

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELAZÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				Em Reais
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	SALDO (a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	92.000.000,00	92.000.000,00	19.263.283,99	21%	92.532.464,98	101%	(532.464,98)
RECEITAS CORRENTES	90.407.000,00	90.407.000,00	16.489.556,40	18%	86.796.050,44	96%	3.610.949,56
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.110.000,00	5.110.000,00	1.094.489,27	21%	5.028.009,32	98%	81.990,68
Impostos	4.760.000,00	4.760.000,00	1.088.175,20	23%	4.862.393,57	102%	(102.393,57)
Taxas	350.000,00	350.000,00	6.314,07	2%	165.615,75	47%	184.384,25
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	2.000.000,00	2.000.000,00	355.052,55	18%	2.109.617,80	105%	(109.617,80)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contribuição para Custeio de Iluminação Pública	2.000.000,00	2.000.000,00	355.052,55	18%	2.109.617,80	105%	(109.617,80)
Contribuições para Entidades Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	78.500,00	78.500,00	6.228,26	8%	45.034,21	57%	33.465,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Valores Mobiliários	78.500,00	78.500,00	6.228,26	8%	45.034,21	57%	33.465,79
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Exploração de Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços Referente à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Referente à Saúde	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	83.018.500,00	83.018.500,00	14.937.466,05	18%	79.310.269,46	96%	3.708.230,54
Transferências da União e de suas Entidades	39.060.500,00	39.060.500,00	7.803.556,23	20%	44.195.042,82	113%	(5.134.542,82)
Transferências do Estado e suas Entidades	11.958.000,00	11.958.000,00	2.171.878,52	18%	10.921.695,71	91%	1.036.304,29
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	32.000.000,00	32.000.000,00	4.962.031,30	16%	24.193.530,93	76%	7.806.469,07
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	96.320,27	48%	303.119,65	152%	(103.119,65)
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Indenizações e Resoluções	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas Correntes	200.000,00	200.000,00	96.320,27	48%	303.119,65	152%	(103.119,65)

RECEITAS DE CAPITAL	1.593.000,00	1.593.000,00	2.773.726,59	174%	5.736.414,54	360%	(4.143.414,54)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	640.450,00	12800%	(635.450,00)
Alienação de Bens Móveis	5.000,00	5.000,00	0,00	0%	640.450,00	12800%	(635.450,00)
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.588.000,00	1.588.000,00	2.773.726,59	175%	5.095.964,54	321%	(3.507.964,54)
Transferências da União e de suas Entidades	1.188.000,00	1.188.000,00	2.452.035,21	206%	4.413.362,17	371%	(3.225.362,17)
Transferências do Estado e suas Entidades	400.000,00	400.000,00	321.691,38	80%	682.602,17	171%	(282.602,17)
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos não Ident.	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	92.000.000,00	92.000.000,00	19.263.282,99	21%	92.532.464,98	101%	(532.464,98)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	92.000.000,00	92.000.000,00	19.263.282,99	21%	92.532.464,98	101%	(532.464,98)
DEFICIT (VI)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	429.135,14	#DIV/0!	(429.135,14)
TOTAL (VII) = (V + VI)	92.000.000,00	92.000.000,00	19.263.282,99	21%	92.961.600,12	101%	(961.600,12)
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	-
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(f)		(g)	(f-g)		(h)	(f-h)	(i)	(g-h) ¹
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	91.999.900,00	95.026.906,94	550.155,92	92.961.600,12	2.065.306,82	19.160.908,23	86.365.433,04	8.661.473,90	86.140.670,66	6.596.167,08
DESPESAS CORRENTES	85.498.685,00	82.582.617,17	1.087.488,23	80.639.658,27	1.942.958,90	16.488.738,58	78.235.537,69	4.347.079,48	78.018.991,53	2.404.138,58
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	61.430.400,00	59.670.279,61	-365.729,89	58.689.697,05	980.582,56	11.415.215,25	58.658.266,12	1.012.013,49	58.475.774,22	31.430,93
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.067.285,00	22.912.337,56	1.453.218,12	21.949.961,22	962.376,34	5.073.523,33	19.577.271,57	3.335.065,99	19.543.217,31	2.372.689,65
DESPESAS DE CAPITAL	6.063.200,00	12.444.274,77	-537.332,31	12.321.941,85	122.332,92	2.672.169,65	8.129.895,35	4.314.379,42	8.121.679,13	4.192.046,50
INVESTIMENTOS	5.063.000,00	10.457.174,77	-533.540,50	10.338.733,66	118.441,11	2.268.557,07	6.146.687,16	4.310.487,61	6.146.687,16	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.000.200,00	1.987.100,00	-3.791,81	1.983.208,19	3.891,81	403.612,58	1.983.208,19	3.891,81	1.974.991,97	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	438.015,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	92.000.000,00	95.026.906,94	550.155,92	92.961.600,12	2.065.306,82	19.160.908,23	86.365.433,04	8.661.473,90	86.140.670,66	6.596.167,08
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	92.000.000,00	95.026.906,94	550.155,92	92.961.600,12	2.065.306,82	19.160.908,23	86.365.433,04	8.661.473,90	86.140.670,66	6.596.167,08
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	92.000.000,00	95.026.906,94	550.155,92	92.961.600,12	2.065.306,82	19.160.908,23	86.365.433,04	8.661.473,90	86.140.670,66	6.596.167,08

Fonte: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SMA(1)DIAS-SE>, Exercício: <23/01/2021>.

1) Esta coluna poderá ser preenchida somente no último bimestre.


MARIANA SILVA SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADOR(A CRC/SE Nº 5.855


VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIA FINANÇAS


MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO À DEZEMBRO DE 2020

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												Em Reais	
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO e = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO e = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹		
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%				
												(a)	(b)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	91.999.900,00	95.026.906,94	550.155,92	92.961.600,12	100%	2.065.306,82	19.160.908,23	86.365.433,04	100%	8.661.473,90	6.596.167,08		
LEGISLATIVA	3.600.000,00	3.600.000,00	53.780,12	3.146.887,78	3%	453.112,22	637.199,19	3.146.887,78	4%	453.112,22	-		
Ação Legislativa	3.600.000,00	3.600.000,00	53.780,12	3.146.887,78	3%	453.112,22	637.199,19	3.146.887,78	4%	453.112,22	-		
Controle Externo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
JUDICIÁRIA	808.000,00	925.503,42	39.010,46	922.255,20	1%	3.248,22	204.785,13	922.255,20	1%	3.248,22	-		
Ação Judiciária	808.000,00	925.503,42	39.010,46	922.255,20	1%	3.248,22	204.785,13	922.255,20	1%	3.248,22	-		
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
ESSENCIAL A JUSTIÇA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Defesa da Ordem Jurídica	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Representação Judicial e Extrajudicial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
ADMINISTRAÇÃO	9.356.100,00	9.982.652,18	492.349,87	9.868.067,52	11%	114.584,66	1.797.707,32	9.379.051,60	11%	603.600,58	489.015,92		
Planejamento e Orçamento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Administração Geral	6.654.400,00	6.101.593,54	463.484,28	6.029.841,84	6%	71.751,70	1.045.907,07	5.546.425,92	6%	555.167,62	483.415,92		
Administração Financeira	2.528.500,00	3.742.162,21	27.643,68	3.705.237,15	4%	36.925,06	722.619,64	3.699.637,15	4%	42.525,06	5.600,00		
Controle Interno	173.200,00	138.896,43	1.221,91	132.988,53	0%	5.907,90	29.180,61	132.988,53	0%	5.907,90	-		
Normatização e Fiscalização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Tecnologia da Informação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Ordenamento Territorial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Formação de Recursos Humanos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Administração de Receitas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Administração de Concessões	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Comunicação Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
DEFESA NACIONAL	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Defesa Aérea	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Defesa Naval	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Defesa Terrestre	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
SEGURANÇA PÚBLICA	699.000,00	744.526,10	44.189,01	738.668,90	1%	5.857,20	150.853,64	738.668,90	1%	5.857,20	-		
Policimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Defesa Civil	699.000,00	744.526,10	44.189,01	738.668,90	1%	5.857,20	150.853,64	738.668,90	1%	5.857,20	-		
Informação e Inteligência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
RELAÇÕES EXTERIORES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Relações Diplomáticas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Cooperação Internacional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.678.100,00	4.157.765,31	406.446,04	4.045.361,58	4%	112.403,73	1.192.879,85	3.972.422,46	5%	185.342,85	72.939,12		
Assistência ao Idoso	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Assistência ao Portador de Deficiência	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-		
Assistência à Criança e ao Adolescente	334.000,00	529.454,54	29.916,11	525.507,02	1%	3.947,52	146.521,58	503.757,18	1%	25.697,36	21.749,84		
Assistência Comunitária	2.076.200,00	1.652.088,61	91.271,70	1.583.536,70	2%	68.551,91	454.616,44	1.549.565,39	2%	102.523,22	33.971,31		
Demais Subfunções	2.267.900,00	1.976.222,16	285.258,23	1.936.317,86	2%	39.904,30	591.741,83	1.919.099,89	2%	57.122,27	17.217,97		

PREVIDÊNCIA SOCIAL	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	
Previdência Básica	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	
Previdência do Regime Estatutário	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	
Previdência Complementar	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	
Previdência Especial	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	0%	-	-	
SAÚDE	18.759.700,00	21.533.456,94	1.628.467,17	21.129.241,29	23%	404.215,65	5.651.815,58	21.100.262,45	24%	433.194,49	28.978,84
Atenção Básica	5.340.000,00	9.078.035,40	1.156.164,80	9.041.986,57	10%	36.048,83	2.419.297,44	9.033.388,17	10%	44.647,23	8.598,40
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.998.000,00	2.171.065,71	81.817,24	2.110.725,90	2%	60.339,81	416.111,04	2.110.725,90	2%	60.339,81	-
Suporte Profilático e Terapêutico	135.000,00	24.000,00	-	23.323,32	0%	676,68	-	23.323,32	0%	676,68	-
Vigilância Sanitária	11.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Vigilância Epidemiológica	365.000,00	435.156,12	30.156,12	434.424,12	0%	732,00	76.309,84	434.424,12	1%	732,00	-
Alimentação e Nutrição	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	9.910.700,00	9.825.199,71	360.329,01	9.518.781,38	10%	306.418,33	2.740.097,26	9.498.400,94	11%	326.798,77	20.380,44
TRABALHO	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Proteção e Benefícios ao Trabalhador	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Relações de Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Empregabilidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Fomento ao Trabalho	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
EDUCAÇÃO	41.242.585,00	32.165.326,20	2.168.222,64	31.523.359,41	34%	641.966,79	5.588.484,75	29.859.673,21	35%	2.305.652,99	1.663.686,20
Ensino Fundamental	39.202.361,00	31.724.411,61	1.948.238,49	31.089.291,93	33%	635.119,68	5.521.076,43	29.425.605,73	34%	2.298.805,88	1.663.686,20
Ensino Médio	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Profissional	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Ensino Superior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Educação Infantil	1.695.124,00	240.683,48	255.085,92	239.734,60	0%	948,88	30.799,35	239.734,60	0%	948,88	-
Educação de Jovens e Adultos	140.200,00	400,00	-	400,00	0%	-	-	400,00	0%	-	-
Educação Especial	3.900,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	201.000,00	199.831,11	35.101,77	193.932,88	0%	5.898,23	36.608,97	193.932,88	0%	5.898,23	-
CULTURA	192.000,00	236.287,03	206.395,00	236.286,16	0%	0,87	212.606,39	236.286,16	0%	0,87	-
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão Cultural	184.000,00	20.350,03	1.095,00	20.349,36	0%	0,67	5.533,59	20.349,36	0%	0,67	-
Demais Subfunções	8.000,00	215.937,00	205.300,00	215.936,80	0%	0,20	207.072,80	215.936,80	0%	0,20	-
DIREITOS DA CIDADANIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Custódia e Reintegração Social	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Assistência aos Povos Indígenas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
URBANISMO	5.110.600,00	9.192.888,29	225.358,70	9.035.731,26	10%	157.157,03	1.756.753,88	7.608.287,28	9%	1.584.601,01	1.427.443,98
Infra-Estrutura Urbana	513.400,00	2.537.796,40	13.913,62	2.537.795,12	3%	1,28	359.737,09	1.190.751,14	1%	1.347.045,26	1.347.043,98
Serviços Urbanos	81.000,00	13.005,00	-	13.005,00	0%	-	-	13.005,00	0%	-	-
Transportes Coletivos Urbanos	1.300,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	4.514.900,00	6.642.086,89	211.445,08	6.484.931,14	7%	157.155,75	1.397.016,79	6.404.531,14	7%	237.555,75	80.400,00
HABITAÇÃO	2.500,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Rural	2.500,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Habitação Urbana	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
SANEAMENTO	4.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Saneamento Básico Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Saneamento Básico Urbano	4.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
GESTÃO AMBIENTAL	250.400,00	247.063,40	26.307,23	246.307,23	0%	756,17	29.624,63	176.097,87	0%	70.965,53	70.209,36
Preservação e Conservação Ambiental	250.400,00	247.063,40	26.307,23	246.307,23	0%	756,17	29.624,63	176.097,87	0%	70.965,53	70.209,36
Controle Ambiental	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Recuperação de Áreas Degradadas	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Recursos Hídricos	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Meteorologia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-

CIÊNCIA E TECNOLOGIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Científico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
AGRICULTURA	2.924.800,00	5.689.816,48	611.879,50	5.643.843,29	6%	45.973,19	886.870,07	5.202.366,58	6%	487.449,90	441.476,71
Promoção da Produção Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção da Produção Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Sanitária Vegetal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Defesa Sanitária Animal	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Abastecimento	220.000,00	944.295,00	-	944.294,60	1%	0,40	-	502.817,89	1%	441.477,11	441.476,71
Extensão Rural	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Irrigação	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	2.704.800,00	4.745.521,48	611.879,50	4.699.548,69	5%	45.972,79	886.870,07	4.699.548,69	5%	45.972,79	-
ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Reforma Agrária	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Colonização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
INDÚSTRIA	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Produção Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Mineração	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Propriedade Industrial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Normalização e Qualidade	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
COMÉRCIO E SERVIÇOS	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Promoção Comercial	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comercialização	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comércio Exterior	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Serviços Financeiros	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Turismo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
COMUNICAÇÕES	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Comunicações Postais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Telecomunicações	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
ENERGIA	2.006.000,00	1.839.967,15	266.295,04	1.798.259,95	2%	41.707,20	422.060,76	1.798.259,95	2%	41.707,20	-
Conservação de Energia	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Energia Elétrica	2.006.000,00	1.839.967,15	266.295,04	1.798.259,95	2%	41.707,20	422.060,76	1.798.259,95	2%	41.707,20	-
Petróleo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Alcool	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
TRANSPORTE	684.600,00	3.058.412,32	11.458,80	3.046.892,94	3%	11.519,38	412.438,08	1.069.977,52	1%	1.988.434,80	1.976.915,42
Transporte Aéreo	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Rodoviário	5.000,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Ferroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transporte Hidroviário	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transportes Especiais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	679.600,00	3.058.412,32	11.458,80	3.046.892,94	3%	11.519,38	412.438,08	1.069.977,52	1%	1.988.434,80	1.976.915,42
DESPORTO E LAZER	1.243.500,00	1.653.227,12	60.678,46	1.580.437,61	2%	72.789,51	216.828,96	1.154.936,08	1%	498.291,04	425.501,53
Desporto de Rendimento	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Desporto Comunitário	23.500,00	548.502,05	-	548.491,60	1%	10,45	81.998,06	223.821,21	0%	324.680,84	324.670,39
Lazer	17.500,00	1.038,41	28.723,59	1.037,10	0%	1,31	175,50	1.037,10	0%	1,31	-
Demais Subfunções	1.202.500,00	1.103.686,66	89.402,05	1.030.908,91	1%	72.777,75	134.655,40	930.077,77	1%	173.608,89	100.831,14

ENCARGOS ESPECIAIS	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Interna	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Refinanciamento da Dívida Externa	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Serviço da Dívida Interna	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Serviço da Dívida Externa	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Transferências	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Outros Encargos Especiais	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
Demais Subfunções	-	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	438.015,00	15,00	-	-	-	15,00	-	-	-	15,00	-
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	100,00	-	-	-	0%	-	-	-	0%	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	92.000.000,00	95.026.906,94	550.155,92	92.961.600,12	300%	2.065.306,82	19.160.908,23	86.365.433,04	300%	8.661.473,90	6.596.167,08

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <STÍLIO DIAS-SF>, Emissão: <23/01/2021>.

1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIO FINANÇAS

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

MUNICÍPIO DE SINÃO DAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (XI) TÍTULOS (12 MESES)	PROJEÇÃO ATUALIZADA
	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.482.922,36	8.291.250,81	7.036.718,15	6.775.179,42	6.182.366,38	7.292.158,68	10.388.872,32	7.541.266,41	7.921.827,05	7.444.317,04	7.828.738,98	10.194.972,82	94.208.565,99	99.219.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	525.631,29	268.497,57	719.889,76	271.419,30	298.115,58	344.243,21	380.250,59	348.591,12	347.788,21	437.183,42	346.834,59	747.654,77	5.028.909,32	5.119.000,00
IPTU	24.146,99	40.982,41	182.825,25	21.340,91	27.732,67	38.927,36	29.746,07	34.837,13	18.297,08	21.803,65	24.850,78	97.679,96	562.720,06	395.000,00
ISS	134.947,16	134.177,56	143.998,28	91.374,70	98.186,26	102.523,85	161.587,13	149.784,94	147.710,50	153.633,13	176.958,39	356.608,44	1.831.500,34	2.303.000,00
ITBI	42.788,00	25.092,46	21.519,90	1.440,00	11.120,00	11.873,12	45.258,82	30.423,34	46.443,10	25.833,09	6.900,00	+7.738,95	316.550,78	210.000,00
IRRF	250.914,55	35.136,10	343.180,77	156.319,44	157.716,04	177.362,21	135.701,57	132.541,12	130.573,53	237.568,34	133.914,47	244.084,21	2.131.622,39	1.850.000,00
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.804,59	26.309,04	28.385,56	944,21	3.360,61	11.356,67	7.857,00	894,59	4.804,00	2.305,41	4.170,89	2.143,21	165.615,75	350.000,00
Receita de Contribuições	183.974,72	189.295,94	157.117,44	198.767,53	171.993,59	171.789,25	182.364,28	183.072,71	167.375,30	156.794,49	172.579,83	182.481,72	2.109.617,80	2.000.000,00
Receita Agropecuária	6.562,36	5.834,50	5.123,04	3.466,94	3.183,55	3.258,65	3.015,56	1.971,16	3.608,18	3.322,61	3.109,04	3.119,22	45.834,21	78.500,00
Receita Industrial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências Correntes	6.627.867,34	7.742.391,42	6.117.977,42	6.258.362,44	5.699.523,97	6.767.433,28	9.811.325,16	6.988.130,44	7.393.519,74	6.844.442,35	7.293.293,12	9.176.419,33	86.722.785,91	91.839.200,00
Cota-Parte do FPM	2.231.149,00	3.223.910,72	1.885.169,83	1.847.824,93	1.930.558,73	1.571.578,36	2.709.340,36	1.729.974,77	1.386.260,34	1.845.346,94	2.472.373,95	3.686.302,50	26.530.933,35	32.600.000,00
Cota-Parte do FCM	931.433,19	909.846,42	967.978,55	718.460,29	651.803,00	876.833,54	751.387,97	763.355,91	1.079.911,91	1.038.103,51	936.492,36	1.418.175,19	11.043.569,84	12.500.000,00
Cota-Parte do IPVA	120.748,11	121.396,25	330.412,65	51.460,44	99.892,80	100.964,41	170.467,85	121.854,55	132.767,62	139.752,99	130.570,63	115.276,76	1.635.265,16	1.500.000,00
Cota-Parte do ITR	2.942,97	1.809,33	181,77	231,93	226,68	12,36	46,61	30,16	3.479,83	25.873,90	3.351,31	2.079,44	41.906,33	30.000,00
Cota-Parte do IPI	522,10	424,21	456,83	391,58	312,30	358,94	391,58	391,58	424,21	522,10	554,73	619,99	5.371,11	10.000,00
Transferências de LC 87/1996	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Transferências do FUNDEB	2.421.858,47	2.658.063,80	1.908.625,91	1.828.043,69	1.680.020,78	1.489.274,44	1.795.962,72	1.683.877,15	1.782.523,46	2.005.248,21	2.247.886,54	2.714.144,76	24.193.530,93	32.000.000,00
Outras Transferências Correntes	919.213,50	827.240,69	1.025.210,88	1.810.920,56	1.336.709,62	2.728.611,23	4.383.828,07	2.700.516,32	3.028.152,57	1.769.594,80	1.501.970,40	1.241.618,65	22.273.888,29	13.170.500,00
Outras Receitas Correntes	38.886,65	3.210,58	36.607,49	49.163,21	9.549,66	5.434,29	11.896,73	19.408,98	10.075,62	2.574,17	13.022,49	83.297,78	303.119,65	200.000,00
DEDUÇÕES (II)	657.358,84	851.417,20	636.827,74	525.679,54	536.558,62	509.909,33	506.795,40	521.325,24	520.568,55	613.919,69	708.668,83	825.486,57	7.412.515,55	8.812.000,00
Dedução do FUNDIB	657.358,84	851.417,20	636.827,74	525.679,54	536.558,62	509.909,33	506.795,40	521.325,24	520.568,55	613.919,69	708.668,83	825.486,57	7.412.515,55	8.812.000,00
RCT (III) = (I - II)	6.745.563,52	7.349.833,61	6.399.890,41	6.249.499,88	5.645.807,73	6.782.249,35	9.882.076,92	7.019.941,17	7.401.258,50	6.830.397,35	7.120.070,15	9.369.486,25	86.796.050,44	90.407.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	6.745.563,52	7.349.833,61	6.399.890,41	6.249.499,88	5.645.807,73	6.782.249,35	9.882.076,92	7.019.941,17	7.401.258,50	6.830.397,35	7.120.070,15	9.369.486,25	86.796.050,44	90.407.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	6.745.563,52	7.349.833,61	6.399.890,41	6.249.499,88	5.645.807,73	6.782.249,35	9.882.076,92	7.019.941,17	7.401.258,50	6.830.397,35	7.120.070,15	9.369.486,25	86.796.050,44	90.407.000,00

Fonte: Sistema CONTAB 20, Sistema Integrado de Gestão Financeira e Orçamentária.

MARIVÁ SILVA SANTANA
PREFEITA MUNICIPAL

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIA DE FINANÇAS

MANUEL MESSIAS SUARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GUEZ
CONTADOR A CRC/SP Nº 5.835

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

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

Anexo 4 - RPPS



Página 9 de 31

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

SEM MOVIMENTO

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

SEM MOVIMENTO

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SILVÃO DIAS-SE>, Emissão: <23/01/2021>.

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS

CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIO FINANÇAS

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	90.407.000,00		86.796.050,44
Receitas Tributárias	5.110.000,00		5.028.009,32
IPTU	395.000,00		562.720,06
ISS	2.305.000,00		1.851.500,34
ITBI	210.000,00		316.550,78
IRRF	1.850.000,00		2.131.622,39
Outras Receitas Tributárias	350.000,00		165.615,75
Receitas de Contribuições	2.000.000,00		2.109.617,80
Receitas Previdenciárias			
Outras Receitas de Contribuições	2.000.000,00		2.109.617,80
Receita Patrimonial	78.500,00		45.034,21
Outras Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	78.500,00		45.034,21
Transferências Correntes	83.018.500,00		79.310.269,46
Cota-Parte do FPM	26.600.000,00		21.663.222,56
Cota-Parte do ICMS	10.000.000,00		8.834.872,08
Cota-Parte do IPVA	1.200.000,00		1.308.213,49
Cota-Parte ITR	24.000,00		32.245,17
Transferência da LC 87/96	16.000,00		-
Transferência da LC 61/89	8.000,00		4.296,94
Transferência do FUNDEB	32.000.000,00		24.193.530,93
Outras Transferências Correntes	13.170.500,00		23.273.888,29
Demais Receitas Correntes	200.000,00		303.119,65
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	200.000,00		303.119,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	90.328.500,00		86.751.016,23
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.593.000,00		6.376.864,54
Operações de Crédito (VI)			
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	5.000,00		640.450,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receita de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Alienações de Bens	5.000,00		640.450,00
Transferências de Capital	1.588.000,00		5.095.964,54
Convênios	1.378.000,00		4.779.862,54
Outras Transferências de Capital	210.000,00		316.102,00
Outras Receitas de Capital	-		-
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primária			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.593.000,00		5.736.414,54
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)	91.921.500,00		92.487.430,77

Anexo 6 - Primário e Nominal

Página 13 de 31

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ATÉ O BIMESTRE					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	82.582.617,17	80.639.658,27	78.235.537,69	62.929.112,64	2.411.657,65	1.171.401,38	1.171.401,38
Pessoal e Encargos Sociais	59.670.279,61	58.689.697,05	58.658.266,12	58.475.774,22	86.595,75	250.955,95	250.955,95
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	22.912.337,56	21.949.961,22	19.577.271,57	4.453.338,42	2.325.061,90	920.445,43	920.445,43
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	82.582.617,17	80.639.658,27	78.235.537,69	62.929.112,64	2.411.657,65	1.171.401,38	1.171.401,38
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	12.444.274,77	12.321.941,85	8.129.895,35	8.121.679,13	83.178,99	632.308,59	632.308,59
Investimentos	10.457.174,77	10.338.733,66	6.146.687,16	6.146.687,16	83.178,99	632.308,59	632.308,59
Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	-	-	-	-	-	-	-
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	-	-	-	-	-	-	-
Demais Inversões Financeiras	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida (XX)	1.987.100,00	1.983.208,19	1.983.208,19	1.974.991,97	-	-	-
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	10.457.174,77	10.338.733,66	6.146.687,16	6.146.687,16	83.178,99	632.308,59	632.308,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	15,00	-	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)	93.039.806,94	90.978.391,93	84.382.224,85	69.075.799,80	2.494.836,64	1.803.709,97	1.803.709,97

RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XXIIa)-(XXIIIa)+(XXIIIb)+(XXIIIc) **19.113.084,36**

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 950.000,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	45.034,21
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	-

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=(XXIV)+(XXV-XXVI) **19.158.118,57**

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	500.000,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	ABAIXO DA LINHA	
	SALDO	
	Em 31/Dez/-<Exercício Anterior> (a)	Até o <Bimestre> (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	44.743.075,25	42.759.867,06
DEDUÇÕES (XXIX)	4.590.104,89	8.840.294,52
Disponibilidade de Caixa	4.590.104,89	8.840.294,52
Disponibilidade de Caixa Bruta	7.238.715,13	9.154.056,90
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.648.610,24	313.762,38
Demais Haveres Financeiros	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	40.152.970,36	33.919.572,54
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	6.233.397,82	

Anexo 6 - Primário e Nominal

Página 14 de 31

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o <Bimestre>
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		2.334.847,86
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		42.759.867,06
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)		
OUTROS AJUSTES (XXXVII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)		46.658.417,02
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)		46.613.382,81
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>. Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SB>. Emissão: <23/01/2021>.

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIA FINanças

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

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

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo a pagar	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior>					
	(a)	(b)				(c)	(d)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	160.229,83	2.488.380,41	2.494.836,64	64.717,29	89.056,31	11.829,00	2.491.885,50	1.803.709,97	1.803.709,97	63.080,68	636.923,85	725.980,16
PODER EXECUTIVO	160.229,83	2.487.736,57	2.494.192,80	64.717,29	89.056,31	11.829,00	2.491.885,50	1.803.709,97	1.803.709,97	63.080,68	636.923,85	725.980,16
PODER LEGISLATIVO		643,84	643,84		-						-	-
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)					-						-	-
TOTAL (III) = (I + II)	160.229,83	2.488.380,41	2.494.836,64	64.717,29	89.056,31	11.829,00	2.491.885,50	1.803.709,97	1.803.709,97	63.080,68	636.923,85	725.980,16

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>; Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS SE>; Emissão: <23/01/2021>.

MARIVAD SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIO FINANÇAS

MANUEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	4.760.000,00	4.760.000,00	4.862.393,57	102,15%
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	395.000,00	395.000,00	562.720,06	142,46%
1.1.1- IPTU	270.000,00	270.000,00	408.125,36	151,16%
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	125.000,00	125.000,00	154.594,70	123,68%
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	210.000,00	210.000,00	316.550,78	150,74%
1.2.1- ITBI	210.000,00	210.000,00	316.550,78	150,74%
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	2.305.000,00	2.305.000,00	1.851.500,34	80,33%
1.3.1- ISS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.850.774,70	80,47%
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	5.000,00	5.000,00	725,64	14,51%
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	1.850.000,00	1.850.000,00	2.131.622,39	115,22%
1.4.1- IRRF	1.850.000,00	1.850.000,00	2.131.622,39	115,22%
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	46.660.000,00	46.660.000,00	39.255.365,79	84,13%
2.1- Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	24.338.055,38	81,13%
2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%	2.600.000,00	2.600.000,00	2.192.777,97	84,34%
2.2- Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	12.500.000,00	11.043.589,84	88,35%
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	5.371,11	53,71%
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	40.306,33	134,35%
2.6- Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.635.265,16	109,02%
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	51.420.000,00	51.420.000,00	44.117.759,36	85,80%
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.370.000,00	2.370.000,00	1.878.933,74	79,28%
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.000.000,00	1.000.000,00	645.580,73	64,56%
5.2- Transferências Diretas - PDDE	20.000,00	20.000,00	7.140,00	35,70%
5.3- Transferências Diretas - PNAE	600.000,00	600.000,00	628.955,80	104,83%
5.4- Transferências Diretas - PNATE	650.000,00	650.000,00	594.499,79	91,46%
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	2.757,42	#DIV/0!
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.370.000,00	2.370.000,00	1.878.933,74	79,28%

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre		%(c) = (b/a)x100		
			(b)				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.812.000,00	8.812.000,00	7.412.515,55		84,12%		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)	6.000.000,00	6.000.000,00	4.867.610,79		81,13%		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	2.500.000,00	2.500.000,00	2.208.717,76		88,35%		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	0,00		0,00%		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	2.000,00	2.000,00	1.074,17		53,71%		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1,5 – 1,5,5) + 2,5))	6.000,00	6.000,00	8.061,16		134,35%		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	300.000,00	300.000,00	327.051,67		109,02%		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	32.000.000,00	32.000.000,00	24.197.938,00		75,62%		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	32.000.000,00	32.000.000,00	24.193.530,93		75,60%		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	4.407,07		#DIV/0!		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	23.188.000,00	23.188.000,00	16.781.015,38		72,37%		
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADA		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO (i)
			Até o Bimestre (e)	%(f) = (e/d)	Até o Bimestre (g)	%(h) = (g/d)	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	27.117.000,00	19.511.571,92	19.246.151,66	98,64%	19.246.151,66	98,64%	-
13.1- Com Educação Infantil	8.135.100,00	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00%	4.500.000,00	100,00%	-
13.2- Com Ensino Fundamental	18.981.900,00	15.011.571,92	14.746.151,66	98,23%	14.746.151,66	98,23%	-
14- OUTRAS DESPESAS	7.812.800,00	4.961.494,25	4.877.130,39	98,30%	4.345.707,39	87,59%	531.423,00
14.1- Com Educação Infantil	1.464.900,00	-	-	#DIV/0!	-	#DIV/0!	-
14.2- Com Ensino Fundamental	6.347.900,00	4.961.494,25	4.877.130,39	98,30%	4.345.707,39	87,59%	531.423,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	34.929.800,00	24.473.066,17	24.123.282,05	98,57%	23.591.859,05	96,40%	531.423,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB					VALOR		
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB					VALOR		
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					23.591.859,05		
19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((13 – (16.1+17.1))/11)*100					79,54%		
19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE, QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO ¹ ((14-(16.2+17.2))/11)*100					20,16%		
19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%					0,30%		
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR		
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					351,48		
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO> ²							

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.600.000,00	4.524.155,00	4.524.154,52	100,00%	4.524.154,52	100,00%	0,00
22.1- Creche	9.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	0,00
22.1.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	9.600.000,00	2.100.000,00	2.100.000,00	100,00%	2.100.000,00	100,00%	0,00
22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	2.424.155,00	2.424.154,52	100,00%	2.424.154,52	100,00%	0,00
22.2.1 - Despesa Custeada com Recurso do FUNDEB	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00%	2.400.000,00	100,00%	0,00
22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos	0,00	24.155,00	24.154,52	100,00%	24.154,52	100,00%	0,00
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	29.755.700,00	24.266.354,04	23.813.061,44	98,13%	22.913.626,44	94,43%	899.435,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	25.329.800,00	19.973.066,17	19.623.282,05	98,25%	19.091.859,05	95,59%	531.423,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	4.425.900,00	4.293.287,87	4.189.779,39	97,59%	3.821.767,39	89,02%	368.012,00
24 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
25 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
27 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	39.355.700,00	28.790.509,04	28.337.215,96	98,43%	27.437.780,96	95,30%	899.435,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	16.781.015,38
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	-
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	-
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	-
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴	411.258,56
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)	73.452,02
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)	17.265.725,96
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))	11.071.490,00
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	25,10%

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO
			Até o Bimestre (e)	% f=(e/d)*100	Até o Bimestre (g)	% h=(g/d)*100	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.000.000,00	564.186,87	563.220,73	99,83%	245.802,33	43,57%	317.418,40
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.078.885,00	2.867.817,32	2.686.007,11	93,66%	2.239.174,31	78,08%	446.832,80
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.078.885,00	3.432.004,19	3.249.227,84	94,67%	2.484.976,64	72,41%	764.251,20
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)	41.434.585,00	32.222.513,23	31.586.443,80	98,03%	29.922.757,60	92,86%	1.663.686,20

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM <EXERCÍCIO> (j)
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	535.397,58	73.452,02
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	773,80	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	534.623,78	73.452,02
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	76.652,80	326,95
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	24.193.530,93	645.580,73
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	23.591.859,05	359.122,46
47.1 - Orçamento do Exercício	23.591.859,05	245.802,33
47.2 - Restos a Pagar	0,00	113.320,13
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.407,07	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	682.731,75	286.785,22
50 - (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 - (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 - (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 - (+) Outros valores extrajudiciais	0,00	0,00
50.4 - (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	682.731,75	286.785,22

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <23/01/2021>.

Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

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

² Caput do artigo 212 da CF/1988

³ 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.

⁴ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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

⁶ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIO FINANÇAS

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	-	-	-

	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
SEM MOVIMENTO					
DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	-	-	-	-	-
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	-	-	-	-	-
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	-	-	-	-	-

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <23/01/2021>.

Notas:

¹ < Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III>

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a

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

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

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

Bianca

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIO FINANÇAS

Manoel
MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <23/01/2021>.

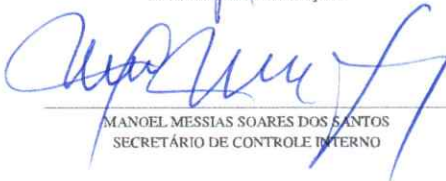
! Projeção atuarial elaborada em <DATA DA AVALIAÇÃO> e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.


MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL



BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIA FINANÇAS


MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <23/01/2021>.

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIA FINANÇAS

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: NOVEMBRO A DEZEMBRO DE 2020

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a x 100)
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	4.760.000,00	4.760.000,00	4.862.393,57	102,15%
IPITU	270.000,00	270.000,00	408.125,36	151,16%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU	125.000,00	125.000,00	154.594,70	123,68%
ITBI	210.000,00	210.000,00	316.550,78	150,74%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ITBI	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
ISS	2.300.000,00	2.300.000,00	1.850.774,70	80,47%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - ISS	5.000,00	5.000,00	725,64	14,51%
IRRF	1.850.000,00	1.850.000,00	2.131.622,39	115,22%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	44.060.000,00	44.060.000,00	37.062.587,82	84,12%
Cota-Parte FPM	30.000.000,00	30.000.000,00	24.338.055,38	81,13%
Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	40.306,33	134,35%
Cota-Parte IPVA	1.500.000,00	1.500.000,00	1.635.265,16	109,02%
Cota-Parte ICMS	12.500.000,00	12.500.000,00	11.043.589,84	88,35%
Cota-Parte IPI-Exportação	10.000,00	10.000,00	5.371,11	53,71%
ICMS Desonerção (LC 87/96)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	48.820.000,00	48.820.000,00	41.924.981,39	85,88%

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/f) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/g) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	31.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	31.000,00			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	9.278.700,00	7.658.145,05	7.541.697,91	98,48%	7.521.317,47	98,21%	7.514.627,47	98,13%	20.380,44
Despesa Corrente	9.116.600,00	7.381.728,22	7.319.425,91	71,24%	7.299.045,47	98,88%	7.292.355,47	98,79%	20.380,44
Despesa de Capital	162.100,00	276.416,83	222.272,00	0,00%	222.272,00	80,41%	222.272,00	80,41%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	9.309.700,00	7.658.145,05	7.541.697,91	98,48%	7.521.317,47	98,21%	7.514.627,47	98,13%	20.380,44

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs					DESPESA EMPENHADA	DESPESA LIQUIDADADA	DESPESA PAGADA
					(d)	(e)	(f)
TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs (XII) = (XI)					7.541.697,91	7.521.317,47	7.514.627,47
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscrições 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
(a) VALOR APLICADO EM ASPs (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)					7.541.697,91	7.521.317,47	7.514.627,47
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)							6.288.747,21
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 1% (Lei Orgânica Municipal)							
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII ¹							1.232.570,26
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)					1.232.570,26		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)					17,99%	17,94%	

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 Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
		Empenhada	Liquidada	Paga		
	(h)	(i)	(j)	(k)		
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo final = XIXd)						-
Diferença de limite não cumprido em 2019 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)						-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
Exercício do Empenho ²	Valor Mínimo para Aplicação em ASPs	Valor Aplicado em ASPs no Exercício	Valor Aplicado além do Limite Mínimo	Total Inscrição em RP no exercício	RPNP Inscrições Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor Inscrição em RP considerado no Limite	Total de RP a pagar	Total de RP a pagar	Total de RP Cancelados ou Prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado
	(m)	(n)	(o)=(n-m), se < 0, então (o) = 0	(p)	(q)=(XIII d)	(r)=(p-(o+q)), se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = (o + q) - (u)
Empenhos de 2020 (regra nova)	6.288.747,21	7.541.697,91	1.252.950,70	27.070,44	0,00	-1.225.880,26	79.268,29			1.252.950,70
Empenhos de 2019 (regra nova)	6.386.003,80	6.446.856,27	60.852,47	75.264,01	0,00	14.411,54	23.664,37	91.379,74	52.253,93	8.598,34
Empenhos de 2018	6.368.066,60	7.159.052,11	790.985,51	24.258,87	0,00	-766.726,64	23.527,87	92.034,03	15.336,75	775.646,76
Empenhos de 2017	5.724.532,86	6.316.442,73	591.909,87	42.077,70	0,00	-549.832,17	158.081,61	106.641,78	1.779,50	590.130,37
Empenhos de 2016 e anteriores	6.009.638,63	6.412.945,63	403.307,00	144.902,31	0,00	-258.404,66	393.961,73	224.425,19	34.270,43	369.036,57

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)										0,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
					Até o Bimestre	%
				(a)	(b)	(b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)			0,00	0,00	13.144.865,82	#DIV/0!
Provenientes da União			0,00	0,00	12.874.847,97	#DIV/0!
Provenientes dos Estados			0,00	0,00	270.017,85	#DIV/0!
Provenientes de Outros Municípios			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)			0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
OUTRAS RECEITAS (XXX)			0,00	0,00	224.178,43	#DIV/0!
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)			0,00	0,00	13.369.044,25	#DIV/0!

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
			(d)	(d/c) x 100	(e)	(e/c) x 100	(f)	(f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.340.000,00	9.078.035,40	9.041.986,57	99,60%	9.033.388,17	99,51%	9.027.081,60	99,44%	8.598,40
Despesa Corrente	5.277.000,00	8.223.732,42	8.190.308,45	84,32%	8.181.710,05	34,00%	8.175.403,48	99,41%	8.598,40
Despesa de Capital	63.000,00	854.302,98	851.678,12	0,00%	851.678,12	0,00%	851.678,12	99,69%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.998.000,00	2.171.065,71	2.110.725,90	97,22%	2.110.725,90	97,22%	2.110.725,90	97,22%	0,00
Despesa Corrente	2.947.000,00	2.121.065,71	2.064.821,90	52,18%	2.064.821,90	14,09%	2.064.821,90	97,35%	0,00
Despesa de Capital	51.000,00	50.000,00	45.904,00	81,95%	45.904,00	46,16%	45.904,00	91,81%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	104.000,00	24.000,00	23.323,32	97,18%	23.323,32	97,18%	23.323,32	97,18%	0,00
Despesa Corrente	104.000,00	24.000,00	23.323,32	97,18%	23.323,32	97,18%	23.323,32	97,18%	0,00
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente	10.000,00			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital	1.000,00			#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	365.000,00	435.156,12	434.424,12	99,83%	434.424,12	99,83%	434.424,12	99,83%	0,00
Despesa Corrente	325.000,00	435.156,12	434.424,12	93,62%	434.424,12	32,18%	434.424,12	99,83%	0,00
Despesa de Capital	40.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	#DIV/0!	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
Despesa Corrente				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
Despesa de Capital				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	632.000,00	2.167.054,66	1.977.083,47	91,23%	1.977.083,47	91,23%	1.977.053,47	91,23%	0,00
Despesa Corrente	8.000,00	2.153.171,12	1.963.777,47	38,70%	1.963.777,47	34,30%	1.963.747,47	91,20%	0,00
Despesa de Capital	624.000,00	13.883,54	13.306,00	0,00%	13.306,00	0,00%	13.306,00	95,84%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	9.450.000,00	13.875.311,89	13.587.543,38	97,93%	13.578.944,98	97,86%	13.572.608,41	97,82%	8.598,40

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESA EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% id/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	5.340.000,00	9.078.035,40	9.041.986,57	99,60%	9.033.388,17	99,51%	9.027.081,60	99,44%	8.598,40
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.998.000,00	2.171.065,71	2.110.725,90	97,22%	2.110.725,90	97,22%	2.110.725,90	97,22%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	135.000,00	24.000,00	23.323,32	97,18%	23.323,32	97,18%	23.323,32	97,18%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	11.000,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	365.000,00	435.156,12	434.424,12	99,83%	434.424,12	99,83%	434.424,12	99,83%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00	#DIV/0!	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	9.910.700,00	9.825.199,71	9.518.781,38	96,88%	9.498.400,94	96,67%	9.491.680,94	96,61%	20.880,44
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	18.759.700,00	21.533.456,94	21.129.241,29	98,12%	21.109.262,45	97,99%	21.087.235,88	97,93%	28.978,84
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³				#DIV/0!		#DIV/0!		#DIV/0!	
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	18.759.700,00	21.533.456,94	21.129.241,29	98,12%	21.109.262,45	97,99%	21.087.235,88	97,93%	28.978,84

FONTE: Sistema: <CONTÁBILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <23/01/2021>.

¹ 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.

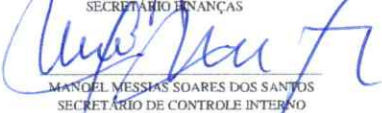
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.


MÔNICA SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


MILMA SILVA DE ANDRADE ABREU
SECRETÁRIA FINANÇAS


MANDEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

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

Em Reais

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

SEM MOVIMENTO

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCI ANTERIOR	EXERCÍCI CORRENT (EC)	<EC +	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ent. Federado											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FUNTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <23/01/2021>.

MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL

BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIO FINANÇAS

MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO

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

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	92.000.000,00
Previsão Inicial	92.000.000,00
Previsão Atualizada	92.532.464,98
Receitas Realizadas	429.135,14
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	92.000.000,00
Dotação Inicial	3.026.906,94
Créditos Adicionais	95.026.906,94
Dotação Atualizada	92.961.600,12
Despesas Empenhadas	86.365.433,04
Despesas Liquidadas	86.140.670,66
Despesas Pagas	
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	92.961.600,12
Despesas Liquidadas	86.365.433,04
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	86.796.050,44
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDB (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	500.000,00	19.158.118,57	38,32	
Resultado Primário	- 950.000,00	19.113.084,36	20,12	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.648.610,24	64.717,29	2.494.836,64	89.056,31
Poder Executivo	2.647.966,40	64.717,29	2.494.192,80	89.056,31
Poder Legislativo	643,84	-	643,84	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.503.714,50	63.080,68	1.803.709,97	700.004,53
Poder Executivo	2.503.714,50	63.080,68	1.803.709,97	700.004,53
Poder Legislativo	-	-	-	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
TOTAL	5.152.324,74	127.797,97	4.298.546,61	789.060,84

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	17.265.725,96	<18% / 25%>	25,10%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		0%	-
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	23.591.859,05	60%	79,54%
Complementação da União ao FUNDEB		R\$4.500.000,00	-

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

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	7.521.317,47	15%	17,94%
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			


MARIVAL SILVA SANTANA
PREFEITO MUNICIPAL


BIANCA SECUNDO GOIS
CONTADORA CRC/SE Nº 5.855


VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU
SECRETÁRIO FINANÇAS


MANOEL MESSIAS SOARES DOS SANTOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE INTERNO