

(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2019)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Balanço Orçamentário



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (b-c)
			N.º Bimestre (b)	% (b/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	327.291.709,00	329.791.709,00	72.896.976,94	22,10	-29.503.696,59
Receitas Correntes	322.791.709,00	322.791.709,00	72.519.405,84	22,46	-33.096.125,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.089.917,00	60.089.917,00	11.521.463,19	19,17	-7.527.498,51
Impostos	55.661.998,00	55.661.998,00	11.118.365,15	19,97	-6.604.407,69
Taxas	4.427.919,00	4.427.919,00	403.098,04	9,10	-923.090,83
Contribuições	5.051.926,00	5.051.926,00	893.303,13	17,68	-989.708,14
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.051.926,00	5.051.926,00	893.303,13	17,68	-989.708,14
Receita Patrimonial	896.246,00	896.246,00	73.391,76	8,18	346.962,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	133.830,00	133.830,00	27.999,95	20,91	28.490,05
Valores Mobiliários	762.416,00	762.416,00	45.391,81	5,95	318.472,03
Receita de Serviços	25.098,00	25.098,00	7.749,04	30,87	-29.991,80
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.098,00	25.098,00	7.749,04	30,87	-29.991,80
Transferências Correntes	256.167.971,00	256.167.971,00	59.962.572,61	23,41	-25.061.090,84
Transferências da União e de suas Entidades	96.313.367,00	96.313.367,00	22.334.968,98	23,18	-2.629.052,63
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.819.978,00	115.819.978,00	27.713.918,14	23,92	-17.112.733,30
Transferências de Outras Instituições Públicas	43.943.842,00	43.943.842,00	9.843.368,90	22,39	-5.197.444,35
Transferências de Pessoas Físicas	110.784,00	110.784,00	90.319,99	81,52	-141.678,37
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	-192,19
Outras Receitas Correntes	540.551,00	540.551,00	40.926,09	7,57	185.201,72
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.000,00	17.000,00	25.997,30	152,86	-17.294,89
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.842,00	65.842,00	1.675,49	2,54	-130.576,76
Demais Receitas Correntes	457.709,00	457.709,00	13.263,30	2,89	333.043,37
Receitas de Capital	4.500.000,00	4.500.000,00	377.571,10	8,39	3.592.428,90
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	4.500.000,00	4.500.000,00	377.571,10	8,39	3.592.428,90
Transferências da União e de suas Entidades	4.500.000,00	4.500.000,00	377.571,10	8,39	3.592.428,90
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	327.291.709,00	329.791.709,00	72.896.976,94	22,10	-29.503.696,59
OPERACIONES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)					
Operações de Crédito Internas					
Mobiliária					
Contratual					
Operações de Crédito Externas					
Mobiliária					
Contratual					
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	327.291.709,00	329.791.709,00	72.896.976,94	22,10	-29.503.696,59
DEFICIT (VI)			2.536.054,78		0

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2020 09:38:38

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

TOTAL (VII) = (V+ VI)	327.291.709,00	329.791.709,00	72.996.976,94	22,10	361.931.480,36	109,71	-29.503.696,59
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CREDITOS ADICIONAIS)			1.109.000,00		10.998.151,14		0
Superávit Financeiro			1.109.000,00		10.998.151,14		0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	327.291.709,00	371.905.097,00	24.100.606,63	361.831.460,35	10.073.636,65	64.442.531,86	359.911.761,27	11.993.335,73	359.171.764,25	1.919.699,08
DESPESAS CORRENTES	303.652.629,00	348.192.351,08	28.214.654,34	342.632.654,59	5.559.696,49	60.423.698,50	340.908.451,25	7.283.699,83	340.180.454,23	1.724.203,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	164.191.940,00	196.795.083,61	27.193.953,28	196.175.013,26	530.070,35	37.761.312,46	196.175.013,26	530.070,35	196.091.459,76	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	336.452,82	40.452,82	336.452,82	0,00	41.383,42	336.452,82	0,00	336.452,82	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.458.689,00	151.150.814,65	990.248,24	148.121.188,51	5.029.626,14	22.620.892,82	144.396.985,17	6.753.829,48	143.752.541,65	1.724.203,34
DESPESAS DE CAPITAL	20.421.280,00	23.712.745,92	-4.114.047,71	19.196.805,76	4.513.940,16	4.018.943,36	19.003.310,02	4.709.435,90	18.991.310,02	196.495,74
INVESTIMENTOS	11.420.280,00	14.842.940,70	-4.998.359,93	10.329.000,54	4.513.940,16	2.779.521,35	10.133.504,80	4.709.435,90	10.121.504,80	196.495,74
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.001.000,00	8.869.805,22	884.312,22	8.869.805,22	0,00	1.239.422,01	8.869.805,22	0,00	8.869.805,22	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	327.291.709,00	371.905.097,00	24.100.606,63	361.831.460,35	10.073.636,65	64.442.531,86	359.911.761,27	11.993.335,73	359.171.764,25	1.919.699,08
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	327.291.709,00	371.905.097,00	24.100.606,63	361.831.460,35	10.073.636,65	64.442.531,86	359.911.761,27	11.993.335,73	359.171.764,25	1.919.699,08
SUPERÁVIT (XIII)									123.641,34	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	327.291.709,00	371.905.097,00	24.100.606,63	361.831.460,35	10.073.636,65	64.442.531,86	359.911.761,27	11.993.335,73	359.171.764,25	1.919.699,08
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	PREVISÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS (f)		SALDO A REALIZAR (g) = (d-f)
				No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.0000000988



CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026



LESSIVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.0000000132



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

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2019)

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	327.291.709,00	371.905.097,00	24.100.606,63	361.831.460,35	100,00	10.073.636,65	359.911.761,27	100,00	11.993.335,73	0,00	
01 - Legislativa	14.470.266,00	16.036.318,31	1.760.087,88	16.032.284,21	4,43	4.034,10	15.881.641,52	4,41	154.676,79	0,00	
031 - Ação Legislativa	14.470.266,00	16.036.318,31	1.760.087,88	16.032.284,21	4,43	4.034,10	15.881.641,52	4,41	154.676,79	150.842,89	
04 - Administração	39.302.032,00	41.755.571,76	3.537.718,39	41.711.286,18	11,53	44.285,58	41.711.286,18	11,59	44.285,58	0,00	
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	1.578.000,00	1.546.280,12	105.920,12	1.546.280,12	0,43	0,00	1.546.280,12	0,43	0,00	0,00	
121 - Planejamento e Orçamento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
122 - Administração Geral	32.228.032,00	35.456.269,91	3.458.443,21	35.411.984,33	9,79	44.285,58	44.285,58	9,84	44.285,58	0,00	
124 - Controle Interno	1.819.000,00	1.575.047,84	206.047,84	1.575.047,84	0,44	0,00	1.575.047,84	0,44	0,00	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	383.000,00	24.900,00	-16.480,00	24.900,00	0,01	0,00	24.900,00	0,01	0,00	0,00	
129 - Administração de Receitas	640.000,00	909.645,25	-116.178,53	909.645,25	0,25	0,00	909.645,25	0,25	0,00	0,00	
131 - Comunicação Social	2.656.000,00	2.243.448,64	-100.036,25	2.243.448,64	0,82	0,00	2.243.448,64	0,82	0,00	0,00	
06 - Segurança Pública	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
181 - Policiamento	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
08 - Assistência Social	9.265.178,00	10.574.530,55	703.565,65	10.082.981,07	2,79	491.539,48	10.056.538,11	2,79	517.992,44	0,00	
122 - Administração Geral	5.157.000,00	7.982.657,71	891.620,60	7.982.529,45	2,21	128,26	7.982.529,45	2,22	128,26	0,00	
125 - Normatização e Fiscalização	177.000,00	139.927,00	5.942,50	139.927,00	0,04	0,00	139.927,00	0,04	0,00	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 - Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	315.000,00	178.390,00	-4.245,43	174.104,07	0,05	4.285,93	174.104,07	0,05	4.285,93	0,00	
244 - Assistência Comunitária	3.421.178,00	2.273.555,84	-159.752,02	1.786.430,55	0,49	487.125,29	1.759.977,59	0,49	513.578,25	26.452,96	
845 - Outras Transferências	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10 - Saúde	82.032.989,00	92.179.651,63	3.912.893,47	90.916.625,39	25,13	1.263.026,24	89.611.845,16	24,90	2.567.805,47	0,00	
122 - Administração Geral	11.023.000,00	13.695.368,19	232.623,77	13.647.679,95	3,77	47.688,24	13.647.679,95	3,79	47.688,24	0,00	
125 - Normatização e Fiscalização	14.000,00	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	-6.025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 - Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
301 - Atenção Básica	17.071.019,00	24.290.314,24	1.092.796,40	23.872.890,60	6,60	407.423,64	23.504.747,45	6,53	775.566,79	368.143,15	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.397.200,00	49.957.829,80	3.364.320,61	49.566.439,80	13,70	411.190,00	48.665.615,72	13,52	1.302.014,08	890.824,08	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.763.670,00	802.314,04	-432.336,98	770.455,54	0,21	31.858,50	731.703,00	0,20	70.611,04	38.752,54	

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2020 09:39:55

Página 1 de 5



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
305 - Vigilância Epidemiológica	1.742.100,00	3.434.025,36	-328.485,33	3.069.159,50	0,85	364.865,86	3.062.099,04	0,85	3.711.926,32	7.060,48	
845 - Outras Transferências	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11 - Trabalho	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
334 - Fomento ao Trabalho	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Educação	101.435.049,00	122.103.158,42	10.706.017,56	119.105.123,19	32,92	2.988.035,23	118.667.299,99	32,97	3.435.855,43	0,00	
122 - Administração Geral	23.277.066,00	39.550.115,91	6.611.338,00	39.550.115,91	10,93	0,00	39.550.115,91	10,99	0,00	0,00	
125 - Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	481.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 - Comunicação Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
308 - Alimentação e Nutrição	2.305.694,00	3.760.170,87	-1.397.538,94	2.489.907,22	0,69	1.270.263,85	2.489.907,22	0,69	1.270.263,85	0,00	
361 - Ensino Fundamental	55.473.785,00	55.454.475,45	5.745.612,78	55.422.622,87	15,32	31.852,58	55.228.925,08	15,35	225.560,37	193.697,79	
362 - Ensino Médio	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
364 - Ensino Superior	4.800.000,00	3.033.466,58	-39.905,66	3.033.466,58	0,84	0,00	3.033.466,58	0,84	0,00	0,00	
365 - Educação Infantil	7.663.212,00	7.341.902,68	-532.322,43	6.751.700,78	1,87	590.201,92	6.640.108,69	1,84	701.793,99	111.592,07	
366 - Educação de Jovens e Adultos	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 - Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
368 - Educação Básica	7.402.092,00	12.963.026,93	318.335,81	11.857.309,85	3,28	1.105.717,08	11.724.776,51	3,26	1.238.250,42	132.533,34	
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Cultura	3.647.788,00	2.858.322,71	107.532,94	2.881.217,71	0,80	77.105,00	2.881.217,71	0,80	77.105,00	0,00	
122 - Administração Geral	1.201.000,00	1.282.220,21	194.866,94	1.282.220,21	0,35	0,00	1.282.220,21	0,36	0,00	0,00	
125 - Normatização e Fiscalização	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 - Comunicação Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392 - Difusão Cultural	2.374.788,00	1.676.102,50	-87.334,00	1.598.997,50	0,44	77.105,00	1.598.997,50	0,44	77.105,00	0,00	
845 - Outras Transferências	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Direitos da Cidadania	715.000,00	790.002,08	-28.935,94	790.002,08	0,22	0,00	790.002,08	0,22	0,00	0,00	
122 - Administração Geral	588.000,00	550.696,89	-1.666,91	550.696,89	0,15	0,00	550.696,89	0,15	0,00	0,00	
125 - Normatização e Fiscalização	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244 - Assistência Comunitária	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	101.000,00	239.305,19	-27.269,03	239.305,19	0,07	0,00	239.305,19	0,07	0,00	0,00	

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2020 09:39:55

Página 2 de 5



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
15 - Urbanismo	24.279.984,00	31.998.553,20	-1.095.120,31	28.177.781,53	7,79	3.820.771,67	6.299.985,54	28.177.781,53	3.820.771,67	0,00	
122 - Administração Geral	9.692.037,00	10.998.082,40	1.406.027,59	10.998.055,40	3,04	27,00	1.972.407,50	10.998.055,40	27,00	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 - Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	9.613.947,00	12.514.524,30	-3.294.872,09	8.963.779,63	2,48	3.550.744,67	3.060.404,72	8.963.779,63	3.550.744,67	0,00	
452 - Serviços Urbanos	4.747.000,00	8.445.946,50	793.724,19	8.225.946,50	2,27	220.000,00	1.287.173,32	8.225.946,50	220.000,00	0,00	
544 - Recursos Hídricos	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
782 - Transporte Rodoviário	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Habitação	933.000,00	1.327.396,09	-7.923,91	539.876,09	0,15	787.520,00	84.248,16	539.876,09	787.520,00	0,00	
122 - Administração Geral	498.000,00	539.876,09	42.078,09	539.876,09	0,15	0,00	84.248,16	539.876,09	0,00	0,00	
125 - Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 - Comunicação Social	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
244 - Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	420.000,00	20.000,00	-50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - Saneamento	24.123.522,00	25.617.964,40	1.938.262,14	25.215.043,96	6,97	402.920,44	3.898.678,35	25.215.043,96	402.920,44	0,00	
512 - Saneamento Básico Urbano	24.123.522,00	25.617.964,40	1.938.262,14	25.215.043,96	6,97	402.920,44	3.898.678,35	25.215.043,96	402.920,44	0,00	
18 - Gestão Ambiental	2.055.000,00	1.368.791,16	20.981,81	1.368.791,16	0,38	0,00	209.126,06	1.368.791,16	0,00	0,00	
122 - Administração Geral	1.942.000,00	1.361.407,16	20.981,81	1.361.407,16	0,38	0,00	209.126,06	1.361.407,16	0,00	0,00	
125 - Normatização e Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 - Comunicação Social	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
542 - Controle Ambiental	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19 - Ciência e Tecnologia	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	
20 - Agricultura	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
605 - Abastecimento	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
608 - Promoção da Produção Agropecuária	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22 - Indústria	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
661 - Promoção Industrial	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	776.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
695 - Turismo	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	3.217.000,00	3.765.989,94	572.659,84	3.765.989,94	1,04	625.204,62	3.765.989,94	1,05	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	3.104.000,00	3.723.989,94	572.659,84	3.723.989,94	1,03	625.204,62	3.723.989,94	1,03	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	106.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,01	0,00	42.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.965.000,00	2.880.892,15	262.051,94	2.880.892,15	0,60	552.799,01	2.880.892,15	0,60	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	1.715.000,00	2.357.885,65	337.271,83	2.357.885,65	0,65	391.001,51	2.357.885,65	0,68	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	214.000,00	523.026,50	-75.219,89	523.026,50	0,14	161.797,50	523.026,50	0,15	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	1.028.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	14.225.101,00	18.397.954,60	1.710.815,17	18.363.555,69	5,08	2.602.128,77	18.363.555,69	5,10	34.398,91	0,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	9.002.000,00	7.153.031,88	487.138,88	7.153.031,88	1,98	943.022,94	7.153.031,88	1,99	0,00	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	5.223.101,00	11.244.922,72	1.223.676,29	11.210.523,81	3,10	1.759.105,83	11.210.523,81	3,11	34.398,91	0,00	0,00
99 - Reserva	3.217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva	3.217.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	327.281.709,00	371.906.097,00	24.100.606,63	361.831.460,35	100,00	64.442.531,86	359.911.761,27	100,00	11.993.335,73	1.919.699,08	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

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 (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

R\$ 1,00

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2019)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO A TUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		
1.- RECEITAS CORRENTES	29.665.730,08	32.736.643,35	31.663.374,81	33.335.312,95	30.570.164,16	29.699.183,69	37.363.190,41	29.746.765,94	31.602.786,02	31.803.956,42	31.674.587,16	49.701.366,11	399.461.963,70	362.543.767,00
1.1.- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.196.059,17	6.568.070,66	7.249.380,86	5.033.815,68	4.903.884,34	5.498.437,26	5.538.587,18	5.577.569,71	5.522.386,48	4.889.757,98	4.889.053,40	6.632.409,79	67.617.415,51	60.089.917,00
1.1.1.- IPTU	230.550,66	2.621.251,57	2.830.308,27	838.889,29	630.188,70	509.248,66	575.302,52	598.294,79	570.326,43	586.631,17	595.559,58	355.160,44	11.001.770,08	10.008.843,00
1.1.2.- ISS	3.368.638,47	2.683.914,47	2.902.423,59	2.585.735,19	2.768.659,10	2.844.644,66	3.179.410,30	2.850.532,30	3.460.644,36	3.165.396,47	3.584.204,58	3.402.280,51	36.776.487,00	36.414.744,00
1.1.3.- ITBI	28.485,27	319.037,22	22.196,27	110.702,14	82.118,82	897.707,97	146.911,26	31.589,45	121.514,40	22.890,23	94.531,32	102.956,85	1.860.711,20	2.099.116,00
1.1.4.- IRRF	1.339.873,97	573.880,91	1.187.313,78	496.676,31	938.972,52	780.406,99	1.215.379,47	858.997,15	1.145.925,57	986.338,86	471.897,13	2.531.774,74	12.527.437,40	7.141.295,00
1.1.5.- Outras Impostas, Taxas e Contribuições de Melhoria	168.500,80	389.926,49	307.078,95	1.001.812,75	503.945,20	466.430,98	421.583,63	1.238.156,02	223.975,72	226.501,25	162.860,79	240.237,25	5.351.008,83	4.427.919,00
1.2.- Contribuições	574.531,64	564.757,41	563.483,13	475.057,22	307.346,47	543.211,18	532.831,33	554.463,47	517.124,10	515.925,06	506.287,13	387.036,00	6.041.634,14	5.051.926,00
1.3.- Receita Patrimonial	46.696,54	47.606,89	48.182,95	64.253,63	54.012,81	47.731,57	53.723,86	40.681,96	34.503,70	41.558,23	46.153,72	27.238,06	549.283,92	896.246,00
1.3.1.- Remunerações de Aplicações Financeiras	38.693,34	39.327,64	41.359,24	53.888,59	45.964,99	39.198,68	46.696,77	32.126,55	28.004,32	33.279,11	25.757,81	19.648,93	443.943,97	762.416,00
1.3.2.- Outras Receitas Patrimoniais	8.003,20	8.179,25	6.823,71	7.365,04	8.047,82	8.534,89	7.027,09	8.555,41	6.499,38	8.319,12	20.395,91	7.589,13	105.339,95	133.830,00
1.6.- Receita de Serviços	4.100,28	3.728,53	13.115,38	3.440,68	3.784,10	3.646,97	3.765,78	3.918,48	3.925,78	3.925,78	3.805,48	3.943,66	55.089,80	25.098,00
1.7.- Transferências Correntes	23.824.937,35	25.525.434,76	23.784.659,87	27.623.990,01	25.285.525,91	23.589.567,28	31.212.280,25	23.559.259,47	25.384.371,75	26.244.061,76	26.221.045,67	42.618.076,37	334.843.190,45	295.940.029,00
1.7.1.- Cota-Parte do FPM	5.285.088,46	5.805.331,25	4.346.701,67	4.240.685,89	5.442.181,43	4.286.794,37	5.862.175,25	4.277.388,59	3.806.841,16	3.503.894,45	4.765.421,88	8.107.209,27	59.719.793,67	59.230.309,00
1.7.2.- Cota-Parte do ICMS	9.012.673,19	11.419.660,95	11.920.536,22	14.489.985,61	10.780.526,70	11.382.225,13	15.181.474,74	11.282.195,13	12.973.838,48	14.192.862,25	13.120.705,84	20.157.468,00	155.914.153,24	135.732.980,00
1.7.3.- Cota-Parte do IPVA	434.203,53	608.931,55	396.013,64	510.442,02	734.379,12	506.722,74	1.052.693,14	706.687,91	752.592,50	707.941,14	295.851,12	266.730,23	6.973.168,54	6.207.436,00
1.7.4.- Cota-Parte do ITR	793,11	1.640,90	291,29	4.827,02	515,26	1.905,16	881,67	246,08	1.656,88	7.893,26	1.652,04	1.966,35	24.229,02	12.419,00
1.7.5.- Transferências da LC 87/1956	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 61/1969	95.776,22	101.384,69	97.915,49	99.267,84	97.201,78	101.775,58	102.051,82	91.337,27	111.342,41	98.536,76	103.477,92	121.628,73	1.221.696,51	1.466.856,00
1.7.7.- Transferências do FUNDEB	7.069.093,66	5.323.724,92	4.813.987,79	5.386.439,73	5.545.890,29	4.781.177,99	5.226.263,28	4.790.210,01	4.918.108,02	5.054.212,70	5.213.283,95	6.993.698,12	65.116.100,46	59.085.864,00
1.7.8.- Outras Transferências Correntes	1.927.329,18	2.264.760,50	2.209.233,77	2.892.340,90	2.684.831,33	2.528.966,31	3.786.720,35	2.411.214,58	2.789.992,30	2.678.631,20	2.730.652,92	6.969.375,67	35.874.049,01	33.725.003,00
1.8.- Outras Receitas Correntes	19.405,10	7.045,10	4.562,62	137.752,73	15.610,53	16.990,43	22.032,01	9.872,85	70.474,21	11.087,61	8.281,76	32.664,33	355.349,28	540.651,00
2.- DEDUÇÕES (II)	-2.946.547,52	-3.567.112,82	-3.332.702,44	-3.849.188,19	-3.391.520,38	-3.235.526,38	-3.952.157,27	-3.253.299,41	-3.506.985,68	-3.682.536,09	-3.634.726,07	-5.221.823,36	-43.674.126,61	-39.752.058,00
2.3.- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-2.946.547,52	-3.567.112,82	-3.332.702,44	-3.849.188,19	-3.391.520,38	-3.235.526,38	-3.952.157,27	-3.253.299,41	-3.506.985,68	-3.682.536,09	-3.634.726,07	-5.221.823,36	-43.674.126,61	-39.752.058,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	26.719.182,56	29.169.430,53	28.330.672,37	29.486.124,76	27.178.643,78	26.463.654,31	33.411.033,14	26.492.466,53	27.995.800,34	28.121.420,33	26.039.861,09	44.479.544,75	366.887.834,49	322.791.709,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ULTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO A TUALIZADA 2019
	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019		

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 (6º BIMESTRE/2019)



**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**

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

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	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
Fensionista	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
Fensionista	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
Fensionista	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
Fensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 (III)	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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2020 09:40:24

Página 1 de 4

Outras Receitas de Capital 0,00 0,00 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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
PREVIDÊNCIA (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Civil	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Pessoal Militar	0,00	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	0,00
Pensões	0,00	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	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	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	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR									
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS								
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00								
Plano Financeiro	0,00								
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00								
Recursos para Formação de Reserva	0,00								
Outros Aportes para o RPPS	0,00								
Plano Previdenciário	0,00								

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2020 09:40:24

Página 2 de 4

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
	2019	2018	
VALOR		0,00	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras		0,00	
Recursos para Formação de Reserva		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS			
	2019	2018	
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 2019
RECEITAS CORRENTES (VIII)			
Receita de Contribuições dos Segurados			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Contribuições Patronais			
Civil			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Militar			
Ativo			
Inativo			
Pensionista			
Receita de Parcelamento de Débitos			
Receita Patrimonial			
Receitas Imobiliárias			
Receitas de Valores Mobiliários			
Outras Receitas Patrimoniais			
Receita de Serviços			
Outras Receitas Correntes			
Outras Receitas Correntes			
Damais Receitas Correntes			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			
RECEITAS DE CAPITAL (IX)			
Alienação de Bens, Direitos e Ativos			
Amortização de Empréstimos			
Outras Receitas de Capital			
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)			

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Resenhas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva

APORTES REALIZADOS



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 (6º BIMESTRE/2019)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

	ACIMA DA LINHA	
	RECEITAS PRIMÁRIAS	RECEITAS REALIZADAS (a) Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	322.791.709,00	355.887.834,49
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.089.917,00	67.617.415,51
IPTU	10.006.843,00	11.001.770,08
ISS	36.414.744,00	36.776.487,00
ITBI	2.099.116,00	1.960.711,20
IRRF	7.141.295,00	12.527.437,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.427.919,00	5.351.009,83
Contribuições	5.051.926,00	6.041.634,14
Receita Patrimonial	896.246,00	549.283,92
Aplicações Financeiras (II)	762.416,00	443.943,97
Outras Receitas Patrimoniais	133.830,00	105.339,95
Transferências Correntes	256.187.971,00	281.265.061,84
Cota-Parte do FPM	48.258.021,00	48.727.974,09
Cota-Parte do ICMS	108.586.384,00	124.731.322,91
Cota-Parte do IPVA	4.965.949,00	5.578.535,63
Cota-Parte do ITR	9.935,00	19.383,33
Transferências da LC 87/1996	363.330,00	0,00
Transferências da LC 87/1989	1.173.485,00	1.221.696,51
Transferências do FUNDEB	43.943.842,00	49.141.286,35
Outras Transferências Correntes	48.867.025,00	51.848.863,12
Demais Receitas Correntes	565.649,00	410.439,08
Outras Receitas Financeiras (III)	264.651,00	863,52
Receitas Correntes Restantes	300.998,00	409.575,56
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	321.764.642,00	355.443.027,00
RECEITAS DE CAPITAL (V)	7.000.000,00	3.407.571,10
Operações de Crédito (VI)	2.500.000,00	2.500.000,00
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	4.500.000,00	907.571,10
Convênios	1.500.000,00	235.651,10
Outras Transferências de Capital	3.000.000,00	671.920,00
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

Emitido em: 29/01/2020 09:47:24

Página 1 de 3

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 4.500.000,00 907.571,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 326.264.642,00 356.350.598,10

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PAGOS (b)		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					LIQUIDADAS	PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	348.192.351,08	342.632.654,59	340.908.451,25	340.180.454,23	1.242.165,13	1.365.468,81	1.365.468,81	
Pessoal e Encargos Sociais	196.705.083,81	196.175.013,28	196.175.013,26	196.091.459,78	11.349,00	117.900,62	117.900,62	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	336.452,82	336.452,82	336.452,82	336.452,82	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	151.150.814,65	146.121.188,51	144.398.985,17	143.752.541,65	1.230.816,13	1.247.568,19	1.247.568,19	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	151.150.814,65	146.121.188,51	144.398.985,17	143.752.541,65	1.230.816,13	1.247.568,19	1.247.568,19	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	347.855.898,26	342.296.201,77	340.571.998,43	339.644.001,41	1.242.165,13	1.365.468,81	1.365.468,81	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	23.712.745,92	19.198.805,76	19.003.310,02	18.991.310,02	0,00	423.243,05	423.243,05	
Investimentos	14.842.940,70	10.329.000,54	10.133.504,80	10.121.504,80	0,00	423.243,05	423.243,05	
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)	8.869.805,22	8.869.805,22	8.869.805,22	8.869.805,22	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	14.842.940,70	10.329.000,54	10.133.504,80	10.121.504,80	0,00	423.243,05	423.243,05	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	362.608.838,96	352.625.202,31	350.705.503,23	349.965.506,21	1.242.165,13	1.788.711,86	1.788.711,86	

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] 3.354.214,90

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA VALOR CORRENTE 4.508.915,66

JUROS NOMINAIS VALOR INCORRIDO

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) 443.943,97

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) 336.452,82

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 3.461.706,05

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA -692.613,89

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

Em 31/Dez/2018 SALDO Até o Bimestre 2019

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Emitido em: 29/01/2020 09:47:24 Página 2 de 3

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	190.240.570,17	183.870.764,95
DEDUÇÕES (XXIX)	22.949.692,09	19.391.858,03
Disponibilidade de Caixa	22.949.692,09	19.391.858,03
Disponibilidade de Caixa bruta	27.981.477,83	23.921.475,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.031.796,74	4.529.617,63
Dermatis Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXI)	167.290.878,08	164.478.906,92
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.811.971,16

AJUSTE METODOLÓGICO

Até o Bimestre / 2019

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	502.188,11
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	2.309.803,05

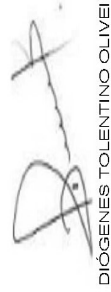
RESULTADO PRIMARIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)

-107.491,15

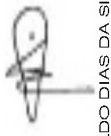
INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	10.998.151,14
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	10.998.151,14
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	


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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2019)

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.789.620,61	1.242.165,13	1.242.165,13	0,00	3.789.620,61		214.276,22	1.796.064,55	1.788.711,86	1.788.711,86	4.533,33	217.095,58	4.006.716,19	
Executivo	3.789.620,61	1.242.165,13	1.242.165,13	0,00	3.789.620,61		214.276,22	1.746.865,14	1.744.045,78	1.744.045,78	0,00	217.095,58	4.006.716,19	
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	293.451,31	293.451,31	0,00	630.030,14		0,04	315.292,08	315.292,08	0,00	0,00	0,04	630.030,18	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	646.692,43	511.070,79	511.070,79	0,00	646.692,43		0,00	1.414.545,92	1.414.545,92	0,00	0,00	789,80	647.482,23	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA SOCIAL E DA CIDADANIA - SEDESC	21.004,91	404.713,38	404.713,38	0,00	21.004,91		18.699,18	0,00	0,00	0,00	0,00	18.699,18	39.704,09	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA - SEDESC	0,00	32.929,65	32.929,65	0,00	0,00		0,00	16.237,34	14.207,78	0,00	0,00	2.029,56	2.029,56	
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	1.556.600,60	0,00	0,00	0,00	1.556.600,60		79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	1.556.680,32	
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	0,00	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	0,00	112.634,79	
00 - 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	
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	139.729,57	0,00	0,00	0,00	139.729,57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.729,57	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.199,41	44.666,08	44.666,08	44.666,08	4.533,33	0,00	0,00	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		49.199,41	44.666,08	44.666,08	44.666,08	4.533,33	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	3.789.620,61	1.242.165,13	1.242.165,13	0,00	3.789.620,61		214.276,22	1.796.064,55	1.788.711,86	1.788.711,86	4.533,33	217.095,58	4.006.716,19	



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total (cont)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (cont)	Inscritos		Pagos		Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018			

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 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2019)



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019
R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	RECEITAS DO ENSINO			RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS		
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100	
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	55.661.998,00	62.266.405,68	111,86			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.006.843,00	11.001.770,08	109,94			
1.1.1 - IPTU	8.290.099,00	8.290.099,00	99,79			
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.716.744,00	1.716.744,00	100,00			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.099.116,00	2.099.116,00	99,40			
1.2.1 - ITBI	2.095.501,00	2.095.501,00	99,49			
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.615,00	3.615,00	39,33			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	36.414.744,00	36.414.744,00	100,99			
1.3.1 - ISS	33.842.173,00	33.842.173,00	99,46			
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.572.571,00	2.572.571,00	121,06			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.141.295,00	7.141.295,00	175,42			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	203.129.162,00	203.129.162,00	100,20			
2.1 - Cota-Parte FPM	59.230.309,00	59.230.309,00	100,82			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	54.861.439,00	54.861.439,00	100,17			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.184.435,00	2.184.435,00	110,97			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.184.435,00	2.184.435,00	106,95			
2.2 - Cota-Parte ICMS	135.732.990,00	135.732.990,00	114,86			
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº97/1996	479.162,00	479.162,00	0,00			
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.466.856,00	1.466.856,00	83,28			
2.5 - Cota-Parte ITR	12.419,00	12.419,00	196,09			
2.6 - Cota-Parte IPVA	6.207.436,00	6.207.436,00	112,33			
2.7 - Cota-Parte ICF-Ouro	0,00	0,00	0,00			
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	258.791.160,00	258.791.160,00	110,56			
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS	%	
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	4.721,00	4.721,00	1.844,96	39,07		
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	6.677.059,00	6.677.059,00	4.460.417,85	67,10		
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.789.648,00	2.789.648,00	2.563.996,78	91,55		
5.2 - Transferências Diretas - PIDDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.205.694,00	2.205.694,00	1.786.829,60	81,00		
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	237.214,00	237.214,00	61.767,18	26,03		
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	144.503,00	144.503,00	77.824,29	53,85		
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	154.207,41	0,00		
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	150.021,16	0,00		
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	4.186,25	0,00		

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2020

Página 1 de 4

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		6.681.780,00	6.681.780,00	6.681.780,00	6.681.780,00	4.638.470,22	68,39
FUNDEB							
RECEITAS DO FUNDEB		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS	%	
						(c) = (b/a)x100	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		38.752.058,00	38.752.058,00	43.574.128,61	108,61		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		10.972.298,00	10.972.298,00	10.991.819,58	100,17		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		27.148.596,00	27.148.596,00	31.182.830,43	114,86		
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		95.832,00	95.832,00	0,00	0,00		
10.4- Cota-Parte IP-Esportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		293.371,00	293.371,00	0,00	0,00		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 - 1.5.5) + 2.5))		2.484,00	2.484,00	4.845,69	196,07		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		1.241.487,00	1.241.487,00	1.394.632,91	112,33		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		59.183.518,00	59.183.518,00	65.199.947,75	110,16		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		43.943.842,00	43.943.842,00	49.141.286,35	111,92		
11.2- Complementação da União ao FUNDEB		15.142.022,00	15.142.022,00	15.974.814,11	106,49		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		97.854,00	97.854,00	83.847,29	85,86		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		4.191.784,00	4.191.784,00	5.567.157,74	132,81		
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	Até o Bimestre (e)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSC. EM RP NAO PROC.
				(f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	(h) = (g/d)x100	(i)
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		55.040.872,00	57.643.529,70	57.632.919,39	99,98%	57.632.919,39	99,98%
13.1- Com Educação Infantil		6.063.733,00	6.127.516,98	6.127.516,98	100,00%	6.127.516,98	100,00%
13.2- Com Ensino Fundamental		48.976.939,00	51.516.012,72	51.505.402,41	99,97%	51.505.402,41	99,97%
14- OUTRAS DESPESAS		4.142.846,00	7.535.858,47	7.535.858,47	100,00%	7.535.858,47	100,00%
14.1- Com Educação Infantil		7.000,00	44.714,55	44.714,55	100,00%	44.714,55	100,00%
14.2- Com Ensino Fundamental		4.135.846,00	7.491.143,92	7.491.143,92	100,00%	7.491.143,92	100,00%
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		59.183.518,00	65.179.388,17	65.168.777,86	99,98%	65.168.777,86	99,98%
DEDUÇÕES PARA PIS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
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							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							65.168.777,86
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (18.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							68,39
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							11,55
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							0,06

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2020

Página 2 de 4

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,00

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 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	6.300.939,00	6.484.577,04	6.484.577,04	100,00%	6.484.577,04	100,00%	0,00
22.1 - Creche	6.284.739,00	6.484.577,04	6.484.577,04	100,00%	6.484.577,04	100,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.070.733,00	6.172.231,53	6.172.231,53	100,00%	6.172.231,53	100,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	214.006,00	312.345,51	312.345,51	100,00%	312.345,51	100,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	16.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.200,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	83.533.051,00	99.515.864,66	99.505.254,35	99,98%	99.505.254,35	99,98%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	53.112.785,00	59.007.156,64	58.996.546,33	99,99%	58.996.546,33	99,99%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.420.266,00	40.508.708,02	40.508.708,02	100,00%	40.508.708,02	100,00%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	4.900.000,00	3.033.466,58	3.033.466,58	100,00%	3.033.466,58	100,00%	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	530.388,11	530.388,11	100,00%	530.388,11	100,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	94.737.890,00	109.564.296,39	109.553.686,08	99,99%	109.553.686,08	99,99%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)

30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 5.567.157,74

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 15.974.814,11

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 i) 0,00

36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35) **21.541.971,85**

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (36) **84.447.859,54**

38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% **29,51**

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	2.875.878,00	6.984.678,00	6.347.945,75	90,88%	5.910.122,55	84,81%	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2020

Página 3 de 4

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	151.642,42	99,12%	151.642,42	99,12%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.875.878,00	7.137.860,85	91,06%	6.489.588,17	84,92	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	97.813.868,00	116.702.157,24	99,44%	116.053.274,25	99,07	0,00

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

SALDO ATÉ O BIMESTRE

CANCELADO EM 2019 (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

	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018	1.047.503,86	6.085.748,88
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	85.116.100,46	2.553.996,78
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	65.168.777,86	6.254.987,01
48.1 Orçamento do Exercício	65.168.777,86	5.759.407,19
48.2 Restos a Pagar	0,00	495.579,82
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	83.847,29	51.426,98
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.078.673,75	2.438.185,63
51- (+) Ajustes	313.622,18	3.487,72
51.1 Retenções	214.202,18	3.280,71
51.2 Conciliação Bancária	99.420,00	227,01
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.392.295,91	2.439.673,35



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 9 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2019)



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

ANUAL/2019

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)		SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	2.500.000,00	2.500.000,00		0,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	2.500.000,00	2.014.263,90	2.014.263,90	0,00	485.736,10
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	2.500.000,00	2.014.263,90	2.014.263,90	0,00	485.736,10

RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	0,00 (a - d)	485.736,10 (b - e)			-485.736,10 (c - g)
---	-----------------	-----------------------	--	--	------------------------


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 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2019)



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2019

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

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

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
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 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2019)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

		ANUAL/2019	
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)			
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
DESPESAS			
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)			
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR			
	2018 (I)	2019 (I) = (Ib - (II+ IIIg))	SALDO ATUAL (K) = (III + IIIj)
	18.735,38	0,00	18.735,38

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 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2019)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	55.661.998,00	55.661.998,00	62.266.405,68	111,86		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.290.099,00	8.290.099,00	8.106.993,83	97,79		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intangíveis - ITBI	2.095.501,00	2.095.501,00	1.959.289,36	93,49		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	33.842.173,00	33.842.173,00	33.661.956,79	99,46		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.141.295,00	7.141.295,00	12.527.437,40	175,42		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	352.029,00	352.029,00	422.428,86	119,99		
Dívida Ativa dos Impostos	3.491.256,00	3.491.256,00	4.805.137,41	137,63		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	449.645,00	449.645,00	783.163,99	174,17		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	198.760.292,00	198.760.292,00	219.092.346,69	110,22		
Cota-Parte FPM	54.861.439,00	54.861.439,00	54.959.099,38	100,17		
Cota-Parte ITR	12.419,00	12.419,00	24.229,02	195,09		
Cota-Parte IPVA	6.207.436,00	6.207.436,00	6.973.169,54	112,33		
Cota-Parte ICMS	135.732.980,00	135.732.980,00	155.914.153,24	114,86		
Cota-Parte IP-Estado	1.468.856,00	1.468.856,00	1.221.696,51	83,28		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	479.162,00	479.162,00	0,00	0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	254.422.290,00	254.422.290,00	281.358.752,37	110,59		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	22.825.158,00	22.825.158,00	24.643.473,62	107,96		
Provenientes da União	22.165.904,00	22.165.904,00	23.547.972,12	106,23		
Provenientes dos Estados	659.254,00	659.254,00	1.095.501,50	166,17		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CREDITOS VINCULADAS A SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	22.825.158,00	22.825.158,00	24.643.473,62	107,97		
DESPESAS CORRENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)					Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS CORRENTES	80.367.970,00	90.396.637,54	89.286.676,08	98,77	88.166.346,59	97,53

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2020

Página 1 de 3

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Personal e Encargos Sociais	24.128.000,00	30.370.818,02	29.944.783,92	99,59	29.944.783,92	99,59
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	56.241.970,00	60.026.019,52	59.341.892,16	98,86	58.221.562,87	96,99
DESPESAS DE CAPITAL	1.665.019,00	1.783.014,09	1.629.949,31	91,41	1.445.498,57	81,07
Investimentos	1.665.019,00	1.783.014,09	1.629.949,31	91,41	1.445.498,57	81,07
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	82.032.989,00	92.179.651,63	90.916.625,39	98,63	89.611.845,16	97,21
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO						
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	23.012.634,00	27.039.076,97	25.823.738,97	28,40	24.518.958,74	27,36
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	23.012.634,00	27.039.076,97	25.823.738,97	28,40	24.518.958,74	27,36
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	23.012.634,00	27.039.076,97	25.823.738,97	28,40	24.518.958,74	27,36
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	59.020.355,00	65.140.574,66	65.092.886,42	71,60	65.092.886,42	72,64
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%						23,14
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]						22.889.073,56
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA						
Inscritos em 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						
Saldo Inicial						
Despesas custeadas no exercício de referência (j)						
Saldo Final (Não Aplicado)						0,00
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º						
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018						
Total (VIII)						
CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26						
RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO						

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	(f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	(g/e) x 100
Atenção Básica	17.071.019,00	24.280.314,24	23.872.890,60	26,25	23.504.747,45	26,22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.397.200,00	49.967.629,80	49.556.439,80	54,50	48.665.615,72	54,30
Suporte Profilático e Terapêutico	1.763.670,00	802.314,04	770.455,54	0,84	731.703,00	0,81
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.742.100,00	3.434.025,36	3.069.159,50	3,37	3.062.099,04	3,41
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	11.059.000,00	13.695.368,19	13.647.679,95	15,01	13.647.679,95	15,22
TOTAL	82.032.989,00	92.179.651,63	90.916.625,39	100,00	89.611.845,16	100,00

Diferença de limite não cumprido em: 2018


Total (IX)

0,00

Despesas custeadas no exercício de referência (k)

0,00

Saldo Final (Não Aplicado)


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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

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 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2019)



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	327.291.709,00
Previsão Atualizada	329.791.709,00
Receitas Realizadas	359.295.405,59
Deficit Orçamentário	2.536.054,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	10.998.151,14
DESPESAS	
Dotação Inicial	327.291.709,00
Créditos Adicionais	44.613.388,00
Dotação Atualizada	371.905.097,00
Despesas Empenhadas	361.831.480,35
Despesas Liquidadas	359.911.761,27
Despesas Pagas	359.171.764,25
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	361.831.480,35
Despesas Liquidadas	359.911.761,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	355.887.834,49
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)

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 29/01/2020 09:55:38

Página 1 de 3

Resultado Nominal - Acima da Linha -692.613,89 3.461.706,05 -499,80
Resultado Primário - Acima da Linha 4.508.915,66 3.354.214,90 74,39

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	5.031.785,74	0,00	1.242.165,13	3.789.620,61
Poder Executivo	5.031.785,74	0,00	1.242.165,13	3.789.620,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.010.340,77	4.533,33	1.788.711,86	217.095,58
Poder Executivo	1.961.141,36	0,00	1.744.045,78	217.095,58
Poder Legislativo	49.199,41	4.533,33	44.666,08	0,00
TOTAL	7.042.126,51	4.533,33	3.030.876,99	4.006.716,19

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	84.444.885,14	25,00	29,51
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	57.632.919,39	60,00	88,39

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	2.500.000,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	2.014.263,90	485.736,10

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	5.432,00

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	65.092.886,42	15,00	23,14

DESpesas de caráter continuado derivadas de PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	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.0000000132