20	1,42	3.582,93	605.098,39	1.814.880,15	1,66	63.013,98	0,00
122 - Administração Geral	26.000,00	128.312,61	-2.568,36	128.273,72	0,10	38,89	47.450,73	82.595,83	0,08	45.716,78	0,00
392 - Difusão Cultural	46.000,00	1.749.581,52	182.624,32	1.746.037,48	1,33	3.544,04	557.647,66	1.732.284,32	1,58	17.297,20	0,00
15 - Urbanismo	9.274.600,00	9.405.704,70	-86.366,23	9.018.251,79	6,84	387.452,91	1.291.817,61	7.418.627,81	6,77	1.987.076,89	0,00
122 - Administração Geral	7.516.100,00	7.116.820,45	-139.697,93	7.114.204,67	5,40	2.615,78	1.151.549,28	6.154.664,44	5,62	962.156,01	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.442.500,00	1.836.574,89	0,00	1.456.574,89	1,11	380.000,00	129.123,03	862.016,04	0,79	974.558,85	0,00
452 - Serviços Urbanos	301.000,00	452.309,36	53.331,70	447.472,23	0,34	4.837,13	11.145,30	401.947,33	0,37	50.362,03	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	244.000,00	1.075.047,99	574.429,19	979.047,27	0,74	96.000,72	61.365,61	255.334,51	0,23	819.713,48	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	244.000,00	1.075.047,99	574.429,19	979.047,27	0,74	96.000,72	61.365,61	255.334,51	0,23	819.713,48	0,00
20 - Agricultura	5.289.600,00	6.650.819,45	258.983,44	6.649.962,58	5,05	856,87	846.761,89	5.616.715,05	5,13	1.034.104,40	0,00
122 - Administração Geral	4.901.600,00	6.525.719,23	258.983,44	6.524.862,36	4,95	856,87	846.761,89	5.491.614,83	5,01	1.034.104,40	0,00
544 - Recursos Hídricos	347.000,00	36.472,00	0,00	36.472,00	0,03	0,00	0,00	36.472,00	0,03	0,00	0,00
605 - Abastecimento	38.000,00	88.628,22	0,00	88.628,22	0,07	0,00	0,00	88.628,22	0,08	0,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	2.462.000,00	2.342.038,70	91.917,60	2.342.038,70	1,78	0,00	507.341,92	2.009.976,52	1,83	332.062,18	0,00
752 - Energia Eletrica	2.462.000,00	2.342.038,70	91.917,60	2.342.038,70	1,78	0,00	507.341,92	2.009.976,52	1,83	332.062,18	0,00
26 - Transporte	1.787.000,00	341.769,54	-436.473,07	341.769,54	0,26	0,00	106.130,28	247.390,10	0,23	94.379,44	0,00
122 - Administração Geral	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.722.000,00	341.769,54	-436.473,07	341.769,54	0,26	0,00	106.130,28	247.390,10	0,23	94.379,44	0,00
782 - Transporte Rodoviário	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.033.600,00	1.063.571,83	63.482,26	1.057.394,81	0,80	6.177,02	125.305,68	798.856,43	0,73	264.715,40	0,00
122 - Administração Geral	685.600,00	871.480,28	55.061,17	865.303,26	0,66	6.177,02	116.884,59	678.292,24	0,62	193.188,04	0,00
695 - Turismo	138.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	108.000,00	63.035,11	0,00	63.035,11	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	63.035,11	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
813 - Lazer	102.000,00	129.056,44	8.421,09	129.056,44	0,10	0,00	8.421,09	120.564,19	0,11	8.492,25	0,00
28 - Encargos Especiais	3.000.000,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	2,21	0,00	594.292,98	2.787.095,94	2,54	122.904,06	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	3.000.000,00	2.910.000,00	0,00	2.910.000,00	2,21	0,00	594.292,98	2.787.095,94	2,54	122.904,06	0,00
99 - Reserva	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
123 - Administração Financeira	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	125.000.000,00	137.793.862,15	3.537.311,30	131.776.222,68	100,00	6.017.639,47	22.464.483,31	109.590.951,83	100,00	28.202.910,32	0,00

CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	10.578.112,43	15.616.847,87	10.923.878,43	12.369.565,04	10.390.086,28	10.810.314,11	11.821.687,64	14.528.192,29	11.258.799,78	11.407.453,55	11.769.579,91	10.887.059,54	142.361.576,87	136.387.600,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.027.596,28	2.521.072,07	1.182.359,94	897.559,50	1.530.446,43	1.009.007,84	1.322.547,99	1.322.745,74	981.317,94	956.724,12	1.454.589,20	856.208,91	15.062.175,96	10.040.000,00
IPTU	21.918,60	34.609,09	33.536,23	35.679,29	26.730,89	100.191,30	205.400,08	141.988,25	40.848,20	45.229,77	44.418,72	18.134,20	748.684,62	911.000,00
ISS	652.683,15	1.072.940,83	525.439,05	413.957,57	628.488,12	427.479,83	658.893,92	728.882,02	363.909,15	354.126,95	481.366,73	360.321,21	6.668.488,53	4.607.000,00
ITBI	15.136,84	44.302,72	25.661,44	47.593,77	23.217,00	25.289,63	28.979,26	26.742,85	44.995,77	103.288,53	60.736,95	27.039,50	472.984,26	423.000,00
IRRF	329.749,99	1.351.139,18	500.543,66	341.270,24	806.406,52	432.443,12	417.144,80	413.512,52	493.890,03	439.325,10	859.164,66	440.405,09	6.824.994,91	3.473.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.107,70	18.080,25	97.179,56	59.058,63	45.603,90	23.603,96	12.129,93	11.620,10	37.674,79	14.753,77	8.902,14	10.308,91	347.023,64	626.000,00
Contribuições	231.530,43	223.240,58	238.573,46	266.665,66	229.536,15	266.020,16	225.291,15	280.904,43	244.742,15	223.320,30	260.014,80	225.204,83	2.915.044,10	2.460.000,00
Receita Patrimonial	155.344,32	171.980,33	179.626,24	141.381,40	44.738,47	194.650,70	148.240,42	150.636,30	151.912,24	175.931,98	163.384,59	207.535,29	1.885.362,28	158.200,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	155.344,32	171.980,33	179.626,24	141.381,40	44.738,47	194.650,70	148.240,42	150.636,30	151.912,24	175.931,98	163.384,59	207.535,29	1.885.362,28	158.200,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	9.160.285,75	12.636.228,17	9.320.590,92	11.060.592,67	8.578.320,61	9.335.001,43	10.120.151,57	12.753.810,78	9.857.805,83	10.042.607,19	9.881.862,45	9.594.594,08	122.341.851,45	123.334.800,00
Cota-Parte do FPM	3.666.349,38	5.997.007,65	3.721.559,10	4.928.095,74	3.014.742,24	3.446.791,20	3.831.661,77	3.578.743,37	4.428.348,27	3.049.714,41	3.108.874,83	2.887.406,55	45.659.294,51	51.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	1.140.048,51	1.072.107,47	1.345.614,38	1.043.376,13	940.106,34	1.065.087,88	1.377.800,13	1.089.087,72	1.099.813,79	1.291.941,82	1.102.635,82	1.043.656,49	13.611.276,48	16.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	191.343,78	202.680,67	177.778,13	180.294,08	381.632,75	435.177,80	190.088,79	226.908,67	238.537,45	246.965,94	233.694,31	314.339,89	3.019.442,26	3.000.000,00
Cota-Parte do ITR	1.559,46	1.717,18	1.502,97	130,27	89,31	68,58	19,90	62,65	68,76	103,63	5.101,73	38.924,46	49.348,90	25.000,00
Transferências da LC 61/1989	193,57	269,62	609,53	493,66	560,85	600,10	569,96	692,62	608,33	541,41	701,68	783,86	6.625,19	5.000,00
Transferências do FUNDEB	3.097.804,57	3.357.323,51	3.174.125,71	3.667.285,80	2.852.960,86	3.135.906,77	3.368.103,39	3.019.888,54	2.599.452,78	3.177.189,56	2.663.162,64	2.760.106,80	36.873.310,93	31.297.000,00
Outras Transferências Correntes	1.062.986,48	2.005.122,07	899.401,10	1.240.916,99	1.388.228,26	1.251.369,10	1.351.907,63	4.838.427,21	1.490.976,45	2.276.150,42	2.767.691,44	2.549.376,03	23.122.553,18	22.007.800,00
Outras Receitas Correntes	3.355,65	64.326,72	2.727,87	3.365,81	7.044,62	5.633,98	5.456,51	20.095,04	23.021,62	8.869,96	9.728,87	3.516,43	157.143,08	394.600,00
DEDUÇÕES (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	999.898,77	1.040.126,96	1.049.412,64	1.230.477,80	867.426,17	989.544,98	1.080.028,04	979.098,91	786.907,80	917.853,38	799.469,05	857.022,19	11.597.266,69	13.806.000,00
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	999.898,77	1.040.126,96	1.049.412,64	1.230.477,80	867.426,17	989.544,98	1.080.028,04	979.098,91	786.907,80	917.853,38	799.469,05	857.022,19	11.597.266,69	13.806.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.578.213,66	14.576.720,91	9.874.465,79	11.139.087,24	9.522.660,11	9.820.769,13	10.741.659,60	13.549.093,38	10.471.891,98	10.489.600,17	10.970.110,86	10.030.037,35	130.764.310,18	122.581.600,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	500.000,00	-	-	150.000,00	-	-	3.512.750,00	-	2.697.712,50	209.381,96	902.287,50	7.972.131,96	692.650,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	9.578.213,66	14.076.720,91	9.874.465,79	11.139.087,24	9.372.660,11	9.820.769,13	10.741.659,60	10.036.343,38	10.471.891,98	7.791.887,67	10.760.728,90	9.127.749,85	122.792.178,22	121.888.950,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11) (VI)	-	-	239.568,00	236.964,00	236.964,00	249.984,00	253.440,00	256.080,00	258.720,00	258.720,00	258.720,00	258.720,00	2.507.880,00	13.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) =	9.578.213,66	14.076.720,91	9.634.897,79	10.902.123,24	9.135.696,11	9.570.785,13	10.488.219,60	9.780.263,38	10.213.171,98	7.533.167,67	10.502.008,90	8.869.029,85	120.284.298,22	121.875.950,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Simão Dias


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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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

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

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)			0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais			0,00	0,00		
Ativo			0,00	0,00		
Inativo			0,00	0,00		
Pensionista			0,00	0,00		
Receita Patrimonial			0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias			0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários			0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais			0,00	0,00		
Receita de Serviços			0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes			0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS			0,00	0,00		
Demais Receitas Correntes			0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)			0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			0,00	0,00		

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

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

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

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,000,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,000,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	
--	-------------	-------------	-------------	-------------	--

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

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

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


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMAO DIAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUCAO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023	
		RECEITAS REALIZADAS	
		(a)	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	122.581.600,00		106.609.375,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.040.000,00		11.513.507,61
IPTU	911.000,00		692.156,93
ISS	4.607.000,00		4.942.864,55
ITBI	423.000,00		413.544,70
IRRF	3.473.000,00		5.144.105,74
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	626.000,00		320.835,69
Contribuições	2.460.000,00		2.460.273,09
Receita Patrimonial	158.200,00		1.558.037,63
Aplicações Financeiras (II)	158.200,00		1.558.037,63
Outras Receitas Patrimoniais			-
Transferências Correntes	109.528.800,00		90.988.096,57
Cota-Parte do FPM	41.000.000,00		29.254.050,24
Cota-Parte do ICMS	12.800.000,00		9.119.296,57
Cota-Parte do IPVA	2.400.000,00		2.100.334,76
Cota-Parte do ITR	20.000,00		36.857,89
Transferências da LC 61/1989	4.000,00		4.929,63
Transferências do FUNDEB	31.297.000,00		30.418.182,85
Outras Transferências Correntes	22.007.800,00		20.054.444,63
Demais Receitas Correntes	394.600,00		89.460,71
Outras Receitas Financeiras (III)	-		-
Receitas Correntes Restantes	394.600,00		89.460,71
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	122.423.400,00		105.051.337,98
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-		-
RECEITAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-		-
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	2.418.400,00		2.341.658,72
Operações de Crédito (VIII)	-		-
Amortização de Empréstimos (IX)	-		-
Alienação de Bens	1.500,00		-
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-		-
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-		-
Outras Alienações de Bens	1.500,00		-
Transferências de Capital	2.416.900,00		2.341.658,72
Convênios	-		2.009.381,96
Outras Transferências de Capital	2.416.900,00		332.276,76
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	-		-
Outras Receitas de Capital Primárias	-		-
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	2.418.400,00		2.341.658,72
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-		-
RECEITAS NAO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-		274.931,06
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	124.841.800,00		107.392.996,70
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	124.841.800,00		107.392.996,70

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2023					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	126.613.907,81	124.379.009,94	103.365.641,08	100.535.020,18	1.721.639,83	1.033.463,60	943.642,93
Pessoal e Encargos Sociais	84.309.731,03	83.733.689,99	74.146.343,71	74.145.021,71	363.909,27	213.827,28	213.827,28
Juros e Encargos da Dívida (XIX)		-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	42.304.176,78	40.645.319,95	29.219.297,37	26.389.998,47	1.357.730,56	819.636,32	729.815,65
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	126.613.907,81	124.379.009,94	103.365.641,08	100.535.020,18	1.721.639,83	1.033.463,60	943.642,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	11.179.954,34	7.397.212,74	6.225.310,75	5.960.461,06	64.859,22	767.332,07	679.538,36
Investimentos	8.268.954,34	4.487.212,74	3.438.214,81	3.173.365,12	64.859,22	767.332,07	679.538,36
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	2.911.000,00	2.910.000,00	2.787.095,94	2.787.095,94	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	8.268.954,34	4.487.212,74	3.438.214,81	3.173.365,12	64.859,22	767.332,07	679.538,36
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	134.882.862,15	128.866.222,68	106.803.855,89	103.708.385,30	1.786.499,05	1.800.795,67	1.623.181,29
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	134.882.862,15	128.866.222,68	106.803.855,89	103.708.385,30	1.786.499,05	1.800.795,67	1.623.181,29
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							274.931,06
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIId)]							274.931,06

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	3.024.000,00	
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ <Exercício>	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	1.558.037,63	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	-	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	1.832.968,69	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Out/2023 (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	41.959.928,92	39.172.832,98
DEDUÇÕES (XL)	17.982.906,52	17.438.537,69
Disponibilidade de Caixa	17.982.906,52	17.438.537,69
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.467.642,65	19.144.896,40
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.861.233,12	74.384,07
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	623.503,01	1.631.974,64

Demais Haveres Financeiros	-	
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	23.977.022,40	21.734.295,29
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		2.242.727,11
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	-	1.347.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		1.786.849,05
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		2.114.241,87
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		-
OUTROS AJUSTES (XLIX)		-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		6.143.818,03
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		4.585.780,40

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

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Prefeitura de Simão Dias

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

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

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

RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)												Em Reais
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em	Em 31 de				Em	Em 31 de					
	Exercícios	dezembro de				Exercícios	dezembro de					
Anteriores	<Exercício				Anteriores	<Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a + b) - (c + d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f + g) - (i + j)	L = (e + k)	
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	69.502,76	1.791.730,36	1.786.499,05	350,00	74.384,07	3.581.734,62	3.887.170,06	1.800.795,67	1.623.181,29	284.115,35	5.561.608,04	5.635.992,11
PODER EXECUTIVO	69.502,76	1.791.730,36	1.786.499,05	350,00	74.384,07	3.581.734,62	3.887.170,06	1.800.795,67	1.623.181,29	284.115,35	5.561.608,04	5.635.992,11
PODER LEGISLATIVO		-	-	-	-					-	-	-
Câmara Municipal		-	-	-	-					-	-	-
Tribunal de Contas do Município	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	69.502,76	1.791.730,36	1.786.499,05	350,00	74.384,07	3.581.734,62	3.887.170,06	1.800.795,67	1.623.181,29	284.115,35	5.561.608,04	5.635.992,11

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Simão Dias

NOTAS: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

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

PREFEITURA MUNICIPAL 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
5º BIMESTRE 2023

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)				RS 1,00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	9.414.000,00		11.192.671,92	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	911.000,00		692.156,93	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	423.000,00		413.544,70	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.607.000,00		4.942.864,55	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.473.000,00		5.144.105,74	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	70.030.000,00		50.072.710,05	
2.1- Cota-Parte FPM	51.000.000,00		35.995.937,48	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00		33.709.437,45	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.000.000,00		2.286.500,03	
2.2- Cota-Parte ICMS	16.000.000,00		11.399.120,50	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00		6.162,00	
2.4- Cota-Parte ITR	25.000,00		46.072,26	
2.5- Cota-Parte IPVA	3.000.000,00		2.625.417,81	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	79.444.000,00		61.265.381,97	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) ¹	13.806.000,00		9.557.240,96	
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))	6.055.000,00		5.759.103,49	
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	31.322.000,00		30.591.902,94	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	30.429.000,00		28.599.863,05	
6.1.1- Principal	30.404.000,00		28.426.142,96	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	25.000,00		173.720,09	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-	
6.2.1- Principal	-		-	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	893.000,00		1.992.039,89	
6.3.1- Principal	893.000,00		1.992.039,89	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-		-	
6.4.1- Principal	-		-	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-		-	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	16.598.000,00		18.868.902,00	

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.685.668,81					
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		63.781,68					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		1.621.887,13					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)		32.277.571,75					
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)		
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	35.621.957,68	35.621.879,88	32.874.450,36	32.874.450,36	2.747.429,52		
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.346.428,24	35.346.350,44	32.643.842,07	32.643.842,07	2.702.508,37		
10.1.1 - Educação Infantil	14.349.782,77	14.349.704,97	12.700.057,16	12.700.057,16	1.649.647,81		
10.1.2- Ensino Fundamental	18.933.142,84	18.933.142,84	17.999.490,40	17.999.490,40	933.652,44		
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.063.502,63	2.063.502,63	1.944.294,51	1.944.294,51	119.208,12		
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-		
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-		
10.2- OUTRAS DESPESAS	275.529,44	275.529,44	230.608,29	230.608,29	44.921,15		
10.2.1- Educação Infantil	244.598,60	244.598,60	218.483,25	218.483,25	26.115,35		
10.2.2- Ensino Fundamental	30.930,84	30.930,84	12.125,04	12.125,04	18.805,80		
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-		
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-		
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-		
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-		
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-		
INDICADORES DO FUNDEB							
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO (i)	
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	35.621.879,88	32.874.450,36	32.874.450,36	2.747.429,52	2.702.489,57		
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.273.861,89	31.571.372,32	31.571.372,32	2.702.489,57			
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF							
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.348.017,99	1.303.078,04	1.303.078,04	44.939,95			
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR							
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.346.350,44	32.643.842,07	32.643.842,07	2.702.508,37	26.134,15		
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.317.087,15	1.290.953,00	1.290.953,00	26.134,15			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	275.529,44	230.608,29	230.608,29	44.921,15			
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)		% APLICADO ¹⁰ (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA		21.414.332,06	32.643.842,07	32.643.842,07	106,71		
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		996.019,95	1.290.953,00	1.290.953,00	64,81		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		298.805,98	230.608,29	230.608,29	11,58		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)		
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	3.059.190,29	-	-	-	-		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	3.482.109,57	637.481,68	1.671.905,09	-			
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.340.870,27	637.481,68	1.671.905,09				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	141.239,30	-	-				

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB Subfunção)	(Por	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS		8.250.792,44	8.242.392,44	6.602.273,85	6.127.152,35	1.640.118,59
20.1- Educação Infantil		95.669,10	87.269,10	83.283,80	81.083,90	3.985,30
20.2- Ensino Fundamental		8.155.123,34	8.155.123,34	6.518.990,05	6.046.068,45	1.636.133,29
20.3- Educação de Jovens e Adultos			-	-	-	
20.4- Educação Especial			-	-	-	
20.5- Administração Geral			-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)		-	-	-	-	
20.7- Outras			-	-	-	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	43.872.750,12	43.864.272,32	39.476.724,21	39.001.602,71	4.387.548,11
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	14.690.050,47	14.681.572,67	13.001.824,21	12.999.624,31	1.679.748,46
21.1.1- Creche	254.567,08	254.567,08	228.451,73	228.451,73	-
21.1.2- Pré-escola	14.435.483,39	14.427.005,59	12.773.372,48	12.771.172,58	1.679.748,46
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	29.182.699,65	29.182.699,65	26.474.900,00	26.001.978,40	2.707.799,65

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	6.602.273,85
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	9.557.240,96
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(af) + L30.2(af))	33.315,35
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	16.126.199,46

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	15.316.345,49	16.126.199,46	26,32

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
--	-----------------------	-----------------------	------------------	-----------------------	--

30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.410.964,17	402.364,12	349.755,60	33.315,35	1.027.893,22	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	609.649,90	181.612,64	110.054,12	33.315,35	466.280,43	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	651.770,27	90.157,48	90.157,48	-	561.612,79	
	149.544,00	130.594,00	149.544,00	-	-	

OUTRAS INFORMACOES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.051.000,00			1.935.349,58
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.186.000,00			1.935.273,67
31.1.1- Salário-Educação		657.000,00			642.394,30
31.1.2- PDDE		7.000,00			4.996,78
31.1.3- PNAE		466.000,00			606.769,44
31.1.4 - PNATE		901.000,00			679.027,23
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		155.000,00			2.085,92
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.864.000,00			75,91
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-			-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-			-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		1.000,00			-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS	9.615.370,60	7.812.470,70	5.229.589,15	4.688.506,20	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	172.368,56	172.368,56	82.918,68	82.918,68	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.771.620,27	4.968.720,39	3.176.697,87	2.726.822,70	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	102.848,37	102.848,36	98.256,89	96.342,16	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	2.878,95	2.878,94	1.932,21	1.593,17	-
32.8- OUTRAS	2.565.654,45	2.565.654,45	1.869.783,50	1.780.829,49	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53.488.120,72	51.676.743,02	44.706.313,36	43.690.108,91	-
33.1- Despesas Correntes	51.213.520,34	51.202.142,64	44.366.024,01	43.349.819,56	-
33.1.1- Pessoal Ativo	41.508.351,83	41.508.274,03	38.374.894,20	38.374.894,20	-
33.1.2- Pessoal Inativo	377.200,00	377.200,00	331.558,70	331.558,70	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.327.968,51	9.316.668,61	5.659.571,11	4.643.366,66	-
33.2- Despesas de Capital	2.274.600,38	474.600,38	340.289,35	340.289,35	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.274.600,38	474.600,38	340.289,35	340.289,35	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALARIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022		612.413,00
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	1.955.560,08	
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	30.591.902,94	642.394,30
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	33.114.151,84	1.141.822,48
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	566.688,82	112.984,82
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.666.268,12	23.953,18
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.099.579,30	136.938,00

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Simão Dias


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

Tabela 12.2 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.55)

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	9.414.000,00	9.414.000,00	11.192.671,92	118,89
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	911.000,00	911.000,00	692.156,93	75,98
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	423.000,00	423.000,00	413.544,70	97,76
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.607.000,00	4.607.000,00	4.942.864,55	107,29
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	3.473.000,00	3.473.000,00	5.144.105,74	148,12
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	69.030.000,00	69.030.000,00	47.786.210,02	69,23
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	33.709.437,45	67,42
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	46.072,26	184,29
Cota-Parte IPVA	3.000.000,00	3.000.000,00	2.625.417,81	87,51
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	11.399.120,50	71,24
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	6.162,00	123,24
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	78.444.000,00	78.444.000,00	58.978.881,94	75,19

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.285.500,00	1.389.594,59	1.354.977,04	97,51	747.070,08	53,76	747.070,08	53,76
Despesas Correntes	3.079.500,00	1.389.594,59	1.354.977,04	97,51	747.070,08	53,76	747.070,08	53,76
Despesas de Capital	206.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	902.000,00	428.779,09	417.723,09	97,42	300.777,45	70,15	300.777,45	70,15
Despesas Correntes	897.000,00	428.779,09	417.723,09	97,42	300.777,45	70,15	300.777,45	70,15
Despesas de Capital	5.000,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	469.200,00	168.959,16	149.813,96	88,67	130.293,04	77,12	129.453,04	76,62
Despesas Correntes	439.200,00	168.959,16	149.813,96	88,67	130.293,04	77,12	129.453,04	76,62
Despesas de Capital	30.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	77.300,00	8.636,68	136,68	-	136,68	-	136,68	-
Despesas Correntes	76.300,00	8.636,68	136,68	-	136,68	-	136,68	-
Despesas de Capital	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	790.700,00	558.976,00	531.376,37	-	465.653,32	83,30	465.653,32	83,30
Despesas Correntes	785.700,00	558.976,00	531.376,37	-	465.653,32	83,30	465.653,32	83,30
Despesas de Capital	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.241.000,00	10.374.911,11	10.096.407,27	97,32	7.988.196,99	77,00	7.897.345,31	76,12
Despesas Correntes	9.129.000,00	10.309.902,60	10.055.398,76	97,53	7.950.188,48	77,11	7.859.336,80	76,23
Despesas de Capital	112.000,00	65.008,51	41.008,51	63,08	38.008,51	58,47	38.008,51	58,47
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	14.765.700,00	12.929.856,63	12.550.434,41	97,07	9.632.127,56	74,50	9.540.435,88	73,79

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	12.550.434,41	9.632.127,56	9.540.435,88
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(iv) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	12.550.434,41	9.632.127,56	9.540.435,88
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			8.846.832,29
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			8.846.832,29
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	3.703.602,12	785.295,27	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	21,28	16,33	

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 (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XId)				
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)				

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR											
<u>EXERCÍCIO DO EMPENHO</u> ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo então (o) = (n - m), se < 0, (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII(d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (o + q)) se < 0, (r) = (0)	(r) = (p - (o + q))	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u))

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 14.14/2012)	

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.141.700,00	15.141.700,00	13.954.654,03	92,16
Proveniente da União	13.166.300,00	13.166.300,00	13.548.645,70	102,90
Proveniente dos Estados	1.209.000,00	1.209.000,00	406.008,33	33,58
Proveniente de outros	766.400,00	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	21.000,00	21.000,00	488.505,76	2.326,22
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.162.700,00	15.162.700,00	14.443.159,79	95,25

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	12.742.500,00	13.926.571,15	10.324.680,62	96,11	10.324.327,16	76,36	10.528.860,23	#
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLJ) = (V + XXXIII)	4.456.400,00	3.194.926,12	3.141.142,55	98,32	2.429.725,06	76,05	2.429.725,06	#
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	927.200,00	675.107,37	589.353,64	87,30	521.757,12	77,29	510.317,52	#
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	240.100,00	55.668,44	38.225,40	68,69	43.654,54	63,99	43.654,54	#
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.539.700,00	1.149.979,06	1.106.817,79	96,25	986.707,60	85,80	986.707,60	#
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	10.524.000,00	10.968.497,25	10.686.208,82	97,43	8.572.488,15	78,16	8.481.636,47	#
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	30.429.900,00	29.983.305,97	28.963.871,86	96,60	23.188.659,63	77,34	22.980.901,42	76,65

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
-----------------	-----------------------	-------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

130.764.310,18

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

Nota:

CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		125.000.000,00			
Previsão Atualizada		125.000.000,00			
Receitas Realizadas		108.951.034,00			
Déficit Orçamentário		639.917,50			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		9.663.862,15			
DESPESAS					
Dotação Inicial		125.000.000,00			
Dotação Atualizada		125.000.000,00			
Despesas Empenhadas		131.776.222,68			
Despesas Liquidadas		109.590.951,83			
Despesas Pagas		106.495.481,24			
Superávit Orçamentário					
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		131.776.222,68			
Despesas Liquidadas		109.590.951,83			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		130.764.310,18			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		122.792.178,22			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		120.284.298,22			
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre			
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Despesas Previdenciárias Pagas					
Resultado Previdenciário					
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas					
Despesas Empenhadas					
Despesas Liquidadas					
Despesas Pagas					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		3.024.000,00	274.931,06	9,09%	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		- 1.347.000,00	2.242.727,11	-166,50%	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		1.861.233,12	350,00	1.786.499,05	74.384,07
Poder Executivo		1.861.233,12	350,00	1.786.499,05	74.384,07
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		7.468.904,68	284.115,35	1.623.181,29	5.561.608,04
Poder Executivo		7.468.904,68	284.115,35	1.623.181,29	5.561.608,04
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
TOTAL		9.330.137,80	284.465,35	3.409.680,34	5.635.992,11

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício		% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	16.126.199,46	<18% / 25%>		26,32	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	32.643.842,07	70%		106,71	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.290.953,00	50%		64,81	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	230.608,29	15%		11,58	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado		
Receita de Operação de Crédito		-	-		
Despesa de Capital Líquida		-	-		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Repartição (Plano Financeiro)					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Pensões e Inativos Militares					
Receitas de Contribuições					
Despesas com Pensões e Inativos					
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado no Exercício		Saldo a Realizar		
Receitas da Alienação de Ativos		-	-		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		-	-		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	9.632.127,56	15%	16,33		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)					

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Prefeitura de Simão Dias
Notas: Consolidado com poder Executivo e Legislativo


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111