

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2021)



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/2021
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)	377.980.934,00	377.980.934,00	74.738.606,02	19,77	74.738.606,02	19,77	303.242.327,98
Receitas Correntes	373.030.934,00	373.030.934,00	64.938.958,80	17,40	64.938.958,80	17,40	308.091.974,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.467.177,00	72.467.177,00	11.522.749,92	15,90	11.522.749,92	15,90	60.934.427,08
Impostos	66.286.739,00	66.286.739,00	11.090.239,27	16,73	11.090.239,27	16,73	55.196.499,73
Taxas	6.170.438,00	6.170.438,00	432.510,65	7,00	432.510,65	7,00	5.737.927,35
Contribuições	7.022.155,00	7.022.155,00	801.193,01	11,40	801.193,01	11,40	6.220.961,99
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.022.155,00	7.022.155,00	808.357,21	11,51	808.357,21	11,51	6.213.797,79
Receita Patrimonial	280.779,00	280.779,00	21.116,39	8,09	21.116,39	8,09	239.662,61
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	100.617,00	100.617,00	12.005,38	11,93	12.005,38	11,93	88.611,62
Valores Mobiliários	180.162,00	180.162,00	9.111,01	5,68	9.111,01	5,68	151.050,99
Receita de Serviços	51.722,00	51.722,00	7.585,12	14,66	7.585,12	14,66	44.136,88
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	51.722,00	51.722,00	7.585,12	14,66	7.585,12	14,66	44.136,88
Transferências Correntes	293.049.101,00	293.049.101,00	52.565.296,43	17,93	52.565.296,43	17,93	240.483.804,57
Transferências da União e de suas Entidades	108.991.126,00	108.991.126,00	21.584.087,17	19,80	21.584.087,17	19,80	87.407.038,83
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	132.980.653,00	132.980.653,00	20.655.785,25	15,53	20.655.785,25	15,53	112.324.867,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	50.837.182,00	50.837.182,00	10.309.144,01	20,27	10.309.144,01	20,27	40.528.037,99
Transferências de Pessoas Físicas	240.140,00	240.140,00	16.280,00	6,77	16.280,00	6,77	223.860,00
Outras Receitas Correntes	190.000,00	190.000,00	21.018,73	11,06	21.018,73	11,06	168.981,27
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	3.368,95	67,37	3.368,95	67,37	1.631,05
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.000,00	5.000,00	13.314,27	266,28	13.314,27	266,28	-8.314,27
Demais Receitas Correntes	180.000,00	180.000,00	4.335,51	2,40	4.335,51	2,40	175.664,49
Receitas de Capital	4.950.000,00	4.950.000,00	9.798.646,42	197,97	9.798.646,42	197,97	-4.849.646,42
Operações de Crédito	3.650.000,00	3.650.000,00	9.250.159,42	253,42	9.250.159,42	253,42	-5.600.159,42
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.650.000,00	3.650.000,00	9.250.159,42	253,42	9.250.159,42	253,42	-5.600.159,42
Transferências de Capital	1.300.000,00	1.300.000,00	549.487,00	42,26	549.487,00	42,26	750.513,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.300.000,00	1.300.000,00	549.487,00	42,26	549.487,00	42,26	750.513,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	377.980.934,00	377.980.934,00	74.738.606,02	19,77	74.738.606,02	19,77	303.242.327,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	377.980.934,00	377.980.934,00	74.738.606,02	19,77	74.738.606,02	19,77	303.242.327,98
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	377.980.934,00	377.980.934,00	74.738.606,02	19,77	74.738.606,02	19,77	303.242.327,98

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2021 11:40:15

Página 1 de 3

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

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

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						1.474.651,73	1.474.651,73	0		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais						1.474.651,73	1.474.651,73	0		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	377.980.934,00	378.466.686,73	321.661.844,29	321.661.844,29	67.893.741,44	48.040.920,93	48.040.920,93	331.414.664,80	44.957.512,17	
DESPESAS CORRENTES	349.398.964,00	349.321.745,11	302.108.080,35	302.108.080,35	47.213.664,76	46.844.167,90	46.844.167,90	303.477.577,21	42.660.769,14	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.335.644,00	206.224.096,37	200.225.339,08	200.225.339,08	5.998.757,29	29.002.793,84	29.002.793,84	177.221.302,53	26.382.669,63	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	800.000,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	141.939,65	141.939,65	698.060,35	141.939,65	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	144.263.320,00	142.297.648,74	101.082.741,27	101.082.741,27	41.214.907,47	16.699.434,41	16.699.434,41	125.598.214,33	16.136.149,86	
DESPESAS DE CAPITAL	25.081.970,00	26.633.840,62	19.453.763,94	19.453.763,94	7.180.076,89	2.196.753,03	2.196.753,03	24.437.087,59	2.196.753,03	
INVESTIMENTOS	15.661.970,00	16.440.840,62	11.543.763,94	11.543.763,94	6.905.076,68	1.652.615,85	1.652.615,85	16.796.224,77	1.652.615,85	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.420.000,00	8.189.000,00	7.910.000,00	7.910.000,00	275.000,00	544.137,18	544.137,18	7.640.862,82	544.137,18	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00	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)	377.980.934,00	378.466.686,73	321.661.844,29	321.661.844,29	67.893.741,44	48.040.920,93	48.040.920,93	331.414.664,80	44.957.512,17	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	377.980.934,00	378.466.686,73	321.661.844,29	321.661.844,29	67.893.741,44	48.040.920,93	48.040.920,93	331.414.664,80	44.957.512,17	
SUPERÁVIT (XIII)							26.697.695,09	-	29.891.093,85	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	377.980.934,00	378.466.686,73	321.661.844,29	321.661.844,29	67.893.741,44	48.040.920,93	74.738.606,02	331.414.664,80	74.738.606,02	
RESERVA DO RPPS										

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

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


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 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (1º BIMESTRE/2021)



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/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	377.980.934,00	379.455.585,73	321.561.844,28	321.561.844,28	100,00	57.893.741,44	46.040.920,93	46.040.920,93	100,00	331.414.664,80	0,00
01 - Legislativa	16.950.529,00	16.950.529,00	13.135.634,15	13.135.634,15	4,08	3.814.894,85	1.950.471,74	1.950.471,74	4,08	15.000.057,26	0,00
031 - Ação Legislativa	16.950.529,00	16.950.529,00	13.135.634,15	13.135.634,15	4,08	3.814.894,85	1.950.471,74	1.950.471,74	4,08	15.000.057,26	0,00
04 - Administração	53.590.600,00	53.573.287,85	44.887.616,45	44.887.616,45	13,96	8.685.668,40	5.457.493,67	5.457.493,67	11,36	48.115.794,18	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	1.922.000,00	1.985.519,52	1.954.519,52	1.954.519,52	0,81	11.000,00	158.098,91	158.098,91	0,33	1.807.420,61	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	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
122 - Administração Geral	45.294.600,00	45.316.788,33	39.203.243,82	39.203.243,82	12,19	6.113.524,51	4.896.421,54	4.896.421,54	10,19	40.420.346,79	0,00
124 - Controle Interno	1.847.000,00	1.847.000,00	1.830.000,00	1.830.000,00	0,57	17.000,00	228.105,12	228.105,12	0,47	1.618.894,88	0,00
126 - Formação de Recursos Humanos	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00	0,00
129 - Administração de Receitas	1.824.000,00	1.741.000,00	1.183.688,61	1.183.688,61	0,37	567.311,39	108.701,60	108.701,60	0,23	1.632.298,40	0,00
131 - Comunicação Social	2.642.000,00	2.642.000,00	716.168,50	716.168,50	0,22	1.925.833,50	68.168,50	68.168,50	0,14	2.575.833,50	0,00
06 - Segurança Pública	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
181 - Policiamento	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
08 - Assistência Social	12.769.031,00	14.746.682,73	11.433.950,63	11.433.950,63	3,56	3.314.732,10	2.760.591,91	2.760.591,91	5,75	11.988.080,82	0,00
122 - Administração Geral	9.123.000,00	11.123.000,00	9.620.342,48	9.620.342,48	2,99	1.502.657,52	2.037.005,25	2.037.005,25	4,24	9.085.994,75	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	174.000,00	174.000,00	149.000,00	149.000,00	0,05	25.000,00	19.032,29	19.032,29	0,04	154.967,71	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
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	630.000,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00	0,00	0,00	628.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.828.031,00	2.809.682,73	1.684.608,15	1.684.608,15	0,52	1.145.074,58	704.554,37	704.554,37	1,47	2.105.128,36	0,00
845 - Outras Transferências	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
10 - Saúde	83.703.525,00	86.403.416,70	75.962.736,57	75.962.736,57	23,63	10.420.660,13	11.605.843,00	11.605.843,00	24,16	74.797.573,70	0,00
122 - Administração Geral	13.590.028,00	15.894.328,00	14.753.835,57	14.753.835,57	4,59	1.140.492,43	2.588.238,48	2.588.238,48	5,35	13.326.089,52	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	31.000,00	43.600,00	38.700,00	38.700,00	0,01	4.900,00	0,00	0,00	0,00	43.600,00	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 - Atenção Básica	20.860.000,00	22.063.970,00	19.678.124,39	19.678.124,39	6,12	2.385.845,61	3.867.238,25	3.867.238,25	7,63	18.396.731,75	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	45.321.497,00	44.339.518,70	38.347.250,94	38.347.250,94	11,93	5.992.297,78	4.852.589,12	4.852.589,12	9,88	39.698.929,58	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	286.000,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00	0,00	0,00	286.000,00	0,00

Contabilidade - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2021 11:45:20

Página 1 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 da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
305 - Vigilância Epidemiológica	3.591.000,00	3.752.000,00	3.164.825,67	3.164.825,67	0,98	587.174,33	717.777,15	717.777,15	1,49	3.034.222,85	0,00
845 - Outras Transferências	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
11 - Trabalho	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
334 - Fomento ao Trabalho	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
12 - Educação	111.902.091,00	110.912.666,57	101.532.799,92	101.532.799,92	31,57	9.379.291,08	14.402.864,66	14.402.864,66	29,98	96.509.663,89	0,00
122 - Administração Geral	38.238.021,00	38.420.348,57	37.220.022,86	37.220.022,86	11,57	1.200.325,71	4.977.319,66	4.977.319,66	10,36	33.443.028,91	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	61.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	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
306 - Alimentação e Nutrição	1.926.037,00	2.067.167,82	361.402,70	361.402,70	0,11	1.725.785,12	0,00	0,00	0,00	2.067.167,82	0,00
361 - Ensino Fundamental	54.531.302,00	54.999.597,00	53.862.551,37	53.862.551,37	18,75	1.137.045,63	8.169.631,96	8.169.631,96	17,00	46.830.965,04	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	3.224.402,00	2.050.271,18	850.000,00	850.000,00	0,26	1.200.271,18	0,00	0,00	0,00	2.050.271,18	0,00
365 - Educação Infantil	9.171.100,00	8.772.805,00	8.109.226,21	8.109.226,21	2,52	863.573,79	1.232.783,06	1.232.783,06	2,57	7.540.021,94	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	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
368 - Educação Básica	4.713.029,00	4.534.179,00	1.129.596,78	1.129.596,78	0,35	3.404.582,22	24.150,00	24.150,00	0,05	4.510.029,00	0,00
13 - Cultura	4.126.000,00	3.762.222,95	1.314.167,77	1.314.167,77	0,41	2.448.055,18	162.906,38	162.906,38	0,34	3.599.316,57	0,00
122 - Administração Geral	1.285.000,00	1.299.402,45	1.249.167,77	1.249.167,77	0,39	49.234,68	162.906,38	162.906,38	0,34	1.135.496,07	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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	2.823.000,00	2.445.820,50	65.000,00	65.000,00	0,02	2.380.820,50	0,00	0,00	0,00	2.445.820,50	0,00
845 - Outras Transferências	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
14 - Direitos da Cidadania	709.000,00	709.000,00	634.000,00	634.000,00	0,20	75.000,00	66.145,61	66.145,61	0,14	642.854,39	0,00
122 - Administração Geral	684.000,00	684.000,00	634.000,00	634.000,00	0,20	50.000,00	66.145,61	66.145,61	0,14	617.854,39	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	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
244 - Assistência Comunitária	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	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
15 - Urbanismo	38.688.128,00	34.292.574,69	25.064.770,45	25.064.770,45	7,60	9.207.804,24	3.955.563,19	3.955.563,19	6,23	30.337.011,50	0,00

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2021 11:45:20

Página 2 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 da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
122 - Administração Geral	13.453.005,00	12.855.123,75	11.278.711,88	11.278.711,88	3,51	1.578.412,07	1.408.793,22	1.408.793,22	2,93	11.448.330,53	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
451 - Infraestrutura Urbana	17.002.123,00	12.291.711,34	7.507.269,84	7.507.269,84	2,33	4.784.441,50	1.099.212,78	1.099.212,78	2,29	11.192.498,56	0,00
452 - Serviços Urbanos	8.115.000,00	8.872.739,60	8.073.086,06	8.073.086,06	1,89	2.799.853,54	1.447.557,21	1.447.557,21	3,01	7.425.182,39	0,00
544 - Recursos Hídricos	7.000,00	51.000,00	17.702,87	17.702,87	0,01	33.297,13	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	4.000,00	214.000,00	210.000,00	210.000,00	0,07	4.000,00	0,00	0,00	0,00	214.000,00	0,00
16 - Habitação	742.000,00	792.000,00	610.000,00	610.000,00	0,19	182.000,00	124.780,92	124.780,92	0,26	667.219,08	0,00
122 - Administração Geral	826.000,00	826.000,00	610.000,00	610.000,00	0,19	16.000,00	124.780,92	124.780,92	0,26	501.219,08	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	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
244 - Assistência Comunitária	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
451 - Infraestrutura Urbana	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
17 - Saneamento	26.099.830,00	26.729.988,34	24.942.939,72	24.942.939,72	7,78	3.787.048,62	4.435.696,17	4.435.696,17	9,23	24.294.292,17	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	26.099.830,00	26.729.988,34	24.942.939,72	24.942.939,72	7,78	3.787.048,62	4.435.696,17	4.435.696,17	9,23	24.294.292,17	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.192.000,00	2.030.521,82	1.360.500,74	1.360.500,74	0,42	670.021,08	210.284,85	210.284,85	0,44	1.820.237,17	0,00
122 - Administração Geral	2.166.000,00	2.004.521,82	1.360.500,74	1.360.500,74	0,42	844.021,08	210.284,85	210.284,85	0,44	1.794.237,17	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	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
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
541 - Preservação e Conservação Ambiental	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	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
19 - Ciência e Tecnologia	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
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	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
20 - Agricultura	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
605 - Abastecimento	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
608 - Promoção da Produção Agropecuária	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00
22 - Indústria	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
681 - Promoção Industrial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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/2021
R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (c)		
23 - Comércio e Serviços	37.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
695 - Turismo	14.000,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
26 - Transporte	4.731.000,00	4.741.404,89	4.219.742,89	4.219.742,89	1,31	521.662,00	216.111,91	216.111,91	0,45	4.525.292,98	0,00
122 - Administração Geral	4.699.000,00	4.710.554,89	4.219.742,89	4.219.742,89	1,31	490.812,00	216.111,91	216.111,91	0,45	4.494.442,98	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	2.850,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	28.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.778.000,00	3.673.078,89	3.610.811,25	3.610.811,25	1,12	262.268,64	776.923,71	776.923,71	1,62	3.096.156,18	0,00
122 - Administração Geral	2.529.000,00	2.612.975,84	2.579.163,84	2.579.163,84	0,90	33.812,00	332.616,45	332.616,45	0,69	2.280.359,39	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	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
812 - Desporto Comunitário	225.000,00	1.236.104,05	1.031.647,41	1.031.647,41	0,32	204.456,64	444.307,26	444.307,26	0,92	791.796,79	0,00
845 - Outras Transferências	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
28 - Encargos Especiais	15.505.200,00	14.275.308,30	12.812.171,75	12.812.171,75	3,98	1.463.136,55	1.815.223,39	1.815.223,39	3,99	12.360.084,91	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	7.020.000,00	5.785.000,00	5.710.000,00	5.710.000,00	1,78	75.000,00	886.078,83	886.078,83	1,43	5.098.923,17	0,00
848 - Outros Encargos Especiais	8.485.200,00	8.490.308,30	7.102.171,75	7.102.171,75	2,21	1.388.136,55	1.229.148,56	1.229.148,56	2,56	7.261.161,74	0,00
99 - Reserva	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
999 - Reserva	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	3.500.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	377.960.934,00	378.455.585,73	321.561.844,29	321.561.844,29	100,00	57.893.741,44	46.040.920,93	46.040.920,93	100,00	331.414.664,80	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/2021

R\$ 1,00

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


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/2021)



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021			
1- RECEITAS CORRENTES (I)	35.697.985,65	32.947.230,08	26.175.939,98	31.893.617,80	35.099.772,48	38.206.630,15	38.503.467,82	33.607.561,97	35.444.603,68	50.309.188,33	33.571.180,11	39.186.812,22	430.623.690,01	417.271.629,00	
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.988.084,51	4.264.742,81	3.501.485,85	4.087.372,41	4.624.216,56	5.305.794,52	6.401.232,30	5.256.499,51	5.973.159,84	8.148.162,42	5.915.932,82	5.606.817,10	66.264.490,65	72.457.177,00	
1.1.1- IPTU	4.666.731,33	835.928,07	405.901,88	447.770,71	500.799,21	492.991,03	890.278,20	568.759,52	644.910,14	1.045.631,27	443.739,83	876.781,48	11.640.190,73	11.912.598,00	
1.1.2- IBS	2.631.805,49	2.315.872,03	2.204.015,31	2.393.408,74	2.731.712,68	3.265.289,48	3.413.952,23	3.554.210,14	3.589.196,76	3.773.484,65	4.342.167,03	3.130.643,80	37.546.068,34	41.335.193,00	
1.1.3- ITBI	63.288,81	11.786,15	36.988,65	19.812,16	139.254,06	271.189,35	722.179,21	85.798,40	436.589,46	83.726,70	130.767,07	90.871,86	2.084.253,90	1.281.652,00	
1.1.4- IRRF	1.085.520,33	529.740,88	710.490,88	1.097.866,79	1.254.121,26	1.033.068,21	976.363,35	734.443,49	1.041.583,33	2.399.186,11	842.870,87	1.232.197,35	12.934.412,67	11.757.328,00	
1.1.5- Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	339.618,55	761.417,68	144.129,05	126.514,01	198.329,33	243.286,45	398.459,31	295.287,96	256.900,13	848.111,69	156.368,02	276.122,63	4.048.564,61	6.170.436,00	
1.2- Contribuições	577.348,47	513.631,30	469.778,63	474.983,00	275.049,72	316.178,89	482.317,21	124.087,64	476.335,39	154.880,32	258.765,34	548.591,87	4.673.087,78	7.022.155,00	
1.3- Receita Patrimonial	22.813,18	15.774,78	16.497,48	17.034,58	14.346,70	10.020,06	8.749,78	10.205,80	9.980,38	10.952,90	9.836,65	11.279,74	157.462,03	260.779,00	
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	12.905,76	9.346,34	10.304,06	10.255,33	7.660,11	4.224,14	2.500,55	3.996,28	3.395,27	3.622,05	3.775,82	5.335,19	77.290,80	160.162,00	
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	9.907,42	6.428,44	6.193,42	6.779,25	6.686,59	5.795,92	6.249,23	6.239,62	6.585,11	7.330,85	6.060,83	5.944,55	80.171,13	100.617,00	
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	3.705,64	2.947,56	2.937,47	3.088,96	3.375,92	3.451,75	3.558,46	3.786,64	3.594,46	3.784,46	3.768,26	3.816,84	41.646,51	51.722,00	
1.7- Transferências Correntes	26.052.172,93	28.084.632,16	22.164.483,95	27.310.194,86	29.979.608,75	32.565.760,64	31.608.077,56	28.206.769,36	28.938.780,23	41.872.932,78	27.368.037,78	32.988.927,18	357.269.348,20	337.269.796,00	
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.052.225,35	3.981.880,12	4.160.183,26	3.367.061,08	5.840.327,70	3.709.816,90	2.989.370,74	4.021.140,74	5.329.717,48	7.847.020,43	5.605.672,83	7.610.027,20	58.643.723,63	60.782.103,00	
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	13.406.944,16	9.636.142,62	9.496.486,85	11.428.738,00	10.003.170,76	12.206.366,37	13.972.700,95	13.254.842,75	13.620.710,59	21.208.634,63	10.636.566,10	13.636.917,01	152.611.422,48	156.673.368,00	
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	323.968,79	263.527,31	484.427,33	904.250,99	1.173.797,36	846.629,17	900.172,75	603.592,70	289.843,32	238.401,33	430.153,73	935.432,95	7.514.198,72	7.201.996,00	
1.7.4- Cota-Parte do ITR	270,43	110,00	567,86	575,58	6,18	643,73	757,80	11.004,43	3.408,32	1.806,21	284,29	1.077,69	20.622,42	13.133,00	
1.7.5- Transferências da LC 87/1986	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 87/1989	82.656,99	74.177,81	73.959,95	66.511,57	79.888,92	92.404,41	108.540,09	124.219,78	136.166,25	143.211,51	116.625,43	95.389,73	1.193.772,54	1.520.878,00	
1.7.7- Transferências do FUNDEB	4.954.600,80	6.203.114,72	4.632.893,80	4.425.895,25	4.895.008,33	5.098.017,19	5.388.892,16	5.581.467,78	6.132.338,47	7.637.956,69	7.426.967,07	7.444.026,33	69.824.159,61	69.047.302,00	
1.7.8- Outras Transferências Correntes	3.211.505,42	7.935.679,58	3.325.954,80	7.097.191,44	7.896.389,48	10.511.762,97	8.246.643,55	4.610.551,18	3.217.595,80	4.794.591,88	2.947.556,33	3.866.046,27	67.161.448,60	42.051.026,00	
1.8- Outras Receitas Correntes	52.880,92	65.501,45	806,58	963,97	3.174,63	5.424,28	1.532,29	6.203,02	41.783,34	18.385,43	14.839,24	6.179,49	217.674,64	190.000,00	
2- DEDUÇÕES (II)	-3.558.681,78	-2.778.331,89	-2.930.328,98	-3.144.125,00	-2.930.258,27	-3.372.711,09	-3.572.400,19	-3.578.116,00	-3.890.735,84	-5.407.237,10	-3.374.977,66	-4.416.680,87	-42.852.584,67	-44.240.695,00	
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-3.558.681,78	-2.778.331,89	-2.930.328,98	-3.144.125,00	-2.930.258,27	-3.372.711,09	-3.572.400,19	-3.578.116,00	-3.890.735,84	-5.407.237,10	-3.374.977,66	-4.416.680,87	-42.852.584,67	-44.240.695,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	32.139.303,87	30.170.898,17	23.245.610,96	28.749.492,80	32.169.514,21	34.833.919,08	34.931.087,43	30.029.441,97	31.553.867,82	44.901.951,23	30.196.202,45	34.748.921,35	387.771.095,34	373.030.934,00	
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650.000,00	0,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	32.139.303,87	26.520.898,17	23.245.610,96	28.749.492,80	32.169.514,21	34.833.919,08	34.931.087,43	30.029.441,97	31.553.867,82	44.901.951,23	30.196.202,45	34.748.921,35	384.121.095,34	373.030.934,00	



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
4- (...) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 169, § 15, da CF) (VI)	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	32.138.303,87	26.520.888,17	23.045.510,88	26.748.482,80	32.168.514,21	34.633.918,08	34.931.087,43	30.028.445,97	31.553.857,82	44.801.951,23	30.198.202,46	34.748.921,38	383.621.085,34	373.030.894,00

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 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (1º BIMESTRE/2021)



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021		Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	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
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	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
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demonst Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contábilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2021 11:48:55

Página 1 de 4

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

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

[illegible]

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
--	-----------------------

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VAI OR	0.00

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	<u>APORTES REALIZADOS</u>
---	---------------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predeterminados	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

CURSOS EMBRÉ E CÍRCULOS		0,00		0,00	
PLANO FINANCEIRO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	
RECEITAS CORRENTES (VII)	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
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	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 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS							

Recursos para Formação de Reserva				0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras				0,00	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	
RECEITAS CORRENTES	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
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	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

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

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (1º BIMESTRE/2021)



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
RECEITAS CORRENTES (I)	373.030.934,00	2021	64.938.959,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	72.457.177,00		11.522.749,92
IPTU	11.912.588,00		1.320.521,29
ISS	41.335.193,00		7.473.010,53
ITBI	1.291.852,00		221.698,93
IRRF	11.757.328,00		2.075.068,22
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.170.438,00		432.510,65
Contribuições	7.022.155,00		801.193,01
Receita Patrimonial	260.779,00		21.116,39
Aplicações Financeiras (II)	160.162,00		9.111,01
Outras Receitas Patrimoniais	100.617,00		12.005,38
Transferências Correntes	293.049.101,00		52.565.296,43
Cota-Parte do FPM	49.623.282,00		10.732.720,07
Cota-Parte do ICMS	125.338.694,00		19.340.388,12
Cota-Parte do IPVA	5.781.589,00		1.092.469,48
Cota-Parte do ITR	10.508,00		1.097,60
Transferências da LC 87/1996	0,00		0,00
Transferências da LC 87/1999	1.216.702,00		212.025,16
Transferências do FUNDEB	69.047.302,00		14.872.993,40
Outras Transferências Correntes	42.051.028,00		6.313.602,60
Demais Receitas Correntes	241.722,00		28.603,85
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	241.722,00		28.603,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	372.870.772,00		64.929.946,59
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.850.000,00		9.798.646,42
Operações de Crédito (VI)	3.850.000,00		9.250.159,42
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	1.300.000,00		549.487,00
Convênios	1.300.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	0,00		549.487,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Chave do Filtro: 8GMI-VJF1-3I05-PNLC-XQY0

Emitido em: 27/03/2021 12:00:04

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)						1.300.000,00	549.467,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)						374.170.772,00	65.479.335,59
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)	349.321.745,11	302.108.080,35	45.844.167,90	42.660.759,14	888.572,43	2.421.342,22	2.398.262,25
Pessoal e Encargos Sociais	206.224.098,37	200.225.339,06	29.002.793,84	26.382.669,63	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	800.000,00	800.000,00	141.939,65	141.939,65	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	142.297.646,74	101.082.741,27	16.699.434,41	16.136.149,86	888.572,43	2.421.342,22	2.398.262,25
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	142.297.646,74	101.082.741,27	16.699.434,41	16.136.149,86	888.572,43	2.421.342,22	2.398.262,25
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	348.521.745,11	301.308.080,35	45.702.228,25	42.518.619,49	888.572,43	2.421.342,22	2.398.262,25
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	26.633.840,62	19.453.763,94	2.196.753,03	2.196.753,03	100.800,31	43.303,70	11.500,00
Investimentos	18.448.840,62	11.543.763,94	1.652.615,95	1.652.615,95	100.800,31	43.303,70	11.500,00
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)	8.185.000,00	7.910.000,00	544.137,18	544.137,18	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	18.448.840,62	11.543.763,94	1.652.615,95	1.652.615,95	100.800,31	43.303,70	11.500,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	370.470.585,73	312.851.844,29	47.354.844,10	44.171.435,34	989.372,74	2.464.645,92	2.409.762,25
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]						17.908.765,26	
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					5.699.322,00		
JUROS NOMINAIS					VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)					9.111,01		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)					141.939,65		
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)					17.776.936,62		
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					2.662.259,09		
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL				SALDO			
				Em 31/Dez/2020		Até o Bimestre 2021	
				(a)		(b)	

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	260.303.355,81	269.009.378,05
DEDUÇÕES (XXIX)	21.027.138,79	48.934.309,93
Disponibilidade de Caixa	21.027.138,79	48.934.309,93
Disponibilidade de Caixa bruta	25.088.277,55	52.080.959,62
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.061.138,76	3.128.649,69
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	239.276.217,02	220.075.068,12
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		19.201.148,90

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	934.488,07
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIACÃO 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)	19.266.659,93

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	18.399.488,47
---	----------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.474.651,73
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.474.651,73
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- 023298/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º BIMESTRE/2021)



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/2021

R\$ 1,00

R\$ 1,00													
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.214.805,74	1.846.333,02	989.372,74	0,00	3.071.766,02	246.999,45	3.162.670,29	2.464.645,92	2.409.762,25	0,00	999.807,49	4.071.573,51	
Executivo	2.214.805,74	1.846.333,02	989.372,74	0,00	3.071.766,02	246.999,45	3.106.157,86	2.412.123,03	2.357.239,36	0,00	995.817,95	4.067.593,97	
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	352.929,45	314.987,36	314.987,36	0,00	352.929,45	584,98	182.080,54	85.369,84	73.489,87	0,00	109.175,65	462.105,10	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	399.082,03	1.429.413,35	572.453,07	0,00	1.258.042,31	41.273,94	2.775.917,05	2.290.691,08	2.258.987,36	0,00	559.303,63	1.814.345,94	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	22.040,06	90.040,31	90.040,31	0,00	22.040,06	25.743,94	43.417,78	0,00	0,00	0,00	69.161,72	91.201,78	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA - SEDESC	0,00	11.892,00	11.892,00	0,00	0,00	2.029,59	104.742,49	36.062,13	24.882,13	0,00	81.909,95	81.909,95	
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	989.759,16	0,00	0,00	0,00	989.759,16	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	989.838,88	
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	0,00	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	0,00	75.954,36	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	138.722,32	0,00	0,00	0,00	138.722,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.722,32	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.512,43	52.522,99	52.522,99	0,00	3.989,54	3.989,54	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.512,43	52.522,99	52.522,99	0,00	3.989,54	3.989,54	
TOTAL (III) = (I + II)	2.214.805,74	1.846.333,02	989.372,74	0,00	3.071.766,02	246.999,45	3.162.670,29	2.464.645,92	2.409.762,25	0,00	999.807,49	4.071.573,51	

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 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (1º BIMESTRE/2021)



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/2021
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	66.286.739,00	66.286.739,00	11.090.239,27	16,73
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.912.566,00	11.912.566,00	1.320.521,29	11,08
1.1.1 - IPTU	9.131.648,00	9.131.648,00	584.201,31	6,39
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.780.920,00	2.780.920,00	736.319,98	26,47
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.281.852,00	1.281.852,00	221.638,93	17,29
1.2.1 - ITBI	1.281.852,00	1.281.852,00	221.638,93	17,29
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	41.335.193,00	41.335.193,00	7.473.010,83	18,07
1.3.1 - ISS	37.993.914,00	37.993.914,00	7.064.060,56	18,59
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.341.279,00	3.341.279,00	408.950,28	12,23
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.757.329,00	11.757.329,00	2.075.069,22	17,64
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	228.191.468,00	228.191.468,00	39.170.366,96	17,31
2.1 - Cota-Parte FPM	60.782.103,00	60.782.103,00	13.415.900,03	22,07
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	55.794.103,00	55.794.103,00	13.415.900,03	24,04
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.588.000,00	2.588.000,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.402.000,00	2.402.000,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	156.873.369,00	156.873.369,00	24.175.485,11	15,43
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.520.878,00	1.520.878,00	212.025,16	13,94
2.5 - Cota-Parte ITR	13.133,00	13.133,00	1.371,98	10,44
2.6 - Cota-Parte IPVA	7.201.986,00	7.201.986,00	1.385.586,68	19,36
2.7 - Cota-Parte ICF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	292.478.207,00	292.478.207,00	50.260.606,23	17,18
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	2.000,00	2.000,00	29,33	1,46
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.716.354,00	4.716.354,00	856.338,21	18,15
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.682.400,00	2.682.400,00	507.440,47	18,91
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.828.037,00	1.828.037,00	348.420,48	19,06
5.4 - Transferências Diretas - FINE	200.000,00	200.000,00	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	7.917,00	7.917,00	477,26	6,02
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	51.612,00	51.612,00	32,46	0,06
6.1 - Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	1.612,00	1.612,00	32,46	2,01

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/03/2021

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)	4.769.966,00	4.769.966,00	856.400,00	17,95		
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100		
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	44.240.695,00	44.240.695,00	7.791.666,53	17,61		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	11.158.921,00	11.158.921,00	2.893.179,96	24,04		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	31.334.674,00	31.334.674,00	4.835.096,99	15,43		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4- Cota-Parte IPH-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	304.176,00	304.176,00	0,00	0,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.627,00	2.627,00	274,38	10,44		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.440.397,00	1.440.397,00	273.117,20	18,96		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	69.077.302,00	69.077.302,00	14.674.013,81	21,53		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	50.837.182,00	50.837.182,00	10.309.144,01	20,27		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	18.210.120,00	18.210.120,00	4.563.649,39	25,06		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	1.020,41	3,40		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	6.596.467,00	6.596.467,00	2.517.475,48	38,16		
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		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	57.334.162,00	57.334.162,00	57.320.000,00	99,97%	8.973.541,53	15,65%
13.1- Com Educação Infantil	7.320.000,00	7.320.000,00	7.320.000,00	100,00%	1.133.554,61	15,49%
13.2- Com Ensino Fundamental	50.014.162,00	50.014.162,00	50.000.000,00	99,97%	7.839.986,92	15,67%
14- OUTRAS DESPESAS	11.743.140,00	11.743.140,00	11.742.861,58	99,99%	947.765,67	8,07%
14.1- Com Educação Infantil	707.000,00	573.100,00	573.002,36	99,98%	0,00	0,00%
14.2- Com Ensino Fundamental	11.036.140,00	11.170.040,00	11.169.859,22	99,99%	947.765,67	8,48%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	69.077.302,00	69.077.302,00	68.062.861,58	99,98%	9.921.307,20	14,36%
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0,00
16.1 - FUNDEB 60%						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 60%						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					VALOR	
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)					9.921.307,20	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %					60,33	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %					6,37	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %					33,33	

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021								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	8.978.200,00	8.579.905,00	8.104.226,21	94,45%	1.232.783,06	14,36%		0,00
22.1 - Creche	8.763.000,00	8.496.100,00	8.104.226,21	95,38%	1.232.783,06	14,50%		0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	8.027.000,00	7.893.100,00	7.893.002,36	99,99%	1.133.554,61	14,36%		0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	736.000,00	603.000,00	211.223,85	35,02%	99.228,45	16,45%		0,00
22.2 - Pré-escola	216.200,00	83.805,00	0,00	0,00%	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	216.200,00	83.805,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	94.827.523,00	95.225.818,00	91.298.693,44	95,87%	13.170.101,62	13,83%		0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	61.050.302,00	61.184.202,00	61.189.859,22	99,97%	8.787.752,59	14,36%		0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	33.777.221,00	34.041.616,00	30.128.834,22	88,50%	4.382.349,03	12,87%		0,00
24- ENSINO MÉDIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%		0,00
25- ENSINO SUPERIOR	3.224.492,00	2.050.271,16	850.000,00	41,45%	0,00	0,00%		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	100.000,00	284.608,39	26.477,57	9,30%	0,00	0,00%		0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	107.134.125,00	106.144.602,57	100.278.397,22	94,47%	14.402.864,68	13,57%		0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						2.517.475,48		
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						4.563.849,39		
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00		
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00		
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO						0,00		
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)						0,00		
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						7.081.324,87		
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						7.321.559,81		
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) %- LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						14,56		
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		
38- 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
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.695.900,00	2.695.900,00	895.000,00	33,32%	0,00	0,00%		0,00
Contabilidade - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade					Emitido em: 27/03/2021		Página 3 de 4	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.082.086,00	2.082.086,00	358.402,70	17,21%	0,00	0,00%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.767.966,00	4.767.966,00	1.253.402,70	26,29%	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	111.902.091,00	110.912.568,57	101.532.799,92	91,54%	14.402.884,68	12,99	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	975.078,98	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	975.078,98	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	3.099.886,45	58.588,20
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	14.872.993,40	507.440,47
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.464.858,15	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	9.078.190,92	0,00
47.2 Restos a Pagar	388.477,23	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1.020,41	73,19
49- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.509.022,11	564.079,86
50- (-) Ajustes	-82.319,32	0,00
50.1 (+) Retenções	-82.587,72	0,09
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	249,40	-0,09
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	8.426.703,79	564.079,86


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 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (1º BIMESTRE/2021)



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/2021

R\$ 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)	66.286.739,00	66.286.739,00	11.090.239,27	16,73%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.912.666,00	11.912.666,00	1.320.521,29	11,08%
IPTU	9.131.646,00	9.131.646,00	584.201,31	6,39%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.780.920,00	2.780.920,00	736.319,98	26,47%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.281.652,00	1.281.652,00	221.638,93	17,29%
ITBI	1.281.652,00	1.281.652,00	221.638,93	17,29%
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	41.335.193,00	41.335.193,00	7.473.010,83	18,07%
ISS	37.993.914,00	37.993.914,00	7.064.060,55	18,59%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	3.341.279,00	3.341.279,00	408.950,28	12,23%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	11.757.328,00	11.757.328,00	2.075.068,22	17,64%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	221.203.468,00	221.203.468,00	39.170.368,96	17,70%
Cota-Parte FPM	55.794.103,00	55.794.103,00	13.415.900,03	24,04%
Cota-Parte ITR	13.133,00	13.133,00	1.371,98	10,44%
Cota-Parte IPVA	7.201.986,00	7.201.986,00	1.365.586,68	18,96%
Cota-Parte ICMS	156.673.368,00	156.673.368,00	24.175.485,11	15,43%
Cota-Parte IPLE-Exportação	1.520.878,00	1.520.878,00	212.025,16	13,94%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	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)	287.490.207,00	287.490.207,00	50.260.608,23	17,48%



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/2021

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)	12.427.000,00	13.336.670,00	12.039.241,64	90,27%	1.901.827,71	14,26%	1.771.789,78	14,26%	0,00
Despesas Correntes	12.355.000,00	13.232.404,00	12.034.075,00	90,94%	1.901.827,71	14,37%	1.771.789,78	14,37%	0,00
Despesas de Capital	72.000,00	104.266,00	5.166,64	4,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	31.100.041,00	29.255.362,70	26.322.152,25	89,97%	3.566.634,87	12,19%	3.527.290,00	12,19%	0,00
Despesas Correntes	30.987.407,00	27.832.728,70	24.987.185,17	89,77%	3.566.634,97	12,81%	3.527.290,00	12,81%	0,00
Despesas de Capital	112.634,00	1.422.634,00	1.334.967,08	93,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	116.000,00	116.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	915.000,00	1.075.000,00	1.011.000,00	94,04%	114.804,76	10,67%	106.287,41	10,67%	0,00
Despesas Correntes	915.000,00	1.075.000,00	1.011.000,00	94,04%	114.804,76	10,67%	106.287,41	10,67%	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)	12.940.000,00	15.019.900,00	13.855.535,57	92,24%	2.568.238,48	17,09%	2.345.090,51	17,09%	0,00
Despesas Correntes	12.920.000,00	14.999.900,00	13.855.535,57	92,37%	2.568.238,48	17,12%	2.345.090,51	17,12%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	57.496.041,00	56.802.932,70	53.227.929,46	90,61%	8.151.505,92	13,86%	7.750.457,70	13,86%	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)	53.227.929,46	8.151.505,92	7.750.457,70
(-) Restos a Pagar Nº o Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados – Parcela do Percentual Mínimo que nº o 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) = (XI) - XIII - XIV - XV	53.227.929,46	8.151.505,92	7.750.457,70
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	7.539.091,23	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	7.539.091,23	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	45.688.838,23	612.414,69	0,00
Limite nº o Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15%, conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	105,90	16,21	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/2021

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021	7.539.091,23	8.151.505,92	612.414,69	612.414,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	352.929,45	0,00	352.929,45	0,00	352.929,45
Empenhos de 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	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 LÍMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LÍMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LÍMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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



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/2021

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	26.177.257,00	26.177.257,00	4.366.669,02	16,68
Provenientes da União	25.757.257,00	25.757.257,00	4.366.669,02	16,95
Provenientes dos Estados	420.000,00	420.000,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS À SAÚDE (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	28.227,00	28.227,00	2.823,45	10,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXX + XXX)	26.205.484,00	26.205.484,00	4.369.492,47	16,67

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)	8.433.000,00	8.727.300,00	7.638.882,75	87,52%	1.765.410,54	20,22%	1.672.844,16	19,16%	0,00
Despesas Correntes	8.353.000,00	8.617.696,00	7.584.632,91	88,01%	1.765.410,54	20,48%	1.672.844,16	19,41%	0,00
Despesas de Capital	80.000,00	109.604,00	54.249,84	49,49%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	14.221.456,00	15.064.156,00	12.025.098,69	79,72%	1.085.964,15	7,19%	1.085.066,98	7,19%	0,00
Despesas Correntes	13.967.456,00	13.582.962,00	10.592.098,69	77,98%	1.085.954,15	7,99%	1.085.066,98	7,98%	0,00
Despesas de Capital	234.000,00	1.501.194,00	1.433.000,00	95,45%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (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)	2.676.000,00	2.677.000,00	2.153.825,67	80,45%	602.972,39	22,52%	568.131,10	21,22%	0,00
Despesas Correntes	2.676.000,00	2.677.000,00	2.153.825,67	80,45%	602.972,39	22,52%	568.131,10	21,22%	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)	705.028,00	942.028,00	937.000,00	99,46%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	700.028,00	742.028,00	742.000,00	99,99%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	200.000,00	195.000,00	97,50%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	26.205.484,00	27.600.484,00	22.754.897,11	82,44%	3.454.337,08	12,51%	3.326.042,24	12,05%	0,00

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (1º BIMESTRE/2021)



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/2021
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Conhecidas			
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 Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)		355.626.510,64									
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/2021
R\$ 1,00

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


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.0000000088


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.0000000028


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/2021)



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	377.980.934,00
Previsão Atualizada	377.980.934,00
Receitas Realizadas	74.738.606,02
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.474.651,73
DESPESAS	
Dotação Inicial	377.980.934,00
Créditos Adicionais	1.474.651,73
Dotação Atualizada	379.455.585,73
Despesas Empenhadas	321.561.844,29
Despesas Liquidadas	48.040.920,93
Despesas Pagas	44.857.512,17
Superávit Orçamentário	26.697.685,09
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	321.561.844,29
Despesas Liquidadas	48.040.920,93
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	387.771.095,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	384.121.095,34
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	383.821.095,34
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
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	2.662.259,09	17.775.936,62		667,70
Resultado Primário - Acima da Linha	5.699.322,00	17.908.765,26		314,22

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	4.061.138,76	0,00	989.372,74	3.071.766,02
Poder Executivo	4.061.138,76	0,00	989.372,74	3.071.766,02
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.409.569,74	0,00	2.409.762,26	999.807,49
Poder Executivo	3.353.067,31	0,00	2.357.239,36	995.817,95
Poder Legislativo	56.512,43	0,00	52.522,89	3.989,54
TOTAL	7.470.708,50	0,00	3.399.134,99	4.071.573,51

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	7.321.559,81	25,00	14,56
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.973.541,53	60,00	60,33

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	9.250.159,42	-5.600.159,42
Despesa de Capital Líquida	1.003.071,96	2.646.928,04

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	30,00

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	8.151.505,92	15,00	16,21
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


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