

MUNICÍPIO DE SIMÃO DIAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

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

| RECEITAS                                            | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS  |                |                       |                | SALDO<br>(a-c)       |
|-----------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------|-----------------------|----------------|----------------------|
|                                                     |                      |                            | No Bimestre<br>(b)   | %<br>(b/a)     | Até o Bimestre<br>(c) | %<br>(c/a)     |                      |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>    | <b>92.000.000,00</b> | <b>92.000.000,00</b>       | <b>17.477.044,94</b> | <b>19%</b>     | <b>58.572.802,92</b>  | <b>64%</b>     | <b>33.427.197,08</b> |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                           | <b>90.407.000,00</b> | <b>90.407.000,00</b>       | <b>16.902.018,09</b> | <b>19%</b>     | <b>56.074.838,19</b>  | <b>62%</b>     | <b>34.332.161,81</b> |
| <b>IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA</b>  | <b>5.110.000,00</b>  | <b>5.110.000,00</b>        | <b>728.751,71</b>    | <b>14%</b>     | <b>3.148.548,42</b>   | <b>62%</b>     | <b>1.961.451,58</b>  |
| Impostos                                            | 4.760.000,00         | 4.760.000,00               | 720.000,12           | 15%            | 2.996.356,15          | 63%            | 1.763.643,85         |
| Taxas                                               | 350.000,00           | 350.000,00                 | 8.751,59             | 3%             | 152.192,27            | 43%            | 197.807,73           |
| Contribuição de Melhoria                            | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | #DIV/0!        | 0,00                  | #DIV/0!        | 0,00                 |
| <b>RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES</b>                     | <b>2.000.000,00</b>  | <b>2.000.000,00</b>        | <b>365.456,99</b>    | <b>18%</b>     | <b>1.430.395,46</b>   | <b>72%</b>     | <b>569.604,54</b>    |
| 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               | 365.456,99           | 18%            | 1.430.395,46          | 72%            | 569.604,54           |
| Contribuições para Entidades Privadas               | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | #DIV/0!        | 0,00                  | #DIV/0!        | 0,00                 |
| <b>RECEITA PATRIMONIAL</b>                          | <b>78.500,00</b>     | <b>78.500,00</b>           | <b>4.986,72</b>      | <b>6%</b>      | <b>32.415,16</b>      | <b>41%</b>     | <b>46.084,84</b>     |
| 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                  | 4.986,72             | 6%             | 32.415,16             | 41%            | 46.084,84            |
| 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                 |
| <b>RECEITA AGROPECUÁRIA</b>                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          |
| Outras Receitas Agropecuárias                       | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | #DIV/0!        | 0,00                  | #DIV/0!        | 0,00                 |
| <b>RECEITA INDUSTRIAL</b>                           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          |
| Outras Receitas Industriais                         | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | #DIV/0!        | 0,00                  | #DIV/0!        | 0,00                 |
| <b>RECEITA DE SERVIÇOS</b>                          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>                     | <b>83.018.500,00</b> | <b>83.018.500,00</b>       | <b>15.771.524,96</b> | <b>19%</b>     | <b>51.269.329,56</b>  | <b>62%</b>     | <b>31.749.170,44</b> |
| Transferências da União e de suas Entidades         | 39.060.500,00        | 39.060.500,00              | 10.780.182,02        | 28%            | 29.083.294,90         | 74%            | 9.977.205,10         |
| Transferências do Estado e suas Entidades           | 11.958.000,00        | 11.958.000,00              | 1.514.503,07         | 13%            | 6.722.306,70          | 56%            | 5.235.693,30         |
| 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              | 3.476.839,87         | 11%            | 15.463.727,96         | 48%            | 16.536.272,04        |
| 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                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>                    | <b>200.000,00</b>    | <b>200.000,00</b>          | <b>31.297,71</b>     | <b>16%</b>     | <b>194.149,59</b>     | <b>97%</b>     | <b>5.850,41</b>      |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais     | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                 | #DIV/0!        | 0,00                  | #DIV/0!        | 0,00                 |
| Indenizações e Restituições                         | 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                 | 31.297,71            | 16%            | 194.149,59            | 97%            | 5.850,41             |

|                                                         |                      |                      |                      |                |                      |                |                      |
|---------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                              | <b>1.593.000,00</b>  | <b>1.593.000,00</b>  | <b>575.026,85</b>    | <b>36%</b>     | <b>2.497.964,73</b>  | <b>157%</b>    | <b>(904.964,73)</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                             | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>                                | <b>5.000,00</b>      | <b>5.000,00</b>      | <b>104.750,00</b>    | <b>2095%</b>   | <b>640.450,00</b>    | <b>12809%</b>  | <b>(635.450,00)</b>  |
| Alienação de Bens Móveis                                | 5.000,00             | 5.000,00             | 104.750,00           | 2095%          | 640.450,00           | 12809%         | (635.450,00)         |
| Alienação de Bens Imóveis                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | #DIV/0!        | 0,00                 | #DIV/0!        | 0,00                 |
| <b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS</b>                      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>                        | <b>1.588.000,00</b>  | <b>1.588.000,00</b>  | <b>470.276,85</b>    | <b>30%</b>     | <b>1.857.514,73</b>  | <b>117%</b>    | <b>(269.514,73)</b>  |
| Transferências da União e de suas Entidades             | 1.188.000,00         | 1.188.000,00         | 239.265,24           | 20%            | 1.496.603,94         | 126%           | (308.603,94)         |
| Transferências do Estado e suas Entidades               | 400.000,00           | 400.000,00           | 231.011,61           | 58%            | 360.910,79           | 90%            | 39.089,21            |
| 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                 |
| <b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>                       | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>           | <b>92.000.000,00</b> | <b>92.000.000,00</b> | <b>17.477.044,94</b> | <b>19%</b>     | <b>58.572.802,92</b> | <b>64%</b>     | <b>33.427.197,08</b> |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          |
| 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                 |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>92.000.000,00</b> | <b>92.000.000,00</b> | <b>17.477.044,94</b> | <b>19%</b>     | <b>58.572.802,92</b> | <b>64%</b>     | <b>33.427.197,08</b> |
| <b>DÉFICIT (VI)</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>                           | <b>92.000.000,00</b> | <b>92.000.000,00</b> | <b>17.477.044,94</b> | <b>19%</b>     | <b>58.572.802,92</b> | <b>64%</b>     | <b>33.427.197,08</b> |
| <b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                  | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>             | <b>-</b>       | <b>-</b>             |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | -                    | -                    | -                    | -              | -                    | -              | -                    |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | -                    | -                    | -                    | -              | -                    | -              | -                    |

| DESPESAS                                            | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(f) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(f-g)      | DESPESAS LIQUIDADAS  |                       | SALDO<br>(f-h)       | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(i) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup><br>(g-h) <sup>1</sup> |
|-----------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(g) |                     | No Bimestre          | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |                                                                                |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>91.999.900,00</b>   | <b>94.293.634,40</b>      | <b>3.787.138,68</b> | <b>88.506.945,76</b>  | <b>5.786.688,64</b> | <b>14.492.223,16</b> | <b>52.032.578,10</b>  | <b>42.261.056,30</b> | <b>51.362.446,91</b>                 | <b>36.474.367,66</b>                                                           |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>85.498.685,00</b>   | <b>82.199.847,67</b>      | <b>1.581.416,09</b> | <b>77.757.426,65</b>  | <b>4.442.421,02</b> | <b>12.766.306,38</b> | <b>47.973.055,69</b>  | <b>34.226.791,98</b> | <b>47.368.447,94</b>                 | <b>29.784.370,96</b>                                                           |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                          | 61.430.400,00          | 59.387.485,34             | -702.896,15         | 58.121.577,74         | 1.265.907,60        | 9.575.144,47         | 36.900.335,21         | 22.487.150,13        | 36.899.290,21                        | 21.221.242,53                                                                  |
| 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          | 22.812.362,33             | 2.284.312,24        | 19.635.848,91         | 3.176.513,42        | 3.191.161,91         | 11.072.720,48         | 11.739.641,85        | 10.469.157,73                        | 8.563.128,43                                                                   |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>6.063.200,00</b>    | <b>12.093.771,73</b>      | <b>2.205.722,59</b> | <b>10.749.519,11</b>  | <b>1.344.252,62</b> | <b>1.725.916,78</b>  | <b>4.059.522,41</b>   | <b>8.034.249,32</b>  | <b>3.993.998,97</b>                  | <b>6.689.996,70</b>                                                            |
| INVESTIMENTOS                                       | 5.063.000,00           | 10.093.571,73             | 2.205.722,59        | 8.749.519,11          | 1.344.052,62        | 1.500.442,79         | 2.856.703,83          | 7.236.867,90         | 2.791.180,39                         | 5.892.815,28                                                                   |
| 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           | 2.000.200,00              | 0,00                | 2.000.000,00          | 200,00              | 225.473,99           | 1.202.818,58          | 797.381,42           | 1.202.818,58                         | 797.181,42                                                                     |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 438.015,00             | 15,00                     | 0,00                | 0,00                  | 15,00               | 0,00                 | 0,00                  | 15,00                | 0,00                                 | 0,00                                                                           |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>100,00</b>          | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>92.000.000,00</b>   | <b>94.293.634,40</b>      | <b>3.787.138,68</b> | <b>88.506.945,76</b>  | <b>5.786.688,64</b> | <b>14.492.223,16</b> | <b>52.032.578,10</b>  | <b>42.261.056,30</b> | <b>51.362.446,91</b>                 | <b>36.474.367,66</b>                                                           |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                    |
| <b>Amortização da Dívida Interna</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                    |
| 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                                                                           |
| <b>Amortização da Dívida Externa</b>                | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>                                                                    |
| 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                                                                           |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>92.000.000,00</b>   | <b>94.293.634,40</b>      | <b>3.787.138,68</b> | <b>88.506.945,76</b>  | <b>5.786.688,64</b> | <b>14.492.223,16</b> | <b>52.032.578,10</b>  | <b>42.261.056,30</b> | <b>51.362.446,91</b>                 | <b>36.474.367,66</b>                                                           |
| <b>SUPERÁVIT (XIII)</b>                             | <b>-</b>               | <b>-</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>              | <b>-</b>            | <b>-</b>             | <b>6.540.224,82</b>   | <b>-</b>             | <b>-</b>                             | <b>-</b>                                                                       |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                   | <b>92.000.000,00</b>   | <b>94.293.634,40</b>      | <b>3.787.138,68</b> | <b>88.506.945,76</b>  | <b>5.786.688,64</b> | <b>14.492.223,16</b> | <b>58.572.802,92</b>  | <b>35.720.831,48</b> | <b>51.362.446,91</b>                 | <b>29.934.142,84</b>                                                           |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <21/09/2020>.

<sup>1</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARIVAL SILVA SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

Bianca

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

MUNICIPIO 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: JULHO A AGOSTO DE 2020

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

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                |      | SALDO        | DESPESAS LIQUIDADAS |                |      | SALDO         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS <sup>1</sup> |
|----------------------------------------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------|------|--------------|---------------------|----------------|------|---------------|----------------------------------------------------------|
|                                                    |                 |                    | No Bimestre         | Até o Bimestre | %    |              | No Bimestre         | Até o Bimestre | %    |               |                                                          |
|                                                    |                 |                    |                     |                |      |              |                     |                |      |               |                                                          |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)          | 91.999.900,00   | 94.293.634,40      | 3.787.138,68        | 88.506.945,76  | 100% | 5.786.688,64 | 14.492.223,16       | 52.032.578,10  | 100% | 42.261.056,30 | 36.474.367,66                                            |
| LEGISLATIVA                                        | 3.600.000,00    | 3.600.000,00       | 15.304,00           | 3.219.130,72   | 4%   | 380.869,28   | 494.200,36          | 2.025.535,80   | 4%   | 1.574.464,20  | 1.193.594,92                                             |
| Ação Legislativa                                   | 3.600.000,00    | 3.600.000,00       | 15.304,00           | 3.219.130,72   | 4%   | 380.869,28   | 494.200,36          | 2.025.535,80   | 4%   | 1.574.464,20  | 1.193.594,92                                             |
| Controle Externo                                   |                 |                    |                     |                | 0%   | -            |                     |                | 0%   | -             | -                                                        |
| Demais Subfunções                                  |                 |                    |                     |                | 0%   | -            |                     |                | 0%   | -             | -                                                        |
| JUDICIÁRIA                                         | 808.000,00      | 884.120,00         | 130.000,00          | 883.244,74     | 1%   | 875,26       | 139.260,38          | 580.162,79     | 1%   | 303.957,21    | 303.081,95                                               |
| Ação Judiciária                                    | 808.000,00      | 884.120,00         | 130.000,00          | 883.244,74     | 1%   | 875,26       | 139.260,38          | 580.162,79     | 1%   | 303.957,21    | 303.081,95                                               |
| 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    | 9.498.596,28       | 466.560,87          | 9.456.913,77   | 11%  | 41.682,51    | 1.286.889,97        | 6.115.470,35   | 12%  | 3.383.125,93  | 3.341.443,42                                             |
| Planejamento e Orçamento                           |                 |                    |                     |                | 0%   | -            |                     |                | 0%   | -             | -                                                        |
| Administração Geral                                | 6.654.400,00    | 5.659.956,28       | 482.711,87          | 5.624.191,24   | 6%   | 35.765,04    | 757.206,62          | 3.718.410,63   | 7%   | 1.941.545,65  | 1.905.780,61                                             |
| Administração Financeira                           | 2.528.500,00    | 3.723.940,00       | 3.849,00            | 3.718.955,91   | 4%   | 4.984,09     | 510.690,19          | 2.317.035,86   | 4%   | 1.406.904,14  | 1.401.920,05                                             |
| Controle Interno                                   | 173.200,00      | 114.700,00         | 20.000,00           | 113.766,62     | 0%   | 933,38       | 18.993,16           | 80.023,86      | 0%   | 34.676,14     | 33.742,76                                                |
| 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      | 699.189,92         | 1.000,00            | 693.909,89     | 1%   | 5.280,03     | 107.462,47          | 472.201,17     | 1%   | 226.988,75    | 221.708,72                                               |
| Policimento                                        |                 |                    |                     |                | 0%   | -            |                     |                | 0%   | -             | -                                                        |
| Defesa Civil                                       | 699.000,00      | 699.189,92         | 1.000,00            | 693.909,89     | 1%   | 5.280,03     | 107.462,47          | 472.201,17     | 1%   | 226.988,75    | 221.708,72                                               |
| 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    | 3.627.850,00       | 385.257,84          | 3.121.041,04   | 4%   | 506.808,96   | 618.306,97          | 2.147.855,71   | 4%   | 1.479.994,29  | 973.185,33                                               |
| Assistência ao Idoso                               |                 |                    |                     |                | 0%   | -            |                     |                | 0%   | -             | -                                                        |
| Assistência ao Portador de Deficiência             |                 |                    |                     |                | 0%   | -            |                     |                | 0%   | -             | -                                                        |
| Assistência à Criança e ao Adolescente             | 334.000,00      | 414.596,58         | 31.557,06           | 396.892,54     | 0%   | 17.704,04    | 78.427,81           | 288.487,68     | 1%   | 126.108,90    | 108.404,86                                               |
| Assistência Comunitária                            | 2.076.200,00    | 1.570.211,42       | 111.454,74          | 1.390.083,66   | 2%   | 180.127,76   | 278.101,64          | 937.804,32     | 2%   | 632.407,10    | 452.279,34                                               |
| Demais Subfunções                                  | 2.267.900,00    | 1.643.042,00       | 242.246,04          | 1.334.064,84   | 2%   | 308.977,16   | 261.777,52          | 921.563,71     | 2%   | 721.478,29    | 412.501,13                                               |

|                                                |                      |                      |                     |                      |            |                     |                     |                      |            |                      |                      |
|------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|------------|---------------------|---------------------|----------------------|------------|----------------------|----------------------|
| <b>PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>                      | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Previdência Básica                             | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Previdência do Regime Estatutário              | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Previdência Complementar                       | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Previdência Especial                           | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Demais Subfunções                              | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| <b>SAÚDE</b>                                   | <b>18.759.700,00</b> | <b>20.976.534,40</b> | <b>2.093.219,98</b> | <b>17.429.384,69</b> | <b>20%</b> | <b>3.547.149,71</b> | <b>4.074.671,14</b> | <b>11.566.173,02</b> | <b>22%</b> | <b>9.410.361,38</b>  | <b>5.863.211,67</b>  |
| Atenção Básica                                 | 5.340.000,00         | 8.048.117,00         | 137.424,57          | 7.413.927,56         | 8%         | 634.189,44          | 1.626.410,40        | 5.602.520,14         | 11%        | 2.445.596,86         | 1.811.407,42         |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial          | 2.998.000,00         | 3.047.883,00         | 311.355,11          | 1.966.615,65         | 2%         | 1.081.267,35        | 555.242,42          | 1.322.808,66         | 3%         | 1.725.074,34         | 643.806,99           |
| Suporte Profilático e Terapêutico              | 135.000,00           | 135.000,00           | 23.323,32           | 23.323,32            | 0%         | 111.676,68          | 23.323,32           | 23.323,32            | 0%         | 111.676,68           | -                    |
| Vigilância Sanitária                           | 11.000,00            | 11.000,00            | -                   | -                    | 0%         | 11.000,00           | -                   | -                    | 0%         | 11.000,00            | -                    |
| Vigilância Epidemiológica                      | 365.000,00           | 365.000,00           | -                   | 304.268,00           | 0%         | 60.732,00           | 111.225,58          | 283.362,54           | 1%         | 81.637,46            | 20.905,46            |
| Alimentação e Nutrição                         | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Demais Subfunções                              | 9.910.700,00         | 9.369.534,40         | 1.895.966,12        | 7.721.250,16         | 9%         | 1.648.284,24        | 1.758.469,42        | 4.334.158,36         | 8%         | 5.035.376,04         | 3.387.091,80         |
| <b>TRABALHO</b>                                | -                    | -                    | -                   | -                    | <b>0%</b>  | -                   | -                   | -                    | <b>0%</b>  | -                    | -                    |
| Proteção e Benefícios ao Trabalhador           | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Relações de Trabalho                           | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Empregabilidade                                | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Fomento ao Trabalho                            | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Demais Subfunções                              | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| <b>EDUCAÇÃO</b>                                | <b>41.242.585,00</b> | <b>34.336.143,85</b> | <b>882.316,70</b>   | <b>34.228.220,09</b> | <b>39%</b> | <b>107.923,76</b>   | <b>4.465.568,39</b> | <b>19.092.179,45</b> | <b>37%</b> | <b>15.243.964,40</b> | <b>15.136.040,64</b> |
| Ensino Fundamental                             | 39.202.361,00        | 33.758.245,13        | 884.232,22          | 33.654.579,26        | 38%        | 103.665,87          | 4.359.266,72        | 18.835.061,43        | 36%        | 14.923.183,70        | 14.819.517,83        |
| Ensino Médio                                   | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Ensino Profissional                            | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Ensino Superior                                | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Educação Infantil                              | 1.695.124,00         | 430.979,00           | 1.915,52            | 427.509,72           | 0%         | 3.469,28            | 79.347,51           | 133.795,15           | 0%         | 297.183,85           | 293.714,57           |
| Educação de Jovens e Adultos                   | 140.200,00           | 600,00               | -                   | 400,00               | 0%         | 200,00              | -                   | 400,00               | 0%         | 200,00               | -                    |
| Educação Especial                              | 3.900,00             | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Demais Subfunções                              | 201.000,00           | 146.319,72           | -                   | 145.731,11           | 0%         | 588,61              | 26.954,16           | 122.922,87           | 0%         | 23.396,85            | 22.808,24            |
| <b>CULTURA</b>                                 | <b>192.000,00</b>    | <b>55.000,03</b>     | -                   | <b>53.891,16</b>     | <b>0%</b>  | <b>1.108,87</b>     | <b>4.731,86</b>     | <b>18.947,91</b>     | <b>0%</b>  | <b>36.052,12</b>     | <b>34.943,25</b>     |
| Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Difusão Cultural                               | 184.000,00           | 44.000,03            | -                   | 43.254,36            | 0%         | 745,67              | 2.959,06            | 11.856,71            | 0%         | 32.143,32            | 31.397,65            |
| Demais Subfunções                              | 8.000,00             | 11.000,00            | -                   | 10.636,80            | 0%         | 363,20              | 1.772,80            | 7.091,20             | 0%         | 3.908,80             | 3.545,60             |
| <b>DIREITOS DA CIDADANIA</b>                   | -                    | -                    | -                   | -                    | <b>0%</b>  | -                   | -                   | -                    | <b>0%</b>  | -                    | -                    |
| Custódia e Reintegração Social                 | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Direitos Individuais, Coletivos e Difusos      | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Assistência aos Povos Indígenas                | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Demais Subfunções                              | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| <b>URBANISMO</b>                               | <b>5.110.600,00</b>  | <b>8.359.966,39</b>  | <b>1.065.408,65</b> | <b>7.922.489,55</b>  | <b>9%</b>  | <b>437.476,84</b>   | <b>1.433.060,87</b> | <b>4.225.105,36</b>  | <b>8%</b>  | <b>4.134.861,03</b>  | <b>3.697.384,19</b>  |
| Infra-Estrutura Urbana                         | 513.400,00           | 2.483.311,43         | 388.925,05          | 2.482.048,25         | 3%         | 1.263,18            | 225.312,42          | 533.776,69           | 1%         | 1.949.534,74         | 1.948.271,56         |
| 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         | 5.863.649,96         | 676.483,60          | 5.427.436,30         | 6%         | 436.213,66          | 1.207.748,45        | 3.678.323,67         | 7%         | 2.185.326,29         | 1.749.112,63         |
| <b>HABITAÇÃO</b>                               | <b>2.500,00</b>      | <b>1.000,00</b>      | -                   | -                    | <b>0%</b>  | <b>1.000,00</b>     | -                   | -                    | <b>0%</b>  | <b>1.000,00</b>      | -                    |
| Habitação Rural                                | 2.500,00             | 1.000,00             | -                   | -                    | 0%         | 1.000,00            | -                   | -                    | 0%         | 1.000,00             | -                    |
| Habitação Urbana                               | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Demais Subfunções                              | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| <b>SANEAMENTO</b>                              | <b>4.000,00</b>      | -                    | -                   | -                    | <b>0%</b>  | -                   | -                   | -                    | <b>0%</b>  | -                    | -                    |
| Saneamento Básico Rural                        | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Saneamento Básico Urbano                       | 4.000,00             | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Demais Subfunções                              | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| <b>GESTÃO AMBIENTAL</b>                        | <b>250.400,00</b>    | <b>220.000,00</b>    | -                   | <b>220.000,00</b>    | <b>0%</b>  | -                   | <b>32.817,69</b>    | <b>122.572,24</b>    | <b>0%</b>  | <b>97.427,76</b>     | <b>97.427,76</b>     |
| Preservação e Conservação Ambiental            | 250.400,00           | 220.000,00           | -                   | 220.000,00           | 0%         | -                   | 32.817,69           | 122.572,24           | 0%         | 97.427,76            | 97.427,76            |
| Controle Ambiental                             | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Recuperação de Áreas Degradadas                | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Recursos Hídricos                              | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Meteorologia                                   | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |
| Demais Subfunções                              | -                    | -                    | -                   | -                    | 0%         | -                   | -                   | -                    | 0%         | -                    | -                    |

|                                                  |                     |                     |                     |                     |           |                   |                     |                     |           |                     |                     |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|
| <b>CIÊNCIA E TECNOLOGIA</b>                      | -                   | -                   | -                   | -                   | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Desenvolvimento Científico                       |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia         |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Demais Subfunções                                |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| <b>AGRICULTURA</b>                               | <b>2.924.800,00</b> | <b>5.971.056,08</b> | <b>1.131.539,52</b> | <b>5.898.361,97</b> | <b>7%</b> | <b>72.694,11</b>  | <b>1.103.187,97</b> | <b>3.399.198,55</b> | <b>7%</b> | <b>2.571.857,53</b> | <b>2.499.163,42</b> |
| 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              | 156.213,41          | 283.120,44          | 1%        | 661.174,56          | 661.174,16          |
| Extensão Rural                                   |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Irrigação                                        |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Demais Subfunções                                | 2.704.800,00        | 5.026.761,08        | 1.131.539,52        | 4.954.067,37        | 6%        | 72.693,71         | 946.974,56          | 3.116.078,11        | 6%        | 1.910.682,97        | 1.837.989,26        |
| <b>ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA</b>                       | -                   | -                   | -                   | -                   | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Reforma Agrária                                  |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Colonização                                      |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| <b>INDÚSTRIA</b>                                 | -                   | -                   | -                   | -                   | 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%        | -                   | -                   |
| <b>COMÉRCIO E SERVIÇOS</b>                       | -                   | -                   | -                   | -                   | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Promoção Comercial                               |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Comercialização                                  |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Comércio Exterior                                |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Serviços Financeiros                             |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Turismo                                          |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Demais Subfunções                                |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| <b>COMUNICAÇÕES</b>                              | -                   | -                   | -                   | -                   | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Comunicações Postais                             |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Telecomunicações                                 |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Demais Subfunções                                |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| <b>ENERGIA</b>                                   | <b>2.006.000,00</b> | <b>1.500.000,00</b> | -                   | <b>1.500.000,00</b> | <b>2%</b> | -                 | <b>265.806,25</b>   | <b>1.105.360,41</b> | <b>2%</b> | <b>394.639,59</b>   | <b>394.639,59</b>   |
| Conservação de Energia                           |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Energia Elétrica                                 | 2.006.000,00        | 1.500.000,00        |                     | 1.500.000,00        | 2%        | -                 | 265.806,25          | 1.105.360,41        | 2%        | 394.639,59          | 394.639,59          |
| Petróleo                                         |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Álcool                                           |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Demais Subfunções                                |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| <b>TRANSPORTE</b>                                | <b>684.600,00</b>   | <b>3.060.175,65</b> | -                   | <b>2.376.833,79</b> | <b>3%</b> | <b>683.341,86</b> | <b>129.488,45</b>   | <b>405.729,87</b>   | <b>1%</b> | <b>2.654.445,78</b> | <b>1.971.103,92</b> |
| 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          | 3.060.175,65        | -                   | 2.376.833,79        | 3%        | 683.341,86        | 129.488,45          | 405.729,87          | 1%        | 2.654.445,78        | 1.971.103,92        |
| <b>DESPORTO E LAZER</b>                          | <b>1.243.500,00</b> | <b>1.503.986,80</b> | <b>574.286,26</b>   | <b>1.503.524,35</b> | <b>2%</b> | <b>462,45</b>     | <b>336.770,39</b>   | <b>756.085,47</b>   | <b>1%</b> | <b>747.901,33</b>   | <b>747.438,88</b>   |
| Desporto de Rendimento                           |                     |                     |                     |                     | 0%        | -                 | -                   | -                   | 0%        | -                   | -                   |
| Desporto Comunitário                             | 23.500,00           | 548.552,05          | 318.203,79          | 548.491,60          | 1%        | 60,45             | 37.242,76           | 37.242,76           | 0%        | 511.309,29          | 511.248,84          |
| Lazer                                            | 17.500,00           | 13.538,00           | 12.233,59           | 13.270,69           | 0%        | 267,31            |                     | 861,60              | 0%        | 12.676,40           | 12.409,09           |
| Demais Subfunções                                | 1.202.500,00        | 941.896,75          | 243.848,88          | 941.762,06          | 1%        | 134,69            | 299.527,63          | 717.981,11          | 1%        | 223.915,64          | 223.780,95          |

|                                            |                      |                      |                     |                      |             |                     |                      |                      |             |                      |                      |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|-------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|
| <b>ENCARGOS ESPECIAIS</b>                  | -                    | -                    | -                   | -                    | 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%          | -                    | -                    |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>             | <b>438.015,00</b>    | <b>15,00</b>         |                     |                      |             | <b>15,00</b>        |                      |                      |             | <b>15,00</b>         |                      |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b> | <b>100,00</b>        | <b>-</b>             |                     |                      | <b>0%</b>   | <b>-</b>            |                      |                      | <b>0%</b>   | <b>-</b>             |                      |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>              | <b>92.000.000,00</b> | <b>94.293.634,40</b> | <b>3.787.138,68</b> | <b>88.506.945,76</b> | <b>300%</b> | <b>5.786.688,64</b> | <b>14.492.223,16</b> | <b>52.032.578,10</b> | <b>300%</b> | <b>42.261.056,30</b> | <b>36.474.367,66</b> |

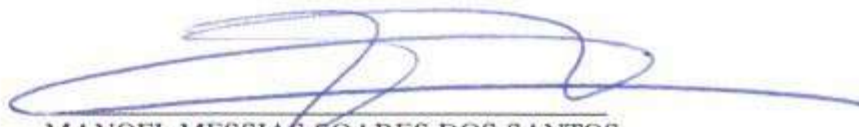
FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <21/09/2020>.

1 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 DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

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

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                             | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                     | TOTAL<br>(ÚLTIMOS<br>12 MESES) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|--------------------------------|------------------------|
|                                                                                                           | SETEMBRO                                           | OUTUBRO             | NOVEMBRO            | DEZEMBRO             | JANEIRO             | FEVEREIRO           | MARÇO               | ABRIL               | MAIO                | JUNHO               | JULHO                | AGOSTO              |                                |                        |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                             | <b>6.006.570,65</b>                                | <b>6.224.447,95</b> | <b>7.404.051,80</b> | <b>12.090.270,48</b> | <b>7.402.922,36</b> | <b>8.201.230,01</b> | <b>7.036.715,15</b> | <b>6.773.179,42</b> | <b>6.182.366,35</b> | <b>7.292.158,08</b> | <b>10.388.872,32</b> | <b>7.541.266,41</b> | <b>92.544.050,98</b>           | <b>99.219.000,00</b>   |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                               | 499.532,23                                         | 399.698,83          | 479.156,75          | 233.373,11           | 525.631,29          | 260.497,57          | 719.889,76          | 271.419,30          | 298.115,58          | 344.243,21          | 380.250,59           | 348.501,12          | 4.760.309,34                   | 5.110.000,00           |
| IPTU                                                                                                      | 208.309,83                                         | 38.408,92           | 18.999,15           | 33.615,80            | 24.146,99           | 40.082,41           | 182.825,25          | 21.340,91           | 27.732,67           | 39.927,36           | 29.746,07            | 34.857,13           | 699.992,49                     | 395.000,00             |
| ISS                                                                                                       | 142.884,38                                         | 166.197,56          | 133.858,55          | 162.360,60           | 134.947,16          | 134.177,56          | 143.998,28          | 91.374,70           | 98.186,26           | 102.523,85          | 161.587,13           | 149.784,94          | 1.621.880,97                   | 2.305.000,00           |
| ITBI                                                                                                      | 7.870,92                                           | 31.982,39           | 10.040,00           | 11.400,00            | 42.788,00           | 25.092,46           | 21.519,90           | 1.440,00            | 11.120,00           | 11.873,12           | 45.358,82            | 30.423,34           | 250.908,95                     | 210.000,00             |
| IRRF                                                                                                      | 135.275,88                                         | 152.978,75          | 306.312,92          | 15.464,95            | 250.944,55          | 35.136,10           | 343.180,77          | 156.319,48          | 157.716,04          | 177.962,21          | 135.701,57           | 132.541,12          | 1.999.534,34                   | 1.850.000,00           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                        | 5.191,22                                           | 10.131,21           | 9.946,13            | 10.531,76            | 72.804,59           | 26.009,04           | 28.365,56           | 944,21              | 3.360,61            | 11.956,67           | 7.857,00             | 894,59              | 187.992,59                     | 350.000,00             |
| Receita de Contribuições                                                                                  | 159.189,75                                         | 156.364,41          | 161.381,15          | 157.726,26           | 183.974,72          | 189.295,94          | 157.117,44          | 190.767,53          | 171.993,59          | 171.789,25          | 182.384,28           | 183.072,71          | 2.065.057,03                   | 2.000.000,00           |
| Receita Patrimonial                                                                                       | 11.926,53                                          | 13.272,39           | 7.537,13            | 6.849,84             | 6.562,36            | 5.834,50            | 5.123,04            | 3.466,94            | 3.183,55            | 3.258,05            | 3.015,56             | 1.971,16            | 72.001,05                      | 78.500,00              |
| Receita Agropecuária                                                                                      | -                                                  | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                              | -                      |
| Receita Industrial                                                                                        | -                                                  | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                              | -                      |
| Receita de Serviços                                                                                       | -                                                  | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                              | -                      |
| Transferências Correntes                                                                                  | 5.317.563,87                                       | 5.633.801,97        | 6.740.193,16        | 10.951.179,24        | 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         | 6.988.320,44        | 84.655.939,71                  | 91.830.500,00          |
| Cota-Parte do FPM                                                                                         | 1.766.245,20                                       | 1.626.058,09        | 2.206.793,50        | 3.762.218,61         | 2.231.149,00        | 3.223.910,72        | 1.885.109,83        | 1.847.824,95        | 1.930.558,73        | 1.571.578,36        | 2.709.240,36         | 1.720.974,77        | 26.481.662,12                  | 32.600.000,00          |
| Cota-Parte do ICMS                                                                                        | 766.072,94                                         | 985.694,89          | 876.589,04          | 1.316.971,82         | 931.433,19          | 909.846,42          | 967.978,55          | 718.469,29          | 651.802,00          | 876.633,54          | 751.387,97           | 763.355,91          | 10.516.235,56                  | 12.500.000,00          |
| Cota-Parte do IPVA                                                                                        | 121.587,05                                         | 122.019,48          | 123.047,54          | 92.762,83            | 120.748,11          | 121.096,25          | 330.412,65          | 51.460,44           | 99.892,90           | 100.964,41          | 170.467,85           | 121.854,55          | 1.576.314,06                   | 1.500.000,00           |
| Cota-Parte do ITR                                                                                         | 2.662,70                                           | 25.244,34           | 1.559,24            | 1.975,53             | 2.942,97            | 1.809,33            | 181,77              | 251,93              | 226,68              | 12,36               | 46,61                | 50,16               | 36.963,62                      | 30.000,00              |
| Cota-Parte do IPI                                                                                         | 593,60                                             | 593,60              | 593,60              | 593,60               | 522,10              | 424,21              | 456,83              | 391,58              | 313,26              | 358,94              | 391,58               | 391,58              | 5.624,48                       | 10.000,00              |
| Transferências da LC 87/1996                                                                              | -                                                  | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                              | -                      |
| Transferências do FUNDEB                                                                                  | 1.773.276,35                                       | 1.886.249,06        | 2.116.689,08        | 2.435.550,14         | 2.421.858,47        | 2.658.063,80        | 1.908.626,91        | 1.829.043,69        | 1.680.020,78        | 1.489.274,44        | 1.795.962,72         | 1.680.877,15        | 23.675.492,59                  | 32.000.000,00          |
| Outras Transferências Correntes                                                                           | 887.126,03                                         | 987.942,51          | 1.414.921,16        | 3.341.106,71         | 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         | 2.700.816,32        | 22.363.647,28                  | 13.170.500,00          |
| Outras Receitas Correntes                                                                                 | 18.358,27                                          | 21.310,35           | 15.783,61           | 741.142,03           | 58.886,65           | 3.210,58            | 36.607,49           | 49.163,21           | 9.549,66            | 5.434,29            | 11.896,73            | 19.400,98           | 990.743,85                     | 200.000,00             |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                      | <b>531.432,17</b>                                  | <b>551.921,92</b>   | <b>641.716,39</b>   | <b>809.904,88</b>    | <b>657.358,84</b>   | <b>851.417,20</b>   | <b>636.827,74</b>   | <b>523.679,54</b>   | <b>536.558,62</b>   | <b>509.909,33</b>   | <b>506.795,40</b>    | <b>521.325,24</b>   | <b>7.278.847,27</b>            | <b>8.812.000,00</b>    |
| Dedução do FUNDEB                                                                                         | 531.432,17                                         | 551.921,92          | 641.716,39          | 809.904,88           | 657.358,84          | 851.417,20          | 636.827,74          | 523.679,54          | 536.558,62          | 509.909,33          | 506.795,40           | 521.325,24          | 7.278.847,27                   | 8.812.000,00           |
| <b>RCL (III) = (I - II)</b>                                                                               | <b>5.475.138,48</b>                                | <b>5.672.526,03</b> | <b>6.762.335,41</b> | <b>11.280.365,60</b> | <b>6.745.563,52</b> | <b>7.349.812,81</b> | <b>6.399.887,41</b> | <b>6.249.499,88</b> | <b>5.645.807,73</b> | <b>6.782.248,75</b> | <b>9.882.076,92</b>  | <b>7.019.941,17</b> | <b>85.265.203,71</b>           | <b>90.407.000,00</b>   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)  | -                                                  | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                              | -                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | <b>5.475.138,48</b>                                | <b>5.672.526,03</b> | <b>6.762.335,41</b> | <b>11.280.365,60</b> | <b>6.745.563,52</b> | <b>7.349.812,81</b> | <b>6.399.887,41</b> | <b>6.249.499,88</b> | <b>5.645.807,73</b> | <b>6.782.248,75</b> | <b>9.882.076,92</b>  | <b>7.019.941,17</b> | <b>85.265.203,71</b>           | <b>90.407.000,00</b>   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)     | -                                                  | -                   | -                   | -                    | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                   | -                    | -                   | -                              | -                      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b> | <b>5.475.138,48</b>                                | <b>5.672.526,03</b> | <b>6.762.335,41</b> | <b>11.280.365,60</b> | <b>6.745.563,52</b> | <b>7.349.812,81</b> | <b>6.399.887,41</b> | <b>6.249.499,88</b> | <b>5.645.807,73</b> | <b>6.782.248,75</b> | <b>9.882.076,92</b>  | <b>7.019.941,17</b> | <b>85.265.203,71</b>           | <b>90.407.000,00</b>   |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <21/09/2020>.

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 PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

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

Em Reais

| RECEITAS                                                          | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS            |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                   |                  |                     | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><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                                        |                  |                     |                                |                                         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)</b> |                  |                     |                                |                                         |

**SEM MOVIMENTO**

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                 | DOTAÇÃO                      | DOTAÇÃO    | DESPESAS EMPENHADAS            |                                         | DESPESAS LIQUIDADAS            |                                         | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                            |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|
|                                                                 | INICIAL                      | ATUALIZADA | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> | Até o Bimestre/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><Exercício Anterior> | Em<br><Exercício>                           | Em<br><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                                 |                              |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)</b>  |                              |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>              |                              |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| <b>RECURSO RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIO</b>                    | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| VALOR                                                           |                              |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                             | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| VALOR                                                           |                              |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>  | <b>APORTES REALIZADOS</b>    |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| 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                   |                              |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
| <b>BENS E DIREITOS DO RGPS</b>                                  | <b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b> |            |                                |                                         |                                |                                         |                                             |                            |
|                                                                 |                              |            | <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/<br><Exercício> | Até o Bimestre/<br><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                               |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (XIII) = (XI + XII)</b> |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X-XIII)</b>              |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>    | <b>APORTES REALIZADOS</b> |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras         |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |
| Recursos para Formação de Reserva                             |                           |                    |                             |                                      |                             |                                      |                                 |                         |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <21/09/2020>.

MARIVAL SILVA SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

Bianca

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

MUNICIPIO DE SIMÃO DIAS  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

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

Em reais

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                               | PREVISÃO ATUALIZADA  | RECEITAS REALIZADAS   |
|------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|
|                                                                  |                      | Até o Bimestre<br>(a) |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                    | <b>90.407.000,00</b> | <b>56.074.838,19</b>  |
| Receitas Tributárias                                             | 5.110.000,00         | 3.148.548,42          |
| IPTU                                                             | 395.000,00           | 400.658,79            |
| ISS                                                              | 2.305.000,00         | 1.016.579,88          |
| ITBI                                                             | 210.000,00           | 189.615,64            |
| IRRF                                                             | 1.850.000,00         | 1.389.501,84          |
| Outras Receitas Tributárias                                      | 350.000,00           | 152.192,27            |
| Receitas de Contribuições                                        | 2.000.000,00         | 1.430.395,46          |
| Receitas Previdenciárias                                         |                      |                       |
| Outras Receitas de Contribuições                                 | 2.000.000,00         | 1.430.395,46          |
| Receita Patrimonial                                              | 78.500,00            | 32.415,16             |
| Outras Receita Patrimonial                                       |                      |                       |
| Aplicações Financeiras (II)                                      | 78.500,00            | 32.415,16             |
| Transferências Correntes                                         | 83.018.500,00        | 51.269.329,56         |
| Cota-Parte do FPM                                                | 26.600.000,00        | 13.915.788,89         |
| Cota-Parte do ICMS                                               | 10.000.000,00        | 5.256.725,64          |
| Cota-Parte do IPVA                                               | 1.200.000,00         | 893.518,60            |
| Cota-Parte ITR                                                   | 24.000,00            | 4.417,50              |
| Transferência da LC 87/96                                        | 16.000,00            | -                     |
| Transferência da LC 61/89                                        | 8.000,00             | 2.600,10              |
| Transferência do FUNDEB                                          | 32.000.000,00        | 15.463.727,96         |
| Outras Transferências Correntes                                  | 13.170.500,00        | 15.732.550,87         |
| Demais Receitas Correntes                                        | 200.000,00           | 194.149,59            |
| Outras Receitas Financeiras (III)                                |                      |                       |
| Receitas Correntes Restantes                                     | 200.000,00           | 194.149,59            |
| <b>RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)</b>            | <b>90.328.500,00</b> | <b>56.042.423,03</b>  |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>                                   | <b>1.593.000,00</b>  | <b>3.138.414,73</b>   |
| 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         | 1.857.514,73          |
| Convênios                                                        | 1.378.000,00         | 1.857.514,73          |
| Outras Transferências de Capital                                 | 210.000,00           |                       |
| Outras Receitas de Capital                                       | -                    | -                     |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                     |                      |                       |
| Outras Receitas de Capital Primária                              |                      |                       |
| <b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V-VI-VII-VIII-IX-X)</b> | <b>1.593.000,00</b>  | <b>2.497.964,73</b>   |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV+XI)</b>                    | <b>91.921.500,00</b> | <b>58.540.387,76</b>  |

| 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)    |
| <b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>                                   | 82.199.847,67      | 77.757.426,65       | 47.973.055,69       | 41.352.628,63      | 2.400.281,12                         | 1.148.951,38                   | 1.145.851,38 |
| Pessoal e Encargos Sociais                                         | 59.387.485,34      | 58.121.577,74       | 36.900.335,21       | 36.899.290,21      | 86.595,75                            | 250.955,95                     | 250.955,95   |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                   | -                  | -                   | -                   | -                  | -                                    | -                              | -            |
| Outras Despesas Correntes                                          | 22.812.362,33      | 19.635.848,91       | 11.072.720,48       | 4.453.338,42       | 2.313.685,37                         | 897.995,43                     | 894.895,43   |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>            | 82.199.847,67      | 77.757.426,65       | 47.973.055,69       | 41.352.628,63      | 2.400.281,12                         | 1.148.951,38                   | 1.145.851,38 |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>                                   | 12.093.771,73      | 10.749.519,11       | 4.059.522,41        | 3.993.998,97       | 65.973,20                            | 601.639,20                     | 601.639,20   |
| Investimentos                                                      | 10.093.571,73      | 8.749.519,11        | 2.856.703,83        | 2.791.180,39       | 65.973,20                            | 601.639,20                     | 601.639,20   |
| 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)                                         | 2.000.200,00       | 2.000.000,00        | 1.202.818,58        | 1.202.818,58       | -                                    | -                              | -            |
| <b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)</b> | 10.093.571,73      | 8.749.519,11        | 2.856.703,83        | 2.791.180,39       | 65.973,20                            | 601.639,20                     | 601.639,20   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>                              | 15,00              | -                   | -                   | -                  | -                                    | -                              | -            |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII)=(XV+XXI+XXII)</b>                | 92.293.434,40      | 86.506.945,76       | 50.829.759,52       | 44.143.809,02      | 2.466.254,32                         | 1.750.590,58                   | 1.747.490,58 |

|                                                                  |               |
|------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO (XXIV) = (XIIa)-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)</b> | 10.182.833,84 |
|------------------------------------------------------------------|---------------|

| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMARIO                                       | 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)    | 32.415,16       |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) | -               |

|                                                                   |               |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII)=XXIV+(XXV-XXVI)</b> | 10.215.249,00 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|

| 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     |

| ABAIXO DA LINHA                                                      |                                    |                      |  |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                         | SALDO                              |                      |  |
|                                                                      | Em 31/Dez/<Exercício Anterior> (a) | Até o <Bimestre> (b) |  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>                                   | 44.743.075,25                      | 43.540.256,67        |  |
| <b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>                                               | 4.590.104,89                       | 10.341.102,80        |  |
| Disponibilidade de Caixa                                             | 4.590.104,89                       | 10.341.102,80        |  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                       | 7.238.715,13                       | 10.526.558,72        |  |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                 | 2.648.610,24                       | 185.455,92           |  |
| Demais Haveres Financeiros                                           | -                                  | -                    |  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>           | 40.152.970,36                      | 33.199.153,87        |  |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b> | 6.953.816,49                       |                      |  |

| AJUSTE METODOLÓGICO                                                                                                   | Até o <Bimestre>     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                                         | 2.463.154,32         |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                |                      |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                                   | 43.540.256,67        |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                               |                      |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTE DA DC (XXXVI)                                                                     |                      |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII)                                                                                               |                      |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b> | <b>48.030.918,84</b> |

|                                                                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b> | <b>47.998.503,68</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|

| 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-SE>, Emissão: <21/09/2020>.

  
MARIVAL SILVA SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU  
SECRETÁRIO 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: JULHO A AGOSTO DE 2020

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

Em Reais

| RREO - ANEXO 7 (LRF, art. 53, inciso V)         |                                                                                  |                                                      |              |            |               |                                     |                                                      |              |              |            |            |                                  |
|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|------------|---------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|------------|----------------------------------|
| PODER/ÓRGÃO                                     | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |                                                      |              |            |               | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS      |                                                      |              |              |            |            | Saldo Total<br><br>l = ( e + k ) |
|                                                 | Inscritos                                                                        |                                                      | Pagos        | Cancelados | Saldo a pagar | Inscritos                           |                                                      | Liquidados   | Pagos        | Cancelados | Saldo      |                                  |
|                                                 | Em Exercícios Anteriores<br><br>(a)                                              | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior><br><br>(b) |              |            |               | Em Exercícios Anteriores<br><br>(f) | Em 31 de dezembro de <Exercício Anterior><br><br>(g) |              |              |            |            |                                  |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 160.229,83                                                                       | 2.488.380,41                                         | 2.466.254,32 | -          | 182.355,92    | 11.829,00                           | 2.491.885,50                                         | 1.750.590,58 | 1.747.490,58 | 48.989,32  | 707.234,60 | 889.590,52                       |
| PODER EXECUTIVO                                 | 160.229,83                                                                       | 2.487.736,57                                         | 2.465.610,48 |            | 182.355,92    | 11.829,00                           | 2.491.885,50                                         | 1.750.590,58 | 1.747.490,58 | 48.989,32  | 707.234,60 | 889.590,52                       |
| PODER LEGISLATIVO                               |                                                                                  | 643,84                                               | 643,84       |            | -             |                                     |                                                      |              |              |            | -          | -                                |
| RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)       |                                                                                  |                                                      |              |            | -             |                                     |                                                      |              |              |            | -          | -                                |
| TOTAL (III) = (I + II)                          | 160.229,83                                                                       | 2.488.380,41                                         | 2.466.254,32 | -          | 182.355,92    | 11.829,00                           | 2.491.885,50                                         | 1.750.590,58 | 1.747.490,58 | 48.989,32  | 707.234,60 | 889.590,52                       |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <21/09/2020>

MARIVAL SILVA SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU  
SECRETÁRIO 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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

RRERO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| RECEITAS DO ENSINO                                                                                |                      |                            |                       |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|
| RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)                                | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|                                                                                                   |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| <b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>                                                                     | <b>4.760.000,00</b>  | <b>4.760.000,00</b>        | <b>2.996.356,15</b>   | <b>62,95%</b>        |
| <b>1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU</b> | <b>395.000,00</b>    | <b>395.000,00</b>          | <b>400.658,79</b>     | <b>101,43%</b>       |
| 1.1.1- IPTU                                                                                       | 270.000,00           | 270.000,00                 | 318.266,69            | 117,88%              |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                              | 125.000,00           | 125.000,00                 | 82.392,10             | 65,91%               |
| <b>1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI</b>                    | <b>210.000,00</b>    | <b>210.000,00</b>          | <b>189.615,64</b>     | <b>90,29%</b>        |
| 1.2.1- ITBI                                                                                       | 210.000,00           | 210.000,00                 | 189.615,64            | 90,29%               |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                              | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                  | #DIV/0!              |
| <b>1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS</b>               | <b>2.305.000,00</b>  | <b>2.305.000,00</b>        | <b>1.016.579,88</b>   | <b>44,10%</b>        |
| 1.3.1- ISS                                                                                        | 2.300.000,00         | 2.300.000,00               | 1.015.854,24          | 44,17%               |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                               | 5.000,00             | 5.000,00                   | 725,64                | 14,51%               |
| <b>1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF</b>                         | <b>1.850.000,00</b>  | <b>1.850.000,00</b>        | <b>1.389.501,84</b>   | <b>75,11%</b>        |
| 1.4.1- IRRF                                                                                       | 1.850.000,00         | 1.850.000,00               | 1.389.501,84          | 75,11%               |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                                      | <b>46.738.500,00</b> | <b>46.738.500,00</b>       | <b>24.816.922,64</b>  | <b>53,10%</b>        |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                               | 30.078.500,00        | 30.078.500,00              | 16.022.790,22         | 53,27%               |
| 2.1.1- Cota-Parte FPM - 1%                                                                        | 2.600.000,00         | 2.600.000,00               | 1.097.556,50          | 42,21%               |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                              | 12.500.000,00        | 12.500.000,00              | 6.570.906,87          | 52,57%               |
| 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                  | 3.250,08              | 32,50%               |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                               | 30.000,00            | 30.000,00                  | 5.521,81              | 18,41%               |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                              | 1.500.000,00         | 1.500.000,00               | 1.116.897,16          | 74,46%               |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                                    | <b>51.498.500,00</b> | <b>51.498.500,00</b>       | <b>27.813.278,79</b>  | <b>54,01%</b>        |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |
|                                                                                                   |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>       |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                                       | <b>2.370.000,00</b>  | <b>2.370.000,00</b>        | <b>1.269.004,00</b>   | <b>53,54%</b>        |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                           | 1.000.000,00         | 1.000.000,00               | 456.199,56            | 45,62%               |
| 5.2- Transferências Direta - PDDE                                                                 | 20.000,00            | 20.000,00                  | 7.140,00              | 35,70%               |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                                                                | 600.000,00           | 600.000,00                 | 400.244,60            | 66,71%               |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE                                                               | 650.000,00           | 650.000,00                 | 405.419,84            | 62,37%               |
| 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                       | 0,00                  | #DIV/0!              |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                                  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>       |
| 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!              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>       |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                            | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>       |
| <b>9-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                               | <b>2.370.000,00</b>  | <b>2.370.000,00</b>        | <b>1.269.004,00</b>   | <b>53,54%</b>        |

| FUNDEB                                                                                                          |                  |                            |                       |                      |                       |                  |                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------------------|
| RECEITAS DO FUNDEB                                                                                              | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                      |                       |                  |                                                   |
|                                                                                                                 |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(c) = (b/a)x100 |                       |                  |                                                   |
| 0- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB                                                                                | 8.812.000,00     | 8.812.000,00               | 4.743.871,91          | 53,83%               |                       |                  |                                                   |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1)                                                         | 6.000.000,00     | 6.000.000,00               | 3.204.557,83          | 53,41%               |                       |                  |                                                   |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                                        | 2.500.000,00     | 2.500.000,00               | 1.314.181,23          | 52,57%               |                       |                  |                                                   |
| 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                   | 649,98                | 32,50%               |                       |                  |                                                   |
| 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                   | 1.104,31              | 18,41%               |                       |                  |                                                   |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                                        | 300.000,00       | 300.000,00                 | 223.378,56            | 74,46%               |                       |                  |                                                   |
| 1- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB                                                                                 | 32.000.000,00    | 32.000.000,00              | 15.467.583,46         | 48,34%               |                       |                  |                                                   |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                                      | 32.000.000,00    | 32.000.000,00              | 15.463.727,96         | 48,32%               |                       |                  |                                                   |
| 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                       | 3.855,50              | #DIV/0!              |                       |                  |                                                   |
| 2- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)                                                   | 23.188.000,00    | 23.188.000,00              | 10.719.856,05         | 46,23%               |                       |                  |                                                   |
| 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<br>(d)  | DESPESAS EMPENHADA    |                      | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO<br>(i) |
|                                                                                                                 |                  |                            | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(f) = (e/d)     | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(h) = (g/d) |                                                   |
| 3- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                    | 27.117.000,00    | 21.211.426,15              | 21.204.603,85         | 99,97%               | 11.832.811,22         | 55,79%           | -                                                 |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                                     | 8.135.100,00     | 2.200.000,00               | 2.200.000,00          | 100,00%              | 2.200.000,00          | 100,00%          | -                                                 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                                    | 18.981.900,00    | 19.011.426,15              | 19.004.603,85         | 99,96%               | 9.632.811,22          | 50,67%           | -                                                 |
| 4- OUTRAS DESPESAS                                                                                              | 7.812.800,00     | 4.716.618,00               | 4.649.143,43          | 98,57%               | 2.655.551,06          | 56,30%           | -                                                 |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                                     | 1.464.900,00     | 600.500,00                 | 600.000,00            | 99,92%               | 600.000,00            | 99,92%           | -                                                 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                                    | 6.347.900,00     | 4.116.118,00               | 4.049.143,43          | 98,37%               | 2.055.551,06          | 49,94%           | -                                                 |
| 5- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                       | 34.929.800,00    | 25.928.044,15              | 25.853.747,28         | 198,54%              | 14.488.362,28         | 112,09%          | -                                                 |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB                                                                          |                  |                            |                       |                      | VALOR                 |                  |                                                   |
| 6 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB                  |                  |                            |                       |                      | -                     |                  |                                                   |
| 16.1 - FUNDEB 60%                                                                                               |                  |                            |                       |                      | -                     |                  |                                                   |
| 16.2 - FUNDEB 40%                                                                                               |                  |                            |                       |                      | -                     |                  |                                                   |
| 7 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                             |                  |                            |                       |                      | -                     |                  |                                                   |
| 17.1 - FUNDEB 60%                                                                                               |                  |                            |                       |                      | -                     |                  |                                                   |
| 17.2 - FUNDEB 40%                                                                                               |                  |                            |                       |                      | -                     |                  |                                                   |
| 8- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)                                      |                  |                            |                       |                      | -                     |                  |                                                   |
| INDICADORES DO FUNDEB                                                                                           |                  |                            |                       |                      | VALOR                 |                  |                                                   |
| 9 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)                                                  |                  |                            |                       |                      | 14.488.362,28         |                  |                                                   |
| 19.1- MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((13 – (16.1+17.1))/11*100              |                  |                            |                       |                      | 76,50%                |                  |                                                   |
| 19.2- MÁXIMO DE 40% EM DESPESAS COM MDE,QUE NÃO REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO <sup>1</sup> ((14-(16.2+17.2))/11*100 |                  |                            |                       |                      | 17,17%                |                  |                                                   |
| 19.3 - MÁXIMO DE 5% NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO (100-(19.1+19.2))%                                                |                  |                            |                       |                      | 6,33%                 |                  |                                                   |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE                                                     |                  |                            |                       | VALOR                |                       |                  |                                                   |
| 20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM <EXERCÍCIO ANTERIOR> QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                              |                  |                            |                       | -                    |                       |                  |                                                   |
| 21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE <EXERCÍCIO > <sup>2</sup>                  |                  |                            |                       | -                    |                       |                  |                                                   |

**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  |                                            |
| <b>- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>                                   | <b>9.600.000,00</b>  | <b>3.274.655,00</b>    | <b>3.274.154,52</b>  | <b>100%</b>    | <b>3.266.592,40</b>  | <b>100%</b>    | <b>0,00</b>                                |
| 22.1- Creche                                                 | 9.600.000,00         | 1.600.500,00           | 1.600.000,00         | 100%           | 1.600.000,00         | 100%           | 0,00                                       |
| 22.1.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB             | 9.600.000,00         | 1.400.500,00           | 1.400.000,00         | 100%           | 1.400.000,00         | 100%           | 0,00                                       |
| 22.1.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos    | 0,00                 | 200.000,00             | 200.000,00           | 100%           | 200.000,00           | 100%           | 0,00                                       |
| 22.2- Pré-escola                                             | 0,00                 | 1.674.155,00           | 1.674.154,52         | 100%           | 1.666.592,40         | 100%           | 0,00                                       |
| 22.2.1 - Despesa Custeadas com Recurso do FUNDEB             | 0,00                 | 1.400.000,00           | 1.400.000,00         | 100%           | 1.400.000,00         | 100%           | 0,00                                       |
| 22.2.2 - Despesa Custeada com Outros Recursos de Impostos    | 0,00                 | 274.155,00             | 274.154,52           | 100%           | 266.592,40           | 97%            | 0,00                                       |
| <b>- ENSINO FUNDAMENTAL</b>                                  | <b>29.755.700,00</b> | <b>26.758.242,15</b>   | <b>26.662.990,75</b> | <b>100%</b>    | <b>13.726.842,60</b> | <b>51%</b>     | <b>0,00</b>                                |
| 23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB             | 25.329.800,00        | 23.127.544,15          | 23.053.747,28        | 100%           | 11.688.362,28        | 51%            | 0,00                                       |
| 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos    | 4.425.900,00         | 3.630.698,00           | 3.609.243,47         | 99%            | 2.038.480,32         | 56%            | 0,00                                       |
| <b>- ENSINO MÉDIO</b>                                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>                                |
| <b>- ENSINO SUPERIOR</b>                                     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>                                |
| <b>- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>                                |
| <b>- OUTRAS</b>                                              | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>          | <b>#DIV/0!</b> | <b>0,00</b>                                |
| <b>- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>         | <b>39.355.700,00</b> | <b>30.032.897,15</b>   | <b>29.937.145,27</b> | <b>100%</b>    | <b>16.993.435,00</b> | <b>57%</b>     | <b>0,00</b>                                |

**DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL**

**VALOR**

|                                                                                                                                               |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB                                                                                              | 10.719.856,05        |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                              | -                    |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB                                                             | -                    |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS                                        | -                    |
| - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>              | -                    |
| - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j) | 48.989,32            |
| <b>- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)</b>                                     | <b>10.768.845,37</b> |
| <b>- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) + (35))</b>                                                                            | <b>6.224.589,63</b>  |
| <b>- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) * 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>                  | <b>22,38%</b>        |

**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  |                                            |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE POSTOS VINCULADOS AO ENSINO                     | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | #DIV/0!        | 0,00                 | #DIV/0!        | 0,00                                       |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                    | 1.000.000,00         | 697.100,00             | 695.438,25           | 100%           | 110.189,09           | 15,81%         | 0,00                                       |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                         | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                 | #DIV/0!        | 0,00                 | #DIV/0!        | 0,00                                       |
| - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                 | 1.078.885,00         | 3.536.146,73           | 3.524.527,73         | 100%           | 1.902.342,75         | 53,80%         | 0,00                                       |
| <b>- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)</b> | <b>2.078.885,00</b>  | <b>4.233.246,73</b>    | <b>4.219.965,98</b>  | <b>100%</b>    | <b>2.012.531,84</b>  | <b>47,54%</b>  | <b>0,00</b>                                |
| <b>- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+42)</b>                                                                | <b>41.434.585,00</b> | <b>34.266.143,88</b>   | <b>34.157.111,25</b> | <b>199,37%</b> | <b>19.005.966,84</b> | <b>104,12%</b> | <b>0,00</b>                                |

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA<br>DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM <EXERCÍCIO><br>(j) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------|
| <b>44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>                                                          | <b>29.156,47</b>     | <b>48.989,32</b>                |
| 44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                         | 25.955,69            | 0,00                            |
| 44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB                                                                | 3.200,78             | 48.989,32                       |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>                                                           | <b>FUNDEB</b>        | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b>         |
| <b>45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE &lt;EXERCÍCIO ANTERIOR&gt;</b>                             | <b>76.652,80</b>     | <b>326,95</b>                   |
| <b>46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>                                                      | <b>15.463.727,96</b> | <b>456.199,56</b>               |
| <b>47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE</b>                                                      | <b>14.488.362,28</b> | <b>190.116,17</b>               |
| 47.1 - Orçamento do Exercício                                                                           | 14.488.362,28        | 76.796,04                       |
| 47.2 - Restos a Pagar                                                                                   | 0,00                 | 113.320,13                      |
| <b>48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE</b>                              | <b>3.855,50</b>      | <b>0,00</b>                     |
| <b>49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE</b>                                                | <b>1.055.873,98</b>  | <b>266.410,34</b>               |
| <b>50 - (+) Ajustes</b>                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                     |
| 50.1 - (+) Retenções                                                                                    | 0,00                 | 0,00                            |
| 50.2 - (-) Valores a recuperar                                                                          | 0,00                 | 0,00                            |
| 50.3 - (+) Outros valores extraorçamentários                                                            | 0,00                 | 0,00                            |
| 50.4 - (+) Conciliação Bancária                                                                         | 0,00                 | 0,00                            |
| <b>51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO</b>                                                             | <b>1.055.873,98</b>  | <b>266.410,34</b>               |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <21/09/2020>.

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do artigo 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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.

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> 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

MUNICIPIO 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: JULHO A AGOSTO DE 2020

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

Em Reais

| <u>RECEITAS</u>                      | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>Até o bimestre<br>(b) | SALDO NÃO<br>REALIZADO<br>(c) = (a - b) |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | -                             | -                                            | -                                       |

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <21/09/2020>.

Notas:

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

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

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

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

  
MARIVAL SILVA SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

  
BIANCA SECUNDO GOIS  
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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO A AGOSTO DE 2020

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

Em Reais

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

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <21/09/2020>.

1 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  
SECRETÁRIO 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: JULHO A AGOSTO DE 2020

Em Reais

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

| RECEITAS                                           |  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a)  | RECEITAS REALIZADAS<br>(b)                |                               |                          |                                                   | SALDO<br>(c) = (a-b)               |
|----------------------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)                |  |                             |                                           |                               |                          |                                                   |                                    |
| Receita de Alienação de Bens Móveis                |  |                             |                                           |                               |                          |                                                   |                                    |
| Receita de Alienação de Bens Imóveis               |  |                             |                                           |                               |                          |                                                   |                                    |
| DESPESAS                                           |  | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d)   | DESPESAS<br>EMPENHADAS<br>(e)             | DESPESAS<br>LIQUIDADAS<br>(f) | DESPESAS<br>PAGAS<br>(g) | DESPESAS<br>INSCRITAS EM RESTOS A<br>PAGAR<br>(h) | SALDO<br>(i) = (d-e)               |
| APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) |  |                             |                                           |                               |                          |                                                   |                                    |
| 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><br>(j) | <EXERCÍCIO><br>(k) = (Ib - (IIIf + IIHg)) |                               |                          |                                                   | SALDO ATUAL<br>(l) = (IIIi + IIIj) |
| VALOR (III)                                        |  |                             |                                           |                               |                          |                                                   |                                    |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <21/09/2020>.

MARIVAL SILVA SANTANA  
PREFEITO MUNICIPAL

VILMA SILVA DE ANDRADE E ABREU  
SECRETÁRIO 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: JULHO A AGOSTO DE 2020

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                       | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                                                  |                      |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)x100 |
| <b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>                                                                                   | <b>4.760.000,00</b>  | <b>4.760.000,00</b>        | <b>2.996.356,15</b>   | <b>62,95%</b>  |
| IPTU                                                                                                             | 270.000,00           | 270.000,00                 | 318.266,69            | 117,88%        |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos - IPTU                                                     | 125.000,00           | 125.000,00                 | 82.392,10             | 65,91%         |
| ITBI                                                                                                             | 210.000,00           | 210.000,00                 | 189.615,64            | 90,29%         |
| 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               | 1.045.854,24          | 44,17%         |
| 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               | 1.389.501,84          | 75,11%         |
| <b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>                                                   | <b>44.138.500,00</b> | <b>44.138.500,00</b>       | <b>23.719.366,14</b>  | <b>53,74%</b>  |
| Cota-Parte FPM                                                                                                   | 30.078.500,00        | 30.078.500,00              | 16.022.790,22         | 53,27%         |
| Cota-Parte ITR                                                                                                   | 30.000,00            | 30.000,00                  | 5.521,81              | 18,41%         |
| Cota-Parte IPVA                                                                                                  | 1.500.000,00         | 1.500.000,00               | 1.116.897,16          | 74,46%         |
| Cota-Parte ICMS                                                                                                  | 12.500.000,00        | 12.500.000,00              | 6.570.906,87          | 52,57%         |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                        | 10.000,00            | 10.000,00                  | 3.250,08              | 32,50%         |
| ICMS Desoneração (LC 87/96)                                                                                      | 20.000,00            | 20.000,00                  | 0,00                  | 0,00%          |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>48.898.500,00</b> | <b>48.898.500,00</b>       | <b>26.715.722,29</b>  | <b>54,64%</b>  |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | DESPESAS PAGAS        |                  | Inscritas em Restos a Pagar não Processados<br>(g) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                              |                     |                           | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |                                                    |
| <b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>                                                                   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>   | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>   | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>   | <b>0,00</b>                                        |
| Despesa Corrente                                                                             |                     |                           |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          | 0,00                                               |
| Despesa de Capital                                                                           |                     |                           |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          | 0,00                                               |
| <b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>                                             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>   | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>   | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>   | <b>0,00</b>                                        |
| Despesa Corrente                                                                             |                     |                           |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          | 0,00                                               |
| Despesa de Capital                                                                           |                     |                           |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          | 0,00                                               |
| <b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>                                                 | <b>31.000,00</b>    | <b>31.000,00</b>          | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00%</b>     | <b>0,00</b>                                        |
| Despesa Corrente                                                                             | 31.000,00           | 31.000,00                 |                       | 0,00%            |                       | 0,00%            |                       | 0,00%            | 0,00                                               |
| Despesa de Capital                                                                           |                     |                           |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          | 0,00                                               |
| <b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>                                                            | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>   | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>   | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>   | <b>0,00</b>                                        |
| Despesa Corrente                                                                             |                     |                           |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          | 0,00                                               |
| Despesa de Capital                                                                           |                     |                           |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          | 0,00                                               |
| <b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>                                                      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>   | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>   | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>   | <b>0,00</b>                                        |
| Despesa Corrente                                                                             |                     |                           |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          | 0,00                                               |
| Despesa de Capital                                                                           |                     |                           |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          | 0,00                                               |
| <b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>                                                           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>   | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>   | <b>0,00</b>           | <b>#DIV/0!</b>   | <b>0,00</b>                                        |
| Despesa Corrente                                                                             |                     |                           |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          | 0,00                                               |
| Despesa de Capital                                                                           |                     |                           |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          | 0,00                                               |
| <b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>                                                                 | <b>9.278.700,00</b> | <b>6.873.700,00</b>       | <b>6.019.613,03</b>   | <b>87,57%</b>    | <b>3.667.846,05</b>   | <b>53,36%</b>    | <b>3.592.570,84</b>   | <b>52,27%</b>    | <b>2.351.766,98</b>                                |
| Despesa Corrente                                                                             | 9.116.600,00        | 6.821.600,00              | 6.019.613,03          | 71,24%           | 3.667.846,05          | 53,77%           | 3.592.570,84          | 52,66%           | 2.351.766,98                                       |
| Despesa de Capital                                                                           | 162.100,00          | 52.100,00                 | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                                               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XI)=(IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)</b>                             | <b>9.309.700,00</b> | <b>6.904.700,00</b>       | <b>6.019.613,03</b>   | <b>87,18%</b>    | <b>3.667.846,05</b>   | <b>53,12%</b>    | <b>3.592.570,84</b>   | <b>52,03%</b>    | <b>2.351.766,98</b>                                |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPs                                                                                                                     | DESPESA EMPENHADA<br>(d) | DESPESA LIQUIDADADA<br>(e) | DESPESA PAGA<br>(f) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------|
| TOTAL DAS DESPESAS COM ASPs (XII) = (XI)                                                                                                                                            | 6.019.613,03             | 3.667.846,95               | 3.592.570,84        |
| (-) 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)                                                                                                                          | 6.019.613,03             | 3.667.846,95               | 3.592.570,84        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                            |                          |                            | 4.007.358,34        |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                   |                          |                            |                     |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII)                                                                                         |                          |                            | -339.512,29         |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                              | -339.512,29              |                            |                     |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPs (XVI/III)*100<br>mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 22,53%                   | 13,73%                     |                     |

| 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<br>(exercício atual) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             | Saldo Final (não aplicado) <sup>1</sup> |
|                                                                                                                                                                               | (h)                                | Empenhada<br>(i)                              | Liquidada<br>(j) | Paga<br>(k) | (l) = (h - (i ou j))                    |
| 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 <sup>2</sup>                                                                                                                                                        | Valor Mínimo para Aplicação em ASPs | Valor Aplicado em ASPs no Exercício | Valor Aplicado além do Limite Mínimo<br>(o) = (n - m), se < 0,<br>então (o) = 0 | Total Inscrito em RP no exercício<br>(p) | RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira<br>(q) = (XIII d) | Valor Inscrito em RP considerado no Limite<br>(r) = (p - (o + q)), se < 0,<br>então (r) = 0 | Total de RP pagos<br>(s) | Total de RP a pagar<br>(t) | Total de RP Cancelados ou Prescritos<br>(u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelado<br>(v) = ((o + q) - u) |
| (m)                                                                                                                                                                                      | (n)                                 |                                     |                                                                                 |                                          |                                                                                            |                                                                                             |                          |                            |                                             |                                                                                                  |
| Empenhos de 2020 (regra nova)                                                                                                                                                            |                                     |                                     | 0,00                                                                            |                                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                        |                          |                            |                                             | 0,00                                                                                             |
| Empenhos de 2019 (regra nova)                                                                                                                                                            | 6.386.003,80                        | 6.446.856,27                        | 60.852,47                                                                       | 75.264,01                                | 0,00                                                                                       | 14.411,54                                                                                   | 23.664,37                | 91.379,74                  | 52.253,93                                   | 8.598,54                                                                                         |
| Empenhos de 2018                                                                                                                                                                         | 6.368.066,60                        | 7.159.052,11                        | 790.985,51                                                                      | 24.258,87                                | 0,00                                                                                       | -766.726,64                                                                                 | 23.527,87                | 92.034,03                  | 15.338,75                                   | 775.646,76                                                                                       |
| Empenhos de 2017                                                                                                                                                                         | 5.724.532,86                        | 6.316.442,73                        | 591.909,87                                                                      | 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                                                                                       | -258.404,69                                                                                 | 393.961,73               | 224.425,19                 | 34.270,43                                   | 369.036,57                                                                                       |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")                    |                                     |                                     |                                                                                 |                                          |                                                                                            |                                                                                             |                          |                            |                                             |                                                                                                  |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior) |                                     |                                     |                                                                                 |                                          |                                                                                            |                                                                                             |                          |                            |                                             |                                                                                                  |
| TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)                    |                                     |                                     |                                                                                 |                                          |                                                                                            |                                                                                             |                          |                            |                                             | 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 Inicial                           | Despesas custeadas no exercício de referência |                  | Saldo Final (não aplicado) |
|                                                                                                                                                                         | (w)                                     | Empenhada<br>(x)                              | Liquidada<br>(y) | Paga<br>(z)                |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)                                                                      |                                         |                                               |                  |                            |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)                   |                                         |                                               |                  |                            |
| Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior) |                                         |                                               |                  |                            |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)                                                                                                    | 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<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS   |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------|
|                                                                                         |                  |                            | Até o Bimestre<br>(b) | %<br>(b/a)x100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                        | 0,00             | 0,00                       | 8.583.264,96          | #DIV/0!        |
| Provenientes da União                                                                   | 0,00             | 0,00                       | 8.385.257,82          | #DIV/0!        |
| Provenientes dos Estados                                                                | 0,00             | 0,00                       | 198.007,14            | #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                       | 208.886,93            | #DIV/0!        |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX) | 0,00             | 0,00                       | 8.792.151,89          | #DIV/0!        |

| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                                                         |                    |                              |                       |                  |                       |                  |                       |                  |                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------|
| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA<br>NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                 | DOTAÇÃO<br>INICIAL | DOTAÇÃO<br>ATUALIZADA<br>(c) | DESPESAS EMPENHADAS   |                  | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | DESPESAS PAGAS        |                  | Inscritas em Restos a<br>Pagar não<br>Processados<br>(g) |
|                                                                                                                                |                    |                              | Até o Bimestre<br>(d) | %<br>(d/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(e) | %<br>(e/c) x 100 | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/c) x 100 |                                                          |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)                                                                                                         | 5.340.000,00       | 8.048.117,00                 | 7.413.927,56          | 92,12%           | 5.602.520,14          | 69,61%           | 5.602.520,14          | 69,61%           | 1.811.407,42                                             |
| Despesa Corrente                                                                                                               | 5.277.000,00       | 7.985.117,00                 | 7.412.977,56          | 84,32%           | 5.601.570,14          | 34,00%           | 5.601.570,14          | 70,15%           | 1.811.407,42                                             |
| Despesa de Capital                                                                                                             | 63.000,00          | 63.000,00                    | 950,00                | 0,00%            | 950,00                | 0,00%            | 950,00                | 1,51%            | 0,00                                                     |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                                 | 2.998.000,00       | 3.047.883,00                 | 1.966.615,65          | 64,52%           | 1.322.808,66          | 43,40%           | 1.270.418,32          | 41,68%           | 643.806,99                                               |
| Despesa Corrente                                                                                                               | 2.947.000,00       | 2.996.883,00                 | 1.920.526,65          | 52,18%           | 1.279.754,66          | 14,09%           | 1.241.485,32          | 41,42%           | 640.774,99                                               |
| Despesa de Capital                                                                                                             | 51.000,00          | 51.000,00                    | 46.089,00             | 81,95%           | 43.054,00             | 46,16%           | 29.233,00             | 57,32%           | 3.035,00                                                 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                      | 104.000,00         | 104.000,00                   | 23.323,32             | 22,43%           | 23.323,32             | 22,43%           | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                                                     |
| Despesa Corrente                                                                                                               | 104.000,00         | 104.000,00                   | 23.323,32             | 22,43%           | 23.323,32             | 22,43%           |                       | 0,00%            | 0,00                                                     |
| Despesa de Capital                                                                                                             |                    |                              |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          |                       | #DIV/0!          | 0,00                                                     |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                    | 11.000,00          | 11.000,00                    | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                                                     |
| Despesa Corrente                                                                                                               | 10.000,00          | 10.000,00                    |                       | 0,00%            |                       | 0,00%            |                       | 0,00%            | 0,00                                                     |
| Despesa de Capital                                                                                                             | 1.000,00           | 1.000,00                     |                       | 0,00%            |                       | 0,00%            |                       | 0,00%            | 0,00                                                     |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                              | 365.000,00         | 365.000,00                   | 304.268,00            | 83,36%           | 283.362,54            | 77,63%           | 283.362,54            | 77,63%           | 20.905,46                                                |
| Despesa Corrente                                                                                                               | 325.000,00         | 325.000,00                   | 304.268,00            | 93,62%           | 283.362,54            | 32,18%           | 283.362,54            | 87,19%           | 20.905,46                                                |
| Despesa de Capital                                                                                                             | 40.000,00          | 40.000,00                    | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                  | 0,00%            | 0,00                  | 0,00%            | 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         | 2.495.834,40                 | 1.701.607,13          | 68,18%           | 666.312,31            | 26,70%           | 660.852,75            | 26,48%           | 1.035.294,82                                             |
| Despesa Corrente                                                                                                               | 8.000,00           | 2.469.834,40                 | 1.698.207,13          | 38,70%           | 662.912,31            | 34,30%           | 657.452,75            | 26,62%           | 1.035.294,82                                             |
| Despesa de Capital                                                                                                             | 624.000,00         | 26.000,00                    | 3.400,00              | 0,00%            | 3.400,00              | 0,00%            | 3.400,00              | 13,08%           | 0,00                                                     |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO<br>(XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII) | 9.450.000,00       | 14.071.834,40                | 11.409.741,66         | 81,08%           | 7.898.326,97          | 56,13%           | 7.817.153,75          | 55,55%           | 3.511.414,69                                             |

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES    | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESA EMPENHADAS   |               | DESPESAS LIQUIDADAS  |               | DESPESAS PAGAS       |               | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                      |                        | Até o Bimestre (d)   | % (d/c) x 100 | Até o Bimestre (e)   | % (e/c) x 100 | Até o Bimestre (f)   | % (f/c) x 100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)                                                                            | 5.340.000,00         | 8.048.117,00           | 7.413.927,56         | 92,12%        | 5.602.520,14         | 69,61%        | 5.602.520,14         | 69,61%        | 1.811.407,42                                    |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                    | 2.998.000,00         | 3.047.883,00           | 1.966.615,65         | 64,52%        | 1.322.808,66         | 43,40%        | 1.270.418,32         | 41,68%        | 643.806,99                                      |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                        | 135.000,00           | 135.000,00             | 23.323,32            | 17,28%        | 23.323,32            | 17,28%        | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                   | 11.000,00            | 11.000,00              | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                 | 0,00%         | 0,00                                            |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                             | 365.000,00           | 365.000,00             | 304.268,00           | 83,36%        | 283.362,54           | 77,63%        | 283.362,54           | 77,63%        | 20.905,46                                       |
| 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         | 9.369.534,40           | 7.721.220,16         | 82,41%        | 4.334.158,36         | 46,26%        | 4.253.423,59         | 45,40%        | 3.387.061,80                                    |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                                    | <b>18.759.700,00</b> | <b>20.976.534,40</b>   | <b>17.429.354,69</b> | <b>83,09%</b> | <b>11.566.173,02</b> | <b>55,14%</b> | <b>11.409.724,59</b> | <b>54,39%</b> | <b>5.863.181,67</b>                             |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>2</sup> |                      |                        |                      | #DIV/0!       |                      | #DIV/0!       |                      | #DIV/0!       |                                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>                                           | <b>18.759.700,00</b> | <b>20.976.534,40</b>   | <b>17.429.354,69</b> | <b>83,09%</b> | <b>11.566.173,02</b> | <b>55,14%</b> | <b>11.409.724,59</b> | <b>54,39%</b> | <b>5.863.181,67</b>                             |

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <21/09/2020>.

<sup>1</sup> 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.

<sup>2</sup> 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).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

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




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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO                                | SALDO TOTAL EM<br>31 DE DEZEMBRO DO<br>EXERCÍCIO ANTERIOR<br>(a) | REGISTROS EFETUADOS EM <EXERCÍCIO> |                       | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
|                                              |                                                                  | No bimestre                        | Até o bimestre<br>(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 (III) = (I) - (II) |                                                                  |                                    |                       |                              |
| PASSIVOS CONTINGENTES                        |                                                                  |                                    |                       |                              |
| Contraprestações Futuras                     |                                                                  |                                    |                       |                              |
| Riscos Não Provisionados                     |                                                                  |                                    |                       |                              |
| Outros Passivos Contingentes                 |                                                                  |                                    |                       |                              |
| ATIVOS CONTINGENTES                          |                                                                  |                                    |                       |                              |
| Serviços Futuros                             |                                                                  |                                    |                       |                              |
| Outros Ativos Contingentes                   |                                                                  |                                    |                       |                              |

**SEM MOVIMENTO**

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

**SEM MOVIMENTO**

Nota:

FONTE: Sistema: <CONTABILIS>, Unidade Responsável: <SIMÃO DIAS-SE>, Emissão: <21/09/2020>.

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: JULHO A AGOSTO DE 2020

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                  | Até o Bimestre        |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                       | 92.000.000,00         |
| Previsão Inicial                                                      | 92.000.000,00         |
| Previsão Atualizada                                                   | 58.572.802,92         |
| Receitas Realizadas                                                   | 0,00                  |
| Déficit Orçamentário                                                  |                       |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) |                       |
| <b>DESPESAS</b>                                                       | 92.000.000,00         |
| Dotação Inicial                                                       | 2.293.634,40          |
| Créditos Adicionais                                                   | 94.293.634,40         |
| Dotação Atualizada                                                    | 88.506.945,76         |
| Despesas Empenhadas                                                   | 52.032.578,10         |
| Despesas Liquidadas                                                   | 51.362.446,91         |
| Despesas Pagas                                                        | 6.540.224,82          |
| Superávit Orçamentário                                                |                       |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>                                  | <b>Até o Bimestre</b> |
| Despesas Empenhadas                                                   | 88.506.945,76         |
| Despesas Liquidadas                                                   | 52.032.578,10         |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 | <b>Até o Bimestre</b> |
| Receita Corrente Líquida                                              | 85.265.203,71         |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                 | <b>Até o Bimestre</b> |
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>                             |                       |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(I)                                |                       |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)                               |                       |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)                             |                       |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>                   |                       |
| 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 LDO<br>(a) | Resultado Apurado Até o Bimestre<br>(b) | % em Relação à Meta<br>(b/a) |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------|
| Resultado Nominal             | 500.000,00                                          | 10.215.249,00                           | 2.043,05                     |
| Resultado Primário            | 950.000,00                                          | 10.182.833,84                           | 1.071,88                     |

| RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição           | Cancelamento Até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar     |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>                     | <b>2.648.610,24</b> | -                           | <b>2.466.254,32</b>      | <b>182.355,92</b> |
| Poder Executivo                                       | 2.647.966,40        | -                           | 2.465.610,48             | 182.355,92        |
| Poder Legislativo                                     | 643,84              | -                           | 643,84                   | -                 |
| Poder Judiciário                                      |                     |                             |                          |                   |
| Ministério Público                                    |                     |                             |                          |                   |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>                 | <b>2.503.714,50</b> | <b>48.989,32</b>            | <b>1.747.490,58</b>      | <b>756.223,92</b> |
| Poder Executivo                                       | 2.503.714,50        | 48.989,32                   | 1.747.490,58             | 756.223,92        |
| Poder Legislativo                                     | -                   | -                           | -                        | -                 |
| Poder Judiciário                                      |                     |                             |                          |                   |
| Ministério Público                                    |                     |                             |                          |                   |

|              |                     |                  |                     |                   |
|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|
| <b>TOTAL</b> | <b>5.152.324,74</b> | <b>48.989,32</b> | <b>4.213.744,90</b> | <b>938.579,84</b> |
|--------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|

| 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        | 10.768.845,37                | <18% / 25%>                     | 22,38%                    |
| 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 | 14.488.362,28                | 60%                             | 76,50%                    |
| 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                             |                              |                     |

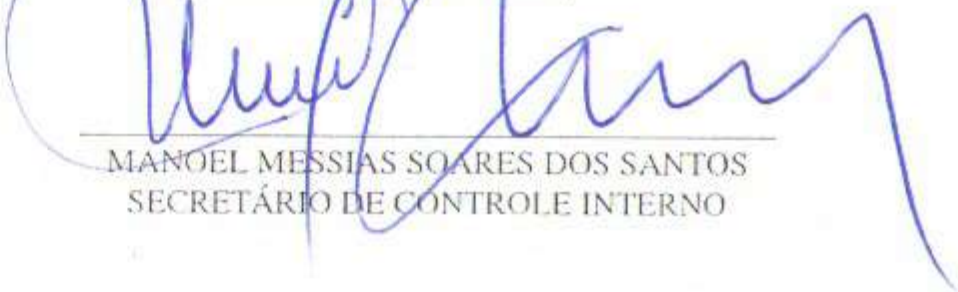
| PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA        | Exercício | 10º Exercício | 20º Exercício | 35º Exercício |
|-----------------------------------------------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Regime Geral de Previdência Social</b>           |           |               |               |               |
| Receitas Previdenciárias (I)                        |           |               |               |               |
| Despesas Previdenciárias (II)                       |           |               |               |               |
| Resultado Previdenciário (III) = (I - II)           |           |               |               |               |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b> |           |               |               |               |
| 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 |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 3.667.846,05                        | 15%                             |
|                                                                                     |                                     | 13,73%                          |
|                                                                                     |                                     |                                 |
| 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