

Atestado

Atesto que foi publicado, em 28/03/2024, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 1º bimestre de 2024 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

Simão Dias/SE, em 28/03/2024.

Lista de Assinaturas

Assinatura: 1

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	142.000.000,00	142.000.000,00	25.695.568,13	18,10	25.695.568,13	18,10	116.304.431,87
RECEITAS CORRENTES	140.795.100,00	140.795.100,00	24.975.692,13	17,73	24.975.692,13	17,73	115.819.407,87
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	14.079.000,00	14.079.000,00	2.304.957,53	16,37	2.304.957,53	16,37	11.774.042,47
IMPOSTOS	13.453.000,00	13.453.000,00	2.105.067,04	15,64	2.105.067,04	15,64	11.347.932,96
TAXAS	626.000,00	626.000,00	199.890,49	31,93	199.890,49	31,93	426.109,51
CONTRIBUIÇÕES	2.196.000,00	2.196.000,00	555.908,77	25,31	555.908,77	25,31	1.640.091,23
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.196.000,00	2.196.000,00	555.908,77	25,31	555.908,77	25,31	1.640.091,23
RECEITA PATRIMONIAL	165.200,00	165.200,00	299.342,94	181,20	299.342,94	181,20	-134.142,94
VALORES MOBILIÁRIOS	165.200,00	165.200,00	299.342,94	181,20	299.342,94	181,20	-134.142,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	124.235.250,00	124.235.250,00	21.773.958,40	17,52	21.773.958,40	17,52	102.461.291,60
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	70.402.450,00	70.402.450,00	11.992.165,02	17,03	11.992.165,02	17,03	58.410.284,98
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	16.249.100,00	16.249.100,00	2.590.735,13	15,94	2.590.735,13	15,94	13.658.364,87
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	37.583.700,00	37.583.700,00	7.191.058,25	19,13	7.191.058,25	19,13	30.392.641,75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	119.650,00	119.650,00	41.524,49	34,70	41.524,49	34,70	78.125,51
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	30.600,00	30.600,00	2.694,16	8,80	2.694,16	8,80	27.905,84
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	31.000,00	31.000,00	4.723,17	15,23	4.723,17	15,23	26.276,83
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	58.050,00	58.050,00	34.107,16	58,75	34.107,16	58,75	23.942,84
RECEITAS DE CAPITAL	1.204.900,00	1.204.900,00	719.876,00	59,74	719.876,00	59,74	485.024,00
ALIENAÇÃO DE BENS	111.500,00	111.500,00	575.982,00	516,57	575.982,00	516,57	-464.482,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	55.750,00	55.750,00	575.982,00	1.033,15	575.982,00	1.033,15	-520.232,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	55.750,00	55.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.750,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.093.400,00	1.093.400,00	143.894,00	13,16	143.894,00	13,16	949.506,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	815.200,00	815.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815.200,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	278.200,00	278.200,00	143.894,00	51,72	143.894,00	51,72	134.306,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	142.000.000,00	142.000.000,00	25.695.568,13	18,10	25.695.568,13	18,10	116.304.431,87
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)	142.000.000,00	142.000.000,00	25.695.568,13	18,10	25.695.568,13	18,10	116.304.431,87
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	142.000.000,00	142.000.000,00	25.695.568,13	18,10	25.695.568,13	-	116.304.431,87
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais										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)	142.000.000,00	142.000.000,00	110.887.992,61	110.887.992,61	31.112.007,39	20.217.117,43	20.217.117,43	121.782.882,57	19.306.666,51	
DESPESAS CORRENTES	136.188.900,00	132.874.906,01	107.786.083,12	107.786.083,12	25.088.822,89	19.433.289,49	19.433.289,49	113.441.616,52	18.522.838,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	89.197.800,00	83.567.761,41	77.600.665,41	77.600.665,41	5.967.096,00	14.937.123,62	14.937.123,62	68.630.637,79	14.936.259,84	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	46.991.100,00	49.307.144,60	30.185.417,71	30.185.417,71	19.121.726,89	4.496.165,87	4.496.165,87	44.810.978,73	3.586.578,73	
DESPESAS DE CAPITAL	5.693.100,00	9.125.093,99	3.101.909,49	3.101.909,49	6.023.184,50	783.827,94	783.827,94	8.341.266,05	783.827,94	
INVESTIMENTOS	2.692.100,00	6.639.593,99	946.909,49	946.909,49	5.692.684,50	115.496,50	115.496,50	6.524.097,49	115.496,50	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.001.000,00	2.485.500,00	2.155.000,00	2.155.000,00	330.500,00	668.331,44	668.331,44	1.817.168,56	668.331,44	
RESERVAS	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	118.000,00	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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	142.000.000,00	142.000.000,00	110.887.992,61	110.887.992,61	31.112.007,39	20.217.117,43	20.217.117,43	121.782.882,57	19.306.666,51	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	142.000.000,00	142.000.000,00	110.887.992,61	110.887.992,61	31.112.007,39	20.217.117,43	20.217.117,43	121.782.882,57	19.306.666,51	
SUPERÁVIT (XIII)							5.478.450,70	-	6.388.901,62	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	142.000.000,00	142.000.000,00	110.887.992,61	110.887.992,61	31.112.007,39	20.217.117,43	25.695.568,13	121.782.882,57	25.695.568,13	
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	142.000.000,00	142.000.000,00	110.887.992,61	110.887.992,61	100,00	31.112.007,39	20.217.117,43	20.217.117,43	100,00	121.782.882,57	0,00
01 - Legislativa	6.200.000,00	6.200.000,00	4.491.451,28	4.491.451,28	4,05	1.708.548,72	702.237,14	702.237,14	3,47	5.497.762,86	0,00
031 - Ação Legislativa	6.200.000,00	6.200.000,00	4.491.451,28	4.491.451,28	4,05	1.708.548,72	702.237,14	702.237,14	3,47	5.497.762,86	0,00
02 - Judiciária	1.152.000,00	1.392.500,00	1.272.493,12	1.272.493,12	1,15	120.006,88	372.344,32	372.344,32	1,84	1.020.155,68	0,00
061 - Ação Judiciária	1.152.000,00	1.392.500,00	1.272.493,12	1.272.493,12	1,15	120.006,88	372.344,32	372.344,32	1,84	1.020.155,68	0,00
04 - Administração	15.474.700,00	14.900.800,00	10.471.025,47	10.471.025,47	9,44	4.429.774,53	1.747.999,28	1.747.999,28	8,65	13.152.800,72	0,00
122 - Administração Geral	12.259.700,00	11.680.100,00	7.883.137,87	7.883.137,87	7,11	3.796.962,13	1.339.485,44	1.339.485,44	6,63	10.340.614,56	0,00
123 - Administração Financeira	2.817.500,00	2.881.500,00	2.346.887,60	2.346.887,60	2,12	534.612,40	373.363,40	373.363,40	1,85	2.508.136,60	0,00
124 - Controle Interno	397.500,00	339.200,00	241.000,00	241.000,00	0,22	98.200,00	35.150,44	35.150,44	0,17	304.049,56	0,00
06 - Segurança Pública	1.392.500,00	1.172.500,00	1.059.422,00	1.059.422,00	0,96	113.078,00	218.016,66	218.016,66	1,08	954.483,34	0,00
182 - Defesa Civil	1.392.500,00	1.172.500,00	1.059.422,00	1.059.422,00	0,96	113.078,00	218.016,66	218.016,66	1,08	954.483,34	0,00
08 - Assistência Social	8.572.850,00	7.472.850,00	4.571.212,03	4.571.212,03	4,12	2.901.637,97	885.205,88	885.205,88	4,38	6.587.644,12	0,00
122 - Administração Geral	3.603.200,00	3.070.790,00	2.419.260,50	2.419.260,50	2,18	651.529,50	447.646,28	447.646,28	2,21	2.623.143,72	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	738.300,00	637.060,00	333.083,16	333.083,16	0,30	303.976,84	90.247,77	90.247,77	0,45	546.812,23	0,00
244 - Assistência Comunitária	4.231.350,00	3.765.000,00	1.818.868,37	1.818.868,37	1,64	1.946.131,63	347.311,83	347.311,83	1,72	3.417.688,17	0,00
10 - Saúde	31.830.500,00	30.310.500,00	18.249.575,52	18.249.575,52	16,46	12.060.924,48	4.680.439,98	4.680.439,98	23,15	25.630.060,02	0,00
122 - Administração Geral	11.168.500,00	10.238.730,00	6.151.640,25	6.151.640,25	5,55	4.087.089,75	1.342.885,73	1.342.885,73	6,64	8.895.844,27	0,00
301 - Atenção Básica	13.755.200,00	13.527.720,00	9.387.133,65	9.387.133,65	8,47	4.140.586,35	2.541.935,91	2.541.935,91	12,57	10.985.784,09	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.364.600,00	4.293.850,00	1.781.859,92	1.781.859,92	1,61	2.511.990,08	383.069,26	383.069,26	1,89	3.910.780,74	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	975.000,00	975.000,00	364.400,90	364.400,90	0,33	610.599,10	181.305,00	181.305,00	0,90	793.695,00	0,00
304 - Vigilância Sanitária	126.500,00	121.500,00	52.280,00	52.280,00	0,05	69.220,00	14.841,39	14.841,39	0,07	106.658,61	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	1.440.700,00	1.153.700,00	512.260,80	512.260,80	0,46	641.439,20	216.402,69	216.402,69	1,07	937.297,31	0,00
12 - Educação	52.585.850,00	53.822.222,00	51.593.212,06	51.593.212,06	46,53	2.229.009,94	7.882.955,31	7.882.955,31	38,99	45.939.266,69	0,00
122 - Administração Geral	458.500,00	457.000,00	375.600,00	375.600,00	0,34	81.400,00	78.535,36	78.535,36	0,39	378.464,64	0,00
361 - Ensino Fundamental	36.786.650,00	38.375.522,00	37.104.968,31	37.104.968,31	33,46	1.270.553,69	4.902.334,45	4.902.334,45	24,25	33.473.187,55	0,00
365 - Educação Infantil	12.471.700,00	12.621.700,00	11.820.958,08	11.820.958,08	10,66	800.741,92	2.634.729,20	2.634.729,20	13,03	9.986.970,80	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.861.000,00	2.355.000,00	2.289.153,81	2.289.153,81	2,06	65.846,19	267.206,81	267.206,81	1,32	2.087.793,19	0,00
367 - Educação Especial	6.000,00	11.000,00	2.531,86	2.531,86	0,00	8.468,14	149,49	149,49	0,00	10.850,51	0,00
368 - Educação Básica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00



MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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	406.400,00	366.828,00	195.102,79	195.102,79	0,18	171.725,21	56.854,30	56.854,30	0,28	309.973,70	0,00
122 - Administração Geral	21.000,00	19.000,00	11.190,60	11.190,60	0,01	7.809,40	1.865,10	1.865,10	0,01	17.134,90	0,00
392 - Difusão Cultural	385.400,00	347.828,00	183.912,19	183.912,19	0,17	163.915,81	54.989,20	54.989,20	0,27	292.838,80	0,00
15 - Urbanismo	10.178.000,00	8.995.000,00	8.105.212,18	8.105.212,18	7,31	889.787,82	1.419.818,13	1.419.818,13	7,02	7.575.181,87	0,00
122 - Administração Geral	9.304.000,00	8.100.000,00	7.898.171,60	7.898.171,60	7,12	201.828,40	1.368.130,78	1.368.130,78	6,77	6.731.869,22	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	217.000,00	238.000,00	155.353,23	155.353,23	0,14	82.646,77	0,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	651.000,00	651.000,00	51.687,35	51.687,35	0,05	599.312,65	51.687,35	51.687,35	0,26	599.312,65	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
16 - Habitação	6.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	6.000,00	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	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	365.200,00	1.050.475,00	969.475,00	969.475,00	0,87	81.000,00	172.614,17	172.614,17	0,85	877.860,83	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	365.200,00	1.050.475,00	969.475,00	969.475,00	0,87	81.000,00	172.614,17	172.614,17	0,85	877.860,83	0,00
20 - Agricultura	6.265.800,00	6.305.325,00	6.135.442,79	6.135.442,79	5,53	169.882,21	897.134,96	897.134,96	4,44	5.408.190,04	0,00
122 - Administração Geral	6.156.800,00	6.251.325,00	6.135.442,79	6.135.442,79	5,53	115.882,21	897.134,96	897.134,96	4,44	5.354.190,04	0,00
544 - Recursos Hídricos	87.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
605 - Abastecimento	19.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
25 - Energia	2.208.000,00	1.537.816,60	802.850,97	802.850,97	0,72	734.965,63	428.127,10	428.127,10	2,12	1.109.689,50	0,00
752 - Energia Eletrica	2.208.000,00	1.537.816,60	802.850,97	802.850,97	0,72	734.965,63	428.127,10	428.127,10	2,12	1.109.689,50	0,00
26 - Transporte	524.000,00	4.708.183,40	516.736,17	516.736,17	0,47	4.191.447,23	0,00	0,00	0,00	4.708.183,40	0,00
122 - Administração Geral	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	517.000,00	4.701.183,40	516.736,17	516.736,17	0,47	4.184.447,23	0,00	0,00	0,00	4.701.183,40	0,00
782 - Transporte Rodoviário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.718.200,00	1.277.500,00	299.781,23	299.781,23	0,27	977.718,77	85.038,76	85.038,76	0,42	1.192.461,24	0,00
122 - Administração Geral	837.950,00	549.250,00	299.781,23	299.781,23	0,27	249.468,77	85.038,76	85.038,76	0,42	464.211,24	0,00
695 - Turismo	51.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00	0,00	0,00	328.000,00	0,00



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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	501.250,00	379.250,00	0,00	0,00	0,00	379.250,00	0,00	0,00	0,00	379.250,00	0,00
28 - Encargos Especiais	3.000.000,00	2.484.500,00	2.155.000,00	2.155.000,00	1,94	329.500,00	668.331,44	668.331,44	3,31	1.816.168,56	0,00
843 - Servico da Divida Interna	3.000.000,00	2.484.500,00	2.155.000,00	2.155.000,00	1,94	329.500,00	668.331,44	668.331,44	3,31	1.816.168,56	0,00
99 - Reserva	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	118.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	142.000.000,00	142.000.000,00	110.887.992,61	110.887.992,61	100,00	31.112.007,39	20.217.117,43	20.217.117,43	100,00	121.782.882,57	0,00

CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	MAR/23	ABR/23	MAI/23	JUN/23	JUL/23	AGO/23	SET/23	OUT/23	NOV/23	DEZ/23	JAN/24	FEV/24		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	13.604.404,34	16.788.823,78	13.175.641,36	14.367.072,23	150.809.114,81	111.980.500,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	1.023.129,78	2.120.181,30	1.123.535,44	1.181.422,09	14.881.856,78	6.706.000,00
IPTU	26.730,89	100.191,30	205.400,08	141.988,25	40.848,20	45.229,77	44.418,72	18.134,20	53.571,92	105.346,60	49.531,83	69.967,27	901.359,03	2.000,00
ISS	628.488,12	427.479,83	658.893,92	728.882,02	363.909,15	354.126,95	481.366,73	360.321,21	475.919,70	734.281,70	303.350,11	289.689,60	5.806.709,04	2.000.000,00
ITBI	23.217,00	25.289,63	28.979,26	26.742,85	44.995,77	103.288,53	60.736,95	27.039,50	12.358,28	26.350,33	15.303,17	38.984,95	433.286,22	170.000,00
IRRF	806.406,52	432.443,12	417.144,80	413.512,52	493.890,03	439.325,10	859.164,66	440.405,09	472.800,39	1.239.164,84	624.211,66	714.028,45	7.352.497,18	4.500.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.603,90	23.603,96	12.129,93	11.620,10	37.674,79	14.753,77	8.902,14	10.308,91	8.479,49	15.037,83	131.138,67	68.751,82	388.005,31	34.000,00
Contribuições	229.536,15	266.020,16	225.291,15	280.904,43	244.742,15	223.320,30	260.014,80	225.204,83	257.700,73	253.807,16	248.030,80	307.877,97	3.022.450,63	331.000,00
Receita Patrimonial	44.738,47	194.650,70	148.240,42	150.636,30	151.912,24	175.931,98	163.384,59	207.535,29	195.326,96	132.804,36	162.336,04	137.006,90	1.864.504,25	91.500,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	44.738,47	194.650,70	148.240,42	150.636,30	151.912,24	175.931,98	163.384,59	207.535,29	195.326,96	132.804,36	162.336,04	137.006,90	1.864.504,25	91.500,00
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Agropecuária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	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	12.123.619,77	14.269.287,53	11.638.713,44	12.702.266,42	130.898.041,10	104.812.060,00
Cota-Parte do FPM	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	3.746.307,35	5.949.398,95	4.115.891,71	5.596.587,75	46.754.468,40	27.270.000,00
Cota-Parte do ICMS	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	1.400.044,91	1.908.938,02	1.541.328,67	1.154.403,78	15.014.845,37	4.700.000,00
Cota-Parte do IPVA	381.632,75	435.177,80	190.088,79	226.908,67	238.537,45	246.965,94	233.694,31	314.339,89	246.747,58	245.909,39	208.955,01	211.267,52	3.180.225,10	250.000,00
Cota-Parte do ITR	89,31	68,58	19,90	62,65	68,76	103,63	5.101,73	38.924,46	4.347,40	5.016,53	4.068,01	521,10	58.392,06	2.500,00
Transferências da LC 61/1989	560,85	600,10	569,96	692,62	608,33	541,41	701,68	783,86	642,26	689,26	999,25	1.085,02	8.474,60	2.500,00
Transferências do FUNDEB	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	3.561.418,70	3.977.914,85	3.983.248,51	3.956.477,39	39.055.830,79	38.538.140,00
Outras Transferências Correntes	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	3.164.111,57	2.181.420,53	1.784.222,28	1.781.923,86	26.825.804,78	34.048.920,00
Outras Receitas Correntes	7.044,62	5.633,98	5.456,51	20.095,04	23.021,62	8.869,96	9.728,87	3.516,43	4.627,10	12.743,43	3.025,64	38.498,85	142.262,05	39.940,00
DEDUÇÕES (II)	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	1.079.617,83	1.256.495,11	1.174.248,50	1.392.772,96	12.180.484,92	6.391.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	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	1.079.617,83	1.256.495,11	1.174.248,50	1.392.772,96	12.180.484,92	6.391.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	12.524.786,51	15.532.328,67	12.001.392,86	12.974.299,27	138.628.629,89	105.589.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	150.000,00	-	-	3.512.750,00	-	2.697.712,50	209.381,96	902.287,50	-	1.460.774,04	-	-	8.932.906,00	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	12.524.786,51	14.071.554,63	12.001.392,86	12.974.299,27	129.695.723,89	105.589.500,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(-) Transferências da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	236.964,00	249.984,00	253.440,00	256.080,00	258.720,00	258.720,00	258.720,00	485.760,00	258.720,00	254.496,00	383.123,79	221.516,91	3.376.244,70	-
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	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	8.641.989,85	12.266.066,51	13.817.058,63	11.618.269,07	12.752.782,36	126.319.479,19	105.589.500,00

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Simão Dias. Emissão: 27/03/2024

NOTA:

CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

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

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

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

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

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)				Em reais			
ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024					
		RECEITAS REALIZADAS					
		(a)					
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	140.795.100,00	24.975.692,13					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.079.000,00	2.304.957,53					
IPTU	1.004.000,00	119.499,10					
ISS	6.007.000,00	593.039,71					
ITBI	312.000,00	54.288,12					
IRRF	6.130.000,00	1.338.240,11					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	626.000,00	199.890,49					
Contribuições	2.196.000,00	555.908,77					
Receita Patrimonial	165.200,00	299.342,94					
Aplicações Financeiras (II)	165.200,00	299.342,94					
Outras Receitas Patrimoniais	-	-					
Transferências Correntes	124.235.250,00	21.773.958,40					
Cota-Parte do FPM	45.100.000,00	7.769.983,64					
Cota-Parte do ICMS	12.800.000,00	2.156.586,00					
Cota-Parte do IPVA	2.800.000,00	336.178,00					
Cota-Parte do ITR	20.000,00	3.671,30					
Transferências da LC 61/1989	4.000,00	1.667,42					
Transferências do FUNDEB	38.146.700,00	7.939.725,90					
Outras Transferências Correntes	25.364.550,00	3.566.146,14					
Demais Receitas Correntes	119.650,00	41.524,49					
Outras Receitas Financeiras (III)	-	-					
Receitas Correntes Restantes	119.650,00	41.524,49					
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	140.629.900,00	24.676.349,19					
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	-	-					
RECEITAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	-	-					
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.204.900,00	719.876,00					
Operações de Crédito (VIII)	-	-					
Amortização de Empréstimos (IX)	-	-					
Alienação de Bens	111.500,00	575.982,00					
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	-	-					
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	-	-					
Outras Alienações de Bens	111.500,00	575.982,00					
Transferências de Capital	1.093.400,00	143.894,00					
Convênios	410.150,00	143.894,00					
Outras Transferências de Capital	683.250,00	-					
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)]	1.204.900,00	719.876,00					
RECEITAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	-	-					
RECEITAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	-	-					
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	141.834.800,00	25.396.225,19					
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	141.834.800,00	25.396.225,19					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2024					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					(b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	132.874.906,01	107.786.083,12	19.433.289,49	18.522.838,57	1.132.102,31	793.776,53	614.314,79
Pessoal e Encargos Sociais	83.567.761,41	77.600.665,41	14.937.123,62	14.936.259,84	-	-	-
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	49.307.144,60	30.185.417,71	4.496.165,87	3.586.578,73	1.132.102,31	793.776,53	614.314,79
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	132.874.906,01	107.786.083,12	19.433.289,49	18.522.838,57	1.132.102,31	793.776,53	614.314,79
DESPESAS PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	9.125.093,99	3.101.909,49	783.827,94	783.827,94	268.837,04	1.014.942,67	1.009.044,15
Investimentos	6.639.593,99	946.909,49	115.496,50	115.496,50	268.837,04	1.014.942,67	1.009.044,15
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Integralizado (XXIV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XXVII)	2.485.500,00	2.155.000,00	668.331,44	668.331,44	-	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	6.639.593,99	946.909,49	115.496,50	115.496,50	268.837,04	1.014.942,67	1.009.044,15
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESAS NÃO PRIMARIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	139.514.500,00	108.732.992,61	19.548.785,99	18.638.335,07	1.400.939,35	1.808.719,20	1.623.358,94
DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	139.514.500,00	108.732.992,61	19.548.785,99	18.638.335,07	1.400.939,35	1.808.719,20	1.623.358,94
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							3.733.591,83
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)]							3.733.591,83
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.946.000,00					
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/2024						
	VALOR INCORRIDO						
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)							299.342,94
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)							-
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		4.032.934,77					
ABAIXO DA LINHA							
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO						
	Em 31/Dez/2023 (a)			Até o 1º Bimestre/2024 (b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)				38.724.727,08			
DEDUÇÕES (XL)				20.439.340,30			
Disponibilidade de Caixa				16.173.809,27			
Disponibilidade de Caixa Bruta				16.173.809,27			
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)				19.178.225,25			
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				2.360.053,98			
Demais Haveres Financeiros				644.362,00			
DÍVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)				23.219.249,25			
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)				4.933.862,47			
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.290.000,00					

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/ <Exercício>
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	1.400.939,35
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	-
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	-
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	372.344,32
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)	3.532.923,12
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	3.233.580,18
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: Município de Simão Dias. Emissão: 27/03/2024
NOTA:


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	202.055,65	2.157.998,33	1.400.939,35	0,00	959.114,63	5.292.745,29	3.882.726,35	1.808.719,20	1.623.358,94	1.258,47	7.550.854,23	8.509.968,86
Executivo	202.055,65	2.157.998,33	1.400.939,35	0,00	959.114,63	5.292.745,29	3.522.189,45	1.636.933,59	1.451.573,33	1.258,47	7.362.102,94	8.321.217,57
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS	163.421,59	1.814.379,34	1.182.495,45	0,00	795.305,48	4.801.842,85	3.308.962,81	1.574.883,07	1.389.522,81	1.258,47	6.720.024,38	7.515.329,86
03000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.894,38	0,00	0,00	0,00	12.894,38	78.875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	78.875,11	91.769,49
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	6.951,40	170.676,62	168.776,62	0,00	8.851,40	26.499,74	143.517,03	43.909,12	43.909,12	0,00	126.107,65	134.959,05
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	18.382,78	172.942,37	49.667,28	0,00	141.657,87	385.527,59	69.709,61	18.141,40	18.141,40	0,00	437.095,80	578.753,67
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	405,50	0,00	0,00	0,00	405,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.536,90	171.785,61	171.785,61	0,00	188.751,29	188.751,29
01000 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.536,90	171.785,61	171.785,61	0,00	188.751,29	188.751,29
TOTAL (III) = (I + II)	202.055,65	2.157.998,33	1.400.939,35	0,00	959.114,63	5.292.745,29	3.882.726,35	1.808.719,20	1.623.358,94	1.258,47	7.550.854,23	8.509.968,86

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

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
1º BIMESTRE 2024

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		13.453.000,00	2.105.067,04	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		1.004.000,00	119.499,10	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		312.000,00	54.288,12	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		6.007.000,00	593.039,71	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		6.130.000,00	1.338.240,11	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		75.630.000,00	12.835.107,82	
2.1- Cota-Parte FPM		56.100.000,00	9.712.479,46	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		55.000.000,00	9.712.479,46	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		1.100.000,00	-	
2.2- Cota-Parte ICMS		16.000.000,00	2.695.732,45	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		5.000,00	2.084,27	
2.4- Cota-Parte ITR		25.000,00	4.589,11	
2.5- Cota-Parte IPVA		3.500.000,00	420.222,53	
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)		89.083.000,00	14.940.174,86	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) ¹		14.906.000,00	2.567.021,56	
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))		7.364.750,00	1.168.022,15	
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		38.171.700,00	7.965.293,81	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		37.608.700,00	7.216.626,16	
6.1.1- Principal		37.583.700,00	7.191.058,25	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		25.000,00	25.567,91	
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		563.000,00	678.230,14	
6.3.1- Principal		563.000,00	678.230,14	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-	-	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-	-	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		-	70.437,51	
6.4.1- Principal		-	70.437,51	
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)		22.677.700,00	4.624.036,69	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			-	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			-	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			7.965.293,81	

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	39.500.572,00	39.399.452,00	6.355.056,18	6.355.056,18	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.361.050,00	39.347.050,00	6.302.654,18	6.302.654,18	-
10.1.1 - Educação Infantil	11.516.700,00	11.506.700,00	2.608.479,57	2.608.479,57	-
10.1.2- Ensino Fundamental	25.582.350,00	25.579.350,00	3.428.209,26	3.428.209,26	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	2.262.000,00	2.261.000,00	265.965,35	265.965,35	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	139.522,00	52.402,00	52.402,00	52.402,00	-
10.2.1- Educação Infantil	56.000,00	7.880,00	7.880,00	7.880,00	-
10.2.2- Ensino Fundamental	83.522,00	44.522,00	44.522,00	44.522,00	-
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	39.399.452,00	6.355.056,18	6.355.056,18	-	-	
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.347.050,00	6.302.654,18	6.302.654,18	-	-	
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	52.402,00	52.402,00	52.402,00	-	-	
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR						
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	39.347.050,00	6.302.654,18	6.302.654,18	-	-	
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.880,00	7.880,00	7.880,00			
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	52.402,00	52.402,00	52.402,00			
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		5.526.399,41	6.302.654,18	6.302.654,18	79,83	
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL		339.115,07	7.880,00	7.880,00	1,16	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL		101.734,52	52.402,00	52.402,00	7,73	
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	796.529,38	836.002,07	836.002,07	39.472,69	10,50	
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 SUPERAVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	-	-				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	-	-				
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)						

DESPESAS COM MANUTENCAO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM ACÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	6.734.859,40	6.326.561,97	1.181.557,55	1.153.823,33	-
20.1- Educação Infantil	96.000,00	8.400,00	1.200,00	1.200,00	
20.2- Ensino Fundamental	6.637.859,40	6.318.161,97	1.180.357,55	1.152.623,33	
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral					
20.6- Transporte (Escolar)	1.000,00	-	-	-	
20.7- Outras					

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	46.235.431,40	45.726.013,97	7.536.613,73	7.508.879,51	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.668.700,00	11.522.980,00	2.617.559,57	2.617.559,57	-
21.1.1- Creche	152.000,00	16.280,00	9.080,00	9.080,00	-
21.1.2- Pré-escola	11.516.700,00	11.506.700,00	2.608.479,57	2.608.479,57	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	34.566.731,40	34.203.033,97	4.919.054,16	4.891.319,94	-

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)	1.181.557,55
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	2.567.021,56
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	39.472,69
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))	-
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)	3.709.106,43

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	3.735.043,72	3.709.106,43	24,83

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	1.445.044,42	118.769,57	420.145,79	-	1.024.898,63
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	883.431,63	118.769,57	420.145,79	-	463.285,84
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	561.612,79	-	-	-	561.612,79
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMACÕES 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		3.979.000,00	382.568,15
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.462.000,00	382.568,15
31.1.1- Salário-Educação		1.307.000,00	306.209,51
31.1.2- PDDE		7.000,00	165,99
31.1.3- PNAE		591.000,00	66.320,36
31.1.4 - PNATE		1.152.000,00	187,70
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		405.000,00	9.684,59
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		516.000,00	-
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		-	-
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		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	7.586.790,60	5.867.198,09	346.341,58	297.582,71	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	953.000,00	297.978,08	17.169,63	6.353,26	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL				212.142,44	-
32.3- ENSINO MÉDIO	6.071.790,60	5.162.934,34	249.245,64	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	93.000,00	28.153,81	1.241,46	510,60	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.000,00	2.531,86	149,49	41,05	-
32.8- OUTRAS	458.000,00	375.600,00	78.535,36	78.535,36	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	53.822.222,00	51.593.212,06	7.882.955,31	7.806.462,22	-
33.1- Despesas Correntes	53.702.200,00	51.540.810,06	7.830.553,31	7.754.060,22	-
33.1.1- Pessoal Ativo	44.214.050,00	43.784.050,00	7.479.328,17	7.479.328,17	-
33.1.2- Pessoal Inativo	400.000,00	373.000,00	77.235,36	77.235,36	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	6.000,00	-	-	-	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	9.082.150,00	7.383.760,06	273.989,78	197.496,69	-
33.2- Despesas de Capital	120.022,00	52.402,00	52.402,00	52.402,00	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	120.022,00	52.402,00	52.402,00	52.402,00	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	508.708,63	5.938,92
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	7.965.293,81	306.209,51
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.355.056,18	91.038,42
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.118.946,26	221.110,01
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.229.928,20	3.694,58
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.348.874,46	224.804,59

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Simão Dias. Emissão: 27/03/2024

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

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

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a esta linha.

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

9 Nesta coluna não devem se informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.



CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL



JOSE 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
1º BIMESTRE 2023

RREO – ANEXO XII (LC nº 141/2012 art.35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	13.453.000,00	13.453.000,00	2.105.067,04	15,65
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.004.000,00	1.004.000,00	119.499,10	11,90
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	312.000,00	312.000,00	54.288,12	17,40
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	6.007.000,00	6.007.000,00	593.039,71	9,87
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	6.130.000,00	6.130.000,00	1.338.240,11	21,83
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	74.530.000,00	74.530.000,00	12.835.107,82	17,22
Cota-Parte FPM	55.000.000,00	55.000.000,00	9.712.479,46	17,66
Cota-Parte ITR	25.000,00	25.000,00	4.589,11	18,36
Cota-Parte IPVA	3.500.000,00	3.500.000,00	420.222,53	12,01
Cota-Parte ICMS	16.000.000,00	16.000.000,00	2.695.732,45	16,85
Cota-Parte IPI-Exportação	5.000,00	5.000,00	2.084,27	41,69
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)	87.983.000,00	87.983.000,00	14.940.174,86	16,98

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.055.700,00	765.340,00	307.780,24	40,21	53.349,02	6,97	53.038,00	6,93	-
Despesas Correntes	739.700,00	759.340,00	307.780,24	40,53	53.349,02	7,03	53.038,00	6,98	-
Despesas de Capital	316.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	768.200,00	711.200,00	366.209,60	51,49	22.855,10	3,21	22.855,10	3,21	-
Despesas Correntes	763.200,00	706.200,00	366.209,60	51,86	22.855,10	3,24	22.855,10	3,24	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	252.000,00	252.000,00	21.169,20	8,40	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	242.000,00	242.000,00	21.169,20	8,75	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	21.500,00	21.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	20.500,00	20.500,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	880.500,00	700.500,00	105.060,80	-	23.327,20	-	23.327,20	-	-
Despesas Correntes	875.500,00	695.500,00	105.060,80	15,11	23.327,20	3,35	23.327,20	3,35	-
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	10.567.500,00	9.783.200,00	6.147.110,25	62,83	1.340.519,63	13,70	1.321.073,10	13,50	-
Despesas Correntes	10.552.500,00	9.768.200,00	6.140.710,25	62,86	1.334.119,63	13,66	1.314.673,10	13,46	-
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	6.400,00	42,67	6.400,00	42,67	6.400,00	42,67	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	13.545.400,00	12.233.740,00	6.947.330,09	56,79	1.440.050,95	11,77	1.420.293,40	11,61	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	6.947.330,09	1.440.050,95	1.420.293,40
(-) 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)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	6.947.330,09	1.440.050,95	1.420.293,40
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.241.026,23
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			2.241.026,23
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	4.706.303,86	-	800.975,28
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)	46,50	9,64	

<u>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</u>	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	Saldo Inicial (h)	(no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (l) = (h - (i ou j)) (não aplicado) ¹
			Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)						
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	2.241.026,23	1.440.050,95	-	-	-	-		-		-
Empenhos de 2023			-	-	-	-		-	-	-
Empenhos de 2022			-	-	-	-		-	-	-
Empenhos de 2021			-	-	-	-		-	-	-
Empenhos de 2020 e anteriores			-	-	-	-		-	-	-

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	16.889.100,00	16.689.100,00	2.820.890,04	16,90
Proveniente da União	16.689.100,00	16.689.100,00	2.817.264,13	16,88
Proveniente dos Estados	200.000,00	-	3.625,91	#DIV/0!
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	-	-	-	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	16.889.100,00	16.689.100,00	2.820.890,04	16,90

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		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	12.699.500,00	12.762.380,00	9.079.353,41	71,14	2.488.586,89	19,50	2.478.818,94	19,42	#
Despesas Correntes	12.627.500,00	12.047.891,41	8.952.553,41	74,31	2.488.586,89	20,66	2.478.818,94	20,57	#
Despesas de Capital	-	714.488,59	126.800,00	17,75	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	72.000,00	72.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	3.596.400,00	3.582.650,00	1.415.650,32	39,51	360.214,16	10,05	360.214,16	10,05	-
Despesas de Capital	3.590.400,00	3.576.650,00	1.415.650,32	39,58	360.214,16	10,07	360.214,16	10,07	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	6.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	723.000,00	723.000,00	343.231,70	47,47	181.305,00	25,08	174.915,00	24,19	#
Despesas de Capital	718.000,00	718.000,00	343.231,70	47,80	181.305,00	25,25	174.915,00	24,36	#
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	105.000,00	100.000,00	52.280,00	52,28	14.841,39	14,84	14.841,39	14,84	-
Despesas de Capital	104.000,00	99.000,00	52.280,00	52,81	14.841,39	14,99	14.841,39	14,99	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.000,00	1.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	560.200,00	453.200,00	407.200,00	89,85	193.075,49	42,60	193.075,49	42,60	#
Despesas de Capital	555.200,00	448.200,00	407.200,00	90,85	193.075,49	43,08	193.075,49	43,08	#
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	5.000,00	5.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	601.000,00	455.530,00	4.530,00	0,99	2.366,10	0,52	2.366,10	0,52	-
Despesas de Capital	595.000,00	449.530,00	4.530,00	1,01	2.366,10	0,53	2.366,10	0,53	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	18.285.100,00	18.076.760,00	11.302.245,43	62,52	3.240.389,03	17,93	3.224.231,08	17,84	1.057.003,97

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	13.755.200,00	13.527.720,00	9.387.133,65	69,39	2.541.935,91	18,79	2.531.856,94	18,72	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	4.364.600,00	4.293.850,00	1.781.859,92	41,50	383.069,26	8,92	383.069,26	8,92	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	975.000,00	975.000,00	364.400,90	37,37	181.305,00	18,60	174.915,00	17,94	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	126.500,00	121.500,00	52.280,00	43,03	14.841,39	12,22	14.841,39	12,22	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.440.700,00	1.153.700,00	512.260,80	44,40	216.402,69	18,76	216.402,69	18,76	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	11.168.500,00	10.238.730,00	6.151.640,25	60,08	1.342.885,73	13,12	1.323.439,20	12,93	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	31.830.500,00	30.310.500,00	18.249.575,52	60,21	4.680.439,98	15,44	4.644.524,48	15,32	-

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: Município de Simão Dias. Emissão: 27/03/2024

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

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

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


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		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)

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

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		142.000.000,00			
Previsão Atualizada		142.000.000,00			
Receitas Realizadas		25.695.568,13			
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					
Dotação Inicial		142.000.000,00			
Dotação Atualizada		142.000.000,00			
Despesas Empenhadas		110.887.992,61			
Despesas Liquidadas		20.217.117,43			
Despesas Pagas		19.306.666,51			
Superávit Orçamentário		5.478.450,70			
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		110.887.992,61			
Despesas Liquidadas		20.217.117,43			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		138.628.629,89			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		129.695.723,89			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		126.319.479,19			
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		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)					
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00			
Despesas Previdenciárias Pagas		0,00			
Resultado Previdenciário		0,00			
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas					
Receitas Realizadas		0,00			
Despesas Empenhadas		0,00			
Despesas Liquidadas		0,00			
Despesas Pagas		0,00			
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares		0,00			
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		2.946.000,00	3.733.591,83	126,73%	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1.290.000,00	4.933.862,47	382,47%	
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		2.360.053,98	-	1.400.939,35	959.114,63
Poder Executivo		2.360.053,98	-	1.400.939,35	959.114,63
Poder Legislativo		-	-	-	-
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		9.175.471,64	1.258,47	1.623.358,94	7.550.854,23
Poder Executivo		8.814.934,74	1.258,47	1.451.573,33	7.362.102,94
Poder Legislativo		360.536,90	-	171.785,61	188.751,29
Poder Judiciário		-	-	-	-
Ministério Público		-	-	-	-
Defensoria Pública		-	-	-	-
TOTAL		11.535.525,62	1.258,47	3.024.298,29	8.509.968,86
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		3.709.106,43	<18% / 25%>	24,83	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		6.302.654,18	70%	79,83	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		7.880,00	50%	1,16	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		52.402,00	15%	7,73	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado no Exercício		Saldo não realizado	
Receita de Operação de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		3.101.909,49		6.023.184,50	
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		575.982,00		-464.482,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		179,50		29.820,50	
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		1.440.050,95	15%	9,64	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)		0,00			

FONTE: Sistema Contabilis, Unidade Responsável: Município de Simão Dias. Emissão: 27/03/2024
NOTA:

CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111