

## Atestado

**Atesto que foi publicado, em 25/05/2023, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) do 2º bimestre de 2023 deste Município, conforme preceituam os arts. 52 e 53 da Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.**

**Simão Dias/SE, em 25/05/2023.**

## Lista de Assinaturas

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

As assinaturas digitais podem ser verificadas no arquivo PDF.



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS  
Balanço Orçamentário

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

| RECEITAS                                                     | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS |            |                       |            | SALDO A REALIZAR<br>(a-c) |
|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------|---------------------------|
|                                                              |                  |                            | No Bimestre<br>(b)  | %<br>(b/a) | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a) |                           |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                    | 125.000.000,00   | 125.000.000,00             | 19.359.431,62       | 15,49      | 40.388.987,03         | 32,31      | 84.611.012,97             |
| RECEITAS CORRENTES                                           | 122.581.600,00   | 122.581.600,00             | 19.343.429,24       | 15,78      | 40.356.982,27         | 32,92      | 82.224.617,73             |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                  | 10.040.000,00    | 10.040.000,00              | 2.539.454,27        | 25,29      | 4.619.373,71          | 46,00      | 5.420.626,29              |
| IMPOSTOS                                                     | 9.414.000,00     | 9.414.000,00               | 2.470.246,41        | 26,24      | 4.393.927,66          | 46,67      | 5.020.072,34              |
| TAXAS                                                        | 626.000,00       | 626.000,00                 | 69.207,86           | 11,05      | 225.446,05            | 36,01      | 400.553,95                |
| CONTRIBUIÇÕES                                                | 2.460.000,00     | 2.460.000,00               | 495.556,31          | 20,14      | 1.000.795,43          | 40,68      | 1.459.204,57              |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 2.460.000,00     | 2.460.000,00               | 495.556,31          | 20,14      | 1.000.795,43          | 40,68      | 1.459.204,57              |
| RECEITA PATRIMONIAL                                          | 158.200,00       | 158.200,00                 | 239.389,17          | 151,32     | 560.396,81            | 354,23     | -402.196,81               |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                          | 158.200,00       | 158.200,00                 | 239.389,17          | 151,32     | 560.396,81            | 354,23     | -402.196,81               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                     | 109.528.800,00   | 109.528.800,00             | 16.056.350,89       | 14,65      | 34.157.644,04         | 31,18      | 75.371.155,96             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 62.094.900,00    | 62.094.900,00              | 8.302.489,77        | 13,37      | 17.784.534,89         | 28,64      | 44.310.365,11             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 17.029.900,00    | 17.029.900,00              | 2.351.121,93        | 13,80      | 4.626.936,71          | 27,16      | 12.402.963,29             |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS               | 30.404.000,00    | 30.404.000,00              | 5.402.739,19        | 17,76      | 11.746.172,44         | 38,63      | 18.657.827,56             |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                    | 394.600,00       | 394.600,00                 | 12.678,60           | 3,21       | 18.772,28             | 4,75       | 375.827,72                |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS              | 30.600,00        | 30.600,00                  | 5.716,75            | 18,68      | 9.576,65              | 31,29      | 21.023,35                 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                  | 31.000,00        | 31.000,00                  | 6.961,85            | 22,45      | 9.195,63              | 29,66      | 21.804,37                 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES                                    | 333.000,00       | 333.000,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 333.000,00                |
| RECEITAS DE CAPITAL                                          | 2.418.400,00     | 2.418.400,00               | 16.002,38           | 0,66       | 32.004,76             | 1,32       | 2.386.395,24              |
| ALIENAÇÃO DE BENS                                            | 1.500,00         | 1.500,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.500,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                                     | 1.000,00         | 1.000,00                   | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 1.000,00                  |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                                    | 500,00           | 500,00                     | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 500,00                    |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                    | 2.416.900,00     | 2.416.900,00               | 16.002,38           | 0,66       | 32.004,76             | 1,32       | 2.384.895,24              |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                  | 1.969.400,00     | 1.969.400,00               | 16.002,38           | 0,81       | 32.004,76             | 1,62       | 1.937.395,24              |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E | 447.500,00       | 447.500,00                 | 0,00                | 0,00       | 0,00                  | 0,00       | 447.500,00                |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)                          | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | -                         |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)                       | 125.000.000,00   | 125.000.000,00             | 19.359.431,62       | 15,49      | 40.388.987,03         | 32,31      | 84.611.012,97             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)                  | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Operações de Crédito Internas                                | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Mobiliária                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Contratual                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Operações de Crédito Externas                                | -                | -                          | -                   | -          | -                     | 0,00       | 0                         |
| Mobiliária                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| Contratual                                                   | -                | -                          | -                   | -          | -                     | -          | 0                         |
| TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)                          | 125.000.000,00   | 125.000.000,00             | 19.359.431,62       | 15,49      | 40.388.987,03         | 32,31      | 84.611.012,97             |
| DÉFICIT (VI)                                                 | -                | -                          | -                   | -          | 1.440.215,43          | -          | 0                         |
| TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)                           | 125.000.000,00   | 125.000.000,00             | 19.359.431,62       | 15,49      | 41.829.202,46         | 33,46      | 84.611.012,97             |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                              |                  | 0,00                       |                     |            |                       |            | 0                         |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS         |                  |                            |                     |            |                       |            |                           |

| 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) | 124.999.000,00  | 125.000.000,00     | 13.632.097,37       | 109.436.430,85 | 15.563.569,15    | 23.688.307,77       | 41.829.202,46  | 83.170.797,54    | 39.975.940,99                 |                              |
| DESPESAS CORRENTES                           | 113.151.500,00  | 114.221.272,38     | 11.742.690,52       | 101.246.192,94 | 12.975.079,44    | 22.308.888,18       | 39.038.429,63  | 75.182.842,75    | 37.418.843,42                 |                              |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                   | 78.280.400,00   | 74.406.797,88      | 3.963.407,39        | 69.218.959,41  | 5.187.838,47     | 16.071.310,33       | 29.365.332,14  | 45.041.465,74    | 28.491.625,99                 |                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                    | 34.871.100,00   | 39.814.474,50      | 7.779.283,13        | 32.027.233,53  | 7.787.240,97     | 6.237.577,85        | 9.673.097,49   | 30.141.377,01    | 8.927.217,43                  |                              |
| DESPESAS DE CAPITAL                          | 11.747.500,00   | 10.778.727,62      | 1.889.406,85        | 8.190.237,91   | 2.588.489,71     | 1.379.419,59        | 2.790.772,83   | 7.987.954,79     | 2.557.097,57                  |                              |
| INVESTIMENTOS                                | 8.746.500,00    | 7.867.727,62       | 1.889.406,85        | 5.280.237,91   | 2.587.489,71     | 844.723,83          | 1.748.762,32   | 6.118.965,30     | 1.515.087,06                  |                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                        | 3.001.000,00    | 2.911.000,00       | 0,00                | 2.910.000,00   | 1.000,00         | 534.695,76          | 1.042.010,51   | 1.868.989,49     | 1.042.010,51                  |                              |
| RESERVAS                                     | 100.000,00      | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| RESERVAS                                     | 100.000,00      | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)   | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| Amortização da Dívida Interna                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| Outras Dívidas                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| Amortização da Dívida Externa                | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| Dívida Mobiliária                            | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| Outras Dívidas                               | 0,00            | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)          | 1.000,00        | 0,00               | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                | 0,00           | 0,00             | 0,00                          |                              |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)      | 125.000.000,00  | 125.000.000,00     | 13.632.097,37       | 109.436.430,85 | 15.563.569,15    | 23.688.307,77       | 41.829.202,46  | 83.170.797,54    | 39.975.940,99                 |                              |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)          | 125.000.000,00  | 125.000.000,00     | 13.632.097,37       | 109.436.430,85 | 15.563.569,15    | 23.688.307,77       | 41.829.202,46  | 83.170.797,54    | 39.975.940,99                 |                              |
| SUPERÁVIT (XIII)                             |                 |                    |                     |                |                  |                     | -20.799.647,05 | -                | -18.946.385,58                |                              |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)     | 125.000.000,00  | 125.000.000,00     | 13.632.097,37       | 109.436.430,85 | 15.563.569,15    | 23.688.307,77       | 21.029.555,41  | 83.170.797,54    | 21.029.555,41                 |                              |
| RESERVA DO RPPS                              |                 |                    | -                   | -              |                  | -                   | -              |                  | -                             |                              |

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

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS        | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO A EMPENHAR<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO A LIQUIDAR<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(k) |
|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|                                     |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                                 | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                                 |                                      |                                     |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 1.000,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| DESPESAS CORRENTES                  | 1.000,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES           | 1.000,00               | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                | 0,00                  | 0,00                            | 0,00                                 |                                     |

  
CRISTIANO VIANA MENESES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111



## MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

## Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                                 | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                  |                       |                           | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(b)   | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | <b>124.999.000,00</b> | <b>125.000.000,00</b>     | <b>13.632.097,37</b> | <b>109.436.430,85</b> | <b>100,00</b>    | <b>15.563.569,15</b>            | <b>23.688.307,77</b> | <b>41.829.202,46</b> | <b>100,00</b>    | <b>83.170.797,54</b>            | <b>0,00</b>                         |
| <b>01 - Legislativa</b>                          | <b>5.390.000,00</b>   | <b>5.390.000,00</b>       | <b>214.528,90</b>    | <b>3.942.748,89</b>   | <b>3,60</b>      | <b>1.447.251,11</b>             | <b>798.067,25</b>    | <b>1.336.675,69</b>  | <b>3,20</b>      | <b>4.053.324,31</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 031 - Ação Legislativa                           | 5.390.000,00          | 5.390.000,00              | 214.528,90           | 3.942.748,89          | 3,60             | 1.447.251,11                    | 798.067,25           | 1.336.675,69         | 3,20             | 4.053.324,31                    | 0,00                                |
| <b>02 - Judiciária</b>                           | <b>1.770.000,00</b>   | <b>2.426.900,00</b>       | <b>184.000,00</b>    | <b>2.407.654,40</b>   | <b>2,20</b>      | <b>19.245,60</b>                | <b>351.753,74</b>    | <b>691.029,39</b>    | <b>1,65</b>      | <b>1.735.870,61</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 061 - Ação Judiciária                            | 1.770.000,00          | 2.426.900,00              | 184.000,00           | 2.407.654,40          | 2,20             | 19.245,60                       | 351.753,74           | 691.029,39           | 1,65             | 1.735.870,61                    | 0,00                                |
| <b>04 - Administração</b>                        | <b>11.396.300,00</b>  | <b>10.926.229,78</b>      | <b>432.053,74</b>    | <b>10.337.741,92</b>  | <b>9,45</b>      | <b>588.487,86</b>               | <b>2.342.370,98</b>  | <b>3.965.020,33</b>  | <b>9,48</b>      | <b>6.961.209,45</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 8.375.400,00          | 7.928.759,78              | 398.434,10           | 7.642.238,53          | 6,98             | 286.521,25                      | 1.910.740,68         | 3.099.927,90         | 7,41             | 4.828.831,88                    | 0,00                                |
| 123 - Administração Financeira                   | 2.683.900,00          | 2.637.470,00              | 32.145,91            | 2.460.112,91          | 2,25             | 177.357,09                      | 374.991,19           | 761.918,24           | 1,82             | 1.875.551,76                    | 0,00                                |
| 124 - Controle Interno                           | 337.000,00            | 360.000,00                | 1.473,73             | 235.390,48            | 0,22             | 124.609,52                      | 56.639,11            | 103.174,19           | 0,25             | 256.825,81                      | 0,00                                |
| <b>06 - Segurança Pública</b>                    | <b>1.440.000,00</b>   | <b>1.147.640,00</b>       | <b>5.999,58</b>      | <b>1.126.874,11</b>   | <b>1,03</b>      | <b>20.765,89</b>                | <b>231.582,28</b>    | <b>442.351,96</b>    | <b>1,06</b>      | <b>705.288,04</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 182 - Defesa Civil                               | 1.440.000,00          | 1.147.640,00              | 5.999,58             | 1.126.874,11          | 1,03             | 20.765,89                       | 231.582,28           | 442.351,96           | 1,06             | 705.288,04                      | 0,00                                |
| <b>08 - Assistência Social</b>                   | <b>8.369.000,00</b>   | <b>8.369.000,00</b>       | <b>996.893,64</b>    | <b>4.725.180,55</b>   | <b>4,32</b>      | <b>3.643.819,45</b>             | <b>1.358.014,54</b>  | <b>2.221.736,43</b>  | <b>5,31</b>      | <b>6.147.263,57</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 3.956.700,00          | 4.109.742,00              | 103.862,55           | 2.127.211,68          | 1,94             | 1.982.530,32                    | 554.547,36           | 962.570,71           | 2,30             | 3.147.171,29                    | 0,00                                |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente     | 775.700,00            | 664.200,00                | 19.979,42            | 276.579,98            | 0,25             | 387.620,02                      | 91.865,64            | 172.268,49           | 0,41             | 491.931,51                      | 0,00                                |
| 244 - Assistência Comunitária                    | 3.636.600,00          | 3.595.058,00              | 873.051,67           | 2.321.388,89          | 2,12             | 1.273.669,11                    | 711.601,54           | 1.086.897,23         | 2,60             | 2.508.160,77                    | 0,00                                |
| <b>10 - Saúde</b>                                | <b>30.429.900,00</b>  | <b>30.429.900,00</b>      | <b>4.782.236,52</b>  | <b>21.577.457,20</b>  | <b>19,72</b>     | <b>8.852.442,80</b>             | <b>4.382.283,79</b>  | <b>8.189.806,56</b>  | <b>19,58</b>     | <b>22.240.093,44</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 10.524.000,00         | 11.644.806,00             | 1.677.564,18         | 8.512.213,43          | 7,78             | 3.132.592,57                    | 1.573.229,68         | 3.089.415,94         | 7,39             | 8.555.390,06                    | 0,00                                |
| 301 - Atenção Básica                             | 12.742.500,00         | 12.147.544,66             | 2.039.351,56         | 8.876.310,36          | 8,11             | 3.271.234,30                    | 1.970.740,01         | 3.589.410,35         | 8,58             | 8.558.134,31                    | 0,00                                |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial      | 4.456.400,00          | 4.034.357,34              | 649.552,69           | 2.642.189,91          | 2,41             | 1.392.167,43                    | 496.320,22           | 879.402,43           | 2,10             | 3.154.954,91                    | 0,00                                |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico          | 927.200,00            | 857.200,00                | 101.007,50           | 399.875,34            | 0,37             | 457.324,66                      | 150.248,04           | 253.965,52           | 0,61             | 603.234,48                      | 0,00                                |
| 304 - Vigilância Sanitária                       | 240.100,00            | 175.100,00                | 6.583,20             | 30.438,72             | 0,03             | 144.661,28                      | 10.138,03            | 14.130,75            | 0,03             | 160.969,25                      | 0,00                                |
| 305 - Vigilância Epidemiológica                  | 1.539.700,00          | 1.570.892,00              | 308.177,39           | 1.116.429,44          | 1,02             | 454.462,56                      | 181.607,81           | 363.481,57           | 0,87             | 1.207.410,43                    | 0,00                                |
| <b>12 - Educação</b>                             | <b>42.888.000,00</b>  | <b>42.806.564,97</b>      | <b>3.883.162,73</b>  | <b>42.600.204,46</b>  | <b>38,93</b>     | <b>206.360,51</b>               | <b>10.001.757,28</b> | <b>17.136.765,65</b> | <b>40,97</b>     | <b>25.669.799,32</b>            | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                        | 386.000,00            | 269.800,00                | 16.816,00            | 268.716,00            | 0,25             | 1.084,00                        | 70.898,40            | 131.638,49           | 0,31             | 138.161,51                      | 0,00                                |
| 361 - Ensino Fundamental                         | 32.639.000,00         | 30.557.864,78             | -866.956,42          | 30.440.024,76         | 27,82            | 117.840,02                      | 6.097.268,98         | 10.316.982,52        | 24,66            | 20.240.882,26                   | 0,00                                |
| 365 - Educação Infantil                          | 7.358.000,00          | 10.055.560,94             | 4.728.665,86         | 9.996.071,98          | 9,13             | 59.488,96                       | 3.363.401,97         | 5.903.426,62         | 14,11            | 4.152.134,32                    | 0,00                                |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos               | 2.497.000,00          | 1.913.839,25              | 3.494,07             | 1.894.075,96          | 1,73             | 19.763,29                       | 470.128,69           | 784.658,78           | 1,88             | 1.129.180,47                    | 0,00                                |
| 367 - Educação Especial                          | 6.000,00              | 7.500,00                  | 1.143,22             | 1.315,76              | 0,00             | 6.184,24                        | 59,24                | 59,24                | 0,00             | 7.440,76                        | 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                                |



MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                          | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS |                     |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|-------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                           |                     |                           | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(b) | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre         | Até Bimestre<br>(d) | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| <b>13 - Cultura</b>                       | <b>72.000,00</b>    | <b>505.971,14</b>         | <b>476.632,00</b>   | <b>479.993,00</b>   | <b>0,44</b>      | <b>25.978,14</b>                | <b>8.177,00</b>     | <b>11.538,00</b>    | <b>0,03</b>      | <b>494.433,14</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 26.000,00           | 1.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 1.000,00                        | 0,00                                |
| 392 - Difusão Cultural                    | 46.000,00           | 504.971,14                | 476.632,00          | 479.993,00          | 0,44             | 24.978,14                       | 8.177,00            | 11.538,00           | 0,03             | 493.433,14                      | 0,00                                |
| <b>15 - Urbanismo</b>                     | <b>9.274.600,00</b> | <b>9.651.947,23</b>       | <b>972.566,45</b>   | <b>9.028.777,81</b> | <b>8,25</b>      | <b>623.169,42</b>               | <b>1.447.612,02</b> | <b>2.662.339,40</b> | <b>6,36</b>      | <b>6.989.607,83</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 7.516.100,00        | 6.586.700,00              | 368.242,37          | 6.540.041,57        | 5,98             | 46.658,43                       | 1.304.548,65        | 2.405.269,39        | 5,75             | 4.181.430,61                    | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 1.442.500,00        | 2.820.247,23              | 509.253,63          | 2.288.437,51        | 2,09             | 531.809,72                      | 47.992,92           | 56.771,28           | 0,14             | 2.763.475,95                    | 0,00                                |
| 452 - Serviços Urbanos                    | 301.000,00          | 245.000,00                | 95.070,45           | 200.298,73          | 0,18             | 44.701,27                       | 95.070,45           | 200.298,73          | 0,48             | 44.701,27                       | 0,00                                |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos       | 3.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 512 - Saneamento Basico Urbano            | 12.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>16 - Habitação</b>                     | <b>51.000,00</b>    | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 482 - Habitacao Urbana                    | 51.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>17 - Saneamento</b>                    | <b>2.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 512 - Saneamento Basico Urbano            | 2.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>18 - Gestão Ambiental</b>              | <b>244.000,00</b>   | <b>244.000,00</b>         | <b>64.000,00</b>    | <b>244.000,00</b>   | <b>0,22</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>55.003,91</b>    | <b>88.676,01</b>    | <b>0,21</b>      | <b>155.323,99</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 244.000,00          | 244.000,00                | 64.000,00           | 244.000,00          | 0,22             | 0,00                            | 55.003,91           | 88.676,01           | 0,21             | 155.323,99                      | 0,00                                |
| <b>20 - Agricultura</b>                   | <b>5.289.600,00</b> | <b>6.164.369,56</b>       | <b>987.976,82</b>   | <b>6.071.239,65</b> | <b>5,55</b>      | <b>93.129,91</b>                | <b>1.541.230,80</b> | <b>2.888.908,52</b> | <b>6,91</b>      | <b>3.275.461,04</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 4.901.600,00        | 6.034.641,34              | 987.976,82          | 5.946.139,43        | 5,43             | 88.501,91                       | 1.540.289,20        | 2.763.808,30        | 6,61             | 3.270.833,04                    | 0,00                                |
| 544 - Recursos Hídricos                   | 347.000,00          | 41.100,00                 | 0,00                | 36.472,00           | 0,03             | 4.628,00                        | 941,60              | 36.472,00           | 0,09             | 4.628,00                        | 0,00                                |
| 605 - Abastecimento                       | 38.000,00           | 88.628,22                 | 0,00                | 88.628,22           | 0,08             | 0,00                            | 0,00                | 88.628,22           | 0,21             | 0,00                            | 0,00                                |
| 609 - Defesa Agropecuária                 | 3.000,00            | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>25 - Energia</b>                       | <b>2.462.000,00</b> | <b>2.192.000,00</b>       | <b>49.232,40</b>    | <b>2.167.049,05</b> | <b>1,98</b>      | <b>24.950,95</b>                | <b>362.601,93</b>   | <b>769.048,12</b>   | <b>1,84</b>      | <b>1.422.951,88</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 752 - Energia Eletrica                    | 2.462.000,00        | 2.192.000,00              | 49.232,40           | 2.167.049,05        | 1,98             | 24.950,95                       | 362.601,93          | 769.048,12          | 1,84             | 1.422.951,88                    | 0,00                                |
| <b>26 - Transporte</b>                    | <b>1.787.000,00</b> | <b>748.377,32</b>         | <b>91.308,56</b>    | <b>748.377,32</b>   | <b>0,68</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>61.975,90</b>    | <b>61.975,90</b>    | <b>0,15</b>      | <b>686.401,42</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 54.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| 451 - Infraestrutura Urbana               | 1.722.000,00        | 748.377,32                | 91.308,56           | 748.377,32          | 0,68             | 0,00                            | 61.975,90           | 61.975,90           | 0,15             | 686.401,42                      | 0,00                                |
| 782 - Transporte Rodoviário               | 11.000,00           | 0,00                      | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>27 - Desporto e Lazer</b>              | <b>1.033.600,00</b> | <b>1.087.100,00</b>       | <b>491.506,03</b>   | <b>1.069.132,49</b> | <b>0,98</b>      | <b>17.967,51</b>                | <b>211.180,59</b>   | <b>321.319,99</b>   | <b>0,77</b>      | <b>765.780,01</b>               | <b>0,00</b>                         |
| 122 - Administração Geral                 | 685.600,00          | 691.300,00                | 150.352,47          | 681.929,93          | 0,62             | 9.370,07                        | 192.935,29          | 282.770,99          | 0,68             | 408.529,01                      | 0,00                                |
| 695 - Turismo                             | 138.000,00          | 3.000,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3.000,00                        | 0,00                | 0,00                | 0,00             | 3.000,00                        | 0,00                                |
| 812 - Desporto Comunitário                | 108.000,00          | 328.000,00                | 326.294,66          | 326.294,66          | 0,30             | 1.705,34                        | 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

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

MARÇO-ABRIL/2023

R\$ 1,00

| Função/SubFunção                               | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(a) | DESPESAS EMPENHADAS  |                       |                  | SALDO A EMPENHAR<br>(c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS  |                      |                  | SALDO A LIQUIDAR<br>(e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS<br>(f) |
|------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
|                                                |                       |                           | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(b)   | %<br>(b) / t (b) |                                 | No Bimestre          | Até Bimestre<br>(d)  | %<br>(d) / t (d) |                                 |                                     |
| 813 - Lazer                                    | 102.000,00            | 64.800,00                 | 14.858,90            | 60.907,90             | 0,06             | 3.892,10                        | 18.245,30            | 38.549,00            | 0,09             | 26.251,00                       | 0,00                                |
| <b>28 - Encargos Especiais</b>                 | <b>3.000.000,00</b>   | <b>2.910.000,00</b>       | <b>0,00</b>          | <b>2.910.000,00</b>   | <b>2,66</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>534.695,76</b>    | <b>1.042.010,51</b>  | <b>2,49</b>      | <b>1.867.989,49</b>             | <b>0,00</b>                         |
| 843 - Serviço da Dívida Interna                | 3.000.000,00          | 2.910.000,00              | 0,00                 | 2.910.000,00          | 2,66             | 0,00                            | 534.695,76           | 1.042.010,51         | 2,49             | 1.867.989,49                    | 0,00                                |
| <b>99 - Reserva</b>                            | <b>100.000,00</b>     | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 999 - Reserva de Contingência                  | 100.000,00            | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)<br/>(II)</b> | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| <b>04 - Administração</b>                      | <b>1.000,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                     | <b>0,00</b>                         |
| 123 - Administração Financeira                 | 1.000,00              | 0,00                      | 0,00                 | 0,00                  | 0,00             | 0,00                            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00             | 0,00                            | 0,00                                |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                  | <b>125.000.000,00</b> | <b>125.000.000,00</b>     | <b>13.632.097,37</b> | <b>109.436.430,85</b> | <b>100,00</b>    | <b>15.563.569,15</b>            | <b>23.688.307,77</b> | <b>41.829.202,46</b> | <b>100,00</b>    | <b>83.170.797,54</b>            | <b>0,00</b>                         |

  
CRISTIANO VIANA MENESES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSE VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111

Tabela 3.2 - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE 2023

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

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                              | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                      |                      |                     |                     |                     |                      |                       |                       |                       |                      |                      | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2023 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                            | 05/2022                                            | 06/2022              | 07/2022              | 08/2022             | 09/2022             | 10/2022             | 11/2022              | 12/2022               | 01/2023               | 02/2023               | 03/2023              | 04/2023              |                                |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                              | <b>11.017.362,67</b>                               | <b>12.008.467,78</b> | <b>11.839.715,11</b> | <b>9.954.342,12</b> | <b>9.551.516,41</b> | <b>9.205.951,93</b> | <b>10.578.112,43</b> | <b>15.616.847,87</b>  | <b>10.923.878,43</b>  | <b>12.369.565,04</b>  | <b>10.390.086,28</b> | <b>10.810.314,11</b> | <b>134.266.160,18</b>          | <b>136.387.600,00</b>          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                                | 701.285,51                                         | 955.029,98           | 1.166.439,63         | 979.356,88          | 1.597.209,96        | 1.196.813,98        | 1.027.596,28         | 2.521.072,07          | 1.182.359,94          | 897.559,50            | 1.530.446,43         | 1.009.007,84         | 14.764.178,00                  | 10.040.000,00                  |
| IPTU                                                                                                       | 111.415,04                                         | 43.739,13            | 28.674,44            | 21.197,63           | 18.102,42           | 27.672,63           | 21.918,60            | 34.609,09             | 33.536,23             | 35.679,29             | 26.730,89            | 100.191,30           | 503.466,69                     | 911.000,00                     |
| ISS                                                                                                        | 323.012,86                                         | 553.261,58           | 449.111,31           | 583.832,99          | 650.130,22          | 731.411,70          | 652.683,15           | 1.072.940,83          | 525.439,05            | 413.957,57            | 628.488,12           | 427.479,83           | 7.011.749,21                   | 4.607.000,00                   |
| ITBI                                                                                                       | 28.179,07                                          | 20.043,81            | 55.737,16            | 36.481,81           | 14.771,25           | 76.939,09           | 15.136,84            | 44.302,72             | 25.661,44             | 47.593,77             | 23.217,00            | 25.289,63            | 413.353,59                     | 423.000,00                     |
| IRRF                                                                                                       | 206.048,91                                         | 274.068,14           | 598.249,43           | 248.350,57          | 905.346,00          | 350.882,72          | 329.749,99           | 1.351.139,18          | 500.543,66            | 341.270,24            | 806.406,52           | 432.443,12           | 6.344.498,48                   | 3.473.000,00                   |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                         | 32.629,63                                          | 63.917,32            | 34.667,29            | 89.493,88           | 8.860,07            | 9.907,84            | 8.107,70             | 18.080,25             | 97.179,56             | 59.058,63             | 45.603,90            | 23.603,96            | 491.110,03                     | 626.000,00                     |
| Contribuições                                                                                              | 198.052,71                                         | 266.255,23           | 224.829,60           | 210.553,03          | 231.343,38          | 210.302,21          | 231.530,43           | 223.240,58            | 238.573,46            | 266.665,66            | 229.536,15           | 266.020,16           | 2.796.902,60                   | 2.460.000,00                   |
| Receita Patrimonial                                                                                        | 175.606,16                                         | 181.159,20           | 226.393,16           | 250.684,80          | 211.935,00          | 171.585,05          | 155.344,32           | 171.980,33            | 179.626,24            | 141.381,40            | 44.738,47            | 194.650,70           | 2.105.084,83                   | 158.200,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                        | 175.606,16                                         | 181.159,20           | 226.393,16           | 250.684,80          | 211.935,00          | 171.585,05          | 155.344,32           | 171.980,33            | 179.626,24            | 141.381,40            | 44.738,47            | 194.650,70           | 2.105.084,83                   | 158.200,00                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                               | -                                                  | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                              | -                              |
| Receita Agropecuária                                                                                       | -                                                  | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                              | -                              |
| Receita Industrial                                                                                         | -                                                  | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                              | -                              |
| Receita de Serviços                                                                                        | -                                                  | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                              | -                              |
| Transferências Correntes                                                                                   | 9.933.110,94                                       | 10.600.957,42        | 10.219.328,90        | 8.503.480,57        | 7.507.646,13        | 7.623.554,55        | 9.160.285,75         | 12.636.228,17         | 9.320.590,92          | 11.060.592,67         | 8.578.320,61         | 9.335.001,43         | 114.479.098,06                 | 123.334.800,00                 |
| Cota-Parte do FPM                                                                                          | 3.638.230,71                                       | 3.404.259,10         | 4.581.918,57         | 3.329.011,77        | 2.765.615,62        | 2.917.168,19        | 3.666.349,38         | 5.997.007,65          | 3.721.559,10          | 4.928.095,74          | 3.014.742,24         | 3.446.791,20         | 45.410.749,27                  | 51.000.000,00                  |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                         | 1.627.913,29                                       | 1.058.154,03         | 991.991,43           | 1.026.807,28        | 818.264,44          | 894.230,38          | 1.140.048,51         | 1.072.107,47          | 1.345.614,38          | 1.043.376,13          | 940.106,34           | 1.065.087,88         | 13.023.701,56                  | 16.000.000,00                  |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                         | 160.460,28                                         | 179.933,72           | 176.269,25           | 215.028,25          | 211.020,55          | 187.362,63          | 191.343,78           | 202.680,67            | 177.778,13            | 180.294,08            | 381.632,75           | 435.177,80           | 2.698.981,89                   | 3.000.000,00                   |
| Cota-Parte do ITR                                                                                          | 105,33                                             | 57,75                | 34,07                | 57.202,73           | 25.870,68           | 15.988,12           | 1.559,46             | 1.717,18              | 1.502,97              | 130,27                | 89,31                | 68,58                | 104.326,45                     | 25.000,00                      |
| Transferências da LC 61/1989                                                                               | 269,06                                             | 248,88               | 248,88               | 221,22              | 254,40              | 304,18              | 193,57               | 269,62                | 609,53                | 493,66                | 560,85               | 600,10               | 4.273,95                       | 5.000,00                       |
| Transferências do FUNDEB                                                                                   | 3.054.882,59                                       | 3.323.020,84         | 2.507.094,74         | 2.779.478,27        | 2.324.054,62        | 2.492.220,87        | 3.097.804,57         | 3.357.323,51          | 3.174.125,71          | 3.667.285,80          | 2.852.960,86         | 3.135.906,77         | 35.766.159,15                  | 31.297.000,00                  |
| Outras Transferências Correntes                                                                            | 1.451.249,68                                       | 2.635.283,10         | 1.961.771,96         | 1.095.731,05        | 1.362.565,82        | 1.116.280,18        | 1.062.986,48         | 2.005.122,07          | 899.401,10            | 1.240.916,99          | 1.388.228,26         | 1.251.369,10         | 17.470.905,79                  | 22.007.800,00                  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                  | 9.307,35                                           | 5.065,95             | 2.723,82             | 10.266,84           | 3.381,94            | 3.696,14            | 3.355,65             | 64.326,72             | 2.727,87              | 3.365,81              | 7.044,62             | 5.633,98             | 120.896,69                     | 394.600,00                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                       | <b>- 1.085.395,60</b>                              | <b>- 928.530,55</b>  | <b>- 817.626,55</b>  | <b>- 925.654,13</b> | <b>- 764.205,01</b> | <b>- 803.010,56</b> | <b>- 999.898,77</b>  | <b>- 1.040.126,96</b> | <b>- 1.049.412,64</b> | <b>- 1.230.477,80</b> | <b>- 867.426,17</b>  | <b>- 989.544,98</b>  | <b>- 11.501.309,72</b>         | <b>- 13.806.000,00</b>         |
| 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                                                                 | 1.085.395,60                                       | 928.530,55           | 817.626,55           | 925.654,13          | 764.205,01          | 803.010,56          | 999.898,77           | 1.040.126,96          | 1.049.412,64          | 1.230.477,80          | 867.426,17           | 989.544,98           | 11.501.309,72                  | 13.806.000,00                  |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                           | <b>9.931.967,07</b>                                | <b>11.079.937,23</b> | <b>11.022.088,56</b> | <b>9.028.687,99</b> | <b>8.787.311,40</b> | <b>8.402.941,37</b> | <b>9.578.213,66</b>  | <b>14.576.720,91</b>  | <b>9.874.465,79</b>   | <b>11.139.087,24</b>  | <b>9.522.660,11</b>  | <b>9.820.769,13</b>  | <b>122.764.850,46</b>          | <b>122.581.600,00</b>          |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | -                                                  | 1.500.000,00         | 640.000,00           | -                   | -                   | -                   | -                    | 500.000,00            | -                     | -                     | 150.000,00           | -                    | 2.790.000,00                   | 692.650,00                     |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>   | <b>9.931.967,07</b>                                | <b>9.579.937,23</b>  | <b>10.382.088,56</b> | <b>9.028.687,99</b> | <b>8.787.311,40</b> | <b>8.402.941,37</b> | <b>9.578.213,66</b>  | <b>14.076.720,91</b>  | <b>9.874.465,79</b>   | <b>11.139.087,24</b>  | <b>9.372.660,11</b>  | <b>9.820.769,13</b>  | <b>119.974.850,46</b>          | <b>121.888.950,00</b>          |
| ( - ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)    | -                                                  | -                    | -                    | -                   | -                   | -                   | -                    | -                     | -                     | -                     | -                    | -                    | -                              | 13.000,00                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>  | <b>9.931.967,07</b>                                | <b>9.579.937,23</b>  | <b>10.382.088,56</b> | <b>9.028.687,99</b> | <b>8.787.311,40</b> | <b>8.402.941,37</b> | <b>9.578.213,66</b>  | <b>14.076.720,91</b>  | <b>9.874.465,79</b>   | <b>11.139.087,24</b>  | <b>9.372.660,11</b>  | <b>9.820.769,13</b>  | <b>119.974.850,46</b>          | <b>121.875.950,00</b>          |

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

  
CRISTIANO VIANA MENESES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE  
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

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

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

MARÇO-ABRIL/2023

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

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

|                                                                    |  |                         |                     |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|---------------------|------|------|------|
| TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)                   |  | 0,00                    | 0,00                | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2 |  | 0,00                    | 0,00                | 0,00 | 0,00 |      |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES                 |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |                     |      |      |      |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                       |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA   |                     |      |      |      |
| VALOR                                                              |  | 0,00                    |                     |      |      |      |
| 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        |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |

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

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

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

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

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

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

|                                                            |             |             |             |             |  |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |  |
|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|

| 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                                   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>                            |

| 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                                        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>        |                                             |



CRISTIANO VIANA MENESES  
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111

**Tabela 6.2 - Demonstrativo dos Resultados Primário e Nominal - Estados**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS  
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE 2023

| RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)                                                       |                        |                      | Em reais      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------|---------------|
| ACIMA DA LINHA                                                                                 |                        |                      |               |
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                                             | PREVISÃO<br>ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2023 |               |
|                                                                                                |                        | RECEITAS REALIZADAS  |               |
|                                                                                                |                        | (a)                  |               |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)                                                    | 122.581.600,00         |                      | 40.356.982,27 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                    | 10.040.000,00          |                      | 4.619.373,71  |
| IPTU                                                                                           | 911.000,00             |                      | 196.137,71    |
| ISS                                                                                            | 4.607.000,00           |                      | 1.995.364,57  |
| ITBI                                                                                           | 423.000,00             |                      | 121.761,84    |
| IRRF                                                                                           | 3.473.000,00           |                      | 2.080.663,54  |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                             | 626.000,00             |                      | 225.446,05    |
| Contribuições                                                                                  | 2.460.000,00           |                      | 1.000.795,43  |
| Receita Patrimonial                                                                            | 158.200,00             |                      | 560.396,81    |
| Aplicações Financeiras (II)                                                                    | 158.200,00             |                      | 560.396,81    |
| Outras Receitas Patrimoniais                                                                   |                        |                      | -             |
| Transferências Correntes                                                                       | 109.528.800,00         |                      | 34.157.644,04 |
| Cota-Parte do FPM                                                                              | 41.000.000,00          |                      | 12.088.950,72 |
| Cota-Parte do ICMS                                                                             | 12.800.000,00          |                      | 3.515.347,85  |
| Cota-Parte do IPVA                                                                             | 2.400.000,00           |                      | 939.906,63    |
| Cota-Parte do ITR                                                                              | 20.000,00              |                      | 1.432,93      |
| Transferências da LC 61/1989                                                                   | 4.000,00               |                      | 1.811,32      |
| Transferências do FUNDEB                                                                       | 31.297.000,00          |                      | 12.830.279,14 |
| Outras Transferências Correntes                                                                | 22.007.800,00          |                      | 4.779.915,45  |
| Demais Receitas Correntes                                                                      | 394.600,00             |                      | 18.772,28     |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                                              | -                      |                      | -             |
| Receitas Correntes Restantes                                                                   | 394.600,00             |                      | 18.772,28     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]                      | 122.423.400,00         |                      | 39.796.585,46 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)                                             | -                      |                      | -             |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)                                        | -                      |                      | -             |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)                                                 | 2.418.400,00           |                      | 32.004,76     |
| Operações de Crédito (VIII)                                                                    | -                      |                      | -             |
| Amortização de Empréstimos (IX)                                                                | -                      |                      | -             |
| Alienação de Bens                                                                              | 1.500,00               |                      | -             |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)                                         | -                      |                      | -             |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)                                        | -                      |                      | -             |
| Outras Alienações de Bens                                                                      | 1.500,00               |                      | -             |
| Transferências de Capital                                                                      | 2.416.900,00           |                      | 32.004,76     |
| Convênios                                                                                      | -                      |                      | -             |
| Outras Transferências de Capital                                                               | 2.416.900,00           |                      | 32.004,76     |
| Outras Receitas de Capital                                                                     | -                      |                      | -             |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)                                                 | -                      |                      | -             |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                                           | -                      |                      | -             |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)] | 2.418.400,00           |                      | 32.004,76     |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)                                          | -                      |                      | -             |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)                                       | -                      |                      | -             |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)                                           | 124.841.800,00         |                      | 39.828.590,22 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)                               | 124.841.800,00         |                      | 39.828.590,22 |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                                  | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA | Até o Bimestre/ 2023   |                        |                          |                                           |                                   |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|
|                                                                                                     |                       | DESPESAS<br>EMPENHADAS | DESPESAS<br>LIQUIDADAS | DESPESAS<br>PAGAS<br>(a) | RESTOS A<br>PAGAR<br>PROCESSADOS<br>PAGOS | RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS |                  |
|                                                                                                     |                       |                        |                        |                          |                                           | LIQUIDADOS                        | PAGOS<br>(c)     |
| DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)                                                     | 114.219.272,38        | 101.246.192,94         | 39.038.429,63          | 37.418.843,42            | 1.715.767,83                              | 962.132,38                        | 712.392,83       |
| Pessoal e Encargos Sociais                                                                          | 74.406.797,88         | 69.218.959,41          | 29.365.332,14          | 28.491.625,99            | 363.909,27                                | 209.750,91                        | 209.750,91       |
| Juros e Encargos da Dívida (XIX)                                                                    | -                     | -                      | -                      | -                        | -                                         | -                                 | -                |
| Outras Despesas Correntes                                                                           | 39.812.474,50         | 32.027.233,53          | 9.673.097,49           | 8.927.217,43             | 1.351.858,56                              | 752.381,47                        | 502.641,92       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)                              | 114.219.272,38        | 101.246.192,94         | 39.038.429,63          | 37.418.843,42            | 1.715.767,83                              | 962.132,38                        | 712.392,83       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)                                                | -                     | -                      | -                      | -                        | -                                         | -                                 | -                |
| DESPESAS NAO PRIMARIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)                                           | -                     | -                      | -                      | -                        | -                                         | -                                 | -                |
| DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)                                                    | 10.778.727,62         | 8.190.237,91           | 2.790.772,83           | 2.557.097,57             | 45.909,22                                 | 459.835,57                        | 265.591,16       |
| Investimentos                                                                                       | 7.867.727,62          | 5.280.237,91           | 1.748.762,32           | 1.515.087,06             | 45.909,22                                 | 459.835,57                        | 265.591,16       |
| Inversões Financeiras                                                                               | -                     | -                      | -                      | -                        | -                                         | -                                 | -                |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)                                                    | -                     | -                      | -                      | -                        | -                                         | -                                 | -                |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)                                               | -                     | -                      | -                      | -                        | -                                         | -                                 | -                |
| Aquisição de Título de Crédito (XXVI)                                                               | -                     | -                      | -                      | -                        | -                                         | -                                 | -                |
| Demais Inversões Financeiras                                                                        | -                     | -                      | -                      | -                        | -                                         | -                                 | -                |
| Amortização da Dívida (XXVII)                                                                       | 2.911.000,00          | 2.910.000,00           | 1.042.010,51           | 1.042.010,51             | -                                         | -                                 | -                |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)] | 7.867.727,62          | 5.280.237,91           | 1.748.762,32           | 1.515.087,06             | 45.909,22                                 | 459.835,57                        | 265.591,16       |
| RESERVA DE CONTINGENCIA (XXIX)                                                                      | 100.000,00            | ////////////////       | ////////////////       | ////////////////         | ////////////////                          | ////////////////                  | //////////////// |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)                                               | -                     | -                      | -                      | -                        | -                                         | -                                 | -                |
| DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)                                          | -                     | -                      | -                      | -                        | -                                         | -                                 | -                |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)                                   | 122.187.000,00        | 106.526.430,85         | 40.787.191,95          | 38.933.930,48            | 1.761.677,05                              | 1.421.967,95                      | 977.983,99       |
| DESPESA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)                         | 122.187.000,00        | 106.526.430,85         | 40.787.191,95          | 38.933.930,48            | 1.761.677,05                              | 1.421.967,95                      | 977.983,99       |
|                                                                                                     |                       |                        |                        |                          |                                           |                                   |                  |
| RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa +XXXIIb + XXXIIc)]         | -                     |                        |                        |                          |                                           |                                   |                  |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa +XXXIIIb + XXXIIIc)]      | -                     |                        |                        |                          |                                           |                                   |                  |

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO                                             | VALOR CORRENTE              |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência       | 3.024.000,00                |
|                                                                                   |                             |
| JUROS NOMINAIS                                                                    | Até o Bimestre/ <Exercício> |
|                                                                                   | VALOR INCORRIDO             |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)               | 560.396,81                  |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)            | -                           |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | 1.284.604,49                |
|                                                                                   |                             |
| ABAIXO DA LINHA                                                                   |                             |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                      | SALDO                       |
|                                                                                   | Em 31/Dez/2022<br>(a)       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)                                                        | 41.959.928,92               |
| DEDUÇÕES (XL)                                                                     | 17.982.906,52               |
| Disponibilidade de Caixa                                                          | 17.982.906,52               |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                    | 20.467.642,65               |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI)                                              | 1.861.233,12                |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                   | 623.503,01                  |

|                                                                                                                                |                             |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------|
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                     | -                           |                     |
| DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)                                                                               | 23.977.022,40               | 24.609.851,33       |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>                                                | -                           | 632.828,93          |
|                                                                                                                                |                             |                     |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                                                                    | <b>VALOR CORRENTE</b>       |                     |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência                                                    | -                           | <b>1.347.000,00</b> |
|                                                                                                                                |                             |                     |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>                                                                                                     | Até o Bimestre/ <Exercício> |                     |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)                                                                              |                             | 1.762.027,05        |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)                                                                 |                             | -                   |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)                                                                                                        |                             | -                   |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)                                                                     |                             | 814.699,19          |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)                                                             |                             | -                   |
| OUTROS AJUSTES (XLIX)                                                                                                          |                             | -                   |
| <b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]</b> |                             | <b>1.943.897,31</b> |
|                                                                                                                                |                             |                     |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>                                           |                             | 1.383.500,50        |

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

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

NOTA: Consolidado com poder Executivo e Legislativo

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

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



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

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

MARÇO-ABRIL/2023

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 2022 |              |            |           | Em Exercícios Anteriores       | Em 31 de Dezembro de 2022 |              |            |            |              |              |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)                               | 69.502,76                  | 1.791.730,36              | 1.761.677,05 | 350,00     | 99.206,07 | 3.581.734,62                   | 3.887.170,06              | 1.421.967,95 | 977.983,99 | 800,00     | 6.490.120,69 | 6.589.326,76 |
| Executivo                                                               | 69.502,76                  | 1.791.730,36              | 1.761.677,05 | 350,00     | 99.206,07 | 3.581.734,62                   | 3.887.170,06              | 1.421.967,95 | 977.983,99 | 800,00     | 6.490.120,69 | 6.589.326,76 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO                                               | 9.390,00                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 9.390,00  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 9.390,00     |
| 0200 - ÓRGÃO                                                            | 0,00                       | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00                           | 4.860,00                  | 4.860,00     | 4.860,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00         |
| 02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS                              | 3.296,41                   | 997.702,82                | 971.880,82   | 0,00       | 29.118,41 | 3.313.535,25                   | 3.562.719,39              | 1.325.060,35 | 881.076,39 | 800,00     | 5.994.378,25 | 6.023.496,66 |
| 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                                   | 7.675,00                   | 717.677,12                | 718.050,72   | 350,00     | 6.951,40  | 26.499,74                      | 87.707,60                 | 82.867,60    | 82.867,60  | 0,00       | 31.339,74    | 38.291,14    |
| 04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO | 13.777,87                  | 76.350,42                 | 71.745,51    | 0,00       | 18.382,78 | 162.824,52                     | 231.883,07                | 9.180,00     | 9.180,00   | 0,00       | 385.527,59   | 403.910,37   |
| 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       |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA                         | 3.546,62                   | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 3.546,62  | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 3.546,62     |
| 14 - SECRETARIA MUNIC. DE INCLUSÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO       | 18.516,98                  | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 18.516,98 | 0,00                           | 0,00                      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 18.516,98    |
| TOTAL (III) = (I + II)                                                  | 69.502,76                  | 1.791.730,36              | 1.761.677,05 | 350,00     | 99.206,07 | 3.581.734,62                   | 3.887.170,06              | 1.421.967,95 | 977.983,99 | 800,00     | 6.490.120,69 | 6.589.326,76 |

  
CRISTIANO VIANA MENESES  
PREFEITO MUNICIPAL

  
JOSÉ VALMIR DOS PASSOS  
CRC/SE Nº 4.111

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE 2023

| RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)                                                                                                                                                         |                         |  |                                        | RS 1,00 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|----------------------------------------|---------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)                                                                                                            |                         |  |                                        |         |
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS                                                                                                                                                        | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |         |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS                                                                                                                                                                | 9.414.000,00            |  | 4.393.927,66                           |         |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU                                                                                            | 911.000,00              |  | 196.137,71                             |         |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI                                                                                                               | 423.000,00              |  | 121.761,84                             |         |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS                                                                                                          | 4.607.000,00            |  | 1.995.364,57                           |         |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF                                                                                                                    | 3.473.000,00            |  | 2.080.663,54                           |         |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                                                                                                                 | 70.030.000,00           |  | 20.684.311,04                          |         |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                                                                                                                   | 51.000.000,00           |  | 15.111.188,28                          |         |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                                                                                                                  | 50.000.000,00           |  | 15.111.188,28                          |         |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e                                                                                                                             | 1.000.000,00            |  | -                                      |         |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                                                                                                                  | 16.000.000,00           |  | 4.394.184,73                           |         |
| 2.3- Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                                                                                        | 5.000,00                |  | 2.264,14                               |         |
| 2.4- Cota-Parte ITR                                                                                                                                                                   | 25.000,00               |  | 1.791,13                               |         |
| 2.5- Cota-Parte IPVA                                                                                                                                                                  | 3.000.000,00            |  | 1.174.882,76                           |         |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                                                                                                              | -                       |  | -                                      |         |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                                                                      | -                       |  | -                                      |         |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)                                                                                                                                    | 79.444.000,00           |  | 25.078.238,70                          |         |
|                                                                                                                                                                                       |                         |  |                                        |         |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) <sup>1</sup>                                                                            | 13.806.000,00           |  | 4.136.861,59                           |         |
|                                                                                                                                                                                       |                         |  |                                        |         |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7)) | 6.055.000,00            |  | 2.132.697,47                           |         |
| FUNDEB                                                                                                                                                                                |                         |  |                                        |         |
| RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                                                                                                                             | PREVISÃO ATUALIZADA (a) |  | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |         |
| 6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS                                                                                                                                             | 31.297.000,00           |  | 12.925.761,12                          |         |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                                                                                                                                   | 30.404.000,00           |  | 11.841.654,42                          |         |
| 6.1.1- Principal                                                                                                                                                                      | 30.404.000,00           |  | 11.746.172,44                          |         |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            | -                       |  | 95.481,98                              |         |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            | -                       |  | -                                      |         |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                                                                                                                          | -                       |  | -                                      |         |
| 6.2.1- Principal                                                                                                                                                                      | -                       |  | -                                      |         |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            | -                       |  | -                                      |         |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            | -                       |  | -                                      |         |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                                                                                                                          | 893.000,00              |  | 1.084.106,70                           |         |
| 6.3.1- Principal                                                                                                                                                                      | 893.000,00              |  | 1.084.106,70                           |         |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            | -                       |  | -                                      |         |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            | -                       |  | -                                      |         |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                                                                                                                          | -                       |  | -                                      |         |
| 6.4.1- Principal                                                                                                                                                                      | -                       |  | -                                      |         |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                                                                                            | -                       |  | -                                      |         |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb                                                                                                                                            | -                       |  | -                                      |         |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)                                                                                                                         | 16.598.000,00           |  | 7.609.310,85                           |         |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)                                                                                                              | VALOR                   |  |                                        |         |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT                                                                                                                                                    |                         |  | 1.685.668,81                           |         |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR                                                                                                                                    |                         |  | 63.781,68                              |         |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS                                                                                                                                          |                         |  | 1.621.887,13                           |         |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)                                                                                                                    |                         |  | 14.611.429,93                          |         |

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Subfunção)   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b> | <b>29.385.400,00</b>      | <b>29.372.814,09</b>                         | <b>13.821.803,24</b>                         | <b>13.189.187,80</b>                    | -                                                  |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA               | 29.123.400,00             | 29.123.400,00                                | 13.791.860,99                                | 13.159.245,55                           | -                                                  |
| 10.1.1 - Educação Infantil                           | 9.512.400,00              | 9.512.400,00                                 | 5.791.543,84                                 | 5.535.815,08                            | -                                                  |
| 10.1.2- Ensino Fundamental                           | 17.809.000,00             | 17.809.000,00                                | 7.303.520,12                                 | 6.965.821,27                            | -                                                  |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos                 | 1.802.000,00              | 1.802.000,00                                 | 696.797,03                                   | 657.609,20                              | -                                                  |
| 10.1.4- Educação Especial                            | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 10.1.5- Administração Geral                          | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS                                | 262.000,00                | 249.414,09                                   | 29.942,25                                    | 29.942,25                               | -                                                  |
| 10.2.1- Educação Infantil                            | 221.000,00                | 218.483,25                                   | 29.942,25                                    | 29.942,25                               | -                                                  |
| 10.2.2- Ensino Fundamental                           | 41.000,00                 | 30.930,84                                    | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 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<br>Até o Bimestre<br>(d)              | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e)    | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f)                        | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR<br>NÃO PROCESSADOS<br>(g)   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(SEM DISPONIBILIDADE DE PAGAMENTO)<br>(h) | DESPESAS EMPENHADAS<br>EM VALOR SUPERIOR AO<br>TOTAL DAS RECEITAS<br>RECEBIDAS NO<br>EXERCÍCIO<br>(i) |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO                                  | 29.372.814,09                                             | 13.821.803,24                                   | 13.189.187,80                                                  | -                                                       | -                                                                                        |                                                                                                       |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 29.123.400,00                                             | 13.791.860,99                                   | 13.159.245,55                                                  | -                                                       | -                                                                                        |                                                                                                       |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF                                  |                                                           |                                                 |                                                                |                                                         |                                                                                          |                                                                                                       |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT                                  | 249.414,09                                                | 29.942,25                                       | 29.942,25                                                      | -                                                       | -                                                                                        |                                                                                                       |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR                                  |                                                           |                                                 |                                                                |                                                         |                                                                                          |                                                                                                       |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                           | 29.123.400,00                                             | 13.791.860,99                                   | 13.159.245,55                                                  | -                                                       | -                                                                                        |                                                                                                       |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL     | 218.483,25                                                | 29.942,25                                       | 29.942,25                                                      |                                                         |                                                                                          |                                                                                                       |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL    | 249.414,09                                                | 29.942,25                                       | 29.942,25                                                      |                                                         |                                                                                          |                                                                                                       |
| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>                                  | VALOR EXIGIDO<br>(j)                                      | VALOR APLICADO<br>(k)                           |                                                                | VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES<br>(l)                  | % APLICADO <sup>10</sup><br>(m)                                                          |                                                                                                       |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA                                 |                                                           | 9.048.032,78                                    | 13.791.860,99                                                  | 13.791.860,99                                           | 106,70                                                                                   |                                                                                                       |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL                         |                                                           | 542.053,35                                      | 29.942,25                                                      | 29.942,25                                               | 2,76                                                                                     |                                                                                                       |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL                            |                                                           | 162.616,01                                      | 29.942,25                                                      | 29.942,25                                               | 2,76                                                                                     |                                                                                                       |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>                   | VALOR MÁXIMO PERMITIDO<br>(n)                             | VALOR NÃO APLICADO<br>(o)                       | VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE<br>(p)                          | VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO<br>(q) | % NÃO APLICADO<br>(r)                                                                    |                                                                                                       |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO                                                       | 1.292.576,11                                              | -                                               | -                                                              | -                                                       | -                                                                                        |                                                                                                       |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup> | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(s) | VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(t) | VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(u) | VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE<br>(v)      | VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO<br>(w)                    | VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL<br>(x)             |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB                                                        | 3.482.109,57                                              | 63.781,68                                       | 1.671.905,09                                                   |                                                         |                                                                                          |                                                                                                       |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos                           | 3.340.870,27                                              | 63.781,68                                       | 1.671.905,09                                                   |                                                         |                                                                                          |                                                                                                       |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)                    | 141.239,30                                                |                                                 |                                                                |                                                         |                                                                                          |                                                                                                       |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB) |                           |                                              |                                              |                                         |                                                    |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB<br>(Por Subfunção)                   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |  |
| <b>20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                      | <b>5.700.855,73</b>       | <b>5.688.792,80</b>                          | <b>1.899.704,38</b>                          | <b>1.841.619,95</b>                     |                                                    |  |
| 20.1- Educação Infantil                                                                                       | 65.400,00                 | 64.453,17                                    | 36.776,50                                    | 36.776,50                               |                                                    |  |
| 20.2- Ensino Fundamental                                                                                      | 5.634.455,73              | 5.624.339,63                                 | 1.862.927,88                                 | 1.804.843,45                            |                                                    |  |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos                                                                            | -                         | -                                            | -                                            | -                                       |                                                    |  |
| 20.4- Educação Especial                                                                                       | 1.000,00                  | -                                            | -                                            | -                                       |                                                    |  |
| 20.5- Administração Geral                                                                                     | -                         | -                                            | -                                            | -                                       |                                                    |  |
| 20.6- Transporte (Escolar)                                                                                    | -                         | -                                            | -                                            | -                                       |                                                    |  |
| 20.7- Outras                                                                                                  | -                         | -                                            | -                                            | -                                       |                                                    |  |

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB |                           |                                              |                                              |                                         |                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB<br>(Por Área de Atuação) <sup>6</sup>    | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
| <b>21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB</b>                     | <b>35.086.255,73</b>      | <b>35.061.606,89</b>                         | <b>15.721.507,62</b>                         | <b>15.030.807,75</b>                    | -                                                  |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                | 10.398.800,00             | 10.395.336,42                                | 6.458.262,59                                 | 6.202.533,83                            | -                                                  |
| 21.1.1- Creche                                                                                                         | 600.000,00                | 600.000,00                                   | 600.000,00                                   | 600.000,00                              | -                                                  |
| 21.1.2- Pré-escola                                                                                                     | 9.798.800,00              | 9.795.336,42                                 | 5.858.262,59                                 | 5.602.533,83                            | -                                                  |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                               | 24.687.455,73             | 24.666.270,47                                | 9.263.245,03                                 | 8.828.273,92                            | -                                                  |

| 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)                                                                                        | 1.899.704,38        |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)                                                                                                                  | 4.136.861,59        |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)                                                                              | -                   |
| 25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)                                                            | -                   |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup>                                     | -                   |
| 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)) | -                   |
| <b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)</b>                                                                                     | <b>6.036.565,97</b> |

| APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2 e 5</sup>   | VALOR EXIGIDO<br>(z) | VALOR APLICADO<br>(aa) | % APLICADO<br>(ab) |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|--------------------|
| 29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS | 8.067.498,42         | 6.036.565,97           | 24,07              |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE <sup>8</sup> | SALDO INICIAL<br>(ac) | RP LIQUIDADOS<br>(ad) | RP PAGOS<br>(ae) | RP CANCELADOS<br>(af) | SALDO FINAL<br>(ag) = (ac) - (ae) - (af) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| <b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>                                                                      | 504.539,27            | -                     | -                | -                     | 206.631,76                               |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos                                            | 234.648,00            | 87.632,40             | 87.632,40        | -                     | 147.015,60                               |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos                                                                | 120.347,27            | 86.081,11             | 86.081,11        | -                     | 34.266,16                                |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + <b>VAAR</b> )                    | 149.544,00            | 124.194,00            | 124.194,00       | -                     | 25.350,00                                |

| OUTRAS INFORMACÕES PARA CONTROLE                                                        |                               |                                              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                        | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o Bimestre<br>(b) |  |
| <b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                   | <b>4.037.000,00</b>           | <b>537.741,31</b>                            |  |
| 31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 2.173.000,00                  | 537.741,31                                   |  |
| 31.1.1- Salário-Educação                                                                | 656.000,00                    | 265.927,35                                   |  |
| 31.1.2- PDDE                                                                            | 5.000,00                      | 236,98                                       |  |
| 31.1.3- PNAE                                                                            | 464.000,00                    | 189.200,41                                   |  |
| 31.1.4 - PNATE                                                                          | 897.000,00                    | 71.670,12                                    |  |
| 31.1.5- Outras Transferências do FNDE                                                   | 151.000,00                    | 10.706,45                                    |  |
| 31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS                                            | 1.863.000,00                  | -                                            |  |
| 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<br>(Por Subfunção) <sup>6</sup>                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS<br>Até o Bimestre<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>Até o Bimestre<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>Até o Bimestre<br>(f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS<br>(g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS</b> | <b>5.584.988,87</b>       | <b>5.521.114,73</b>                          | <b>1.022.089,94</b>                          | <b>990.389,11</b>                       | -                                                  |
| 32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                              | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 32.2- ENSINO FUNDAMENTAL                                                             | 4.037.349,62              | 3.980.099,32                                 | 695.176,84                                   | 663.476,01                              | -                                                  |
| 32.3- ENSINO MÉDIO                                                                   | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 32.4- ENSINO SUPERIOR                                                                | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 32.5- ENSINO PROFISSIONAL                                                            | -                         | -                                            | -                                            | -                                       | -                                                  |
| 32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS                                                   | 87.339,25                 | 87.339,25                                    | 87.339,25                                    | 87.339,25                               | -                                                  |
| 32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL                                                              | 6.500,00                  | 1.315,76                                     | 59,24                                        | 59,24                                   | -                                                  |
| 32.8- OUTRAS                                                                         | 1.453.800,00              | 1.452.360,40                                 | 239.514,61                                   | 239.514,61                              | -                                                  |

| 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<br>(d) | Até o Bimestre<br>(e) | Até o Bimestre<br>(f) | (g)                                         |
| <b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>                                         | <b>42.806.564,97</b> | <b>42.600.204,46</b>  | <b>17.136.765,65</b>  | <b>16.405.291,01</b>  | -                                           |
| 33.1- Despesas Correntes                                                                                | 42.528.664,97        | 42.344.190,37         | 17.100.223,40         | 16.368.748,76         | -                                           |
| 33.1.1- Pessoal Ativo                                                                                   | 33.127.740,25        | 32.879.739,25         | 15.772.741,93         | 15.069.510,05         | -                                           |
| 33.1.2- Pessoal Inativo                                                                                 | 248.000,00           | 248.000,00            | 125.222,49            | 125.222,49            | -                                           |
| 33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos  | -                    | -                     | -                     | -                     | -                                           |
| 33.1.4- Outras Despesas Correntes                                                                       | 9.152.924,72         | 9.216.451,12          | 1.202.258,98          | 1.174.016,22          | -                                           |
| 33.2- Despesas de Capital                                                                               | 277.900,00           | 256.014,09            | 36.542,25             | 36.542,25             | -                                           |
| 33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | -                    | -                     | -                     | -                     | -                                           |
| 33.2.2- Outras Despesas de Capital                                                                      | 277.900,00           | 256.014,09            | 36.542,25             | 36.542,25             | -                                           |

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA               | FUNDEB<br>(ah) | SALÁRIO EDUCAÇÃO<br>(ai) |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022                    |                | 612.413,00               |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)                  | 1.955.560,08   | 265.927,35               |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 12.925.761,12  | 176.717,23               |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                           | 13.399.462,91  | 701.623,12               |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)  | 1.481.858,29   |                          |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)               | 432.434,02     | 32.028,20                |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)                        | 1.914.292,31   | 669.594,92               |

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

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

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

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

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**

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

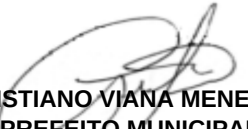
**Tabela 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2º BIMESTRE 2023

| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)                                                                                    |  | Em Reais                                         |                                      |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                                                              |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| RECEITAS                                                                                                          |  |                                                  |                                      |                           |
| Previsão Inicial                                                                                                  |  | 125.000.000,00                                   |                                      |                           |
| Previsão Atualizada                                                                                               |  | 125.000.000,00                                   |                                      |                           |
| Receitas Realizadas                                                                                               |  | 40.388.987,03                                    |                                      |                           |
| Déficit Orçamentário                                                                                              |  | -                                                |                                      |                           |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                             |  | -                                                |                                      |                           |
| DESPESAS                                                                                                          |  |                                                  |                                      |                           |
| Dotação Inicial                                                                                                   |  | 125.000.000,00                                   |                                      |                           |
| Dotação Atualizada                                                                                                |  | 125.000.000,00                                   |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas                                                                                               |  | 109.436.430,85                                   |                                      |                           |
| Despesas Liquidadas                                                                                               |  | 41.829.202,46                                    |                                      |                           |
| Despesas Pagas                                                                                                    |  | 39.975.940,99                                    |                                      |                           |
| Superávit Orçamentário                                                                                            |  | 1.440.215,43                                     |                                      |                           |
| -                                                                                                                 |  |                                                  |                                      |                           |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                                                                     |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas                                                                                               |  | 109.436.430,85                                   |                                      |                           |
| Despesas Liquidadas                                                                                               |  | 41.829.202,46                                    |                                      |                           |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL                                                                                    |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida                                                                                          |  | 122.764.850,46                                   |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento                                       |  | 119.974.850,46                                   |                                      |                           |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal                                 |  | 119.974.850,46                                   |                                      |                           |
| RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES |  | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)                                                                     |  |                                                  |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                               |  |                                                  |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                               |  |                                                  |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                               |  |                                                  |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                                                    |  |                                                  |                                      |                           |
| Resultado Previdenciário                                                                                          |  |                                                  |                                      |                           |
| Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)                                                                            |  |                                                  |                                      |                           |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                                                               |  |                                                  |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                                                               |  |                                                  |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                                                               |  |                                                  |                                      |                           |
| Despesas Previdenciárias Pagas                                                                                    |  |                                                  |                                      |                           |
| Resultado Previdenciário                                                                                          |  |                                                  |                                      |                           |
| Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas                                                |  |                                                  |                                      |                           |
| Receitas Realizadas                                                                                               |  |                                                  |                                      |                           |
| Despesas Empenhadas                                                                                               |  |                                                  |                                      |                           |
| Despesas Liquidadas                                                                                               |  |                                                  |                                      |                           |
| Despesas Pagas                                                                                                    |  |                                                  |                                      |                           |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares                                                           |  |                                                  |                                      |                           |
| RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL                                                                                     |  | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado Até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |

|                                                                                                |                                     |                                    |                             |                  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------|------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha                                                 | 3.024.000,00                        | -                                  | 1.845.001,30                | -                | 0,61 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha                                                 | 1.347.000,00                        | -                                  | 632.828,93                  | -                | 0,47 |
|                                                                                                |                                     |                                    |                             |                  |      |
| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO                                          | Inscrição                           | Cancelamento<br>Até o Bimestre     | Pagamento<br>Até o Bimestre | Saldo<br>a Pagar |      |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                                     | 1.861.233,12                        | 350,00                             | 1.761.677,05                | 99.206,07        |      |
| Poder Executivo                                                                                | 1.861.233,12                        | 350,00                             | 1.761.677,05                | 99.206,07        |      |
| Poder Legislativo                                                                              | -                                   | -                                  | -                           | -                |      |
| Poder Judiciário                                                                               | -                                   | -                                  | -                           | -                |      |
| Ministério Público                                                                             | -                                   | -                                  | -                           | -                |      |
| Defensoria Pública                                                                             | -                                   | -                                  | -                           | -                |      |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                                 | 7.468.904,68                        | 800,00                             | 977.983,99                  | 6.490.120,69     |      |
| Poder Executivo                                                                                | 7.468.904,68                        | 800,00                             | 977.983,99                  | 6.490.120,69     |      |
| Poder Legislativo                                                                              | -                                   | -                                  | -                           | -                |      |
| Poder Judiciário                                                                               | -                                   | -                                  | -                           | -                |      |
| Ministério Público                                                                             | -                                   | -                                  | -                           | -                |      |
| Defensoria Pública                                                                             | -                                   | -                                  | -                           | -                |      |
| TOTAL                                                                                          | 9.330.137,80                        | 1.150,00                           | 2.739.661,04                | 6.589.326,76     |      |
|                                                                                                |                                     |                                    |                             |                  |      |
| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO                                            | Valor Apurado<br>Até o Bimestre     | Limites Constitucionais Anuais     |                             |                  |      |
|                                                                                                |                                     | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre   |                  |      |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | 8.225.184,82                        | <18% / 25%>                        | 32,80                       |                  |      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              | 13.791.860,99                       | 70%                                | 106,70                      |                  |      |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             | -                                   | 50%                                | -                           |                  |      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               | -                                   | 15%                                | -                           |                  |      |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL                                         | Valor Apurado no Exercício          |                                    | Saldo não realizado         |                  |      |
| Receita de Operação de Crédito                                                                 | -                                   |                                    | -                           |                  |      |
| Despesa de Capital Líquida                                                                     | -                                   |                                    | -                           |                  |      |
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES     | Exercício                           | 10º Exercício                      | 20º Exercício               | 35º Exercício    |      |
| Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)                                                  |                                     |                                    |                             |                  |      |
| Receitas Previdenciárias                                                                       |                                     |                                    |                             |                  |      |
| Despesas Previdenciárias                                                                       |                                     |                                    |                             |                  |      |
| Resultado Previdenciário                                                                       |                                     |                                    |                             |                  |      |
| Fundo em Repartição (Plano Financeiro)                                                         |                                     |                                    |                             |                  |      |
| Receitas Previdenciárias                                                                       |                                     |                                    |                             |                  |      |
| Despesas Previdenciárias                                                                       |                                     |                                    |                             |                  |      |
| Resultado Previdenciário                                                                       |                                     |                                    |                             |                  |      |
| Pensões e Inativos Militares                                                                   |                                     |                                    |                             |                  |      |
| Receitas de Contribuições                                                                      |                                     |                                    |                             |                  |      |
| Despesas com Pensões e Inativos                                                                |                                     |                                    |                             |                  |      |
| Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares                                        |                                     |                                    |                             |                  |      |
| RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS                                        | Valor Apurado no Exercício          |                                    | Saldo a Realizar            |                  |      |
| Receitas da Alienação de Ativos                                                                | -                                   |                                    | -                           |                  |      |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos                                                  | -                                   |                                    | -                           |                  |      |
|                                                                                                |                                     |                                    |                             |                  |      |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                                | Valor apurado<br>Até o Bimestre     | Limite Constitucional Anual        |                             |                  |      |
|                                                                                                |                                     | % Mínimo a<br>Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre   |                  |      |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos            | 3.661.353,91                        | 15%                                | 14,60                       |                  |      |
|                                                                                                |                                     |                                    |                             |                  |      |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP                                                | Valor Apurado no Exercício Corrente |                                    |                             |                  |      |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                                        |                                     |                                    |                             |                  |      |

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

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

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