

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2022)



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/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	435.935.262,00	435.935.262,00	77.949.481,57	17,88	77.949.481,57	17,88	357.985.780,43
Receitas Correntes	431.935.262,00	431.935.262,00	77.241.340,80	17,88	77.241.340,80	17,88	354.693.921,20
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.299.874,00	73.299.874,00	11.962.389,92	16,31	11.962.389,92	16,31	61.337.484,08
Impostos	67.794.832,00	67.794.832,00	11.364.036,90	16,76	11.364.036,90	16,76	56.430.795,10
Taxas	5.505.042,00	5.505.042,00	598.353,02	10,86	598.353,02	10,86	4.906.688,98
Contribuições	6.628.718,00	6.628.718,00	1.376.405,72	20,76	1.376.405,72	20,76	5.252.312,28
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.628.718,00	6.628.718,00	1.376.405,72	20,76	1.376.405,72	20,76	5.252.312,28
Receita Patrimonial	429.422,00	429.422,00	1.652.599,14	384,84	1.652.599,14	384,84	-1.223.177,14
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.440,00	85.440,00	13.857,34	16,21	13.857,34	16,21	71.582,66
Valores Mobiliários	343.982,00	343.982,00	651.751,54	189,47	651.751,54	189,47	-307.769,54
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	986.990,26	0,00	986.990,26	0,00	-986.990,26
Receita de Serviços	51.700,00	51.700,00	7.469,71	14,44	7.469,71	14,44	44.230,29
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	51.700,00	51.700,00	7.469,71	14,44	7.469,71	14,44	44.230,29
Transferências Correntes	351.470.548,00	351.470.548,00	62.167.929,56	17,68	62.167.929,56	17,68	289.302.618,44
Transferências da União e de suas Entidades	125.107.316,00	125.107.316,00	27.920.466,73	22,31	27.920.466,73	22,31	97.186.849,27
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	163.733.225,00	163.733.225,00	21.420.241,97	13,08	21.420.241,97	13,08	142.312.983,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	62.206.345,00	62.206.345,00	12.825.290,86	20,61	12.825.290,86	20,61	49.381.054,14
Demais Transferências Correntes	423.662,00	423.662,00	1.930,00	0,45	1.930,00	0,45	421.732,00
Outras Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	74.546,75	135,53	74.546,75	135,53	-19.546,75
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	42.202,84	844,05	42.202,84	844,05	-37.202,84
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	32.343,91	0,00	32.343,91	0,00	-32.343,91
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Receitas de Capital	4.000.000,00	4.000.000,00	708.140,77	17,70	708.140,77	17,70	3.291.859,23
Operações de Crédito	3.200.000,00	3.200.000,00	708.140,77	22,12	708.140,77	22,12	2.491.859,23
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.200.000,00	3.200.000,00	708.140,77	22,12	708.140,77	22,12	2.491.859,23
Transferências de Capital	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	435.935.262,00	435.935.262,00	77.949.481,57	17,88	77.949.481,57	17,88	357.985.780,43
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)	435.935.262,00	435.935.262,00	77.949.481,57	17,88	77.949.481,57	17,88	357.985.780,43
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0

TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)		435.935.262,00	435.935.262,00	77.949.481,57	17,88	77.949.481,57	357.985.780,43			
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.161.880,09			2.161.880,09	0			
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais			2.161.880,09			2.161.880,09	0			
DESPESAS	DO TAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATE O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	435.935.262,00	438.097.142,09	328.428.849,94	328.428.849,94	109.668.292,15	64.031.432,43	64.031.432,43	374.065.709,66	59.802.700,09	
DESPESAS CORRENTES	399.577.484,00	397.793.192,68	305.273.414,75	305.273.414,75	92.519.777,93	58.703.777,20	58.703.777,20	339.089.415,48	54.475.044,86	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.579.764,00	234.640.230,35	207.982.129,68	207.982.129,68	26.658.100,67	44.078.357,90	44.078.357,90	190.561.872,45	40.552.724,21	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.801.000,00	1.801.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	1.000,00	1.061.531,86	1.061.531,86	739.468,14	1.061.531,86	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.196.720,00	161.351.962,33	95.491.285,07	95.491.285,07	65.860.677,26	13.563.887,44	13.563.887,44	147.788.074,89	12.860.788,79	
DESPESAS DE CAPITAL	31.566.778,00	35.512.949,41	23.155.435,19	23.155.435,19	12.357.514,22	5.327.655,23	5.327.655,23	30.185.294,18	5.327.655,23	
INVESTIMENTOS	22.465.778,00	24.995.667,86	12.739.153,64	12.739.153,64	12.256.514,22	2.267.075,97	2.267.075,97	22.728.591,89	2.267.075,97	
INVERSÕES FINANCEIRAS	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.000.000,00	10.416.281,55	10.416.281,55	10.416.281,55	0,00	3.060.579,26	3.060.579,26	7.355.702,29	3.060.579,26	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.791.000,00	4.791.000,00	0,00	0,00	4.791.000,00	0,00	0,00	4.791.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.791.000,00	4.791.000,00	0,00	0,00	4.791.000,00	0,00	0,00	4.791.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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)	435.935.262,00	438.097.142,09	328.428.849,94	328.428.849,94	109.668.292,15	64.031.432,43	64.031.432,43	374.065.709,66	59.802.700,09	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	435.935.262,00	438.097.142,09	328.428.849,94	328.428.849,94	109.668.292,15	64.031.432,43	64.031.432,43	374.065.709,66	59.802.700,09	
SUPERÁVIT (XIII)							13.918.049,14	-	18.146.781,48	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	435.935.262,00	438.097.142,09	328.428.849,94	328.428.849,94	109.668.292,15	64.031.432,43	77.949.481,57	374.065.709,66	77.949.481,57	
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


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

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (1º BIMESTRE/2022)



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/2022

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)	435.935.262,00	438.097.142,09	328.428.849,94	328.428.849,94	100,00	109.668.292,15	64.031.432,43	64.031.432,43	100,00	374.065.709,66	0,00
01 - Legislativa	20.970.843,00	20.970.843,00	16.478.787,86	16.478.787,86	5,02	4.492.055,14	3.081.016,64	3.081.016,64	4,81	17.889.826,36	0,00
031 - Ação Legislativa	20.840.843,00	20.840.843,00	16.441.387,86	16.441.387,86	5,01	4.399.455,14	3.080.116,64	3.080.116,64	4,81	17.760.726,36	0,00
131 - Comunicação Social	120.000,00	120.000,00	37.400,00	37.400,00	0,01	82.600,00	900,00	900,00	0,00	119.100,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	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
04 - Administração	78.218.058,00	77.690.314,30	60.445.288,81	60.445.288,81	18,40	17.245.025,49	10.624.904,20	10.624.904,20	16,59	67.065.410,10	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	1.530.000,00	1.530.000,00	1.500.871,39	1.500.871,39	0,46	29.128,61	241.083,93	241.083,93	0,38	1.289.916,07	0,00
122 - Administração Geral	84.739.258,00	84.434.023,00	53.728.442,98	53.728.442,98	16,36	10.705.580,02	9.709.103,23	9.709.103,23	15,16	54.724.919,77	0,00
123 - Administração Financeira	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
124 - Controle Interno	1.873.400,00	1.873.400,00	1.854.400,00	1.854.400,00	0,56	19.000,00	345.012,72	345.012,72	0,54	1.528.387,28	0,00
126 - Tecnologia da Informação	6.126.000,00	5.889.491,30	1.759.206,44	1.759.206,44	0,54	4.130.284,86	9.366,13	9.366,13	0,01	5.880.125,17	0,00
127 - Ordenamento Territorial	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	54.000,00	68.000,00	16.968,00	16.968,00	0,01	51.032,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	3.803.400,00	3.803.400,00	1.585.400,00	1.585.400,00	0,48	2.218.000,00	320.338,19	320.338,19	0,50	3.483.061,81	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	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
06 - Segurança Pública	272.000,00	162.000,00	106.148,15	106.148,15	0,03	55.851,85	15.674,29	15.674,29	0,02	146.325,71	0,00
122 - Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
181 - Policiamento	264.000,00	154.000,00	106.148,15	106.148,15	0,03	47.851,85	15.674,29	15.674,29	0,02	138.325,71	0,00
183 - Informação e Inteligência	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
08 - Assistência Social	14.416.538,00	15.145.809,30	9.486.971,02	9.486.971,02	2,89	5.658.838,28	2.280.200,14	2.280.200,14	3,56	12.865.609,16	0,00
122 - Administração Geral	7.162.421,00	7.742.571,00	7.077.266,44	7.077.266,44	2,15	865.304,56	1.773.346,43	1.773.346,43	2,77	5.969.224,57	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	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
126 - Tecnologia da Informação	300.000,00	310.000,00	191.319,50	191.319,50	0,06	118.680,50	11.465,19	11.465,19	0,02	298.534,81	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	215.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	856.497,00	856.997,00	195.703,50	195.703,50	0,06	661.293,50	43.424,47	43.424,47	0,07	813.572,53	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.657.620,00	5.716.241,30	1.937.181,58	1.937.181,58	0,59	3.779.059,72	438.322,28	438.322,28	0,68	5.277.919,02	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	18.000,00	103.000,00	85.500,00	85.500,00	0,03	17.500,00	13.641,77	13.641,77	0,02	89.358,23	0,00
845 - Outras Transferências	187.000,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	0,00	0,00	0,00	182.000,00	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/2022

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)		
10 - Saúde	98.214.584,00	98.459.384,85	71.084.672,54	71.084.672,54	21,64	27.374.712,31	16.327.281,00	16.327.281,00	25,50	82.132.103,85	0,00
122 - Administração Geral	18.878.310,00	12.924.493,98	9.087.963,17	9.087.963,17	2,77	3.838.530,81	2.243.133,13	2.243.133,13	3,50	10.681.360,85	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	44.000,00	51.800,00	23.100,00	23.100,00	0,01	28.700,00	7.800,00	7.800,00	0,01	44.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	808.000,00	708.000,00	504.739,58	504.739,58	0,15	201.260,42	69.134,98	69.134,98	0,11	638.865,02	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	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	21.023.474,00	19.200.760,70	13.216.724,49	13.216.724,49	4,02	5.984.036,21	3.725.612,55	3.725.612,55	5,82	15.475.148,15	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.144.100,00	58.798.910,85	44.409.946,86	44.409.946,86	13,52	14.388.963,99	9.523.766,29	9.523.766,29	14,87	49.275.144,56	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.059.000,00	1.145.000,00	275.772,85	275.772,85	0,08	869.227,15	4.908,44	4.908,44	0,01	1.140.091,56	0,00
304 - Vigilância Sanitária	4.315.000,00	4.406.166,57	3.197.948,00	3.197.948,00	0,97	1.208.218,57	722.909,14	722.909,14	1,13	3.683.257,43	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	117.700,00	199.246,73	104.546,73	104.546,73	0,03	94.700,00	30.016,47	30.016,47	0,05	189.230,26	0,00
845 - Outras Transferências	1.019.000,00	1.019.006,02	263.930,86	263.930,86	0,08	755.075,16	0,00	0,00	0,00	1.019.006,02	0,00
11 - Trabalho	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
12 - Educação	128.676.982,00	128.676.982,00	101.420.877,85	101.420.877,85	30,88	27.256.104,15	18.500.948,17	18.500.948,17	28,89	110.176.033,83	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	386.000,00	384.000,00	196.599,56	196.599,56	0,06	187.400,44	0,00	0,00	0,00	384.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	0,00	0,00	0,00	103.000,00	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
181 - Policiamento	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	3.003.000,00	2.176.100,00	0,00	0,00	0,00	2.176.100,00	0,00	0,00	0,00	2.176.100,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.397.034,00	2.917.034,00	667.102,53	667.102,53	0,20	2.249.931,47	0,00	0,00	0,00	2.917.034,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	69.833.944,00	69.619.244,00	54.856.517,90	54.856.517,90	16,70	14.762.726,10	9.625.008,82	9.625.008,82	15,03	59.994.235,38	0,00
363 - Ensino Profissional	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	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
365 - Educação Infantil	14.733.754,92	14.717.854,92	11.811.991,36	11.811.991,36	3,60	2.905.863,56	1.276.122,69	1.276.122,69	1,99	13.441.732,23	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	21.200,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00	0,00	0,00	21.200,00	0,00
367 - Educação Especial	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
368 - Educação Básica	38.247.849,08	38.667.349,08	33.888.666,50	33.888.666,50	10,32	4.778.682,58	7.599.816,86	7.599.816,86	11,87	31.067.532,22	0,00
847 - Transferências para a Educação Básica	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/2022

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)		
13 - Cultura	2.558.971,00	2.558.276,55	1.226.066,16	1.226.066,16	0,37	1.332.210,39	264.823,57	264.823,57	0,41	2.293.452,98	0,00
122 - Administração Geral	1.258.971,00	1.258.276,55	1.225.066,16	1.225.066,16	0,37	33.210,39	264.823,57	264.823,57	0,41	993.452,98	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	8.000,00	8.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	1.124.000,00	1.124.000,00	0,00	0,00	0,00	1.124.000,00	0,00	0,00	0,00	1.124.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	158.000,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	685.920,00	685.920,00	607.120,00	607.120,00	0,18	78.800,00	153.525,97	153.525,97	0,24	532.394,03	0,00
122 - Administração Geral	603.920,00	621.920,00	607.120,00	607.120,00	0,18	14.800,00	153.525,97	153.525,97	0,24	468.394,03	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	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
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	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
421 - Custódia e Reintegração 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
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	47.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
15 - Urbanismo	63.453.631,00	63.825.871,00	48.055.620,47	48.055.620,47	14,63	15.770.250,53	6.380.790,64	6.380.790,64	9,97	57.445.080,36	0,00
122 - Administração Geral	4.520.920,00	4.786.420,00	4.614.297,13	4.614.297,13	1,40	172.122,87	1.177.549,16	1.177.549,16	1,84	3.608.870,84	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	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
128 - Formação de Recursos Humanos	7.000,00	19.240,00	12.240,00	12.240,00	0,00	7.000,00	12.240,00	12.240,00	0,02	7.000,00	0,00
130 - Administração de Concessões	102.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00	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	19.463.993,00	19.388.493,00	10.044.687,83	10.044.687,83	3,06	9.343.805,17	1.649.747,92	1.649.747,92	2,58	17.738.745,08	0,00
452 - Serviços Urbanos	39.238.718,00	39.201.718,00	33.173.130,61	33.173.130,61	10,10	6.028.587,39	3.485.157,61	3.485.157,61	5,44	35.716.560,39	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	17.000,00	224.000,00	211.264,90	211.264,90	0,06	12.735,10	56.095,95	56.095,95	0,09	167.904,05	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	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
813 - Lazer	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00
16 - Habitação	188.100,00	502.400,00	225.000,00	225.000,00	0,07	277.400,00	185.000,00	185.000,00	0,29	317.400,00	0,00
122 - Administração Geral	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
482 - Habitação Urbana	185.100,00	499.400,00	225.000,00	225.000,00	0,07	274.400,00	185.000,00	185.000,00	0,29	314.400,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/03/2022 03:51:53

Página 3 de 5



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/2022

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)		
17 - Saneamento	4.508.000,00	3.181.000,00	1.674.387,83	1.674.387,83	0,51	1.506.612,17	220.971,49	220.971,49	0,35	2.960.028,51	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	4.481.000,00	3.134.000,00	1.674.387,83	1.674.387,83	0,51	1.459.612,17	220.971,49	220.971,49	0,35	2.913.028,51	0,00
544 - Recursos Hídricos	47.000,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.206.920,00	2.206.920,00	2.109.510,17	2.109.510,17	0,64	97.409,83	317.606,48	317.606,48	0,50	1.889.313,52	0,00
122 - Administração Geral	2.131.920,00	2.131.920,00	2.104.510,17	2.104.510,17	0,64	27.409,83	315.386,81	315.386,81	0,49	1.816.533,19	0,00
126 - Tecnologia da Informação	50.000,00	50.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	45.000,00	2.219,67	2.219,67	0,00	47.780,33	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação 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
542 - Controle Ambiental	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
20 - Agricultura	52.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	52.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	492.000,00	588.700,00	54.630,54	54.630,54	0,02	534.069,46	0,00	0,00	0,00	588.700,00	0,00
122 - Administração Geral	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
333 - Empregabilidade	9.000,00	147.700,00	54.630,54	54.630,54	0,02	93.069,46	0,00	0,00	0,00	147.700,00	0,00
691 - Promoção Comercial	430.000,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00	0,00	0,00	388.000,00	0,00
692 - Comercialização	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00
695 - Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	619.000,00	942.003,70	417.766,15	417.766,15	0,13	524.237,55	12.580,65	12.580,65	0,02	929.423,05	0,00
122 - Administração Geral	348.000,00	348.000,00	90.000,00	90.000,00	0,03	258.000,00	12.580,65	12.580,65	0,02	335.419,35	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	3.000,00	62.500,00	59.500,00	59.500,00	0,02	3.000,00	0,00	0,00	0,00	62.500,00	0,00
183 - Informação e Inteligência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	46.000,00	309.503,70	268.266,15	268.266,15	0,08	41.237,55	0,00	0,00	0,00	309.503,70	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	165.000,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00	165.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.089.000,00	1.536.446,75	1.057.446,75	1.057.446,75	0,32	479.000,00	536.002,23	536.002,23	0,84	1.000.444,52	0,00
811 - Desporto de Rendimento	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
812 - Desporto Comunitário	1.017.000,00	1.464.446,75	1.057.446,75	1.057.446,75	0,32	407.000,00	536.002,23	536.002,23	0,84	928.444,52	0,00
813 - Lazer	63.000,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	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/2022

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)		
845 - Outras Transferências	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	14.510.715,00	16.161.770,64	13.978.555,64	13.978.555,64	4,26	2.183.215,00	5.130.106,96	5.130.106,96	8,01	11.031.663,68	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	10.801.000,00	12.217.281,55	12.216.281,55	12.216.281,55	3,72	1.000,00	4.122.111,12	4.122.111,12	6,44	8.095.170,43	0,00
845 - Outras Transferências	8.000,00	182.774,09	174.774,09	174.774,09	0,05	8.000,00	174.774,09	174.774,09	0,27	8.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	3.701.715,00	3.761.715,00	1.587.500,00	1.587.500,00	0,48	2.174.215,00	833.221,75	833.221,75	1,30	2.928.493,25	0,00
99 - Reserva	4.791.000,00	4.791.000,00	0,00	0,00	0,00	4.791.000,00	0,00	0,00	0,00	4.791.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	4.791.000,00	4.791.000,00	0,00	0,00	0,00	4.791.000,00	0,00	0,00	0,00	4.791.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	435.935.262,00	438.097.142,09	328.428.849,94	328.428.849,94	100,00	109.668.292,15	64.031.432,43	64.031.432,43	100,00	374.065.709,66	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 CRC.023298/O-6

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1º BIMESTRE/2022)



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	40.255.453,51	35.128.003,08	38.905.251,78	38.365.212,80	38.504.539,05	43.039.512,33	38.442.440,44	40.552.732,95	45.268.707,74	58.677.937,99	39.137.517,81	48.853.818,34	503.127.127,12	487.053.971,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	9.051.127,24	7.196.462,91	5.135.446,25	6.177.653,74	5.369.943,13	6.297.436,67	7.186.644,57	7.236.685,14	6.956.654,16	11.285.034,85	6.247.572,19	5.714.817,73	83.655.480,60	73.299.874,00
1.1.1- IPTU	3.731.115,74	1.704.754,27	577.435,11	601.400,06	532.929,15	757.604,93	912.782,45	576.320,92	903.419,92	2.322.178,11	771.578,82	675.805,64	14.267.525,12	11.951.039,00
1.1.2- ISS	3.634.245,15	3.123.026,81	3.270.985,37	3.457.790,91	3.579.795,26	3.754.697,56	4.370.900,92	4.350.648,29	4.384.087,06	4.504.675,98	4.748.685,43	4.223.082,46	47.402.631,20	39.354.140,00
1.1.3- ITBI	135.337,61	67.133,12	107.273,55	44.585,06	96.078,68	419.890,07	372.182,73	302.445,79	120.152,46	256.694,16	294.274,44	127.934,24	2.343.981,91	2.411.446,00
1.1.4- IRRF	1.039.661,55	926.242,60	589.910,98	1.414.030,34	664.812,65	1.024.682,39	1.112.087,17	1.168.261,59	1.114.426,83	3.192.444,63	160.212,05	162.453,82	12.569.236,60	14.078.207,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	510.767,19	1.375.306,11	589.841,24	659.847,37	496.327,39	340.353,72	418.691,30	839.008,55	434.567,91	1.009.041,97	272.821,45	325.531,57	7.272.105,77	5.505.042,00
1.2- Contribuições	165.755,60	220.929,06	1.387.575,79	605.620,64	628.836,11	641.604,11	617.276,25	616.384,77	586.080,64	673.261,99	758.039,82	618.365,90	7.539.952,68	6.628.718,00
1.3- Receita Patrimonial	26.139,47	44.174,37	79.199,19	100.364,28	126.859,32	167.999,78	158.739,87	220.924,16	290.687,51	390.412,98	317.132,01	1.335.467,13	3.257.099,07	429.422,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.184,22	38.363,96	72.532,62	94.553,87	120.904,07	162.189,37	158.605,73	215.247,89	284.742,96	327.803,56	294.316,73	357.434,81	2.146.879,81	343.982,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	5.955,25	5.810,41	5.665,57	5.810,41	5.955,25	5.810,41	134,14	5.676,27	5.944,55	62.609,40	22.815,28	978.032,32	1.110.219,26	85.440,00
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	3.659,40	4.108,68	4.170,16	4.293,00	4.246,92	4.354,44	4.270,00	4.369,80	4.381,32	4.101,79	5.236,05	2.233,66	49.425,22	51.700,00
1.7- Transferências Correntes	30.983.533,30	27.649.271,82	32.281.976,84	31.460.577,95	32.372.872,14	35.919.875,83	30.472.616,10	32.467.698,09	37.419.058,28	46.155.395,96	31.764.073,40	39.153.851,31	408.100.801,02	406.589.257,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	5.100.841,36	5.332.543,12	6.408.982,55	5.542.774,75	7.573.544,25	6.055.290,27	4.755.445,95	5.299.153,70	6.892.152,14	10.245.427,51	7.122.193,56	9.941.981,64	80.260.330,80	76.656.136,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	15.564.455,99	11.426.054,95	13.804.183,77	14.563.469,60	13.719.955,36	17.262.533,38	13.318.997,17	15.597.731,45	18.784.777,64	21.045.263,14	9.952.281,70	14.027.811,25	179.067.555,40	193.420.661,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	446.154,73	535.191,64	669.743,50	884.685,58	1.057.459,44	894.226,50	827.629,34	528.363,06	301.734,31	259.792,46	590.192,32	1.877.278,31	8.672.451,19	9.113.229,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	101,76	523,26	6.754,52	528,54	106,34	301,77	2.187,54	25.202,27	11.786,58	11.943,25	594,09	117,02	60.146,94	43.504,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1969	141.600,02	142.018,23	190.274,95	125.918,77	145.436,23	122.299,54	145.516,88	149.782,81	143.489,74	146.697,25	125.399,50	112.127,44	1.690.561,36	1.842.566,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	6.401.594,94	6.931.406,88	7.083.679,43	6.766.227,20	6.327.203,69	6.764.184,83	7.591.557,52	7.399.498,51	7.973.490,53	10.045.753,08	10.703.256,08	10.017.200,93	94.005.053,62	81.484.681,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	3.328.784,50	3.261.533,74	4.118.358,12	3.556.953,51	3.549.166,83	4.821.039,54	3.631.281,70	3.467.966,29	3.321.627,34	4.400.499,27	3.270.156,15	3.177.334,72	44.124.701,71	44.028.480,00
1.8- Outras Receitas Correntes	5.236,50	11.056,24	17.884,55	16.502,99	1.779,43	8.239,50	2.893,65	6.670,69	9.645,81	169.710,42	45.464,14	29.062,61	324.366,53	55.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-4.250.630,69	-3.487.266,14	-4.258.392,78	-4.227.479,30	-3.951.282,53	-4.866.930,16	-3.809.955,24	-4.320.046,54	-5.224.787,97	-5.721.441,24	-3.558.132,11	-5.191.863,04	-52.868.207,74	-55.118.709,00
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- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-4.250.630,69	-3.487.266,14	-4.258.392,78	-4.227.479,30	-3.951.282,53	-4.866.930,16	-3.809.955,24	-4.320.046,54	-5.224.787,97	-5.721.441,24	-3.558.132,11	-5.191.863,04	-52.868.207,74	-55.118.709,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	36.004.822,82	31.640.736,94	34.646.859,00	34.137.733,30	34.553.256,52	38.172.582,17	34.632.485,20	36.232.686,11	40.041.919,77	52.956.496,75	35.579.385,50	41.661.955,30	450.258.919,38	431.935.262,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	36.004.822,82	31.638.736,94	34.646.669,00	34.137.733,30	34.553.256,52	38.172.582,17	34.632.485,20	36.232.686,11	40.041.919,77	52.956.496,75	35.579.385,50	41.661.955,30	450.258.919,38	431.935.262,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	36.004.822,82	31.638.736,94	34.646.669,00	34.137.733,30	34.553.256,52	38.172.582,17	34.632.485,20	36.232.686,11	40.041.919,77	52.956.496,75	35.579.385,50	41.661.955,30	450.258.919,38	431.935.262,00


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 CRC.023298/O-6

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (1º BIMESTRE/2022)



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/2022

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)	
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00			0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00			0,00	
Ativo		0,00			0,00	
Inativo		0,00			0,00	
Pensionista		0,00			0,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00			0,00	
Ativo		0,00			0,00	
Inativo		0,00			0,00	
Pensionista		0,00			0,00	
Receita Patrimonial		0,00			0,00	
Receitas Imobiliárias		0,00			0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		0,00			0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00			0,00	
Receita de Serviços		0,00			0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00			0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00			0,00	
Demais Receitas Correntes		0,00			0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00			0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00			0,00	

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	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)2	0,00	0,00	0,00	0,00	

BENS E DIREITOS DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	no exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	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 CRC.023298/O-6

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (1º BIMESTRE/2022)



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	431.935.262,00	77.241.340,80
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.299.874,00	11.962.389,92
IPTU	11.951.039,00	1.847.384,46
ISS	39.354.140,00	8.971.777,89
ITBI	2.411.446,00	422.208,68
IRRF	14.078.207,00	322.685,87
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.505.042,00	598.353,02
Contribuições	8.628.718,00	1.376.405,72
Receita Patrimonial	429.422,00	1.652.599,14
Aplicações Financeiras (II)	343.982,00	651.751,54
Outras Receitas Patrimoniais	85.440,00	1.000.847,60
Transferências Correntes	351.470.548,00	62.167.929,56
Cota-Parte do FPM	62.421.419,00	13.651.340,20
Cota-Parte do ICMS	154.736.529,00	19.184.074,40
Cota-Parte do IPVA	7.290.583,00	1.973.976,63
Cota-Parte do ITR	34.803,00	568,90
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 81/1989	1.474.053,00	190.021,55
Transferências do FUNDEB	81.484.681,00	20.720.457,01
Outras Transferências Correntes	44.028.480,00	6.447.490,87
Demais Receitas Correntes	106.700,00	82.016,46
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	106.700,00	82.016,46
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	431.591.280,00	76.589.589,26
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.000.000,00	708.140,77
Operações de Crédito (VI)	3.200.000,00	708.140,77
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	800.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	800.000,00	0,00
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

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	800.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	432.391.260,00	76.589.589,26

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)	397.793.192,68	305.273.414,75	58.703.777,20	54.475.044,86	7.919.766,39	4.222.266,53	3.895.400,83
Pessoal e Encargos Sociais	234.640.230,35	207.982.129,68	44.078.357,90	40.552.724,21	3.873.727,98	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.801.000,00	1.800.000,00	1.061.531,86	1.061.531,86	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	161.351.962,33	95.491.285,07	13.563.887,44	12.860.788,79	4.046.038,41	4.222.266,53	3.895.400,83
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	161.351.962,33	95.491.285,07	13.563.887,44	12.860.788,79	4.046.038,41	4.222.266,53	3.895.400,83
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	395.992.192,68	303.473.414,75	57.642.245,34	53.413.513,00	7.919.766,39	4.222.266,53	3.895.400,83
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	35.512.949,41	23.155.435,19	5.327.655,23	5.327.655,23	1.385.595,37	2.175.703,56	2.175.703,56
Investimentos	24.995.667,86	12.739.153,64	2.267.075,97	2.267.075,97	1.385.595,37	2.175.703,56	2.175.703,56
Inversões Financeiras	101.000,00	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	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	10.416.281,55	10.416.281,55	3.060.579,26	3.060.579,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	25.096.667,86	12.739.153,64	2.267.075,97	2.267.075,97	1.385.595,37	2.175.703,56	2.175.703,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	4.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	425.879.860,54	316.212.568,39	59.909.321,31	55.680.588,97	9.305.361,76	6.397.970,09	6.071.104,39

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	5.532.534,14
---	---------------------

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	8.641.258,82

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	651.751,54
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	1.061.940,58
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	5.122.345,10

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
-64.597.107,76

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021 (a)	Até o Bimestre 2022 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	319.585.136,53	317.233.106,76
DEDUÇÕES (XXIX)	33.471.819,24	45.163.158,18
Disponibilidade de Caixa	33.471.819,24	45.163.158,18
Disponibilidade de Caixa bruta	50.631.439,55	54.792.394,71
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	11.285.210,18	2.306.714,12
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.874.410,13	7.322.522,41
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	286.113.317,29	272.069.948,58
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		14.043.368,71

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	8.978.496,06
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.064.872,65

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	5.475.061,69
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.181.880,09
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.181.880,09
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



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 CRC.023298/O-6

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º BIMESTRE/2022)



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/2022

R\$ 1,00

RS 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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.653,14	11.244.557,0	9.305.361,76	0,00	1.979.848,42	250.596,43	6.908.890,12	6.397.970,09	6.071.104,39	0,00	1.088.382,16	3.068.230,58	
Executivo	40.653,14	11.244.557,0	9.305.361,76	0,00	1.979.848,42	250.596,43	6.782.589,51	6.305.788,68	5.978.922,98	0,00	1.054.262,96	3.034.111,38	
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	12.820,07	12.820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
03 - GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	826,12	826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEGOV	0,00	98.704,07	98.704,07	0,00	0,00	0,00	53.162,01	53.113,72	53.113,72	0,00	48,29	48,29	
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	19.525,86	19.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	22.936,28	22.936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	131.812,18	131.812,18	0,00	0,00	0,00	372.195,52	307.780,04	242.440,04	0,00	129.755,48	129.755,48	
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	0,00	9.859,14	9.859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	156.477,04	141.305,04	0,00	15.172,00	0,00	274.861,63	251.711,63	245.683,28	0,00	29.178,35	44.350,35	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	0,00	586.528,90	586.528,90	0,00	0,00	0,00	175.313,78	175.313,78	175.313,78	0,00	0,00	0,00	
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	543,48	3.068.520,02	2.928.540,84	0,00	140.522,66	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	140.564,12	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.673.588,48	2.928.710,63	0,00	1.744.877,85	54.790,01	381.024,12	40.754,00	40.754,00	0,00	395.060,13	2.139.937,98	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.035,15	707.145,41	707.145,41	0,00	1.035,15	11.798,73	3.301.757,40	3.301.757,40	3.301.757,40	0,00	11.798,73	12.833,88	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO	0,00	38.521,51	38.521,51	0,00	0,00	0,00	94.002,92	94.002,92	94.002,92	0,00	0,00	0,00	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB	0,00	35.994,20	35.994,20	0,00	0,00	0,00	171.109,94	171.109,94	171.109,94	0,00	0,00	0,00	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA – SEDESC	35.651,00	283.198,24	244.031,99	0,00	74.817,25	6.778,95	187.330,02	151.237,38	151.237,38	0,00	42.871,59	117.689,84	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC	0,00	16.411,41	16.411,41	0,00	0,00	0,00	167.588,70	162.743,70	162.743,70	0,00	4.845,00	4.845,00	
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	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP	0,00	116.317,89	116.317,89	0,00	0,00	0,00	113.575,83	113.571,27	113.571,27	0,00	4,56	4,56	
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	0,00	25.791,43	25.791,43	0,00	0,00	0,00	11.287,87	3.313,13	3.313,13	0,00	7.974,74	7.974,74	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE – SEJUV	0,00	26.731,00	26.731,00	0,00	0,00	0,00	16.482,52	16.482,52	16.482,52	0,00	0,00	0,00	
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	26.193,12	26.193,12	0,00	0,00	0,00	2.906,85	2.906,85	2.906,85	0,00	0,00	0,00	
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	31.174,63	31.174,63	0,00	0,00	0,00	642.949,94	642.949,94	642.949,94	0,00	0,00	0,00	



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/2022

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 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021						
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP	0,00	1.155.480,04	1.155.480,04	0,00	0,00	0,00	817.040,46	817.040,46	561.543,11	0,00	255.497,35	255.497,35	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,61	92.181,41	92.181,41	0,00	34.119,20	34.119,20	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,61	92.181,41	92.181,41	0,00	34.119,20	34.119,20	
TOTAL (III) = (I + II)	40.653,14	11.244.557,04	9.305.361,76	0,00	1.979.848,42	250.596,43	6.908.890,12	6.397.970,09	6.071.104,39	0,00	1.088.382,16	3.068.230,58	

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 CRC.023298/O-6

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (1º BIMESTRE/2022)



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/2022

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	67.794.832,00	11.364.036,90	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.951.039,00	1.647.384,48	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.411.446,00	422.208,88	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	39.354.140,00	8.971.777,89	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	14.078.207,00	322.685,87	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	281.076.096,00	43.749.976,83	
2.1- Cota-Parte FPM	76.656.136,00	17.064.175,20	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	71.173.583,00	17.064.175,20	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.482.553,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	193.420.681,00	23.980.092,95	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.842.568,00	237.528,94	
2.4- Cota-Parte ITR	43.504,00	711,11	
2.5- Cota-Parte IPVA	9.113.229,00	2.487.470,63	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	348.870.928,00	55.114.013,73	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	55.118.709,00	8.749.995,15	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	32.099.023,40	5.028.508,07	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	81.564.381,00	20.923.375,90	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	62.266.045,00	13.028.209,75	
6.1.1- Principal	62.266.045,00	12.825.290,86	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	59.700,00	202.918,89	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.298.336,00	6.178.562,04	
6.2.1- Principal	19.278.336,00	6.178.562,04	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	1.716.604,11	
6.3.1- Principal	0,00	1.716.604,11	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)¹	7.087.636,00	4.075.295,71	



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/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	9.650.899,60
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	9.650.899,60
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	30.574.275,50

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	73.407.944,00	61.000.000,00	9.869.818,51	9.014.606,10	(a)
10.1- Educação Infantil	12.200.000,00	11.000.000,00	1.226.604,86	1.118.724,16	
10.1.1- Creche	12.200.000,00	11.000.000,00	1.226.604,86	1.118.724,16	
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	61.207.944,00	50.000.000,00	8.643.213,65	7.895.881,94	
11- OUTRAS DESPESAS	8.156.437,00	6.449.635,08	3.751.827,32	3.455.228,68	
11.1- Educação Infantil	714.833,00	323.293,39	38.005,64	38.005,64	
11.1.1- Creche	345.000,00	230.284,86	38.005,64	38.005,64	
11.1.2- Pré-escola	369.833,00	93.008,53	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	7.441.604,00	6.126.341,69	3.713.821,68	3.417.223,04	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	81.564.381,00	67.449.635,08	13.621.645,83	12.469.834,78	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	61.000.000,00	9.869.818,51	9.014.606,10	(a)	(b)
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	49.342.579,72	7.116.210,82	6.550.249,57		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	18.107.055,36	6.505.435,01	5.919.585,21		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00



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/2022

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.646.363,13	9.869.818,51	9.869.818,51	47,17
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	858.302,06	0,00	0,00	0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	257.490,62	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	2.092.337,59	7.301.730,07	7.301.730,07	34,89

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.469.531,92	305.207,97	11.512,19	11.512,19	
24.1- Creche	971.331,92	238.944,34	11.512,19	11.512,19	
24.2- Pré-escola	498.200,00	66.263,63	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	37.607.963,08	30.790.142,27	4.259.423,24	3.899.449,30	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	39.077.495,00	31.095.350,24	4.270.935,43	3.910.961,49	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))	11.387.148,25
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	4.075.295,71
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))	7.311.850,54



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/2022

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	13.778.503,43	7.311.850,54	13,26

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.786.520,02	0,00	2.646.540,84	0,00	139.979,18
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	821.763,08	0,00	706.048,20	0,00	115.714,88
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.964.756,94	0,00	1.940.492,64	0,00	24.264,30
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.937.484,00	524.670,59
35.1 - Salário-Educação	2.418.390,00	518.180,66
35.2- PDDE	0,00	55,37
35.3- PNAE	2.387.034,00	995,77
35.4 - PNATE	132.060,00	3.329,16
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	2.109,63
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.826,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	111.592,00	923,73
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.050.902,00	525.594,32

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	333.490,00	183.490,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	333.490,00	183.490,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	7.678.616,00	2.692.402,53	608.366,91	608.366,91	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	23.000,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	8.035.106,00	2.875.892,53	608.366,91	608.366,91	



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/2022

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	Até o Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (d)	(e)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	128.676.982,00	101.420.877,85	18.500.948,17	16.989.163,18	
47.1- Despesas Correntes	126.013.982,00	100.366.420,98	18.500.948,17	16.989.163,18	
47.1.1- Pessoal Ativo	105.513.544,00	92.552.378,41	17.283.318,82	15.771.531,83	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	20.498.438,00	7.814.044,57	1.217.631,35	1.217.631,35	
47.2- Despesas de Capital	2.663.000,00	1.054.456,87	0,00	0,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	2.661.000,00	1.054.456,87	0,00	0,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	ELIUNDEZ (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (a)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	13.890.410,92	338.034,40
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	20.923.375,90	518.180,66
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.410.327,42	608.366,91
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	20.403.459,40	247.848,15
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.207.976,10	56.111,83
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.887.869,94	56.111,83
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	20.723.565,56	247.848,15


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 CRC.023298/O-6

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (1º BIMESTRE/2022)



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/2022

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)	67.794.832,00	67.794.832,00	11.364.036,90	16,76%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.951.039,00	11.951.039,00	1.647.384,46	13,78%
IPTU	9.415.712,00	9.415.712,00	629.713,57	6,68%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.535.327,00	2.535.327,00	1.017.670,89	40,13%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.411.446,00	2.411.446,00	422.208,68	17,50%
ITBI	2.411.446,00	2.411.446,00	422.208,68	17,50%
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	39.354.140,00	39.354.140,00	8.971.777,89	22,79%
ISS	38.104.684,00	38.104.684,00	8.813.077,98	23,12%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.249.456,00	1.249.456,00	158.699,91	12,70%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	14.078.207,00	14.078.207,00	322.685,87	2,29%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	275.593.543,00	275.593.543,00	43.749.976,83	15,87%
Cota-Parte FPM	71.173.583,00	71.173.583,00	17.064.175,20	23,97%
Cota-Parte ITR	43.504,00	43.504,00	711,11	1,63%
Cota-Parte IPVA	9.113.229,00	9.113.229,00	2.467.470,63	27,07%
Cota-Parte ICMS	193.420.661,00	193.420.661,00	23.980.092,95	12,39%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.842.566,00	1.842.566,00	237.526,94	12,89%
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)	343.388.375,00	343.388.375,00	55.114.013,73	16,05%



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/2022

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.289.000,00	9.149.000,00	6.092.692,27	66,59%	1.518.873,99	16,60%	1.397.225,30	15,27	0,00
Despesas Correntes	10.179.000,00	9.039.000,00	6.073.211,27	67,18%	1.518.873,99	16,80%	1.397.225,30	15,45	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	19.481,00	17,71%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	40.139.100,00	47.469.100,00	37.036.572,73	78,02%	7.891.086,68	16,62%	7.487.785,74	15,77	0,00
Despesas Correntes	38.694.600,00	46.024.600,00	36.517.336,38	79,34%	7.891.086,68	17,14%	7.487.785,74	16,26	0,00
Despesas de Capital	1.444.500,00	1.444.500,00	519.236,35	35,94%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	855.000,00	905.000,00	206.422,10	22,80%	4.908,44	0,54%	4.908,44	0,54	0,00
Despesas Correntes	733.000,00	783.000,00	206.422,10	26,36%	4.908,44	0,62%	4.908,44	0,62	0,00
Despesas de Capital	122.000,00	122.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.031.000,00	2.031.000,00	1.102.749,00	54,29%	59.939,10	2,95%	59.939,10	2,95	0,00
Despesas Correntes	2.031.000,00	2.031.000,00	1.102.749,00	54,29%	59.939,10	2,95%	59.939,10	2,95	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)	71.400,00	71.400,00	7.000,00	9,80%	1.469,74	2,05%	1.469,74	2,05	0,00
Despesas Correntes	41.400,00	41.400,00	7.000,00	16,90%	1.469,74	3,55%	1.469,74	3,55	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	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)	20.443.000,00	14.203.000,00	9.665.053,61	68,04%	2.320.068,11	16,33%	2.115.329,75	14,89	0,00
Despesas Correntes	20.359.000,00	14.119.000,00	9.660.133,61	68,41%	2.320.068,11	16,43%	2.115.329,75	14,98	0,00
Despesas de Capital	84.000,00	84.000,00	4.920,00	5,85%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	73.828.500,00	73.828.500,00	54.110.489,71	73,29%	11.796.346,06	15,97%	11.066.658,07	14,98	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 (XII) = (XI)	54.110.489,71	11.796.346,06	11.066.658,07
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	54.110.489,71	11.796.346,06	11.066.658,07
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.267.102,06	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	8.267.102,06	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	45.843.387,65	3.529.244,00	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	98,17	21,40	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/2022

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 = (XIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	8.267.102,08	11.798.348,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	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 LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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/2022

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)	24.318.992,00	24.318.992,00	3.725.050,43	15,31
Provenientes da União	24.318.992,00	24.318.992,00	3.725.050,43	15,31
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	62.842,00	62.842,00	49.312,59	78,47
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	24.381.834,00	24.381.834,00	3.774.363,02	15,48

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)	10.734.474,00	10.051.760,70	7.124.032,22	70,87%	2.206.738,56	21,95%	2.047.985,98	20,37%	0,00
Despesas Correntes	10.284.474,00	9.651.760,70	7.098.380,22	73,54%	2.206.738,56	22,86%	2.047.985,98	21,21%	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	400.000,00	25.652,00	6,41%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.005.000,00	11.329.810,85	7.373.374,13	65,07%	1.632.679,61	14,41%	1.442.551,76	12,73%	0,00
Despesas Correntes	10.455.000,00	10.485.010,00	7.104.461,29	67,75%	1.632.679,61	15,57%	1.442.551,76	13,75%	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	844.800,85	268.912,84	31,83%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	204.000,00	240.000,00	69.350,75	28,89%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	144.000,00	180.000,00	69.350,75	38,52%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.284.000,00	2.375.166,57	2.095.199,00	88,21%	662.970,04	27,91%	604.916,85	25,46%	0,00
Despesas Correntes	2.284.000,00	2.375.166,57	2.095.199,00	88,21%	662.970,04	27,91%	604.916,85	25,46%	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)	46.300,00	127.846,73	97.546,73	76,29%	28.546,73	22,32%	12.631,53	9,88%	0,00
Despesas Correntes	46.300,00	127.846,73	97.546,73	76,29%	28.546,73	22,32%	12.631,53	9,88%	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)	112.310,00	506.300,00	214.680,00	42,40%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	52.310,00	446.300,00	214.680,00	48,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	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)	24.386.084,00	24.630.884,85	16.974.182,83	68,91%	4.530.934,94	18,39%	4.108.086,12	16,67%	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/2022

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.023.474,00	19.200.760,70	13.216.724,49	68,83%	3.725.612,55	19,40%	3.445.211,28	17,94%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	51.144.100,00	58.798.910,85	44.409.946,86	75,52%	9.523.766,29	16,19%	8.930.337,50	15,18%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.059.000,00	1.145.000,00	275.772,85	24,08%	4.908,44	0,42%	4.908,44	0,42%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.315.000,00	4.406.166,57	3.197.948,00	72,57%	722.909,14	16,40%	664.855,95	15,08%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	117.700,00	199.246,73	104.546,73	52,47%	30.016,47	15,06%	14.101,27	7,07%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	20.555.310,00	14.709.300,00	9.879.733,61	67,16%	2.320.068,11	15,77%	2.115.329,75	14,38%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	98.214.584,00	98.459.384,85	71.084.672,54	72,19%	16.327.281,00	16,58%	15.174.744,19	15,41%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	24.381.834,00	24.381.834,00	16.729.381,98	68,61%	4.530.934,94	18,58%	4.108.086,12	16,84%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	73.832.750,00	74.077.550,85	54.355.290,56	73,37%	11.796.346,06	15,92%	11.066.658,07	14,93%	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 CRC.023298/O-6

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (1º BIMESTRE/2022)



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/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)			387.763.931,14	450.258.919,38							
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/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

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 CRC.023298/O-6

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2022)



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		435.935.262,00
Previsão Atualizada		435.935.262,00
Receitas Realizadas		77.949.481,57
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		2.161.880,09
DESPESAS		
Dotação Inicial		435.935.262,00
Créditos Adicionais		2.161.880,09
Dotação Atualizada		438.097.142,09
Despesas Empenhadas		328.428.849,94
Despesas Liquidadas		64.031.432,43
Despesas Pagas		59.802.700,09
Superávit Orçamentário		13.918.049,14
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		328.428.849,94
Despesas Liquidadas		64.031.432,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		450.258.919,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		450.258.919,38
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		450.258.919,38
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		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	-64.597.107,76	5.122.345,10	-7,92	
Resultado Primário - Acima da Linha	8.641.258,82	5.532.534,14	64,02	

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	11.285.210,18	0,00	9.305.361,76	1.979.848,42
Poder Executivo	11.285.210,18	0,00	9.305.361,76	1.979.848,42
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.159.486,55	0,00	6.071.104,39	1.088.382,16
Poder Executivo	7.033.185,94	0,00	5.978.922,98	1.054.262,96
Poder Legislativo	126.300,61	0,00	92.181,41	34.119,20
TOTAL	18.444.696,73	0,00	15.376.466,15	3.068.230,58

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	7.311.850,54	25,00	13,26
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	9.869.818,51	70,00	47,17
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	708.140,77	2.491.859,23
Despesa de Capital Líquida	23.155.435,19	12.357.514,22

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

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		

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	11.796.346,06	15,00	21,40
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


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