

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO I – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2020) *



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Balanço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			1º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	408.613.936,00	408.613.936,00	60.892.664,65	14,90	60.892.664,65	14,90	347.721.271,35
Receitas Correntes	399.963.936,00	399.963.936,00	55.827.289,24	14,31	55.827.289,24	14,31	334.036.646,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.779.394,00	79.779.394,00	9.087.113,15	11,39	9.087.113,15	11,39	70.692.270,85
Impostos	73.549.972,00	73.549.972,00	8.644.942,21	11,75	8.644.942,21	11,75	64.905.029,79
Taxas	6.229.412,00	6.229.412,00	442.170,94	7,09	442.170,94	7,09	5.787.241,06
Contribuições	6.130.908,00	6.130.908,00	912.631,58	11,22	912.631,58	11,22	7.218.276,42
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.130.908,00	8.130.908,00	912.631,58	11,22	912.631,58	11,22	7.218.276,42
Receta Patrimonial	556.395,00	556.395,00	47.490,59	8,53	47.490,59	8,53	508.914,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	82.710,00	82.710,00	13.717,21	16,58	13.717,21	16,58	68.992,79
Valores Mobiliários	473.685,00	473.685,00	33.773,38	7,12	33.773,38	7,12	439.911,62
Receta de Serviços	81.244,00	81.244,00	7.532,88	9,27	7.532,88	9,27	73.711,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	81.244,00	81.244,00	7.532,88	9,27	7.532,88	9,27	73.711,12
Transferências Correntes	300.910.875,00	300.910.875,00	45.767.646,55	15,20	45.767.646,55	15,20	255.143.228,45
Transferências da União e de suas Entidades	98.354.250,00	98.354.250,00	19.085.224,47	19,38	19.085.224,47	19,38	79.269.025,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	151.110.098,00	151.110.098,00	17.827.189,03	11,79	17.827.189,03	11,79	133.282.908,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	51.298.031,00	51.298.031,00	8.873.533,05	17,29	8.873.533,05	17,29	42.424.497,95
Transferências de Pessoas Físicas	148.406,00	148.406,00	1.700,00	1,14	1.700,00	1,14	146.706,00
Outras Receitas Correntes	405.130,00	405.130,00	4.894,49	1,20	4.894,49	1,20	400.235,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	214.108,00	214.108,00	37,52	0,01	37,52	0,01	214.070,48
Demais Receitas Correntes	188.522,00	188.522,00	4.846,97	2,57	4.846,97	2,57	183.675,03
Receitas de Capital	18.750.000,00	18.750.000,00	5.066.375,41	27,01	5.066.375,41	27,01	13.683.624,59
Operações de Crédito	18.750.000,00	18.750.000,00	4.999.959,27	26,68	4.999.959,27	26,68	13.750.040,73
Operações de Crédito - Mercado Interno	18.750.000,00	18.750.000,00	4.999.959,27	26,68	4.999.959,27	26,68	13.750.040,73
Transferências de Capital	0,00	0,00	65.387,14	0,00	65.387,14	0,00	-65.387,14
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	65.387,14	0,00	65.387,14	0,00	-65.387,14
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	408.613.936,00	408.613.936,00	60.892.664,65	14,90	60.892.664,65	14,90	347.721.271,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0	0
Contratual	-	-	-	-	-	0	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0	0
Contratual	-	-	-	-	-	0	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	408.613.936,00	408.613.936,00	60.892.664,65	14,90	60.892.664,65	14,90	347.721.271,35
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	2.624.358,68	0	0
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	408.613.936,00	408.613.936,00	60.892.664,65	14,90	63.517.023,34	15,54	347.721.271,35

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/05/2020 11:17:47

Página 1 de 3

<http://simoesfilho.ba.gov.br/>

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.802.618,45	4.802.618,45	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	4.802.618,45	4.802.618,45	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	408.613.936,00	413.416.654,45	344.604.830,00	344.604.830,00	69.811.724,45	63.517.064,34	63.517.064,34	349.899.490,11	59.972.003,69	
DESPESAS CORRENTES	361.535.118,80	369.956.396,46	328.521.584,72	328.521.584,72	41.333.811,74	60.336.714,56	60.336.714,56	309.518.681,90	57.613.992,95	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.034.151,00	210.392.343,73	204.460.698,29	204.460.698,29	5.931.645,44	35.413.383,03	35.413.383,03	174.978.960,70	35.001.617,91	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	398.000,00	302.000,00	302.000,00	36.000,00	287.014,46	287.014,46	50.985,54	287.014,46	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.498.967,80	159.125.052,73	123.758.886,43	123.758.886,43	35.366.166,30	24.696.317,07	24.696.317,07	134.496.735,66	22.325.360,58	
DESPESAS DE CAPITAL	38.989.839,00	35.452.179,79	16.063.245,28	16.063.245,28	19.369.834,51	3.180.349,78	3.180.349,78	32.271.830,91	2.358.010,74	
INVESTIMENTOS	28.889.839,00	27.781.805,30	8.442.703,38	8.442.703,38	19.319.101,92	1.599.307,48	1.599.307,48	26.162.497,61	829.410,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.300.000,00	7.690.374,49	7.640.541,90	7.640.541,90	49.832,59	1.581.042,29	1.581.042,29	6.109.332,20	1.528.599,76	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.108.978,20	8.108.978,20	0,00	0,00	8.108.978,20	0,00	0,00	8.108.978,20	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.108.978,20	8.108.978,20	0,00	0,00	8.108.978,20	0,00	0,00	8.108.978,20	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	408.613.936,00	413.416.654,45	344.604.830,00	344.604.830,00	69.811.724,45	63.517.064,34	63.517.064,34	349.899.490,11	59.972.003,69	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	408.613.936,00	413.416.654,45	344.604.830,00	344.604.830,00	69.811.724,45	63.517.064,34	63.517.064,34	349.899.490,11	59.972.003,69	
SUPERÁVIT (XIII)										920.660,96
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	408.613.936,00	413.416.654,45	344.604.830,00	344.604.830,00	69.811.724,45	63.517.064,34	63.517.064,34	349.899.490,11	59.972.003,69	
RESERVA DO RPPS										

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

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



DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088



CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000028



LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023296/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (1º BIMESTRE/2020) *



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/Subfunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

RS 1,00

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (t)	408.613.936,00	413.416.554,45	344.604.830,00	344.604.830,00	100,00	66.811.724,45	63.517.064,34	63.517.064,34	100,00	348.899.490,11	0,00
01 - Legislativa	17.955.200,00	17.955.200,00	14.916.782,17	14.916.782,17	4,33	3.038.417,83	2.534.055,95	2.534.055,95	3,99	15.421.144,05	0,00
031 - Ação Legislativa	17.955.200,00	17.955.200,00	14.916.782,17	14.916.782,17	4,33	3.038.417,83	2.534.055,95	2.534.055,95	3,99	15.421.144,05	0,00
04 - Administração	44.895.600,00	50.711.120,38	47.396.058,59	47.396.058,59	13,75	3.315.061,79	10.045.672,06	10.045.672,06	15,82	40.665.448,32	0,00
992 - Representação Judicial e Extrajudicial	1.628.000,00	1.833.920,75	1.787.920,75	1.787.920,75	0,52	48.000,00	393.713,25	393.713,25	0,62	1.440.207,50	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
122 - Administração Geral	37.761.000,00	44.082.934,93	41.577.552,67	41.577.552,67	12,07	2.505.382,26	8.527.116,10	8.527.116,10	13,42	35.555.818,83	0,00
124 - Controle Interno	1.619.000,00	1.724.310,83	1.684.110,83	1.684.110,83	0,49	40.200,00	297.445,95	297.445,95	0,47	1.426.864,88	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	134.600,00	98.874,52	0,00	0,00	0,00	98.874,52	0,00	0,00	0,00	98.874,52	0,00
129 - Administração de Receitas	1.190.000,00	1.475.559,35	1.167.563,25	1.167.563,25	0,34	307.996,10	281.399,20	281.399,20	0,41	1.214.160,15	0,00
131 - Comunicação Social	2.656.000,00	1.486.520,00	1.178.911,09	1.178.911,09	0,34	307.608,91	565.997,56	565.997,56	0,89	920.522,44	0,00
06 - Segurança Pública	220.000,00	36.305,89	0,00	0,00	0,00	36.305,89	0,00	0,00	0,00	36.305,89	0,00
181 - Policiamento	220.000,00	36.305,89	0,00	0,00	0,00	36.305,89	0,00	0,00	0,00	36.305,89	0,00
08 - Assistência Social	9.846.483,80	11.694.831,72	9.005.437,95	9.005.437,95	2,81	2.689.393,77	1.699.391,67	1.699.391,67	2,88	8.695.439,65	0,00
122 - Administração Geral	7.991.000,00	8.984.096,88	7.368.855,04	7.368.855,04	2,14	1.615.241,84	1.281.185,91	1.281.185,91	2,02	7.702.910,97	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	177.000,00	211.981,75	154.674,75	154.674,75	0,04	57.187,00	27.332,91	27.332,91	0,04	184.538,84	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	7.950,34	0,00	0,00	0,00	7.950,34	0,00	0,00	0,00	7.950,34	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	260.451,00	557.850,88	1.000,00	1.000,00	0,00	556.850,88	84,00	84,00	0,00	557.766,88	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.363.032,80	1.828.072,07	1.480.908,16	1.480.908,16	0,43	347.183,91	390.789,05	390.789,05	0,62	1.437.283,02	0,00
845 - Outras Transferências	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	96.954.612,00	101.041.067,02	80.460.822,40	80.460.822,40	23,35	20.590.244,62	13.510.425,77	13.510.425,77	21,27	87.530.641,25	0,00
122 - Administração Geral	15.370.899,00	15.929.916,98	14.173.084,80	14.173.084,80	4,11	1.756.831,56	2.492.648,03	2.492.648,03	3,92	13.437.270,33	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	34.000,00	97.000,00	92.700,00	92.700,00	0,03	4.300,00	41.400,00	41.400,00	0,07	55.600,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
301 - Atensão Básica	25.918.030,00	25.896.384,40	21.488.390,67	21.488.390,67	6,23	4.429.973,73	3.817.156,80	3.817.156,80	6,01	22.079.205,60	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	53.530.419,00	54.348.808,16	40.927.578,75	40.927.578,75	11,88	13.421.229,43	6.621.778,42	6.621.778,42	10,43	47.727.029,76	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.653.848,00	451.734,28	156.863,24	156.863,24	0,05	294.671,04	76.299,80	76.299,80	0,12	375.434,48	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (c)		
305 - Vigilância Epidemiológica	2.427.418,00	4.295.243,80	3.844.204,94	3.844.204,94	1,08	851.038,88	481.142,92	481.142,92	0,73	3.834.100,88	0,00
845 - Outras Transferências	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
11 - Trabalho	155.000,00	76.912,00	0,00	0,00	0,00	76.912,00	0,00	0,00	0,00	76.912,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	155.000,00	76.912,00	0,00	0,00	0,00	76.912,00	0,00	0,00	0,00	76.912,00	0,00
12 - Educação	119.531.655,00	120.470.075,39	110.292.893,92	110.292.893,92	32,01	10.177.181,47	19.384.238,15	19.384.238,15	30,52	101.085.637,24	0,00
122 - Administração Geral	38.147.552,00	41.391.978,88	39.779.779,57	39.779.779,57	11,54	1.612.199,31	7.590.237,64	7.590.237,64	11,95	33.801.741,24	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	10.000,00	31.050,00	28.050,00	28.050,00	0,01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	481.000,00	345.548,88	0,00	0,00	0,00	345.548,88	0,00	0,00	0,00	345.548,88	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
309 - Alimentação e Nutrição	2.389.074,00	3.057.121,50	2.417.733,78	2.417.733,78	0,70	639.387,72	671.251,78	671.251,78	1,06	2.385.869,72	0,00
361 - Ensino Fundamental	80.818.481,00	58.153.593,78	54.039.897,89	54.039.897,89	15,88	2.113.898,09	8.383.899,29	8.383.899,29	13,20	47.789.894,49	0,00
362 - Ensino Médio	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
364 - Ensino Superior	4.500.000,00	3.740.850,00	1.723.392,98	1.723.392,98	0,50	2.017.457,02	848.813,43	848.813,43	1,02	3.092.036,57	0,00
365 - Educação Infantil	8.389.157,00	8.730.031,15	7.569.862,21	7.569.862,21	2,20	1.160.388,94	1.148.639,52	1.148.639,52	1,81	7.581.391,63	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
367 - Educação Especial	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
368 - Educação Básica	7.024.211,00	6.987.701,42	4.734.577,89	4.734.577,89	1,37	2.253.123,73	941.398,49	941.398,49	1,48	6.048.304,93	0,00
13 - Cultura	3.645.000,00	3.665.974,31	3.260.570,67	3.260.570,67	0,95	405.403,64	1.252.394,74	1.252.394,74	1,97	2.413.579,57	0,00
122 - Administração Geral	1.201.000,00	1.583.235,57	1.583.209,17	1.583.209,17	0,45	30.026,40	243.857,24	243.857,24	0,38	1.339.578,33	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.372.000,00	2.034.077,00	1.707.381,50	1.707.381,50	0,50	326.715,50	1.008.737,50	1.008.737,50	1,59	1.025.339,50	0,00
845 - Outras Transferências	55.000,00	31.681,74	0,00	0,00	0,00	31.681,74	0,00	0,00	0,00	31.681,74	0,00
14 - Direitos da Cidadania	1.093.000,00	877.208,65	726.946,01	726.946,01	0,21	150.262,64	168.269,77	168.269,77	0,26	708.938,88	0,00
122 - Administração Geral	706.000,00	838.885,85	726.946,01	726.946,01	0,21	111.939,64	168.269,77	168.269,77	0,26	670.615,88	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	43.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	337.000,00	27.323,00	0,00	0,00	0,00	27.323,00	0,00	0,00	0,00	27.323,00	0,00
15 - Urbanismo	42.658.620,00	42.149.120,88	28.796.715,02	28.796.715,02	6,36	13.352.405,96	6.011.354,84	6.011.354,84	9,46	36.137.766,14	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (c)		
122 - Administração Geral	13.589.100,00	13.095.243,40	12.712.246,85	12.712.246,85	3,89	382.996,75	2.267.486,45	2.267.486,45	3,57	10.827.756,95	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	22.801.520,00	21.373.234,28	8.734.811,88	8.734.811,88	2,53	12.638.422,40	2.051.912,52	2.051.912,52	3,23	19.321.321,76	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.991.000,00	7.493.643,30	7.349.856,49	7.349.856,49	2,13	143.986,81	1.691.955,87	1.691.955,87	2,66	5.801.687,43	0,00
544 - Recursos Hídricos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
16 - Habitação	2.174.100,00	1.494.793,26	1.102.823,06	1.102.823,06	0,32	391.970,22	86.602,58	86.602,58	0,14	1.408.190,70	0,00
122 - Administração Geral	817.000,00	784.656,82	602.823,06	602.823,06	0,17	181.833,76	86.602,58	86.602,58	0,14	898.054,24	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	10.000,00	8.843,76	0,00	0,00	0,00	8.843,76	0,00	0,00	0,00	8.843,76	0,00
131 - Comunicação Social	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	120.100,00	49.897,34	0,00	0,00	0,00	49.897,34	0,00	0,00	0,00	49.897,34	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.220.000,00	644.395,36	500.000,00	500.000,00	0,15	144.395,36	0,00	0,00	0,00	644.395,36	0,00
17 - Saneamento	25.536.586,20	26.893.503,02	26.165.925,70	26.165.925,70	7,59	727.577,32	3.953.873,34	3.953.873,34	6,22	22.939.629,88	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	25.536.586,20	26.893.503,02	26.165.925,70	26.165.925,70	7,59	727.577,32	3.953.873,34	3.953.873,34	6,22	22.939.629,88	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.628.000,00	2.647.286,49	2.657.581,38	2.657.581,38	0,77	189.705,11	275.581,41	275.581,41	0,43	2.571.705,08	0,00
122 - Administração Geral	1.515.000,00	2.734.286,49	2.657.581,38	2.657.581,38	0,77	76.705,11	275.581,41	275.581,41	0,43	2.458.705,08	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
19 - Ciência e Tecnologia	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
20 - Agricultura	250.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
805 - Abastecimento	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
808 - Promoção da Produção Agropecuária	225.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
22 - Indústria	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
881 - Promoção Industrial	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
23 - Comércio e Serviços	678.000,00	389.200,00	0,00	0,00	0,00	389.200,00	0,00	0,00	0,00	389.200,00	0,00
891 - Promoção Comercial	625.000,00	261.200,00	0,00	0,00	0,00	261.200,00	0,00	0,00	0,00	261.200,00	0,00
895 - Turismo	53.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
26 - Transporte	3.869.000,00	4.040.426,16	3.930.889,43	3.930.889,43	1,14	109.536,73	624.324,11	624.324,11	0,98	3.416.102,05	0,00
122 - Administração Geral	3.856.000,00	3.932.426,16	3.930.889,43	3.930.889,43	1,14	1.536,73	624.324,11	624.324,11	0,98	3.308.102,05	0,00
131 - Comunicação Social	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	106.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	7.473.000,00	7.309.151,48	2.976.879,49	2.976.879,49	0,86	4.332.271,99	636.537,36	636.537,36	1,01	6.670.614,12	0,00
122 - Administração Geral	2.253.000,00	2.595.784,35	2.581.808,80	2.581.808,80	0,74	34.175,75	473.562,47	473.562,47	0,75	2.122.221,88	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
811 - Desporto de Rendimento	110.000,00	86.307,49	0,00	0,00	0,00	86.307,49	0,00	0,00	0,00	86.307,49	0,00
812 - Desporto Comunitário	4.274.000,00	4.399.920,00	415.270,99	415.270,99	0,12	3.974.549,11	164.974,89	164.974,89	0,28	4.224.945,11	0,00
845 - Outras Transferências	828.000,00	249.239,84	0,00	0,00	0,00	249.239,84	0,00	0,00	0,00	249.239,84	0,00
28 - Encargos Especiais	19.735.101,00	13.474.399,48	12.914.504,21	12.914.504,21	3,75	559.895,27	3.332.342,39	3.332.342,39	5,25	10.142.057,09	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	9.102.000,00	5.927.832,59	5.842.000,00	5.842.000,00	1,70	85.832,59	1.226.027,72	1.226.027,72	1,93	4.701.804,87	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	10.633.101,00	7.546.566,89	7.072.504,21	7.072.504,21	2,05	474.062,68	2.106.314,67	2.106.314,67	3,32	5.440.252,22	0,00
99 - Reserva	8.108.978,20	8.108.978,20	0,00	0,00	0,00	8.108.978,20	0,00	0,00	0,00	8.108.978,20	0,00
999 - Reserva	8.108.978,20	8.108.978,20	0,00	0,00	0,00	8.108.978,20	0,00	0,00	0,00	8.108.978,20	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	406.613.936,00	413.416.554,45	344.604.630,00	344.604.630,00	100,00	66.611.724,45	63.517.064,34	63.517.064,34	100,00	349.899.490,11	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "e")

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026


LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1º BIMESTRE/2020) *



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020			
1- RECEITAS CORRENTES (I)	31.663.374,91	33.336.312,95	30.570.164,16	29.499.183,89	37.363.190,41	29.745.766,94	31.502.796,02	31.603.956,42	41.867.757,96	31.674.567,16	49.701.368,11	27.999.989,98	34.686.233,24	399.645.912,99	438.991.469,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.249.380,86	5.033.616,88	4.903.884,34	5.498.437,26	5.536.587,18	5.577.569,71	5.522.386,46	4.987.757,96	4.889.053,40	6.632.408,79	4.472.282,19	4.614.820,89	64.920.398,63	79.779.384,00	
1.1.1- IPTU	2.830.388,27	836.889,09	830.188,70	508.246,66	575.302,52	598.294,79	570.326,43	589.831,17	585.559,58	355.160,44	378.319,27	265.103,85	8.733.390,87	13.073.567,00	
1.1.2- ISS	2.802.423,59	2.585.738,19	2.768.659,10	2.844.644,66	3.178.410,30	2.650.532,30	3.460.644,36	3.165.396,47	3.564.204,58	3.402.280,51	3.676.840,44	2.792.311,14	37.195.185,64	46.466.510,00	
1.1.3- ITBI	22.196,27	110.702,14	62.118,82	897.707,97	1.49.911,26	31.569,45	121.514,40	22.890,23	84.531,32	102.856,65	43.981,53	131.542,45	1.786.642,69	2.355.530,00	
1.1.4- IRRF	1.187.313,78	498.676,31	938.972,52	780.406,99	1.215.378,47	858.997,15	1.145.925,57	866.338,86	471.887,13	2.531.774,74	178.380,75	1.176.362,78	11.956.426,05	11.622.345,00	
1.1.5- Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	307.078,95	1.001.812,75	503.945,20	466.430,98	421.563,63	1.238.156,02	223.975,72	226.001,25	162.860,79	240.237,25	192.670,20	248.500,74	5.234.753,46	6.229.412,00	
1.2- Contribuições	563.483,13	475.057,22	307.346,47	543.211,18	532.631,33	564.463,47	517.124,10	515.525,06	506.267,13	387.036,00	330.587,12	582.044,46	5.614.976,67	8.130.808,00	
1.3- Receita Patrimonial	48.182,95	61.203,63	54.012,81	47.731,57	53.723,86	40.661,86	34.503,70	41.598,23	46.103,72	27.236,06	27.936,26	19.542,31	502.591,08	556.395,00	
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	41.358,24	53.888,69	45.964,89	38.189,58	46.696,77	32.126,55	26.004,32	33.278,11	25.757,81	18.648,83	20.863,84	12.679,44	389.896,37	473.685,00	
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	6.823,71	7.385,04	8.047,82	8.534,89	7.027,09	8.555,41	8.499,38	8.319,12	20.395,91	7.588,13	7.054,34	6.952,87	102.874,71	82.710,00	
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.6- Receita de Serviços	13.113,38	3.440,59	3.784,10	3.945,97	3.755,78	3.918,46	3.925,78	3.925,78	3.805,46	3.943,56	3.884,42	3.546,46	54.763,87	81.244,00	
1.7- Transferências Correntes	23.784.658,87	27.623.980,01	25.285.525,91	23.588.567,26	31.212.260,25	23.559.259,47	25.364.371,75	26.244.081,76	26.221.045,67	42.618.076,37	23.060.808,16	29.466.772,37	328.019.398,87	349.928.427,00	
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.348.701,67	4.240.985,89	5.442.181,43	4.268.794,37	5.892.175,25	4.277.386,59	3.808.841,16	3.503.994,45	4.755.421,88	8.107.208,27	4.607.905,59	6.947.208,88	60.984.508,53	62.601.920,00	
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	11.920.536,22	14.489.986,81	10.780.526,70	11.382.225,13	15.181.474,74	11.282.186,13	12.973.838,48	14.192.862,25	13.120.705,84	20.157.466,00	8.480.064,65	12.422.268,73	156.384.142,48	178.654.563,00	
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	396.013,64	510.442,02	734.379,12	508.722,74	1.052.993,14	706.667,81	752.592,50	707.941,14	295.851,12	266.730,23	472.255,54	693.397,01	7.055.626,01	7.088.369,00	
1.7.4- Cota-Parte do ITR	261,29	4.827,02	515,26	1.805,16	861,67	246,08	1.658,88	7.883,28	1.652,04	1.866,35	315,51	1.325,13	23.435,65	47.492,00	
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.6- Transferências da LC 87/1998	97.915,48	99.287,84	97.201,78	101.775,58	102.053,82	91.337,27	111.342,41	98.536,76	103.477,92	121.626,73	82.798,36	89.568,54	1.196.900,60	1.249.003,00	
1.7.7- Transferências do FUNDEB	4.819.997,79	5.386.439,73	5.545.890,28	4.761.177,89	5.229.263,28	4.780.210,01	4.918.108,02	5.056.212,70	5.213.283,95	6.993.698,12	7.002.498,67	6.323.157,54	66.098.938,09	66.046.640,00	
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.209.233,77	2.692.340,80	2.684.891,33	2.528.996,31	3.786.720,35	2.411.214,58	2.789.992,30	2.676.631,20	2.730.852,92	6.989.375,67	2.164.969,64	3.018.918,34	36.895.847,51	31.578.491,00	
1.8- Outras Receitas Correntes	4.652,92	137.752,73	15.610,53	16.580,43	22.032,01	9.872,65	70.474,21	11.087,81	8.261,76	32.864,33	4.379,81	504,68	333.783,57	405.130,00	
2- DEDUÇÕES (II)	-3.332.702,44	-3.849.189,19	-3.391.520,38	-3.235.529,38	-3.952.157,27	-3.253.299,41	-3.506.995,88	-3.662.538,09	-3.634.728,07	-5.221.823,38	-2.752.108,11	-4.008.826,87	-43.619.402,25	-49.017.562,00	
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-3.332.702,44	-3.849.189,19	-3.391.520,38	-3.235.529,38	-3.952.157,27	-3.253.299,41	-3.506.995,88	-3.662.538,09	-3.634.728,07	-5.221.823,38	-2.752.108,11	-4.008.826,87	-43.619.402,25	-49.017.562,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	28.330.672,37	29.487.123,76	27.178.643,78	26.263.654,51	33.411.033,14	26.492.467,03	27.995.800,14	28.121.420,33	38.233.030,00	26.452.743,78	44.479.544,73	23.997.163,11	30.676.806,99	356.026.510,64	389.973.907,00
4 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	28.330.672,37	29.487.123,76	27.178.643,78	26.263.654,51	33.411.033,14	26.492.467,03	27.995.800,14	28.121.420,33	38.233.030,00	26.452.743,78	44.479.544,73	23.997.163,11	30.676.806,99	356.026.510,64	389.973.907,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020			
4 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 169, § 15, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	28.330.672,37	29.468.124,76	27.178.643,78	26.463.654,31	33.411.033,14	28.462.466,53	27.896.800,34	28.121.420,33	28.038.851,09	44.478.544,75	25.147.681,67	30.678.407,37	355.628.510,64	389.653.636,00	


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026


LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (1º BIMESTRE/2020) *



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				JANEIRO-FEVEREIRO/2020				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Diversas Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilidade - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/05/2020 11:19:48

Página 1 de 4

<http://simoesfilho.ba.gov.br/>

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Aportes para o RPPS	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA							
VALOR	0,00							
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA							
	2020				2019			
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				0,00			
Investimentos e Aplicações	0,00				0,00			
Outros Bens e Direitos	0,00				0,00			

PLANO FINANCEIRO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS						
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (VII) 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									
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VII + VIII)									
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)									
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)									

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS						
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras Recursos para Formação de Reserva								
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020		Até o Bimestre 2019			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026


LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (1º BIMESTRE/2020) *



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	389.863.936,00	2020	55.827.289,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.779.384,00		9.087.113,15
IPTU	13.073.587,00		843.423,12
ISS	48.488.510,00		8.471.251,58
ITBI	2.355.530,00		175.523,99
IRRF	11.852.345,00		1.354.743,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.229.412,00		442.170,94
Contribuições	8.130.908,00		912.631,58
Receita Patrimonial	556.395,00		47.480,59
Aplicações Financeiras (II)	473.695,00		33.783,38
Outras Receitas Patrimoniais	82.700,00		13.717,21
Transferências Correntes	300.810.875,00		45.767.646,55
Cota-Parte do FPM	51.284.248,00		9.404.091,71
Cota-Parte do ICMS	143.083.690,00		16.721.858,74
Cota-Parte do IPVA	5.670.695,00		908.474,19
Cota-Parte do ITR	37.970,00		1.312,52
Transferências da LC 87/1996	208.000,00		0,00
Transferências da LC 89/1999	999.202,00		172.385,00
Transferências do FUNDEB	51.298.031,00		8.873.533,05
Outras Transferências Correntes	48.329.079,00		9.698.011,34
Demais Receitas Correntes	486.374,00		12.417,37
Outras Receitas Financeiras (III)	5.000,00		7,70
Receitas Correntes Restantes	481.374,00		12.409,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	389.388.251,00		55.793.518,16
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.750.000,00		5.065.375,41
Operações de Crédito (VI)	18.750.000,00		4.999.988,27
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
Alienação de Bens	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	0,00		0,00
Transferências de Capital	0,00		65.387,14
Convênios	0,00		0,00
Outras Transferências de Capital	0,00		65.387,14
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/05/2020 11:21:08

Página 1 de 4

<http://simoesfilho.ba.gov.br/>

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)						0,00	65.367,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)						389.385.251,00	55.858.905,30
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	369.855.396,46	328.521.684,72	60.336.714,56	57.613.992,95	543.920,02	1.274.230,61	1.097.843,33
Pessoal e Encargos Sociais	210.392.343,73	204.480.698,29	35.413.383,03	35.001.617,91	6.729,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	336.000,00	302.000,00	287.014,46	287.014,46	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	159.125.052,73	123.758.886,43	24.636.317,07	22.325.360,58	537.190,48	1.274.230,61	1.097.843,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	159.125.052,73	123.758.886,43	24.636.317,07	22.325.360,58	537.190,48	1.274.230,61	1.097.843,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	369.517.396,46	328.219.684,72	60.049.700,10	57.326.978,49	543.920,02	1.274.230,61	1.097.843,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	35.452.179,79	16.089.245,28	3.186.349,78	2.358.010,74	12.000,00	86.075,90	86.075,90
Investimentos	27.781.505,30	9.442.703,38	1.599.307,49	829.410,98	12.000,00	86.075,90	86.075,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	7.690.374,49	7.649.541,90	1.587.042,29	1.528.599,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	27.781.805,30	8.442.703,38	1.599.307,48	829.410,98	12.000,00	86.075,90	86.075,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	8.108.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	405.388.179,96	336.662.288,10	61.649.007,59	58.156.389,47	555.920,02	1.360.306,51	1.183.919,23
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							-4.037.323,42
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO						VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						-7.004.399,00	
JUROS NOMINAIS						VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)						33.763,38	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)						287.014,46	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)						-4.290.674,60	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL						VALOR CORRENTE	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						10.279.692,13	
ABAIXO DA LINHA						SALDO	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL						Em 31/Dez/2019	
						Até o Bimestre 2020	

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	265.064.916,22	266.483.861,20
DEDUÇÕES (XXIX)	19.390.822,88	19.719.207,35
Disponibilidade de Caixa	19.390.822,88	19.719.207,35
Disponibilidade de Caixa bruta	23.921.475,66	23.870.327,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.530.652,78	4.151.120,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	265.674.092,34	266.764.653,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-3.090.561,51

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	378.532,74
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.711.028,77

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.964.279,85
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.802.618,45
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.802.618,45
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088



CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000028



LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023296/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º BIMESTRE/2020) *



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.789.620,61	741.032,17	555.920,02	0,00	3.974.732,76	217.095,58	1.931.497,81	1.360.306,51	1.183.919,23	0,00	964.674,16	4.939.406,92
Executivo	3.789.620,61	741.032,17	555.920,02	0,00	3.974.732,76	217.095,58	1.790.955,12	1.219.352,63	1.042.965,35	0,00	954.995,35	4.929.718,11
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	172,81	0,00	0,00	0,00	172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,81
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.423,51	0,00	0,00	0,00	3.423,51	170.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	170.269,24	173.692,75
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	630.030,14	150.715,36	77.332,77	0,00	703.412,73	0,04	437.823,20	219.992,34	216.605,24	0,00	221.218,00	924.630,73
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	646.692,43	412.070,23	301.375,82	0,00	757.396,84	789,80	1.304.790,23	972.937,08	799.936,90	0,00	505.833,13	1.263.019,97
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	21.004,91	1.035,15	0,00	0,00	22.040,06	18.699,19	11.798,73	0,00	0,00	0,00	30.497,91	52.537,97
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA - SEDESC	0,00	177.211,43	177.211,43	0,00	0,00	2.029,56	26.452,98	26.423,21	26.423,21	0,00	2.059,31	2.059,31
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,04	6.918,04
27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.556.800,60	0,00	0,00	0,00	1.556.800,60	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	1.556.880,32
28 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	361.656,45	0,00	0,00	0,00	361.656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.656,45	361.656,45
3 - GABINETE DO PREFEITO	112.634,79	0,00	0,00	0,00	112.634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.634,79	112.634,79
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	241.722,04	0,00	0,00	0,00	241.722,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.722,04	241.722,04
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	75.954,36	0,00	0,00	0,00	75.954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.954,36	75.954,36
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROMOÇÃO À MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.310,00	18.310,00
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	139.728,57	0,00	0,00	0,00	139.728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.728,57	139.728,57
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.642,69	140.953,88	140.953,88	0,00	9.689,81	9.689,81
51 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.642,69	140.953,88	140.953,88	0,00	9.689,81	9.689,81
TOTAL (III) = (I + II)	3.789.620,61	741.032,17	555.920,02	0,00	3.974.732,76	217.095,58	1.931.497,81	1.360.306,51	1.183.919,23	0,00	964.674,16	4.939.406,92



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (=a)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (=)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (=)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088


CARLOS ROBERTO DE GARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026


LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (1º BIMESTRE/2020) *



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	73.549.972,00	73.549.972,00	6.644.942,21	11,76
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	13.073.587,00	13.073.587,00	643.423,12	4,92
1.1.1 - IPTU	10.184.857,00	10.184.857,00	21.881,20	0,21
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.908.930,00	2.908.930,00	621.781,92	21,37
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.355.530,00	2.355.530,00	175.523,98	7,45
1.2.1 - ITBI	2.355.530,00	2.355.530,00	175.523,98	7,45
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	46.468.510,00	46.468.510,00	6.471.251,58	13,92
1.3.1 - ISS	41.589.061,00	41.589.061,00	6.240.122,72	15,01
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.899.449,00	4.899.449,00	231.128,86	4,71
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.052.345,00	11.052.345,00	1.354.743,53	11,82
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	250.301.317,00	250.301.317,00	33.987.036,14	13,57
2.1 - Cota-Parte FPM	62.801.920,00	62.801.920,00	11.755.114,57	18,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	57.588.362,00	57.588.362,00	11.755.114,57	20,41
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.745.494,00	2.745.494,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.468.064,00	2.468.064,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	178.854.583,00	178.854.583,00	20.902.323,38	11,68
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPH-Exportação	1.249.003,00	1.249.003,00	172.385,00	13,80
2.5 - Cota-Parte ITR	47.482,00	47.482,00	1.840,84	3,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	7.098.369,00	7.098.369,00	1.135.592,55	16,02
2.7 - Cota-Parte ICF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	323.651.288,00	323.651.288,00	42.611.978,35	13,16
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.683,00	1.683,00	699,92	41,58
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.076.140,00	5.076.140,00	661.040,82	13,02
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.739.261,00	2.739.261,00	516.658,30	18,86
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.169.074,00	2.169.074,00	142.378,00	6,56
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	69.914,00	69.914,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	101.891,00	101.891,00	2.004,62	1,96
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	54.369,00	54.369,00	354,53	0,65
6.1 - Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.369,00	4.369,00	354,53	8,11

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/05/2020

Página 1 de 4

<http://simoesfilho.ba.gov.br/>

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.132.192,00	5.132.192,00	662.095,37	12,90

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	49.017.552,00	49.017.552,00	6.758.933,98	13,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	11.517.672,00	11.517.672,00	2.351.022,96	20,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	35.770.913,00	35.770.913,00	4.180.464,04	11,68
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	249.801,00	249.801,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	9.492,00	9.492,00	328,12	3,45
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.417.674,00	1.417.674,00	227.118,38	16,02
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	68.116.337,00	68.116.337,00	13.376.850,48	19,64
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	51.298.031,00	51.298.031,00	8.873.533,05	17,29
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	16.750.618,00	16.750.618,00	4.502.123,16	26,87
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	67.888,00	67.888,00	4.194,27	6,19
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.280.478,00	2.280.478,00	2.114.598,07	92,73

ACRESCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	63.346.194,00	68.373.394,00	56.600.000,00	96,96%	8.796.214,74	15,06%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.983.733,00	6.900.000,00	6.000.000,00	92,30%	999.113,27	15,37%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	57.794.481,00	51.873.394,00	50.600.000,00	97,54%	7.797.101,47	15,03%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.768.143,00	9.742.943,00	9.237.000,00	94,80%	3.140.338,68	32,23%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	107.000,00	1.401.800,00	1.008.000,00	71,90%	10.790,00	0,78%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.661.143,00	8.341.143,00	8.229.000,00	98,55%	3.129.548,68	37,51%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	68.116.337,00	68.116.337,00	65.837.000,00	96,65%	11.936.553,42	17,52%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

DESPESAS DO FUNDEB	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 80%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 80%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

INDICADORES DO FUNDEB	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	11.936.553,42
19.1 - Mínimo de 80% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %	85,74
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %	23,47
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	10,79

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020								0,00
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		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.309.933,00	8.557.500,00	7.454.355,06	87,10%	1.043.332,37	12,19%	0,00	
22.1 - Creche	6.292.733,00	8.541.300,00	7.453.355,06	87,26%	1.043.332,37	12,21%	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.670.733,00	7.901.800,00	7.008.000,00	88,58%	1.009.903,27	12,78%	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	622.000,00	839.500,00	445.355,06	69,84%	33.429,10	5,22%	0,00	
22.2 - Pré-escola	16.200,00	16.200,00	1.000,00	6,17%	0,00	0,00%	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.200,00	16.200,00	1.000,00	6,17%	0,00	0,00%	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	103.468.213,00	101.219.646,00	96.417.142,33	95,25%	15.877.746,33	15,68%	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	62.445.604,00	60.214.537,00	58.829.000,00	97,69%	10.926.650,15	18,14%	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	41.022.609,00	41.005.109,00	37.588.142,33	91,69%	4.951.096,18	12,07%	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	4.500.000,00	3.740.650,00	1.723.392,98	46,06%	648.613,43	17,34%	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
27- OUTRAS	120.000,00	896.670,00	846.937,08	94,45%	700.724,28	78,14%	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	114.401.146,00	114.416.666,00	106.441.827,45	93,03%	18.270.616,41	15,97%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.114.599,07	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							4.502.123,16	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00	
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00	
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00	
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00	
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							6.616.722,23	
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							10.304.356,47	
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							24,18	
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.804.928,00	2.804.928,00	1.149.893,08	40,99%	192.721,35	6,87%	0,00	

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	54.389,00	54.389,00	54.389,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.859.297,00	2.859.297,00	1.204.252,08	42,12%	192.721,35	6,74	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	117.260.443,00	117.277.963,00	107.646.079,53	91,78%	18.463.337,76	15,74	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2020 (j)

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.550.920,40	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.550.920,40	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.392.295,91	2.439.873,35
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.375.858,21	518.858,30
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.788.258,18	498.859,36
48.1 Orçamento do Exercício	11.788.258,18	192.721,35
48.2 Restos a Pagar	0,00	293.938,01
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.194,27	1.187,90
50- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.005.890,21	2.470.840,19
51- (+) Ajustes	-16.419,22	81,08
51.1 Retenções	-16.239,22	948,86
51.2 Conciliação Bancária	-180,00	-887,78
52- (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.989.470,99	2.470.921,27


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000028


LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (1º BIMESTRE/2020) *



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

RS\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	73.549.972,00	73.549.972,00	8.844.942,21	11,75%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.073.587,00	13.073.587,00	643.423,12	4,92%
IPTU	10.184.857,00	10.184.857,00	21.881,20	0,21%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.908.930,00	2.908.930,00	621.791,92	21,37%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.355.530,00	2.355.530,00	175.523,98	7,45%
ITBI	2.355.530,00	2.355.530,00	175.523,98	7,45%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	46.468.510,00	46.468.510,00	6.471.251,58	13,92%
ISS	41.569.061,00	41.569.061,00	6.240.122,72	15,01%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.899.449,00	4.899.449,00	231.128,86	4,71%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	11.852.345,00	11.852.345,00	1.354.743,53	11,82%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	245.087.759,00	245.087.759,00	33.967.036,14	13,85%
Cota-Parte FPM	57.588.382,00	57.588.382,00	11.755.114,57	20,41%
Cota-Parte ITR	47.482,00	47.482,00	1.840,64	3,85%
Cota-Parte IPVA	7.089.389,00	7.089.389,00	1.135.592,55	16,02%
Cota-Parte ICMS	178.854.563,00	178.854.563,00	20.902.323,38	11,89%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.249.003,00	1.249.003,00	172.365,00	13,80%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	318.637.731,00	318.637.731,00	42.811.978,35	13,37%



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

RS 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	17.061.868,00	17.068.434,65	12.638.460,92	74,04%	2.385.545,69	13,97%	2.281.456,88	13,97%	0,00
Despesas Correntes	16.745.000,00	16.836.097,76	12.612.862,04	74,91%	2.385.545,69	14,16%	2.281.456,88	14,16%	0,00
Despesas de Capital	316.868,00	232.336,89	25.578,88	11,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	42.423.268,00	41.380.204,51	26.063.840,71	67,86%	5.354.463,69	12,89%	5.354.463,69	12,89%	0,00
Despesas Correntes	42.059.293,00	41.067.704,51	27.964.940,71	69,14%	5.354.463,69	13,03%	5.354.463,69	13,03%	0,00
Despesas de Capital	364.000,00	312.500,00	99.000,00	31,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	716.000,00	416.000,00	121.128,96	28,11%	76.299,80	18,34%	76.299,80	18,34%	0,00
Despesas Correntes	706.000,00	406.000,00	121.128,96	29,83%	76.299,80	18,79%	76.299,80	18,79%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	850.000,00	1.712.744,00	1.161.205,94	67,79%	983,14	0,05%	983,14	0,05%	0,00
Despesas Correntes	850.000,00	1.712.744,00	1.161.205,94	67,79%	983,14	0,05%	983,14	0,05%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.421.899,00	15.895.671,84	14.112.540,28	88,78%	2.380.801,51	14,97%	2.379.484,84	14,97%	0,00
Despesas Correntes	15.315.899,00	15.789.671,84	14.112.540,28	89,37%	2.380.801,51	15,07%	2.379.484,84	15,07%	0,00
Despesas de Capital	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	76.473.056,00	76.473.056,00	56.117.176,61	73,38%	10.198.093,63	13,33%	10.092.667,35	13,33%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)	56.117.176,61	10.198.093,63	10.092.667,35
(-) 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 Vinculadas aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XI - XIII - XIV - XV)	56.117.176,61	10.198.093,63	10.092.667,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.391.796,75	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	6.391.796,75	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	49.725.380,08	3.806.297,08	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 16%, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	131,69	23,93	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença do limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença do limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença do limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	22.363.302,00	22.363.302,00	3.421.819,16	15,30
Provenientes da União	21.377.188,00	21.377.188,00	3.421.819,16	16,00
Provenientes dos Estados	986.114,00	986.114,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	118.355,00	118.355,00	6.016,59	5,59
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	22.481.657,00	22.481.657,00	3.428.435,75	15,24

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.854.162,00	8.827.829,75	8.827.829,75	100,00%	1.431.612,91	16,21%	1.431.612,91	16,21%	0,00
Despesas Correntes	8.849.162,00	8.837.527,70	8.837.527,70	100,00%	1.431.612,91	16,46%	1.431.612,91	18,46%	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/05/2020 11:23:12

Página 3 de 5

<http://simoesfilho.ba.gov.br/>

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
Despesas de Capital	8.000,00	130.402,05	130.402,05	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.107.131,00	12.988.808,87	12.843.738,04	99,03%	1.287.314,73	9,77%	1.090.720,87	8,41%	0,00
Despesas Correntes	11.098.131,00	11.318.550,48	11.194.028,08	99,89%	1.287.314,73	11,19%	1.090.720,87	9,83%	0,00
Despesas de Capital	19.000,00	1.650.053,21	1.649.709,98	99,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	937.848,00	35.734,28	35.734,28	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	937.848,00	35.734,28	35.734,28	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.577.418,00	2.582.499,90	2.482.999,00	96,14%	460.159,78	17,81%	456.659,78	17,68%	0,00
Despesas Correntes	1.577.418,00	2.582.499,90	2.482.999,00	96,14%	460.159,78	17,81%	456.659,78	17,68%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	5.000,00	153.244,52	153.244,52	100,00%	153.244,52	100,00%	153.244,52	100,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	153.244,52	153.244,52	100,00%	153.244,52	100,00%	153.244,52	100,00%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	22.481.557,00	24.568.012,02	24.343.645,59	98,08%	3.312.331,84	13,48%	3.132.237,88	12,74%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	25.918.030,00	25.898.364,40	21.468.390,67	82,89%	3.817.158,80	14,74%	3.713.088,79	14,33%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XI) = (V + XXXIII)	53.530.419,00	54.348.808,18	40.927.578,75	75,30%	6.621.778,42	12,18%	6.445.184,36	11,95%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XI) = (VI + XXXIV)	1.653.848,00	451.734,28	158.863,24	34,72%	78.259,80	16,89%	78.259,80	16,89%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XI) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XI) = (VIII + XXXVI)	2.427.418,00	4.295.243,80	3.644.204,94	84,84%	461.142,92	10,73%	457.642,92	10,65%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XI) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XI) = (X + XXXVIII)	15.428.899,00	16.048.916,38	14.285.784,80	88,88%	2.534.048,03	15,78%	2.532.729,38	15,78%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	98.954.612,00	101.041.067,02	80.460.822,40	79,63%	13.510.425,77	13,37%	13.224.925,23	13,08%	0,00
(*) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	22.481.557,00	24.251.869,03	24.037.302,60	99,07%	3.005.985,95	12,38%	2.825.594,59	11,64%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	76.473.055,00	76.779.397,99	56.423.519,80	73,48%	10.504.439,82	13,66%	10.399.030,34	13,54%	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020
R\$ 1,00


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000028


LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (1º BIMESTRE/2020) *



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020									
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LIQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000028


LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2020) *



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	408.613.936,00
Previsão Atualizada	408.613.936,00
Receitas Realizadas	60.892.664,65
Déficit Orçamentário	2.624.399,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	4.802.618,45
DESPESAS	
Dotação Inicial	408.613.936,00
Créditos Adicionais	4.802.618,45
Dotação Atualizada	413.416.554,45
Despesas Empenhadas	344.604.830,00
Despesas Liquidadas	63.517.064,34
Despesas Pagas	59.972.003,69
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	344.604.830,00
Despesas Liquidadas	63.517.064,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	355.826.510,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	355.826.510,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	355.826.510,64
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha	10.279.692,13	-4.290.574,50	-41,73
Resultado Primário - Acima da Linha	-7.004.395,00	-4.037.323,42	57,63

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.530.652,78	0,00	555.920,02	3.974.732,76
Poder Executivo	4.530.652,78	0,00	555.920,02	3.974.732,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.148.593,39	0,00	1.183.919,23	964.674,16
Poder Executivo	1.997.950,70	0,00	1.042.965,35	954.985,35
Poder Legislativo	150.642,69	0,00	140.953,88	9.688,81
TOTAL	6.679.246,17	0,00	1.739.839,25	4.939.406,92

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.304.356,47	25,00	24,18
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.796.214,74	60,00	65,74

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	4.999.988,27	13.750.011,73
Despesa de Capital Líquida	616.711,10	18.131.807,89

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	100,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.198.093,83	15,00	23,03
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)			0,00


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000098


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026


LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023289/O-6 BA Mat.000000132