

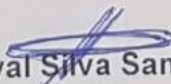


**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS**

**DECLARAÇÃO DE PUBLICAÇÃO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA**

Declaro, sob as penas da Lei, que o Relatório Resumido da Execução Orçamentária de todos os poderes e órgãos do Município de Simão Dias, relativo ao primeiro bimestre do ano de 2020, foi publicado com afixação no mural de avisos desta Prefeitura, nesta data e disponibilizados na internet em atendimento aos requisitos disposto nos arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Simão Dias/SE, **30 DE MARÇO DE 2020**


Marival Silva Santana
Prefeito
CPF: 531.892.215-53



**ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS**

Ofício n.º /2020

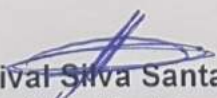
Simão Dias/SE, 30 de março de 2020

Assunto: Encaminha declaração de publicação do RREO – 1º Bimestre de 2020.

Senhor Presidente,

Em atendimento ao art. 38, inciso XIV da Portaria Interministerial CGU/MF/MP 507/2011, encaminhamos a Declaração de Publicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária do Município de Simão Dias relativa ao primeiro bimestre do ano de 2020.

Atenciosamente,


Marival Silva Santana
Prefeito Municipal
CPF: 531.892.215-53

Exmo. Sr.
Dr. LUIZ AUGUSTO CARVALHO RIBEIRO
DD. Conselheiro Presidente do Tribunal de Contas do Estado
Aracaju/SE



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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)	92.000.000,00	92.000.000,00	14.536.040,84	15,80	14.536.040,84	15,80	77.463.959,16
RECEITAS CORRENTES	90.407.000,00	90.407.000,00	14.095.376,33	15,59	14.095.376,33	15,59	76.311.623,67
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.110.000,00	5.110.000,00	786.128,86	15,38	786.128,86	15,38	4.323.871,14
IMPOSTOS	4.760.000,00	4.760.000,00	687.315,23	14,43	687.315,23	14,43	4.072.684,77
TAXAS	350.000,00	350.000,00	98.813,63	28,23	98.813,63	28,23	251.186,37
CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	373.270,66	18,66	373.270,66	18,66	1.626.729,34
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.000.000,00	2.000.000,00	373.270,66	18,66	373.270,66	18,66	1.626.729,34
RECEITA PATRIMONIAL	78.500,00	78.500,00	12.396,86	15,79	12.396,86	15,79	66.103,14
VALORES MOBILIÁRIOS	78.500,00	78.500,00	12.396,86	15,79	12.396,86	15,79	66.103,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.018.500,00	83.018.500,00	12.861.482,72	15,49	12.861.482,72	15,49	70.157.017,28
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	39.060.500,00	39.060.500,00	5.890.531,34	15,08	5.890.531,34	15,08	33.169.968,66
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS I	11.958.000,00	11.958.000,00	1.891.029,11	15,81	1.891.029,11	15,81	10.066.970,89
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	32.000.000,00	32.000.000,00	5.079.922,27	15,87	5.079.922,27	15,87	26.920.077,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	62.097,23	31,04	62.097,23	31,04	137.902,77
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	200.000,00	200.000,00	62.097,23	31,04	62.097,23	31,04	137.902,77
RECEITAS DE CAPITAL	1.593.000,00	1.593.000,00	440.664,51	27,66	440.664,51	27,66	1.152.335,49
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.588.000,00	1.588.000,00	440.664,51	27,74	440.664,51	27,74	1.147.335,49
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.188.000,00	1.188.000,00	310.765,33	26,15	310.765,33	26,15	877.234,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS I	400.000,00	400.000,00	129.899,18	32,47	129.899,18	32,47	270.100,82
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	92.000.000,00	92.000.000,00	14.536.040,84	15,80	14.536.040,84	15,80	77.463.959,16
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)	92.000.000,00	92.000.000,00	14.536.040,84	15,80	14.536.040,84	15,80	77.463.959,16
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	92.000.000,00	92.000.000,00	14.536.040,84	15,80	14.536.040,84	-	77.463.959,16
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	0
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

30/03

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)	(l)	(m)	(n)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	91.999.900,00	91.999.900,00	72.425.018,11	72.425.018,11	19.574.881,89	14.338.972,91	14.338.972,91	77.660.927,09	10.399.306,43	
DESPESAS CORRENTES	85.498.665,00	85.150.444,78	67.757.526,33	67.757.526,33	17.392.918,45	13.714.243,85	13.714.243,85	71.436.200,93	10.000.961,73	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.430.400,00	62.836.808,23	54.191.158,06	54.191.158,06	8.349.650,17	11.247.629,19	11.247.629,19	51.289.179,04	8.111.667,68	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.067.265,00	22.613.636,55	13.566.368,27	13.566.368,27	9.047.266,28	2.465.614,66	2.465.614,66	20.147.021,89	1.889.234,05	
DESPESAS DE CAPITAL	6.063.200,00	6.848.440,22	4.667.491,78	4.667.491,78	2.181.948,44	624.729,06	624.729,06	6.224.711,16	398.404,70	
INVESTIMENTOS	5.063.000,00	4.849.240,22	2.667.491,78	2.667.491,78	2.181.748,44	258.619,21	258.619,21	4.590.621,01	32.294,85	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.200,00	2.000.200,00	2.000.000,00	2.000.000,00	200,00	366.109,85	366.109,85	1.634.090,15	366.109,85	
RESERVAS	438.015,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	
RESERVAS	438.015,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	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)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	92.000.000,00	92.000.000,00	72.425.018,11	72.425.018,11	19.574.981,89	14.338.972,91	14.338.972,91	77.661.027,09	10.399.306,43	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	92.000.000,00	92.000.000,00	72.425.018,11	72.425.018,11	19.574.981,89	14.338.972,91	14.338.972,91	77.661.027,09	10.399.306,43	
SUPERÁVIT (XIII)							197.067,93		4.136.734,41	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	92.000.000,00	92.000.000,00	72.425.018,11	72.425.018,11	19.574.981,89	14.338.972,91	14.536.040,84	77.661.027,09	10.399.306,43	

RESERVA DO RPPS

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i) = (e-h)	(j)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00


MARIVALVA SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL


VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


BIANCA DE LENCASTRE
CONTADORA CRC/PE nº 5.855


MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO



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")

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (e) = (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-ORÇAMENTARIAS) (I)	91.999.900,00	91.999.900,00	72.425.018,11	72.425.018,11	100,00	19.574.881,89	14.338.972,91	14.338.972,91	100,00	77.660.927,09	0,00
01 - Legislativa	3.600.000,00	3.600.000,00	2.871.412,10	2.871.412,10	3,96	728.587,90	518.319,76	518.319,76	3,61	3.081.680,24	0,00
031 - Ação Legislativa	3.600.000,00	3.600.000,00	2.871.412,10	2.871.412,10	3,96	728.587,90	518.319,76	518.319,76	3,61	3.081.680,24	0,00
02 - Judiciária	808.000,00	1.102.960,00	1.002.351,32	1.002.351,32	1,38	100.608,68	139.793,69	139.793,69	0,97	963.166,31	0,00
061 - Ação Judiciária	808.000,00	1.102.960,00	1.002.351,32	1.002.351,32	1,38	100.608,68	139.793,69	139.793,69	0,97	963.166,31	0,00
04 - Administração	9.356.100,00	10.329.108,24	9.808.111,73	9.808.111,73	13,54	520.993,51	2.337.272,20	2.337.272,20	16,30	7.991.833,04	0,00
122 - Administração Geral	6.654.400,00	6.339.515,24	5.911.586,26	5.911.586,26	8,16	427.928,98	1.590.814,92	1.590.814,92	11,09	4.748.700,32	0,00
123 - Administração Financeira	2.528.500,00	3.813.390,00	3.802.758,85	3.802.758,85	5,25	10.631,15	721.227,56	721.227,56	5,03	3.092.162,44	0,00
124 - Controle Interno	173.200,00	176.200,00	93.766,62	93.766,62	0,13	82.433,38	25.229,72	25.229,72	0,18	150.970,28	0,00
06 - Segurança Pública	699.000,00	701.300,00	578.189,92	578.189,92	0,80	123.110,08	127.340,64	127.340,64	0,89	573.959,36	0,00
182 - Defesa Civil	699.000,00	701.300,00	578.189,92	578.189,92	0,80	123.110,08	127.340,64	127.340,64	0,89	573.959,36	0,00
08 - Assistência Social	4.678.100,00	4.678.100,00	2.294.748,34	2.294.748,34	3,17	2.383.351,66	526.984,04	526.984,04	3,58	4.151.115,96	0,00
122 - Administração Geral	2.267.900,00	1.887.832,00	880.092,19	880.092,19	1,22	1.007.739,81	203.773,66	203.773,66	1,42	1.684.058,34	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	334.000,00	451.054,00	311.921,67	311.921,67	0,43	139.132,33	95.477,46	95.477,46	0,67	355.576,54	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.076.200,00	2.339.214,00	1.102.734,48	1.102.734,48	1,52	1.236.479,52	227.732,92	227.732,92	1,59	2.111.481,08	0,00
10 - Saúde	18.759.700,00	18.759.700,00	11.778.054,61	11.778.054,61	16,26	6.981.645,39	2.026.659,20	2.026.659,20	14,13	16.733.040,80	0,00
122 - Administração Geral	9.910.700,00	8.558.700,00	5.155.423,82	5.155.423,82	7,12	3.403.276,18	812.982,78	812.982,78	5,67	7.745.717,22	0,00
301 - Atenção Básica	5.340.000,00	6.760.117,00	5.197.582,90	5.197.582,90	7,18	1.562.534,10	1.015.794,44	1.015.794,44	7,08	5.744.322,56	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.998.000,00	2.929.883,00	1.123.997,89	1.123.997,89	1,55	1.805.885,11	163.238,18	163.238,18	1,14	2.768.644,82	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00	135.000,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	365.000,00	365.000,00	301.050,00	301.050,00	0,42	63.950,00	34.643,80	34.643,80	0,24	330.356,20	0,00
12 - Educação	41.242.585,00	40.340.676,98	32.669.426,57	32.669.426,57	45,11	7.671.250,41	6.571.600,99	6.571.600,99	45,83	33.768.075,99	0,00
122 - Administração Geral	141.000,00	150.319,72	145.731,11	145.731,11	0,20	4.588,51	40.388,39	40.388,39	0,28	109.931,33	0,00
361 - Ensino Fundamental	39.202.361,00	39.088.673,26	32.388.742,24	32.388.742,24	44,72	6.699.931,02	6.510.749,09	6.510.749,09	45,41	32.577.924,17	0,00
365 - Educação Infantil	1.895.124,00	897.784,00	129.553,22	129.553,22	0,18	768.230,78	20.063,51	20.063,51	0,14	877.720,49	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	140.200,00	140.000,00	5.400,00	5.400,00	0,01	134.600,00	400,00	400,00	0,00	139.600,00	0,00
367 - Educação Especial	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
368 - Educação Básica	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00

30/03/2020



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

RREO - Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até Bimestre	%		No Bimestre	Até Bimestre	%		
		(a)	(b)	(b) / t (b)	(b) / t (b)	(c) = (a-b)	(d)	(d) / t (d)	(d) / t (d)	(e) = (a-d)	(f)
13 - Cultura	192.000,00	185.482,78	52.391,16	52.391,16	0,07	137.609,62	4.731,86	4.731,86	0,03	184.750,92	0,00
122 - Administração Geral	8.000,00	12.000,00	10.630,80	10.630,80	0,01	1.363,20	1.772,80	1.772,80	0,01	10.227,20	0,00
392 - Difusão Cultural	184.000,00	177.482,78	41.754,36	41.754,36	0,06	135.728,42	2.959,06	2.959,06	0,02	174.523,72	0,00
15 - Urbanismo	5.110.800,00	4.992.242,30	4.829.117,91	4.829.117,91	6,67	163.124,39	877.728,02	877.728,02	6,12	4.114.514,28	0,00
122 - Administração Geral	4.477.900,00	4.094.442,30	3.933.220,68	3.033.220,68	5,43	161.221,62	864.723,02	864.723,02	6,03	3.229.719,28	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	513.400,00	884.795,00	882.892,23	882.892,23	1,22	1.902,77	0,00	0,00	0,00	884.795,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	81.000,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	0,02	0,00	13.005,00	13.005,00	0,09	0,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	2.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
17 - Saneamento	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	250.400,00	189.000,00	136.000,00	136.000,00	0,19	53.000,00	30.483,55	30.483,55	0,21	158.516,45	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	250.400,00	189.000,00	136.000,00	136.000,00	0,19	53.000,00	30.483,55	30.483,55	0,21	158.516,45	0,00
20 - Agricultura	2.924.800,00	3.175.660,00	3.006.466,36	3.006.466,36	4,15	172.193,64	665.303,10	665.303,10	4,54	2.513.356,90	0,00
122 - Administração Geral	2.682.800,00	2.808.160,00	2.641.013,21	2.641.013,21	3,65	167.146,79	536.396,07	536.396,07	3,75	2.269.763,93	0,00
544 - Recursos Hídricos	21.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
605 - Abastecimento	220.000,00	370.000,00	365.453,15	365.453,15	0,50	4.546,85	126.907,03	126.907,03	0,89	243.062,97	0,00
609 - Defesa Agropecuária	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	2.008.000,00	1.530.000,00	1.520.590,20	1.520.590,20	2,10	9.409,80	317.875,10	317.875,10	2,22	1.212.124,90	0,00
752 - Energia Elétrica	2.008.000,00	1.530.000,00	1.520.590,20	1.520.590,20	2,10	9.409,80	317.875,10	317.875,10	2,22	1.212.124,90	0,00
26 - Transporte	684.600,00	1.161.957,70	1.147.275,75	1.147.275,75	1,58	4.681,95	124.582,58	124.582,58	0,87	1.027.375,12	0,00
122 - Administração Geral	44.500,00	19.500,00	15.120,00	15.120,00	0,02	4.380,00	1.340,40	1.340,40	0,01	18.159,60	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	635.100,00	1.132.457,70	1.132.155,75	1.132.155,75	1,56	301,95	123.242,18	123.242,18	0,86	1.009.215,52	0,00
782 - Transporte Rodoviário	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.243.500,00	1.255.700,00	730.882,14	730.882,14	1,01	524.817,86	70.298,18	70.298,18	0,49	1.185.401,82	0,00
122 - Administração Geral	469.000,00	469.000,00	296.279,23	296.279,23	0,41	172.720,77	70.298,18	70.298,18	0,49	398.701,82	0,00
695 - Turismo	733.500,00	536.000,00	211.625,95	211.625,95	0,29	324.374,05	0,00	0,00	0,00	536.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	23.500,00	232.500,00	221.939,86	221.939,86	0,31	10.560,14	0,00	0,00	0,00	232.500,00	0,00

30/03/2020 08:4



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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	17.500,00	18.200,00	1.037,10	1.037,10	0,00	17.162,90	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
99 - Reserva	438.015,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
999 - Reserva	438.015,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (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
TOTAL (III) = (I + II)	92.000.000,00	92.000.000,00	72.425.018,11	72.425.018,11	100,00	19.574.981,89	14.338.972,91	14.338.972,91	100,00	77.561.027,09	0,00

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

BIANCA SECUNDO GOMES
CONTADORA CRP Nº 5.855

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	6.677.275,63	6.211.677,77	7.306.356,34	6.102.547,85	7.305.116,01	6.257.092,68	6.006.570,65	6.224.447,95	7.404.051,80	12.090.270,48	7.402.522,36	8.201.230,81	87.189.559,53	99.219.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	462.369,24	265.719,40	388.198,98	336.686,94	349.977,06	379.158,87	499.532,23	399.698,83	479.156,75	233.373,11	525.631,29	260.497,57	4.580.002,27	5.110.000,00
1.1.1- IPTU	18.400,85	9.994,73	35.304,30	10.733,35	7.828,24	47.666,88	208.309,83	38.408,92	18.999,15	33.615,80	24.146,99	40.082,41	493.491,45	395.000,00
1.1.2- ISS	166.858,12	144.965,83	159.424,26	136.351,48	136.926,34	149.859,09	142.884,38	166.197,56	133.858,55	162.360,60	134.947,16	134.177,56	1.758.809,93	2.305.000,00
1.1.3- ITBI	16.320,00	10.740,00	32.557,80	17.358,00	23.038,00	24.905,32	7.870,92	31.982,39	10.840,00	11.400,00	42.788,00	25.092,46	254.082,89	210.000,00
1.1.4- IRRF	230.773,71	95.386,89	153.723,62	155.783,53	149.154,41	151.968,60	135.275,88	162.978,75	306.312,92	15.464,95	250.944,55	35.136,10	1.832.892,71	1.850.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	30.016,56	4.633,15	7.189,00	16.462,58	33.041,07	4.768,98	5.191,22	10.131,21	9.946,13	10.531,76	72.804,59	26.009,04	230.725,29	350.000,00
1.2- Contribuições	158.210,59	163.146,32	179.753,40	179.782,97	146.874,35	131.174,95	159.189,75	156.364,41	161.381,15	157.726,26	183.974,72	189.295,94	1.962.884,81	2.000.000,00
1.3- Receita Patrimonial	15.136,76	19.694,45	13.765,39	12.259,26	13.401,13	12.030,85	11.926,53	13.272,39	7.537,13	6.849,84	6.562,36	5.834,50	138.270,59	78.500,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	15.136,76	19.694,45	13.765,39	12.259,26	13.401,13	12.030,85	11.926,53	13.272,39	7.537,13	6.849,84	6.562,36	5.834,50	138.270,59	78.500,00
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	5.945.931,45	5.712.597,52	6.864.253,63	5.556.342,59	6.750.228,50	5.716.354,60	5.317.563,87	5.633.601,97	6.740.193,16	10.951.179,24	6.627.867,34	7.742.391,42	79.368.705,29	91.830.500,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.015.615,88	1.966.455,15	2.523.602,52	1.987.836,17	2.718.358,54	1.984.216,37	1.766.245,20	1.626.058,09	2.296.793,50	3.762.218,61	2.231.149,00	3.223.910,72	28.012.459,75	32.600.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	825.245,27	926.426,22	781.642,24	764.969,55	862.662,94	879.340,23	766.072,94	985.694,89	876.589,04	1.316.971,82	931.433,19	909.846,42	10.826.894,75	12.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	211.795,53	81.430,71	105.790,67	84.805,47	115.322,87	140.055,89	121.587,05	122.619,48	123.047,54	92.752,83	120.748,11	121.896,25	1.440.462,40	1.500.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	411,20	1.779,63	106,05	167,48	130,55	131,97	2.662,70	25.244,34	1.559,24	1.975,53	2.942,97	1.809,33	38.860,99	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	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	531,11	593,60	593,60	593,60	593,60	531,11	593,60	593,60	593,60	593,60	522,10	424,21	6.757,33	10.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.066.693,06	1.869.246,11	2.377.958,45	1.887.772,57	1.864.738,59	1.997.971,28	1.773.276,35	1.886.249,06	2.116.689,88	2.435.550,14	2.421.858,47	2.658.063,80	25.296.066,96	32.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	825.639,40	866.066,10	874.560,10	830.257,75	1.248.421,41	714.107,75	887.126,03	987.942,51	1.414.921,16	3.341.106,71	919.213,50	827.240,69	13.737.203,11	13.170.500,00
1.8- Outras Receitas Correntes	95.627,59	50.520,08	64.384,94	17.464,09	44.634,97	18.373,41	18.368,27	21.310,35	15.783,61	741.142,03	58.886,65	3.210,58	1.149.596,57	200.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-610.719,74	-595.337,02	-682.346,89	-567.662,38	-522.726,92	-600.854,98	-531.432,17	-551.921,92	-641.716,39	-809.904,88	-657.358,84	-851.417,20	-7.623.399,33	-8.812.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-610.719,74	-595.337,02	-682.346,89	-567.662,38	-522.726,92	-600.854,98	-531.432,17	-551.921,92	-641.716,39	-809.904,88	-657.358,84	-851.417,20	-7.623.399,33	-8.812.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.066.555,89	5.616.340,75	6.624.009,45	5.534.885,47	6.782.389,09	5.656.237,70	5.475.138,48	5.672.526,03	6.762.335,41	11.280.365,60	6.745.563,52	7.349.812,81	79.566.160,20	90.407.000,00
4 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	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 DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.066.555,89	5.616.340,75	6.624.009,45	5.534.885,47	6.782.389,09	5.656.237,70	5.475.138,48	5.672.526,03	6.762.335,41	11.280.365,60	6.745.563,52	7.349.812,81	79.566.160,20	90.407.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
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)	6.066.555,89	5.616.340,75	6.624.009,46	5.534.685,47	6.782.389,09	5.656.237,70	5.475.150,40	5.672.526,03	6.762.335,41	11.280.365,60	6.745.563,52	7.349.812,81	79.566.160,29	90.497.000,00

MAKIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

BIANCA SECUNDINO GOIS
CONTADORA CRESE Nº 5.855

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO À FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (I)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Pessoal Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Pessoal Militar				
Ativo				
Inativo				
Militar				
Outras Receitas de Contribuições				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (II)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)				

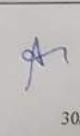
SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPTS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (IV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (V)								
Pessoal Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Pessoal Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)								
RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO								
VALOR								
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
VALOR								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
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 RGPS								
Caixa								
Bancos Conta Movimento								
Investimentos e Aplicações								
Outros Bens e Direitos								

SEM MOVIMENTO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPTS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>
RECEITAS CORRENTES (VIII)				
Receita de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Receita de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Receita Patrimonial				
Receitas Imobiliárias				
Receitas de Valores Mobiliários				
Outras Receitas Patrimoniais				
Receita de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
RECEITAS DE CAPITAL (IX)				
Alienação de Bens				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPTS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
			Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Até o Bimestre/ <Exercício>	Até o Bimestre/ <Exercício Anterior>	Em <Exercício>	Em <Exercício Anterior>
ADMINISTRAÇÃO (XI)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
PREVIDÊNCIA (XII)								
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)								
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPTS	APORTES REALIZADOS							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras								
Recursos para Formação de Reserva								

FONTE: Sistema: <Contábil>, Unidade Responsável: <Simão Dias>, Emissão: <27/03/2020>.

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SÉRGIO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	90.407.000,00	14.095.376,33	
Receitas Tributárias	5.110.000,00	786.128,86	
IPTU	395.000,00	64.229,40	
ISS	2.305.000,00	269.124,72	
ITBI	210.000,00	67.880,46	
IRRF	1.850.000,00	286.080,65	
Outras Receitas Tributárias	350.000,00	98.813,63	
Receitas de Contribuições	2.000.000,00	373.270,66	
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	2.000.000,00	373.270,66	
Receita Patrimonial	78.500,00	12.396,86	
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	78.500,00	12.396,86	
Transferências Correntes	83.018.500,00	12.861.482,72	
Cota-Parte do FPM	26.600.000,00	4.364.047,84	
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00	1.473.023,73	
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00	193.475,79	
Cota-Parte do ITR	24.000,00	3.801,85	
Transferência da LC 87/96	16.000,00	0,00	
Transferência da LC 61/89	8.000,00	757,05	
Transferência do FUNDEB	32.000.000,00	5.079.922,27	
Outras Transferências Correntes	13.170.500,00	1.746.454,19	
Demais Receitas Correntes	200.000,00	62.097,23	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Resduas	200.000,00	62.097,23	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)	90.328.500,00	14.082.979,47	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.593.000,00	440.664,51	
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	5.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	5.000,00		
Transferências de Capital	1.588.000,00	440.664,51	
Convênios	1.378.000,00	440.664,51	
Outras Transferências de Capital	210.000,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-IX-X)	1.593.000,00	440.664,51	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	91.921.500,00	14.523.643,98	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	85.150.444,78	67.757.526,33	13.714.240,85	10.000.901,73	1.597.453,08	903.551,88	613.597,17
Pessoal e Encargos Sociais	62.536.808,23	54.191.158,06	11.247.626,19	8.111.667,68	86.595,75	250.955,95	250.955,95
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00			
Outras Despesas Correntes	22.613.636,55	13.566.368,27	2.466.614,66	1.889.234,05	1.510.857,33	652.595,93	362.641,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	85.150.444,78	67.757.526,33	13.714.240,85	10.000.901,73	1.597.453,08	903.551,88	613.597,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.849.440,22	4.667.491,78	624.729,06	398.404,70	23.398,00	138.452,55	74.451,77
Investimentos	4.849.240,22	2.667.491,78	258.619,21	32.294,85	23.398,00	138.452,55	74.451,77
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00			
Amortização da Dívida (XX)	2.000.200,00	2.000.000,00	366.109,85	366.109,85			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.849.240,22	2.667.491,78	258.619,21	32.294,85	23.398,00	138.452,55	74.451,77
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	100,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XXI + XXII)	89.999.785,00	70.425.018,11	13.972.860,06	10.033.196,58	1.620.851,08	1.042.004,43	688.048,94
RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XXIIa - XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)		2.181.547,38					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				-500.000,00			
JUROS NOMINAIS				VALOR INCORRIDO			
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)				12.396,86			
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)				0,00			
RESULTADO NOMINAL - Atual da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)				2.193.944,24			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				8.400.000,00			
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31/Dez/«Exercício Anterior» (a)			Até o «Bimestre» (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		44.743.075,25			44.376.965,40		
DEDUÇÕES (XXIX)		4.590.104,89			7.300.072,88		
Disponibilidade de Caixa		4.590.104,89			7.300.072,88		
Disponibilidade de Caixa Bruta		7.238.715,13			8.681.787,53		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.648.610,24			1.381.714,65		
Demais Haveres Financeiros							
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		40.152.970,36			37.076.892,52		

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.266.895,59
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	44.376.965,40
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	46.186.147,65
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	46.173.750,79
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	

PONTE Sistema «Contabilis», Unidade Responsável: «Simão Dias», Versão: «2.10.0/2020».

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MANOEL MESTIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BLANCA SILVA LIMA
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RRPD - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)

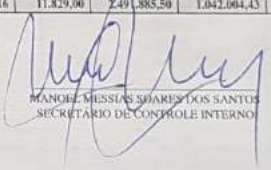
Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Em Reais
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de «Exercício Anterior»				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de «Exercício Anterior»					
	(a)	(b)				(f)	(g)					
	(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)	160.229,83	2.488.380,41	1.620.851,08	-	1.027.759,16	11.829,00	2.491.885,50	1.042.004,43	688.048,94	-	1.815.665,56	2.843.424,72
PODER EXECUTIVO	160.229,83	2.488.380,41	1.620.851,08	-	1.027.759,16	11.829,00	2.491.885,50	1.042.004,43	688.048,94	-	1.815.665,56	2.843.424,72
PODER LEGISLATIVO												-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)												-
TOTAL (III) = (I + II)	160.229,83	2.488.380,41	1.620.851,08	-	1.027.759,16	11.829,00	2.491.885,50	1.042.004,43	688.048,94	-	1.815.665,56	2.843.424,72

FONTE: Sistema «Contas@Rio», Unidade Responsável «Simão Dias», Período: «12/2019/02/20».


MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL


VILMA SILVA DE ANDRADE ABREU
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


BIANCA SILVEIRA LUNDO REIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	%(c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS				
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	4.760.000,00	4.760.000,00	687.315,23	14,44%
1.1.1- IPTU	395.000,00	395.000,00	64.229,40	16,26%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	270.000,00	270.000,00	23.907,13	8,85%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	125.000,00	125.000,00	40.322,27	32,26%
1.2.1- ITBI	210.000,00	210.000,00	67.880,46	32,32%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	210.000,00	210.000,00	67.880,46	32,32%
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3.1- ISS	2.305.000,00	2.305.000,00	269.124,72	11,68%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.300.000,00	2.300.000,00	269.124,72	11,70%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
1.4.1- IRRF	1.850.000,00	1.850.000,00	286.080,65	15,46%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.850.000,00	1.850.000,00	286.080,65	15,46%
2.1- Cota-Parte FPM	46.660.000,00	46.660.000,00	7.543.882,30	16,17%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	30.000.000,00	30.000.000,00	5.455.059,72	18,18%
2.2- Cota-Parte ICMS	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	0,00%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	12.500.000,00	12.500.000,00	1.841.279,61	14,73%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
2.5- Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	946,31	9,46%
2.6- Cota-Parte IPVA	30.000,00	30.000,00	4.752,30	15,84%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	1.500.000,00	1.500.000,00	241.844,36	16,12%
	51.420.000,00	51.420.000,00	8.231.197,53	16,01%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	%
			Até o Bimestre (b)	(c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.370.000,00	2.370.000,00	234.008,94	9,87%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	186.745,62	18,67%
5.2- Transferências Direta - PDDE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	600.000,00	600.000,00	46.666,00	7,78%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	597,32	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	671.000,00	671.000,00	0,00	0,00%
6.1- Transferências de Convênios	671.000,00	671.000,00	0,00	0,00%
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3.041.000,00	3.041.000,00	234.008,94	7,70%

30/03/2020

FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		% (c) = (b/a)x100
			Até o Bimestre (b)		
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.812.000,00	8.812.000,00	1.508.776,14		17,12%
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	6.000.000,00	6.000.000,00	1.091.011,98		18,18%
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.500.000,00	2.500.000,00	368.255,88		14,73%
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00%
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	189,26		9,46%
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	6.000,00	6.000,00	950,45		15,84%
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	48.368,57		16,12%
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.000.000,00	32.000.000,00	5.080.936,03		15,88%
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	32.000.000,00	32.000.000,00	5.079.922,27		15,87%
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	1.013,76		#DIV/0!
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	23.188.000,00	23.188.000,00	3.571.146,13		15,40%
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	27.117.000,00	25.893.173,80	23.075.670,28	89,12%	4.607.862,43
13.1- Com Educação Infantil	8.135.100,00	7.250.088,67	6.461.187,68	89,12%	1.290.201,48
13.2- Com Ensino Fundamental	18.981.900,00	18.643.085,13	16.614.482,60	89,12%	3.317.660,95
14- OUTRAS DESPESAS	7.812.800,00	4.508.460,00	3.481.672,94	77,23%	739.855,22
14.1- Com Educação Infantil	1.464.900,00	1.262.368,80	974.868,42	77,23%	207.159,46
14.2- Com Ensino Fundamental	6.347.900,00	3.246.091,20	2.506.804,52	77,23%	532.695,76
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	34.929.800,00	30.401.633,80	26.557.343,22	166,34%	5.347.717,65
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB			VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					
16.1 - FUNDEB 60%					
16.2 - FUNDEB 40%					
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					
17.1 - FUNDEB 60%					
17.2 - FUNDEB 40%					
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					
INDICADORES DO FUNDEB			VALOR		
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11)*100					
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11)*100					
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ((100-(19.1+19.2))%)					
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE:			VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²					

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.600.000,00	9.899.952,67	8.459.459,61	85%	1.736.073,61	18%	0,00
22.1- Creche	9.600.000,00	4.596.406,59	3.927.606,25	85%	806.034,18	18%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	9.600.000,00	3.952.212,39	3.452.454,62	87%	695.203,30	18%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	644.194,20	475.151,63	74%	110.830,88	17%	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	5.303.546,08	4.531.853,36	85%	930.039,43	18%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	4.560.245,08	3.983.601,48	87%	802.157,64	18%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	743.301,00	548.251,88	74%	127.881,79	17%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	29.755.700,00	25.457.021,13	21.752.896,12	85%	4.464.189,27	18%	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.329.800,00	21.889.176,33	19.121.287,12	87%	3.850.356,71	18%	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.425.900,00	3.567.844,80	2.631.609,00	74%	613.832,56	17%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	39.355.700,00	35.356.973,80	30.212.355,73	85%	6.200.262,88	18%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							3.571.146,13
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							-
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							-
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							-
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO*							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)							-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							3.571.146,13
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))							2.629.116,75
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							31,94%
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	647.045,20	65%	0,00	0,00%	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.078.885,00	4.173.185,96	1.862.416,80	45%	376.069,97	9,01%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.078.885,00	5.173.185,96	2.509.462,00	49%	376.069,97	7,27%	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	41.434.585,00	40.530.159,76	32.721.817,73	133,96%	6.576.332,85	24,81%	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	76.652,80	326,95
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	5.079.922,27	186.745,62
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.281.567,83	113.320,13
47.1 - Orçamento do Exercício	3.281.567,83	0,00
47.2 - Restos a Pagar	0,00	113.320,13
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.013,76	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.876.021,00	73.752,44
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.876.021,00	73.752,44

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Simão Dias>, Emissão: <27/03/2020>.

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do artigo 212 da CF/1988

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 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIVALE SILVA SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL

BIANCA REZENDE GOMES
CONTABILISTA CRC/SP nº 5.855

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO À FEVEREIRO DE 2020

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS (f) = (d - e)
		DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA (II)	-	-	-

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Simão Dias>, Emissão: <27/03/2020>.

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III >² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não-processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.


MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 5.855


VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETARIA DE FINANÇAS


MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO À FEVEREIRO DE 2020

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

Em Reais

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
SEM MOVIMENTO				

FONTE: Sistema: <Contabilis>, Unidade Responsável: <Simão Dias>, Emissão: <27/03/2020>.

† Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.


MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CROSE Nº 5.855


VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

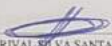
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

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

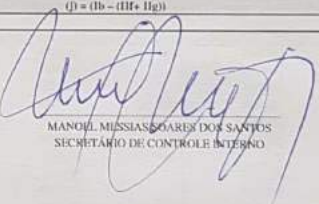
Em Reais

RECEITAS		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO	
		(a)		(b)				(c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)									
Receita de Alienação de Bens Móveis									
Receita de Alienação de Bens Imóveis									
DESPESAS		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS		DESPESAS		DESPESAS	
		(d)		(e)		(f)		(g)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)								(h) = (d-e)	
Despesas de Capital									
Investimentos									
Inversões Financeiras									
Amortização da Dívida									
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência									
Regime Próprio dos Servidores Públicos									
SALDO FINANCEIRO A APLICAR		<EXERCÍCIO ANTERIOR>		<EXERCÍCIO>				SALDO ATUAL	
		(I)		(j) = (Ib - (III + IIg))				(k) = (III + IIIj)	
VALOR (III)									

FONTE: Sistema: <Contábilis>, Unidade Responsável: <Simão Dias>, Emissão: <27/03/2020>.


MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL


VILMA SILVA DE ANDRADE
SECRETÁRIA DE FINANÇAS


MANOEL MISSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRUSE Nº 5.855

MUNICÍPIO 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
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 2020

RREO - ANEXO 12 (L.C. 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.760.000,00	4.760.000,00	687.315,23	14,44%
IPJU	270.000,00	270.000,00	23.907,13	8,85%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	125.000,00	125.000,00	40.322,27	32,26%
ITBI	210.000,00	210.000,00	67.880,46	32,32%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ISS	2.300.000,00	2.300.000,00	269.124,72	11,70%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
IRRF	1.850.000,00	1.850.000,00	286.080,65	15,46%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.060.000,00	44.060.000,00	7.543.882,30	17,12%
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	5.455.059,72	18,18%
Cota-Parte FDF	30.000,00	30.000,00	4.752,30	15,84%
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	241.844,36	16,12%
Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	12.500.000,00	1.841.279,61	14,73%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	946,31	9,46%
ICMS Desonerado (L.C. 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I)	48.820.000,00	48.820.000,00	8.231.197,53	16,86%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
			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)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00	0
Despesa Corrente	31.000,00	31.000,00		0,00%		0		0
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.278.700,00	8.468.700,00	5.155.423,82	60,88%	812.982,78	0,095998533	797.204,15	0,094135363
Despesa Corrente	9.116.600,00	8.316.600,00	5.155.423,82	61,99%	812.982,78	0,097754224	797.204,15	0,095826079
Despesa de Capital	162.100,00	152.100,00		0,00%		0		0
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	9.309.700,00	8.499.700,00	5.155.423,82	60,65%	812.982,78	0,095648409	797.204,15	0,093792034

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS				DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGA
				(d)	(e)	(f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPS (XII) = (XI)				5.155.423,82	812.982,78	797.204,15
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)				0,00	0,00	0,00
(c) 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
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)				0,00	0,00	0,00
(e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)				5.155.423,82	812.982,78	797.204,15
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)						1.234.679,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 5% (Lei Orgânica Municipal)						
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d) ou (c) - (XVII)						-421.696,85
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)				-421.696,85		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI/HI)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)				62,63	9,88	

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							
	Saldo Inicial (exercício atual)	LIMITE NÃO CUMPRIDO					Saldo Final (não aplicado) ³
		Despesas Custeadas no Exercício de Referência					
		Empenhada	(i)	Liquidada	(j)	Paga	
	(h)						(l) = (h - i) ou (j)
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIX)							-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)							-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)							-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ¹	Valor Mínimo para Aplicação em ASPs	Valor Aplicado em ASPs no Exercício	Valor Aplicado além do Limite Mínimo	Total Inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor Inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP Cancelados ou Prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	(p)	(q) = (XIIIb)	(r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = (o + q) - u
Empenhos de 2020 (regra nova)			0,00		0,00	0,00				0,00
Empenhos de 2019 (regra nova)	6.386.003,80	6.446.856,27	60.852,47	75.264,01	0,00	14.411,54	23.664,37	91.379,74	52.253,93	8.598,54
Empenhos de 2018	6.368.066,60	7.159.052,11	790.985,51	24.258,87	0,00	-766.726,64	23.527,87	92.034,03	15.338,75	775.646,76
Empenhos de 2017	5.724.532,86	6.316.442,73	591.909,87	47.077,70	0,00	-549.832,17	158.081,61	106.641,78	1.779,50	590.130,37
Empenhos de 2016 e anteriores	6.009.638,63	6.412.945,63	403.307,00	141.902,31	0,00	-258.404,69	393.961,73	224.425,19	34.270,43	369.036,57
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º DA LC 141/2012				
Saldo Inicial	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado)
	Despesas custeadas no exercício de referência			
	Empenhada	Liquidada	Paga	
(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - x) ou y/2
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)				0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)				0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00

30/03/2020 08:44

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)	0,00	0,00	1.325.209,14	#DIV/0!
Provenientes da União	0,00	0,00	1.175.209,14	#DIV/0!
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	150.000,00	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	4.288,17	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	0,00	0,00	1.329.497,31	#DIV/0!

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO							
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
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.340.000,00	6.760.117,00	5.197.582,90	76,89%	1.015.794,44	0,150262849	959.454,35
Despesa Corrente	5.277.000,00	6.697.117,00	5.197.582,90	77,61%	1.015.794,44	0,151676377	959.454,35
Despesa de Capital	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00%	0	0	0
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.998.000,00	2.929.883,00	1.123.997,89	38,36%	163.238,18	0,055714914	134.389,40
Despesa Corrente	2.947.000,00	2.878.883,00	1.082.198,89	37,59%	163.238,18	0,056701015	134.389,40
Despesa de Capital	51.000,00	51.000,00	41.799,00	81,96%	0	0	0
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00
Despesa Corrente	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00%	0	0	0
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0	0	0
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00
Despesa Corrente	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0	0	0
Despesa de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0	0	0
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	365.000,00	365.000,00	301.050,00	82,48%	34.643,80	0,094914521	34.643,80
Despesa Corrente	325.000,00	325.000,00	301.050,00	92,63%	34.643,80	0,106596308	34.643,80
Despesa de Capital	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%	0	0	0
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	632.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0	0,00
Despesa Corrente	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%	0	0	0
Despesa de Capital	624.000,00	82.000,00	0,00	0,00%	0	0	0
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.450.000,00	10.260.000,00	6.622.630,79	64,55%	1.213.676,42	0,118292049	1.128.687,55

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA 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 (XLI) = (IV + XXXII)	5.340.000,00	6.760.117,00	5.197.582,90	76,89%	1.015.794,44	15,03%	959.634,35	14,20%
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLII) = (V + XXXIII)	2.998.000,00	2.929.883,00	1.123.997,89	38,36%	163.238,18	5,57%	134.389,40	4,59%
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLIII) = (VI + XXXIV)	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	365.000,00	365.000,00	301.050,00	82,48%	34.643,80	9,49%	34.643,80	9,49%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.910.700,00	8.558.700,00	5.153.423,82	60,24%	812.982,78	9,50%	797.204,15	9,31%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.759.700,00	18.759.700,00	11.778.054,61	62,78%	2.026.659,20	10,80%	1.925.891,70	10,27%
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	18.759.700,00	18.759.700,00	11.778.054,61	62,78%	2.026.659,20	10,80%	1.925.891,70	10,27%

PONTE: Sistema: «Contábil», Unidade Responsável: «Santo Dias», Emissor: «27/03/2020».

² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (negra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (negra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MAKIVAI SILVA SANJANA
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCÁ SEPULCHRO
CONTADOR(A) CRC/SE Nº 5.855

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO À FEVEREIRO DE 2020

RRFO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE:				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE:				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (FC)	<EC + <EC + 2> <FC + 3> <FC + 4> <EC + 5> <EC + 6> <FC + 7> <EC + 8> <FC + 9>
Do Ente Federado			
Das Estaduais Não-Dependentes			
TOTAL DAS DESPESAS			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)			
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)			

SEM MOVIMENTO

Nota:

FONTE: Sistema: <Contábilis>, Unidade Responsável: <Simão Dias>, Emissão: <17/03/2020>.

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: DE JANEIRO À DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		92.000.000,00
Previsão Atualizada		92.000.000,00
Receitas Realizadas		14.536.040,84
Déficit Orçamentário		
Saldo de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		
DESPESAS		
Dotação Inicial		92.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		92.000.000,00
Despesas Empenhadas		72.425.018,11
Despesas Liquidadas		14.338.972,91
Despesas Pagas		10.399.306,43
Superávit Orçamentário		197.067,93
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		72.425.018,11
Despesas Liquidadas		14.338.972,91
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		79.566.160,20
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		

RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	8.400.000,00	3.076.077,84	36,62	
Resultado Primário	500.000,00	2.181.547,38	-436,31	

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	2.648.610,24	-	1.620.851,08	1.027.759,16
Poder Executivo	2.648.610,24	-	1.620.851,08	1.027.759,16
Poder Legislativo		-		-
Poder Judiciário		-		-
Ministério Público		-		-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.503.714,50	-	688.048,94	1.815.665,56
Poder Executivo	2.503.714,50	-	688.048,94	1.815.665,56
Poder Legislativo		-		-
Poder Judiciário		-		-
Ministério Público		-		-
TOTAL	5.152.324,74	-	2.308.900,02	2.843.424,72

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	3.571.146,13	<18% / 25%>	31,94%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.347.717,65	60%	90,69%
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	-

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Límite Constitucional Anual
		% Mínimo a Aplicar no Exercício
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	812.982,78	15%
		% Aplicado Até o Bimestre
		987,68%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SP Nº 5.855

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO