



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
Balanço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	93.500.000,00	93.500.000,00	17.493.073,44	18,71	79.032.824,30	84,53	14.467.175,70
RECEITAS CORRENTES	92.590.000,00	92.590.000,00	16.895.340,64	18,24	77.930.142,29	84,16	14.659.857,71
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.485.000,00	5.485.000,00	2.257.061,14	41,14	5.963.761,89	108,72	-478.761,89
IMPOSTOS	5.235.000,00	5.235.000,00	2.067.502,17	39,49	5.375.611,41	102,68	-140.611,41
TAXAS	250.000,00	250.000,00	189.558,97	75,82	588.150,48	235,26	-338.150,48
CONTRIBUIÇÕES	2.200.000,00	2.200.000,00	375.283,78	17,05	1.884.931,60	85,67	315.068,40
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	2.200.000,00	2.200.000,00	375.283,78	17,05	1.884.931,60	85,67	315.068,40
RECEITA PATRIMONIAL	90.000,00	90.000,00	93.337,11	103,70	226.194,12	251,32	-136.194,12
VALORES MOBILIÁRIOS	90.000,00	90.000,00	93.337,11	103,70	226.194,12	251,32	-136.194,12
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	453.540,00	0,00	453.540,00	0,00	-453.540,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	0,00	0,00	453.540,00	0,00	453.540,00	0,00	-453.540,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	84.810.000,00	84.810.000,00	12.525.315,09	14,76	68.192.929,10	80,40	16.617.070,90
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	40.152.000,00	40.152.000,00	5.721.757,45	14,25	33.311.957,33	82,96	6.840.042,67
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	12.658.000,00	12.658.000,00	2.259.933,68	17,85	11.497.241,07	90,82	1.160.758,93
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	32.000.000,00	32.000.000,00	4.543.623,96	14,19	23.383.730,70	73,07	8.616.269,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.000,00	5.000,00	1.190.803,52	23.816,07	1.208.785,58	24.175,71	-1.203.785,58
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	0,00	0,00	2.489,81	0,00	7.606,91	0,00	-7.606,91
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	4.000,00	4.000,00	736.952,03	18.423,80	745.409,60	18.635,24	-741.409,60
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.000,00	1.000,00	451.361,68	45.136,16	455.769,07	45.576,90	-454.769,07
RECEITAS DE CAPITAL	910.000,00	910.000,00	597.732,80	65,68	1.102.682,01	121,17	-192.682,01
ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	900.000,00	900.000,00	597.732,80	66,41	1.102.682,01	122,52	-202.682,01
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	650.000,00	650.000,00	581.732,80	89,49	1.086.682,01	167,18	-436.682,01
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS E	250.000,00	250.000,00	16.000,00	6,40	16.000,00	6,40	234.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	93.500.000,00	93.500.000,00	17.493.073,44	18,71	79.032.824,30	84,53	14.467.175,70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	93.500.000,00	93.500.000,00	17.493.073,44	18,71	79.032.824,30	84,53	14.467.175,70
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	93.500.000,00	93.500.000,00	17.493.073,44	18,71	79.032.824,30	14.467.175,70
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00				0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	93.499.900,00	93.499.900,00	387.646,24	87.013.213,16	6.486.686,84	13.938.656,21	65.252.861,76	28.247.038,24	64.260.861,58	
DESPESAS CORRENTES	85.602.450,00	86.477.548,96	-1.014.963,83	80.525.637,90	5.951.911,06	13.036.511,97	60.854.116,35	25.623.432,61	60.117.116,17	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	65.101.700,00	64.075.847,00	-2.949.898,01	60.216.456,80	3.859.390,20	9.741.755,49	46.136.422,29	17.939.424,71	45.563.126,36	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.500.750,00	22.401.701,96	1.934.934,18	20.309.181,10	2.092.520,86	3.294.756,48	14.717.694,06	7.684.007,90	14.553.989,81	
DESPESAS DE CAPITAL	7.434.500,00	7.022.350,84	1.402.610,07	6.487.575,26	534.775,58	902.144,24	4.398.745,41	2.623.605,43	4.143.745,41	
INVESTIMENTOS	5.434.300,00	4.076.750,84	1.806.290,02	3.896.455,21	180.295,63	452.251,43	1.966.712,59	2.110.038,25	1.711.712,59	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	2.000.200,00	2.945.600,00	-403.679,95	2.591.120,05	354.479,95	449.892,81	2.432.032,82	513.567,18	2.432.032,82	
RESERVAS	462.950,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	
RESERVAS	462.950,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	93.500.000,00	93.500.000,00	387.646,24	87.013.213,16	6.486.786,84	13.938.656,21	65.252.861,76	28.247.138,24	64.260.861,58	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	93.500.000,00	93.500.000,00	387.646,24	87.013.213,16	6.486.786,84	13.938.656,21	65.252.861,76	28.247.138,24	64.260.861,58	
SUPERÁVIT (XIII)							13.779.962,54	-	14.771.962,72	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	93.500.000,00	93.500.000,00	387.646,24	87.013.213,16	6.486.786,84	13.938.656,21	79.032.824,30	28.247.138,24	79.032.824,30	
RESERVA DO RPPS			-	-	-	-	-	-	-	

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

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

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

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

DESPESAS CORRENTES

OUTRAS DESPESAS CORRENTES


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	93.499.900,00	93.499.900,00	387.646,24	87.013.213,16	100,00	6.486.686,84	13.938.656,21	65.252.861,76	100,00	28.247.038,24	0,00
01 - Legislativa	3.700.000,00	3.700.000,00	8.440,00	3.091.420,38	3,55	608.579,62	463.918,43	2.498.849,82	3,83	1.201.150,18	0,00
031 - Ação Legislativa	3.700.000,00	3.700.000,00	8.440,00	3.091.420,38	3,55	608.579,62	463.918,43	2.498.849,82	3,83	1.201.150,18	0,00
02 - Judiciária	905.000,00	1.233.000,00	16.000,00	1.226.899,54	1,41	6.100,46	285.179,56	970.400,96	1,49	262.599,04	0,00
061 - Ação Judiciária	905.000,00	1.233.000,00	16.000,00	1.226.899,54	1,41	6.100,46	285.179,56	970.400,96	1,49	262.599,04	0,00
04 - Administração	10.849.800,00	11.509.313,00	-626.505,40	10.506.738,79	12,07	1.002.574,21	1.572.062,67	8.163.395,89	12,51	3.345.917,11	0,00
122 - Administração Geral	7.043.100,00	6.349.623,00	-433.741,35	5.715.268,44	6,57	634.354,56	779.929,88	4.058.097,50	6,22	2.291.525,50	0,00
123 - Administração Financeira	3.676.100,00	4.904.390,00	-294.564,05	4.539.712,10	5,22	364.677,90	764.297,65	3.965.142,55	6,08	939.247,45	0,00
124 - Controle Interno	130.600,00	255.300,00	101.800,00	251.758,25	0,29	3.541,75	27.835,14	140.155,84	0,21	115.144,16	0,00
06 - Segurança Pública	747.000,00	1.193.000,00	7.650,49	1.187.871,51	1,37	5.128,49	153.502,59	821.356,31	1,26	371.643,69	0,00
182 - Defesa Civil	747.000,00	1.193.000,00	7.650,49	1.187.871,51	1,37	5.128,49	153.502,59	821.356,31	1,26	371.643,69	0,00
08 - Assistência Social	3.023.500,00	4.412.500,00	510.597,20	3.780.342,48	4,34	632.157,52	680.725,89	3.235.285,23	4,96	1.177.214,77	0,00
122 - Administração Geral	1.352.200,00	2.804.898,56	364.381,04	2.385.916,70	2,74	418.981,86	424.415,37	2.207.173,24	3,38	597.725,32	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	427.300,00	340.702,79	16.751,89	252.753,65	0,29	87.949,14	70.022,98	194.938,11	0,30	145.764,68	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.244.000,00	1.266.898,65	129.464,27	1.141.672,13	1,31	125.226,52	186.287,54	833.173,88	1,28	433.724,77	0,00
10 - Saúde	19.827.300,00	21.718.030,00	2.202.528,94	21.206.366,28	24,37	511.663,72	3.551.324,05	17.153.505,76	26,29	4.564.524,24	0,00
122 - Administração Geral	60.500,00	1.246.045,00	261.075,01	1.199.793,00	1,38	46.252,00	287.712,83	1.095.686,82	1,68	150.358,18	0,00
301 - Atenção Básica	16.496.800,00	17.471.886,97	1.716.512,75	17.122.708,16	19,68	349.178,81	2.802.962,81	14.001.059,37	21,46	3.470.827,60	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.694.000,00	2.143.352,93	120.739,78	2.069.542,85	2,38	73.810,08	340.021,64	1.476.763,50	2,26	666.589,43	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	235.000,00	383.865,10	75.681,40	348.924,65	0,40	34.940,45	36.374,25	191.268,89	0,29	192.596,21	0,00
304 - Vigilância Sanitária	11.000,00	35.640,00	9.240,00	35.640,00	0,04	0,00	6.160,00	29.480,00	0,05	6.160,00	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	330.000,00	437.240,00	19.280,00	429.757,62	0,49	7.482,38	78.092,52	359.247,18	0,55	77.992,82	0,00
12 - Educação	40.187.400,00	33.885.799,00	-4.306.869,11	30.812.621,52	35,41	3.073.177,48	4.618.187,71	22.329.769,66	34,22	11.556.029,34	0,00
122 - Administração Geral	181.500,00	272.500,00	3.276,57	269.956,28	0,31	2.543,72	32.408,11	171.515,22	0,26	100.984,78	0,00
361 - Ensino Fundamental	38.683.600,00	33.295.199,00	-4.310.145,68	30.286.815,43	34,81	3.008.383,57	4.581.998,54	21.910.837,99	33,58	11.384.361,01	0,00
365 - Educação Infantil	1.269.700,00	296.100,00	0,00	248.914,01	0,29	47.185,99	3.781,06	241.400,65	0,37	54.699,35	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	48.200,00	17.600,00	0,00	4.865,20	0,01	12.734,80	0,00	3.945,20	0,01	13.654,80	0,00
367 - Educação Especial	4.200,00	4.200,00	0,00	2.070,60	0,00	2.129,40	0,00	2.070,60	0,00	2.129,40	0,00
368 - Educação Básica	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
13 - Cultura	11.800,00	89.611,80	45.500,00	81.736,78	0,09	7.875,02	52.232,80	64.363,98	0,10	25.247,82	0,00
122 - Administração Geral	800,00	11.311,80	0,00	10.636,80	0,01	675,00	1.732,80	8.664,00	0,01	2.647,80	0,00
392 - Difusão Cultural	11.000,00	78.300,00	45.500,00	71.099,98	0,08	7.200,02	50.500,00	55.699,98	0,09	22.600,02	0,00
15 - Urbanismo	6.302.950,00	6.141.958,00	806.152,18	5.890.995,11	6,77	250.962,89	916.407,60	3.902.288,50	5,98	2.239.669,50	0,00
122 - Administração Geral	4.303.800,00	5.313.338,00	275.086,67	5.216.262,64	5,99	97.075,36	862.305,72	3.713.579,35	5,69	1.599.758,65	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.406.900,00	604.600,00	473.854,38	502.734,30	0,58	101.865,70	0,00	19.820,23	0,03	584.779,77	0,00
452 - Serviços Urbanos	591.650,00	223.720,00	57.211,13	171.998,17	0,20	51.721,83	54.101,88	168.888,92	0,26	54.831,08	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
16 - Habitação	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	226.600,00	228.800,00	-75.000,00	148.000,00	0,17	80.800,00	35.216,86	108.722,61	0,17	120.077,39	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	226.600,00	228.800,00	-75.000,00	148.000,00	0,17	80.800,00	35.216,86	108.722,61	0,17	120.077,39	0,00
20 - Agricultura	2.341.800,00	5.767.967,00	335.515,31	5.676.373,79	6,52	91.593,21	928.954,87	3.783.715,86	5,80	1.984.251,14	0,00
122 - Administração Geral	2.339.300,00	5.736.267,00	335.515,31	5.645.273,79	6,49	90.993,21	928.954,87	3.752.615,86	5,75	1.983.651,14	0,00
544 - Recursos Hídricos	800,00	17.600,00	0,00	17.100,00	0,02	500,00	0,00	17.100,00	0,03	500,00	0,00
605 - Abastecimento	1.400,00	14.100,00	0,00	14.000,00	0,02	100,00	0,00	14.000,00	0,02	100,00	0,00
609 - Defesa Agropecuária	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - Energia	2.200.200,00	2.456.060,00	577.747,90	2.270.362,90	2,61	185.697,10	471.815,33	1.878.506,48	2,88	577.553,52	0,00
752 - Energia Eletrica	2.200.200,00	2.456.060,00	577.747,90	2.270.362,90	2,61	185.697,10	471.815,33	1.878.506,48	2,88	577.553,52	0,00
26 - Transporte	1.968.000,00	468.390,00	465.993,29	465.993,29	0,54	2.396,71	65.112,87	65.112,87	0,10	403.277,13	0,00
122 - Administração Geral	209.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.758.800,00	466.390,00	465.993,29	465.993,29	0,54	396,71	65.112,87	65.112,87	0,10	401.277,13	0,00
782 - Transporte Rodoviário	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	744.200,00	695.471,00	419.895,44	667.490,79	0,77	27.980,21	144.014,98	277.587,83	0,43	417.883,17	0,00
122 - Administração Geral	333.200,00	399.371,00	158.358,84	391.871,19	0,45	7.499,81	140.169,97	259.659,82	0,40	139.711,18	0,00
695 - Turismo	395.700,00	20.700,00	0,00	14.083,00	0,02	6.617,00	0,00	14.083,00	0,02	6.617,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	900,00	258.500,00	257.691,59	257.691,59	0,30	808,41	0,00	0,00	0,00	258.500,00	0,00



MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
813 - Lazer	14.400,00	16.900,00	3.845,01	3.845,01	0,00	13.054,99	3.845,01	3.845,01	0,01	13.054,99	0,00
99 - Reserva	462.950,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
999 - Reserva de Contingência	462.950,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
04 - Administração	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
123 - Administração Financeira	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	93.500.000,00	93.500.000,00	387.646,24	87.013.213,16	100,00	6.486.786,84	13.938.656,21	65.252.861,76	100,00	28.247.138,24	0,00


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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	7.828.738,98	10.194.972,82	7.671.630,10	9.254.945,82	8.223.870,37	7.500.149,34	8.076.752,47	8.278.652,51	9.395.436,15	9.144.633,43	8.258.343,84	10.116.079,10	103.944.204,93	101.200.000,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	346.834,50	747.654,77	274.940,62	442.120,04	437.962,60	379.626,78	417.593,68	646.776,12	543.829,18	563.851,73	586.439,49	1.670.621,65	7.058.251,16	5.485.000,00
1.1.1- IPTU	24.880,78	97.079,96	24.748,95	25.219,53	42.882,24	33.730,42	58.225,14	270.099,28	60.156,89	44.133,42	33.514,55	56.830,93	771.502,09	495.000,00
1.1.2- ISS	176.968,39	356.608,44	135.462,65	203.641,61	176.558,97	145.494,09	153.684,04	152.226,42	272.152,14	192.578,55	215.336,97	355.100,69	2.535.812,96	2.000.000,00
1.1.3- ITBI	6.900,00	47.738,95	11.951,67	15.274,84	22.740,71	23.532,86	21.723,43	58.064,76	7.203,42	23.759,80	41.306,34	44.291,32	324.488,10	240.000,00
1.1.4- IRRF	133.914,47	244.084,21	101.127,85	146.427,99	142.289,06	150.185,92	125.080,00	150.219,73	178.208,26	139.324,60	135.047,15	1.186.074,22	2.831.983,46	2.500.000,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.170,86	2.143,21	1.649,50	51.556,07	53.491,62	26.683,49	58.881,07	16.165,93	26.108,47	164.055,36	161.234,48	28.324,49	594.464,55	250.000,00
1.2- Contribuições	172.570,83	182.481,72	179.764,25	194.356,97	167.033,39	213.578,02	184.013,19	200.213,56	188.595,26	182.093,18	193.615,69	181.668,09	2.239.984,15	2.200.000,00
1.3- Receita Patrimonial	3.109,04	3.119,22	2.966,19	2.993,74	7.556,42	10.744,37	17.397,98	21.677,06	29.113,18	40.408,07	43.311,53	50.025,58	232.422,38	90.000,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	3.109,04	3.119,22	2.966,19	2.993,74	7.556,42	10.744,37	17.397,98	21.677,06	29.113,18	40.408,07	43.311,53	50.025,58	232.422,38	90.000,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.620,00	388.920,00	453.540,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	7.293.202,12	9.178.419,33	7.212.872,08	8.613.199,26	7.606.513,21	6.894.515,94	7.454.578,79	7.408.364,64	8.632.069,14	8.356.769,49	6.911.323,37	7.093.074,02	92.654.901,39	93.420.000,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.472.375,95	3.686.503,50	2.681.341,97	3.514.559,46	2.355.735,37	2.462.742,82	2.959.877,76	2.559.834,66	3.497.710,43	2.796.531,09	2.196.220,47	2.447.322,50	33.630.755,98	31.100.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	936.492,36	1.418.175,19	1.105.836,43	1.113.346,61	1.315.150,09	1.058.921,28	1.088.710,16	1.388.926,74	1.150.185,23	1.462.445,35	1.153.235,06	1.275.316,39	14.466.740,89	12.500.000,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	130.570,63	115.276,76	109.098,21	137.002,14	262.560,63	261.585,82	97.077,06	123.998,07	152.896,63	151.428,25	169.130,78	122.982,52	1.833.607,50	2.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	3.351,51	2.079,48	9.465,49	415,19	140,07	11,99	95,23	47,29	6,44	311,18	1.841,54	28.414,13	46.179,54	30.000,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	554,73	619,99	511,01	474,52	474,52	492,77	474,52	438,02	511,01	438,02	474,52	474,52	5.938,15	10.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.247.886,54	2.714.144,76	2.408.081,20	2.882.559,66	2.461.377,14	2.192.025,69	2.049.155,92	2.416.481,18	2.056.875,38	2.373.550,57	2.268.375,12	2.275.248,84	28.345.762,00	32.000.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	1.501.970,40	1.241.619,65	898.537,77	964.841,68	1.211.075,39	918.735,57	1.259.188,14	918.638,68	1.773.884,02	1.572.065,03	1.122.045,88	943.315,12	14.325.917,33	15.770.000,00
1.8- Outras Receitas Correntes	13.022,49	83.297,78	1.086,96	2.275,81	4.804,75	1.684,23	3.168,83	1.621,13	1.829,39	1.510,96	459.033,76	731.769,76	1.305.105,85	5.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-708.668,83	-825.486,57	-781.250,52	-953.159,50	-786.812,02	-756.750,84	-829.246,84	-814.648,83	-707.169,34	-882.230,65	-704.180,37	-774.901,93	-9.524.506,24	-8.610.000,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-708.668,83	-825.486,57	-781.250,52	-953.159,50	-786.812,02	-756.750,84	-829.246,84	-814.648,83	-707.169,34	-882.230,65	-704.180,37	-774.901,93	-9.524.506,24	-8.610.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	7.120.070,15	9.369.486,25	6.890.379,58	8.301.786,32	7.437.058,35	6.743.398,50	7.247.505,63	7.464.003,68	8.688.266,81	8.262.402,78	7.554.163,47	9.341.177,17	94.419.698,69	92.590.000,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550.000,00	50.000,00	0,00	670.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	7.050.070,15	9.369.486,25	6.890.379,58	8.301.786,32	7.437.058,35	6.743.398,50	7.247.505,63	7.464.003,68	8.688.266,81	7.712.402,78	7.504.163,47	9.341.177,17	93.749.698,69	92.590.000,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	7.050.070,15	9.369.486,25	6.890.379,58	8.301.786,32	7.437.058,35	6.743.398,50	7.247.505,63	7.464.003,68	8.688.266,81	7.712.402,78	7.504.163,47	9.341.177,17	93.749.698,69	92.590.000,00


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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

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

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

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	---------------------------

Recursos para Formação de Reserva

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOIRO

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

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


CRISTIANO VIANA MENESES
 PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 CRC/SE Nº 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2021	
RECEITAS CORRENTES (I)	92.590.000,00		77.930.142,29
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.485.000,00		5.963.761,89
IPTU	495.000,00		649.541,35
ISS	2.000.000,00		2.002.236,13
ITBI	240.000,00		269.849,15
IRRF	2.500.000,00		2.453.984,78
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	250.000,00		588.150,48
Contribuições	2.200.000,00		1.884.931,60
Receita Patrimonial	90.000,00		226.194,12
Aplicações Financeiras (II)	90.000,00		226.194,12
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	84.810.000,00		68.192.929,10
Cota-Parte do FPM	25.400.000,00		22.230.593,97
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00		9.689.658,86
Cota-Parte do IPVA	1.600.000,00		1.270.208,58
Cota-Parte do ITR	24.000,00		32.598,93
Transferências da LC 87/1996	8.000,00		0,00
Transferências da LC 61/1989	8.000,00		3.810,78
Transferências do FUNDEB	32.000.000,00		23.383.730,70
Outras Transferências Correntes	15.770.000,00		11.582.327,28
Demais Receitas Correntes	5.000,00		1.662.325,58
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	5.000,00		1.662.325,58
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	92.500.000,00		77.703.948,17
RECEITAS DE CAPITAL (V)	910.000,00		1.102.682,01
Operações de Crédito (VI)	0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	10.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	10.000,00		0,00
Transferências de Capital	900.000,00		1.102.682,01
Convênios	600.000,00		836.682,01
Outras Transferências de Capital	300.000,00		266.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	910.000,00	1.102.682,01
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	93.410.000,00	78.806.630,18

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	86.477.548,96	80.525.637,90	60.854.116,35	60.117.116,17	193.244,62	174.621,20	174.621,20
Pessoal e Encargos Sociais	64.075.847,00	60.216.456,80	46.136.422,29	45.563.126,36	179.644,93	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	22.401.701,96	20.309.181,10	14.717.694,06	14.553.989,81	13.599,69	174.621,20	174.621,20
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	22.401.701,96	20.309.181,10	14.717.694,06	14.553.989,81	13.599,69	174.621,20	174.621,20
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	86.477.548,96	80.525.637,90	60.854.116,35	60.117.116,17	193.244,62	174.621,20	174.621,20
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.022.350,84	6.487.575,26	4.398.745,41	4.143.745,41	8.216,22	2.216.482,24	2.014.184,72
Investimentos	4.076.750,84	3.896.455,21	1.966.712,59	1.711.712,59	0,00	2.216.482,24	2.014.184,72
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.945.600,00	2.591.120,05	2.432.032,82	2.432.032,82	8.216,22	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.076.750,84	3.896.455,21	1.966.712,59	1.711.712,59	0,00	2.216.482,24	2.014.184,72
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	90.554.300,00	84.422.093,11	62.820.828,94	61.828.828,76	193.244,62	2.391.103,44	2.188.805,92

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]	14.595.750,88
---	---------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	226.194,12
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	14.821.945,00

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

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	42.759.867,06	42.054.809,39
DEDUÇÕES (XXIX)	8.872.498,67	18.889.517,85
Disponibilidade de Caixa	8.872.498,67	18.853.072,54
Disponibilidade de Caixa bruta	9.154.056,90	18.965.430,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	281.558,23	112.357,85
Demais Haveres Financeiros	0,00	36.445,31
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	33.887.368,39	23.165.291,54
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		10.722.076,85

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	169.200,38
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	42.054.809,39
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	999.814,45
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	51.607.871,41

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	51.381.677,29
---	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	89.056,31	224.762,38	201.460,84	0,00	112.357,85	636.923,85	6.596.167,08	2.391.103,44	2.188.805,92	0,00	5.044.285,01	5.156.642,86
Executivo	89.056,31	224.762,38	201.460,84	0,00	112.357,85	636.923,85	6.596.167,08	2.391.103,44	2.188.805,92	0,00	5.044.285,01	5.156.642,86
02 - GABINETE DO PREFEITO	9.390,00	0,00	0,00	0,00	9.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.390,00
02000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÃO DIAS	0,00	189.908,35	186.611,98	0,00	3.296,37	518.175,65	6.494.249,12	2.388.603,44	2.186.305,92	0,00	4.826.118,85	4.829.415,22
03000 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	12.894,38	0,00	0,00	0,00	12.894,38	78.875,11	0,00	0,00	0,00	0,00	78.875,11	91.769,49
03000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	13.026,57	6.306,57	0,00	6.720,00	0,00	28.978,84	2.500,00	2.500,00	0,00	26.478,84	33.198,84
04000 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO	492,70	21.827,46	8.542,29	0,00	13.777,87	39.044,09	72.939,12	0,00	0,00	0,00	111.983,21	125.761,08
05 - SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO	619,35	0,00	0,00	0,00	619,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	619,35
06 - SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	15.138,97	0,00	0,00	0,00	15.138,97	829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	829,00	15.967,97
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA	6.747,40	0,00	0,00	0,00	6.747,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.747,40
14 - SECRETARIA MUNIC. DE INCLUSÃO, ASSISTENCIA SOCIAL E TRABALHO	18.516,98	0,00	0,00	0,00	18.516,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.516,98
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	19.256,53	0,00	0,00	0,00	19.256,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.256,53
TOTAL (III) = (I + II)	89.056,31	224.762,38	201.460,84	0,00	112.357,85	636.923,85	6.596.167,08	2.391.103,44	2.188.805,92	0,00	5.044.285,01	5.156.642,86


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111

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

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO - OUTUBRO 2021

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1.00
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	5,235,000.00		5,375,611.41		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	495,000.00		649,541.35		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	240,000.00		269,849.15		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	2,000,000.00		2,002,236.13		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	2,500,000.00		2,453,984.78		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45,640,000.00		41,217,221.96		
2.1- Cota-Parte FPM	31,100,000.00		27,471,876.53		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28,500,000.00		26,206,414.14		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	2,600,000.00		1,265,462.39		
2.2- Cota-Parte ICMS	12,500,000.00		12,112,073.34		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	10,000.00		4,763.43		
2.4- Cota-Parte ITR	30,000.00		40,748.55		
2.5- Cota-Parte IPVA	2,000,000.00		1,587,760.11		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-		-		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-		-		
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	50,875,000.00		46,592,833.37		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	8,608,000.00		7,990,351.91		
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))	4,110,750.00		3,657,856.43		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32,003,000.00		23,462,498.14		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	32,003,000.00		23,462,498.14		
6.1.1- Principal	32,000,000.00		23,383,730.70		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	3,000.00		78,767.44		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-		-		
6.2.1- Principal	-		-		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-		-		
6.3.1- Principal	-		-		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-		-		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4) ¹	23,392,000.00		15,393,378.79		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			-		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			23,462,498.14		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	21,038,531.00	18,436,240.78	13,872,609.33	13,581,750.87	-
10.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-
10.1.1- Creche	-	-	-	-	-
10.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-
10.2- Ensino Fundamental	21,038,531.00	18,436,240.78	13,872,609.33	13,581,750.87	-
11- OUTRAS DESPESAS	4,230,853.00	4,229,732.96	2,323,383.78	2,265,337.13	-
11.1- Educação Infantil	700.00	-	-	-	-
11.1.1- Creche	700.00	-	-	-	-
11.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-

11.2- Ensino Fundamental	4,230,153.00	4,229,732.96	2,323,383.78	2,265,337.13	-
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	25,269,384.00	22,665,973.74	16,195,993.11	15,847,088.00	-

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	18,436,240.78	13,872,609.33	13,581,750.87			
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	22,665,973.74	16,195,993.11	15,847,088.00			
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF						
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT						
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação						
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital						
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (i)		VALOR APLICADO (j)		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16,423,748.70		13,872,609.33		13,872,609.33	59.13%
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	-		-		-	#DIV/0!
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	-		-		-	#DIV/0!
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)		VALOR NÃO APLICADO (n)		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2,346,249.81		7,266,505.03		7,266,505.03	30.97%
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB						
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos						
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)						

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	30,100.00	29,756.63	25,975.57	24,085.04	-
24.1- Creche	7,100.00	7,070.27	7,070.27	7,070.27	
24.2- Pré-escola	23,000.00	22,686.36	18,905.30	17,014.77	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	7,766,040.00	7,367,453.53	5,478,726.74	5,416,450.63	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	7,796,140.00	7,397,210.16	5,504,702.31	5,440,535.67	-

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	21,700,695.42
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	15,393,378.79
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS ⁴ = (L14h)	-
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ^{4 e 7}	-
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))	-
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	6,307,316.63

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11,648,208.34	6,307,316.63	13.54%

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)

35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2,420,000.00	1,249,352.17
35.1- Salário-Educação	1,000,000.00	515,940.89
35.2- PDDE	20,000.00	6,120.00
35.3- PNAE	600,000.00	502,720.00
35.4 - PNAE	700,000.00	224,571.28
35.5- Outras Transferências do FNDE	100,000.00	-
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	102,000.00	-
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	-	102,377.52
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	-	-
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	10,000.00	-
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2,532,000.00	1,351,729.69

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	265,200.00	219,157.38	215,425.08	215,425.08	-
41.1- Creche	203,100.00	169,807.18	167,021.54	167,021.54	-
41.2- Pré-escola	62,100.00	49,350.20	48,403.54	48,403.54	-
42- ENSINO FUNDAMENTAL	294,875.00	270,280.24	249,863.65	249,863.65	-
43- ENSINO MÉDIO					
44- ENSINO SUPERIOR					
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR					
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	560,075.00	489,437.62	465,288.73	465,288.73	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	33,885,699.00	30,812,621.52	22,329,769.66	21,916,697.91	-
47.1- Despesas Correntes	33,348,094.00	30,290,596.57	22,315,258.71	21,902,186.96	-
47.1.1- Pessoal Ativo	30,656,964.00	28,049,973.74	20,933,964.08	20,538,227.54	-
47.1.2- Pessoal Inativo	260,000.00	260,000.00	163,785.51	163,785.51	-
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	100.00				-
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2,431,030.00	1,980,622.83	1,217,509.12	1,200,173.91	-
47.2- Despesas de Capital	537,605.00	522,024.95	14,510.95	14,510.95	-
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos					-
47.2.2- Outras Despesas de Capital	537,605.00	522,024.95	14,510.95	14,510.95	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <2020>	682,731.75	286,785.22
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	23,462,498.14	515,940.89
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	15,847,088.00	-
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8,298,141.89	802,726.11
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2,743,586.11	-
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	5,554,555.78	802,726.11

FONTE: Sistema Contabilis, Secretaria de finanças, 25/11/21 - 16:31 h

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

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

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

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

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

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites

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


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	5.235.000,00	5.235.000,00	5.375.611,41	102,68%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	495.000,00	495.000,00	649.541,35	131,22%
IPTU	320.000,00	320.000,00	457.459,95	142,95%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	175.000,00	175.000,00	192.081,40	109,76%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	240.000,00	240.000,00	269.849,15	112,43%
ITBI	240.000,00	240.000,00	269.849,15	112,43%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.000.000,00	2.000.000,00	2.002.236,13	100,11%
ISS	1.997.000,00	1.997.000,00	1.993.565,47	99,82%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.000,00	3.000,00	8.670,66	289,02%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	2.500.000,00	2.500.000,00	2.453.984,78	98,15%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	43.050.000,00	43.050.000,00	39.951.759,57	92,80%
Cota-Parte FPM	28.500.000,00	28.500.000,00	26.206.414,14	91,95%
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	40.748,55	135,82%
Cota-Parte IPVA	2.000.000,00	2.000.000,00	1.587.760,11	79,38%
Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	12.500.000,00	12.112.073,34	96,89%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	4.763,43	47,63%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	48.285.000,00	48.285.000,00	45.327.370,98	93,87%



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	5.400,00	1.000,00	120,00	12,00%	120,00	12,00%	0,00	12,00%	0,00
Despesas Correntes	4.400,00	1.000,00	120,00	12,00%	120,00	12,00%	0,00	12,00%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	9.179.300,00	9.683.774,86	9.424.952,84	97,32%	8.000.770,80	82,62%	7.974.538,79	82,62%	0,00
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	8.962.900,00	9.654.774,86	9.424.832,84	97,61%	8.000.650,80	82,86%	7.974.538,79	82,86%	0,00
Despesas Correntes	8.064.300,00	9.638.405,83	9.408.820,34	97,61%	7.984.638,30	82,84%	7.958.526,29	82,84%	0,00
Despesas de Capital	898.600,00	16.369,03	16.012,50	97,82%	16.012,50	97,82%	16.012,50	97,82%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	211.000,00	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	211.000,00	28.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	9.424.952,84	8.000.770,80	7.974.538,79
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	9.424.952,84	8.000.770,80	7.974.538,79
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.799.105,65	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	6.799.105,65	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.625.847,19	1.201.665,15	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	20,79	17,65	0,00



SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2021	6.799.105,65	8.000.770,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	27.070,44	2.500,00	24.570,44	0,00	27.070,44
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	36.296,74	0,00	36.296,74	0,00	36.296,74
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	405,50	0,00	405,50	0,00	405,50
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	15.495,61	0,00	15.495,61	0,00	15.495,61
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.300.000,00	10.300.000,00	9.000.813,17	87,38
Provenientes da União	9.850.000,00	9.850.000,00	9.000.813,17	91,37
Provenientes dos Estados	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	92.000,00	92.000,00	95.672,77	41,53
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	10.392.000,00	10.392.000,00	9.096.485,94	87,06

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	55.100,00	1.245.045,00	1.199.673,00	96,35%	1.095.566,82	87,99%	1.095.566,82	87,99%	0,00
Despesas Correntes	55.000,00	1.244.945,00	1.199.673,00	96,36%	1.095.566,82	88,00%	1.095.566,82	88,00%	0,00
Despesas de Capital	100,00	100,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	10.648.000,00	12.034.255,14	11.781.413,44	97,89%	9.152.734,96	76,05%	9.099.950,19	75,61%	0,00
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	7.533.900,00	7.817.112,11	7.697.875,32	98,47%	6.000.408,57	76,75%	5.972.618,13	76,40%	0,00
Despesas Correntes	6.964.000,00	7.512.334,64	7.395.198,80	98,44%	5.943.741,39	79,11%	5.915.950,95	78,74%	0,00
Despesas de Capital	569.900,00	304.777,47	302.676,52	99,31%	56.667,18	18,59%	56.667,18	18,59%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.694.000,00	2.143.352,93	2.069.542,85	96,55%	1.476.763,50	68,89%	1.459.183,07	68,07%	0,00
Despesas Correntes	2.643.000,00	2.133.352,93	2.061.047,89	96,61%	1.475.483,54	69,16%	1.457.903,11	68,33%	0,00
Despesas de Capital	51.000,00	10.000,00	8.494,96	84,94%	1.279,96	12,79%	1.279,96	12,79%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	24.000,00	355.865,10	348.924,65	98,04%	191.268,89	53,74%	190.154,99	53,43%	0,00
Despesas Correntes	24.000,00	355.865,10	348.924,65	98,04%	191.268,89	53,74%	190.154,99	53,43%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.000,00	35.640,00	35.640,00	100,00%	29.480,00	82,71%	29.480,00	82,71%	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	35.640,00	35.640,00	100,00%	29.480,00	82,71%	29.480,00	82,71%	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	330.000,00	437.240,00	429.757,62	98,28%	359.247,18	82,16%	352.947,18	80,72%	0,00
Despesas Correntes	325.000,00	437.240,00	429.757,62	98,28%	359.247,18	82,16%	352.947,18	80,72%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00



MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	60.500,00	1.246.045,00	1.199.793,00	96,28%	1.095.686,82	87,93%	1.095.566,82	87,92%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	19.827.300,00	21.718.030,00	21.206.366,28	97,64%	17.153.505,76	78,98%	17.074.488,98	78,61%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	10.647.000,00	12.034.255,14	11.781.413,44	97,89%	9.152.734,96	76,05%	9.099.950,19	75,61%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	9.180.300,00	9.683.774,86	9.424.952,84	97,32%	8.000.770,80	82,62%	7.974.538,79	82,34%	0,00
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	16.496.800,00	17.471.886,97	17.122.708,16	98,00%	14.001.059,37	80,13%	13.947.156,92	79,82%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.694.000,00	2.143.352,93	2.069.542,85	96,55%	1.476.763,50	68,89%	1.459.183,07	68,07%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	235.000,00	383.865,10	348.924,65	90,89%	191.268,89	49,82%	190.154,99	49,53%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	11.000,00	35.640,00	35.640,00	100,00%	29.480,00	82,71%	29.480,00	82,71%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	330.000,00	437.240,00	429.757,62	98,28%	359.247,18	82,16%	352.947,18	80,72%	0,00



CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL



JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

TOTAL DE ATIVOS

Ativos Constituídos pela SPE

TOTAL DE PASSIVOS (I)

Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE

Provisões de PPP

Outros Passivos

ATOS POTENCIAIS PASSIVOS

Obrigações Contratuais

Riscos Não Provisionados

Garantias Concedidas

Outros Passivos Contingentes

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

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

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

Nota:


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSE VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	93.500.000,00
Previsão Atualizada	93.500.000,00
Receitas Realizadas	79.032.824,30
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	93.500.000,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	93.500.000,00
Despesas Empenhadas	87.013.213,16
Despesas Liquidadas	65.252.861,76
Despesas Pagas	64.260.861,58
Superávit Orçamentário	13.779.962,54

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	87.013.213,16
Despesas Liquidadas	65.252.861,76

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	94.419.698,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	93.819.698,69
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	93.819.698,69

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	0,00	14.821.945,00	0.00
Resultado Primário - Acima da Linha	0,00	14.595.750,88	0.00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	313.818,69	0,00	201.460,84	112.357,85
Poder Executivo	313.199,34	0,00	201.460,84	111.738,50
Poder Legislativo	619,35	0,00	0,00	619,35
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.233.090,93	0,00	2.188.805,92	5.044.285,01
Poder Executivo	7.233.090,93	0,00	2.188.805,92	5.044.285,01
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	7.546.909,62	0,00	2.390.266,76	5.156.642,86

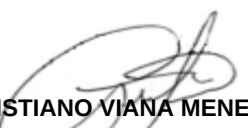
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.515.855,48	25,00	11,84
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	15.372.609,33	70,00	64,44
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	6.487.575,26	534.775,58

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	10.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	8.000.770,80	15,00	17,65
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	


CRISTIANO VIANA MENESES
PREFEITO MUNICIPAL


JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
CRC/SE Nº 4.111