

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS (1º BIMESTRE/2023)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

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)	586.617.662,00	586.617.662,00	84.115.910,66	14,34	84.115.910,66	14,34	502.501.751,34
Receitas Correntes.	585.367.662,00	585.367.662,00	84.115.910,66	14,36	84.115.910,66	14,36	501.251.751,34
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.413.733,00	100.413.733,00	12.644.265,23	12,59	12.644.265,23	12,59	87.769.467,77
Impostos	92.272.057,00	92.272.057,00	12.142.778,48	13,15	12.142.778,48	13,15	80.129.278,52
Taxas	8.141.676,00	8.141.676,00	501.486,75	6,15	501.486,75	6,15	7.640.189,25
Contribuições	8.479.007,00	8.479.007,00	1.379.625,43	16,27	1.379.625,43	16,27	7.099.381,57
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.479.007,00	8.479.007,00	1.379.625,43	16,27	1.379.625,43	16,27	7.099.381,57
Receita Patrimonial	2.504.741,00	2.504.741,00	1.134.589,02	45,29	1.134.589,02	45,29	1.370.151,98
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	451.754,00	451.754,00	16.530,81	3,65	16.530,81	3,65	435.223,19
Valores Mobiliários	1.752.987,00	1.752.987,00	846.783,88	48,30	846.783,88	48,30	906.203,12
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização c	300.000,00	300.000,00	271.274,33	90,42	271.274,33	90,42	28.725,67
Receita de Serviços	48.556,00	48.556,00	4.790,02	9,86	4.790,02	9,86	43.765,98
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	48.556,00	48.556,00	4.790,02	9,86	4.790,02	9,86	43.765,98
Transferências Correntes	473.455.419,00	473.455.419,00	68.924.566,13	14,55	68.924.566,13	14,55	404.530.852,87
Transferências da União e de suas Entidades	194.871.525,00	194.871.525,00	32.257.521,46	16,55	32.257.521,46	16,55	162.614.003,54
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	187.858.989,00	187.858.989,00	22.675.234,65	12,07	22.675.234,65	12,07	165.183.754,35
Transferências de Outras Instituições Públicas	88.524.905,00	88.524.905,00	13.990.310,02	15,80	13.990.310,02	15,80	74.534.594,98
Demais Transferências Correntes	2.200.000,00	2.200.000,00	1.500,00	0,06	1.500,00	0,06	2.198.500,00
Outras Receitas Correntes	466.206,00	466.206,00	28.074,83	6,02	28.074,83	6,02	438.131,17
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	464.800,00	464.800,00	12.197,36	2,62	12.197,36	2,62	452.602,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	3.892,17	0,00	3.892,17	0,00	-3.892,17
Demais Receitas Correntes	1.406,00	1.406,00	11.985,30	852,43	11.985,30	852,43	-10.579,30
Receitas de Capital	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Transferências de Capital	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	586.617.662,00	586.617.662,00	84.115.910,66	14,34	84.115.910,66	14,34	502.501.751,34
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (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)	586.617.662,00	586.617.662,00	84.115.910,66	14,34	84.115.910,66	14,34	502.501.751,34
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.026.003,88	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	586.617.662,00	586.617.662,00	84.115.910,66	14,34	86.141.914,54	14,68	502.501.751,34
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	-	-	-	0

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	586.617.662,00	586.617.662,00	444.075.603,30	444.075.603,30	142.542.058,70	86.141.914,54	86.141.914,54	500.475.747,46	79.493.735,29	
DESPESAS CORRENTES	513.815.061,00	515.868.228,52	411.852.721,69	411.852.721,69	104.015.506,83	79.853.569,14	79.853.569,14	436.014.659,38	73.228.619,49	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.248.600,00	305.100.377,44	276.039.937,32	276.039.937,32	29.060.440,12	55.660.968,14	55.660.968,14	249.439.409,30	50.777.573,19	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.501.000,00	601.000,00	100.000,00	100.000,00	501.000,00	0,00	0,00	601.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	198.065.461,00	210.166.851,08	135.712.784,37	135.712.784,37	74.454.066,71	24.192.601,00	24.192.601,00	185.974.250,08	22.451.046,30	
DESPESAS DE CAPITAL	67.802.601,00	65.749.433,48	32.222.881,61	32.222.881,61	33.526.551,87	6.288.345,40	6.288.345,40	59.461.088,08	6.265.115,80	
INVESTIMENTOS	56.316.601,00	49.366.433,48	16.457.881,61	16.457.881,61	32.908.551,87	2.910.271,10	2.910.271,10	46.456.162,38	2.887.041,50	
INVERSÕES FINANCEIRAS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	11.468.000,00	16.365.000,00	15.765.000,00	15.765.000,00	600.000,00	3.378.074,30	3.378.074,30	12.986.925,70	3.378.074,30	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	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)	586.617.662,00	586.617.662,00	444.075.603,30	444.075.603,30	142.542.058,70	86.141.914,54	86.141.914,54	500.475.747,46	79.493.735,29	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	586.617.662,00	586.617.662,00	444.075.603,30	444.075.603,30	142.542.058,70	86.141.914,54	86.141.914,54	500.475.747,46	79.493.735,29	
SUPERÁVIT (XIII)									4.622.175,37	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	586.617.662,00	586.617.662,00	444.075.603,30	444.075.603,30	142.542.058,70	86.141.914,54	86.141.914,54	500.475.747,46	84.115.910,66	
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



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/2023

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)	586.617.662,00	586.617.662,00	444.075.603,30	444.075.603,30	100,00	142.542.058,70	86.141.914,54	86.141.914,54	100,00	500.475.747,46	0,00
01 - Legislativa	25.909.344,00	25.909.344,00	20.324.789,66	20.324.789,66	4,58	5.584.554,34	2.780.198,01	2.780.198,01	3,23	23.129.145,99	0,00
031 - Ação Legislativa	25.698.344,00	25.698.344,00	20.315.479,66	20.315.479,66	4,57	5.382.864,34	2.779.798,01	2.779.798,01	3,23	22.918.545,99	0,00
131 - Comunicação Social	201.000,00	201.000,00	9.310,00	9.310,00	0,00	191.690,00	400,00	400,00	0,00	200.600,00	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	91.463.385,00	92.940.259,44	81.251.114,72	81.251.114,72	18,30	11.689.144,72	15.423.445,10	15.423.445,10	17,90	77.516.814,34	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	2.201.000,00	2.206.000,00	2.195.726,56	2.195.726,56	0,49	10.273,44	366.088,72	366.088,72	0,42	1.839.911,28	0,00
122 - Administração Geral	74.211.238,00	75.829.945,46	68.691.689,25	68.691.689,25	15,47	7.138.256,21	13.915.539,76	13.915.539,76	16,15	61.914.405,70	0,00
123 - Administração Financeira	890.147,00	890.147,00	0,00	0,00	0,00	890.147,00	0,00	0,00	0,00	890.147,00	0,00
124 - Controle Interno	2.458.000,00	2.460.779,00	2.441.493,37	2.441.493,37	0,55	19.285,63	409.242,01	409.242,01	0,48	2.051.536,99	0,00
126 - Tecnologia da Informação	5.506.000,00	5.364.141,74	2.836.388,85	2.836.388,85	0,64	2.527.752,89	303.030,73	303.030,73	0,35	5.061.111,01	0,00
127 - Ordenamento Territorial	3.010.000,00	3.010.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,68	10.000,00	0,00	0,00	0,00	3.010.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	58.000,00	47.467,24	0,00	0,00	0,00	47.467,24	0,00	0,00	0,00	47.467,24	0,00
131 - Comunicação Social	3.124.000,00	3.126.779,00	2.085.816,69	2.085.816,69	0,47	1.040.962,31	429.543,88	429.543,88	0,50	2.697.235,12	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	548.000,00	426.000,00	260.241,68	260.241,68	0,06	165.758,32	69.516,96	69.516,96	0,08	356.483,04	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	545.000,00	423.000,00	260.241,68	260.241,68	0,06	162.758,32	69.516,96	69.516,96	0,08	353.483,04	0,00
08 - Assistência Social	17.071.591,00	15.616.591,00	9.565.372,06	9.565.372,06	2,15	6.051.218,94	2.994.910,19	2.994.910,19	3,48	12.621.680,81	0,00
122 - Administração Geral	6.844.000,00	6.575.437,94	5.878.510,98	5.878.510,98	1,32	696.926,96	2.399.388,12	2.399.388,12	2,79	4.176.049,82	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	217.000,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00	0,00	0,00	217.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	300.000,00	318.562,06	295.243,44	295.243,44	0,07	23.318,62	39.878,18	39.878,18	0,05	278.683,88	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	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.758.710,00	2.748.710,00	274.165,15	274.165,15	0,06	2.474.544,85	171.621,77	171.621,77	0,20	2.577.088,23	0,00
244 - Assistência Comunitária	6.613.881,00	5.415.881,00	2.984.081,37	2.984.081,37	0,67	2.431.799,63	334.588,80	334.588,80	0,39	5.081.292,20	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	159.000,00	159.000,00	95.500,00	95.500,00	0,02	63.500,00	11.562,20	11.562,20	0,01	147.437,80	0,00
421 - Custódia e Reintegração Social	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	125.000,00	158.000,00	37.871,12	37.871,12	0,01	120.128,88	37.871,12	37.871,12	0,04	120.128,88	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/2023

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)		
846 - Outros Encargos Especiais	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
09 - Previdência Social	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,16	0,00	113.458,22	113.458,22	0,13	586.541,78	0,00
274 - Previdência Especial	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	0,16	0,00	113.458,22	113.458,22	0,13	586.541,78	0,00
10 - Saúde	123.698.045,00	123.698.045,00	108.117.371,58	108.117.371,58	24,35	15.580.673,42	21.238.509,04	21.238.509,04	24,66	102.459.535,96	0,00
122 - Administração Geral	13.307.000,00	13.724.375,84	12.639.501,78	12.639.501,78	2,85	1.084.874,06	3.038.218,77	3.038.218,77	3,53	10.686.157,07	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	51.000,00	51.000,00	14.700,00	14.700,00	0,00	36.300,00	1.500,00	1.500,00	0,00	49.500,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	700.000,00	730.000,00	693.440,50	693.440,50	0,16	36.559,50	151.715,17	151.715,17	0,18	578.284,83	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	21.674.000,00	27.205.788,36	25.008.175,77	25.008.175,77	5,63	2.197.612,59	4.497.143,97	4.497.143,97	5,22	22.708.644,39	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	68.416.580,00	69.571.547,61	62.493.726,25	62.493.726,25	14,07	7.077.821,36	12.487.960,99	12.487.960,99	14,50	57.083.586,62	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	822.000,00	1.102.000,00	589.222,08	589.222,08	0,13	512.777,92	75.361,65	75.361,65	0,09	1.026.638,35	0,00
304 - Vigilância Sanitária	14.731.465,00	4.146.522,69	1.204.432,25	1.204.432,25	0,27	2.942.090,44	83.192,88	83.192,88	0,10	4.063.329,81	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.418.000,00	5.588.810,50	4.063.940,04	4.063.940,04	0,92	1.524.870,46	903.415,61	903.415,61	1,05	4.685.394,89	0,00
845 - Outras Transferências	1.559.000,00	1.559.000,00	1.410.232,91	1.410.232,91	0,32	148.767,09	0,00	0,00	0,00	1.559.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	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
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	193.472.111,00	193.492.111,00	133.736.097,04	133.736.097,04	30,12	59.756.013,96	22.677.368,38	22.677.368,38	26,33	170.814.742,62	0,00
122 - Administração Geral	73.380.000,00	67.969.177,42	53.626.142,83	53.626.142,83	12,08	14.343.034,59	8.777.468,41	8.777.468,41	10,19	59.191.709,01	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	11.060,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00	0,00	0,00	0,00	11.060,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	432.703,00	432.703,00	207.599,50	207.599,50	0,05	225.103,50	0,00	0,00	0,00	432.703,00	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
131 - Comunicação Social	5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
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	2.003.000,00	1.129.386,28	1.126.164,40	1.126.164,40	0,25	3.221,88	1.126.164,01	1.126.164,01	1,31	3.222,27	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	3.480.817,00	3.876.430,72	2.540.207,19	2.540.207,19	0,57	1.336.223,53	634.613,72	634.613,72	0,74	3.241.817,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	81.783.000,00	85.545.003,23	61.244.511,57	61.244.511,57	13,79	24.300.491,66	10.457.975,88	10.457.975,88	12,14	75.087.027,35	0,00
363 - Ensino Profissional	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
364 - Ensino Superior	73.000,00	27.942,74	0,00	0,00	0,00	27.942,74	0,00	0,00	0,00	27.942,74	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/2023

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)		
365 - Educação Infantil	26.843.538,00	28.941.538,00	13.121.507,30	13.121.507,30	2,95	15.820.030,70	1.534.082,53	1.534.082,53	1,78	27.407.455,47	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	30.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00
367 - Educação Especial	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00	20.200,00	0,00
368 - Educação Básica	5.367.793,00	5.419.669,61	1.869.964,25	1.869.964,25	0,42	3.549.705,36	147.063,83	147.063,83	0,17	5.272.605,78	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	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
847 - Transferências para a Educação Básica	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
13 - Cultura	5.696.000,00	5.539.663,00	3.327.359,89	3.327.359,89	0,75	2.212.303,11	784.775,06	784.775,06	0,91	4.754.887,94	0,00
122 - Administração Geral	2.036.000,00	2.032.779,00	1.981.132,89	1.981.132,89	0,45	51.646,11	367.715,06	367.715,06	0,43	1.665.063,94	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	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	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	3.487.000,00	2.983.884,00	1.346.227,00	1.346.227,00	0,30	1.637.657,00	417.060,00	417.060,00	0,48	2.566.824,00	0,00
845 - Outras Transferências	155.000,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00	0,00	0,00	505.000,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	1.463.000,00	1.422.229,28	1.257.575,00	1.257.575,00	0,28	164.654,28	243.606,59	243.606,59	0,28	1.178.622,69	0,00
122 - Administração Geral	1.252.000,00	1.270.458,80	1.220.000,00	1.220.000,00	0,27	50.458,80	221.385,59	221.385,59	0,26	1.049.073,21	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	6.041,20	0,00	0,00	0,00	6.041,20	0,00	0,00	0,00	6.041,20	0,00
421 - Custodia e Reintegracao 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	176.000,00	120.729,28	37.575,00	37.575,00	0,01	83.154,28	22.221,00	22.221,00	0,03	98.508,28	0,00
15 - Urbanismo	79.622.276,00	82.881.451,16	55.073.668,12	55.073.668,12	12,40	27.807.783,04	13.207.443,86	13.207.443,86	15,33	69.674.007,30	0,00
122 - Administração Geral	15.260.000,00	14.167.320,20	13.745.432,28	13.745.432,28	3,10	421.887,92	2.229.750,98	2.229.750,98	2,59	11.937.569,22	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	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	21.936.579,00	28.246.533,96	17.912.561,61	17.912.561,61	4,03	10.333.972,35	4.003.205,01	4.003.205,01	4,65	24.243.328,95	0,00
452 - Serviços Urbanos	42.095.697,00	40.368.597,00	23.415.674,23	23.415.674,23	5,27	16.952.922,77	6.974.487,87	6.974.487,87	8,10	33.394.109,13	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	220.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00



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/2023

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)		
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	50.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
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	486.000,00	416.000,00	46.000,00	46.000,00	0,01	370.000,00	0,00	0,00	0,00	416.000,00	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 - Habitacao Urbana	483.000,00	413.000,00	46.000,00	46.000,00	0,01	367.000,00	0,00	0,00	0,00	413.000,00	0,00
17 - Saneamento	3.933.800,00	4.041.710,00	2.491.616,70	2.491.616,70	0,56	1.550.093,30	197.152,70	197.152,70	0,23	3.844.557,30	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	3.886.800,00	3.994.710,00	2.491.616,70	2.491.616,70	0,56	1.503.093,30	197.152,70	197.152,70	0,23	3.797.557,30	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	3.693.910,00	3.378.000,00	3.215.376,64	3.215.376,64	0,72	162.623,36	566.753,94	566.753,94	0,66	2.811.246,06	0,00
122 - Administração Geral	3.330.000,00	3.210.041,20	3.085.376,64	3.085.376,64	0,69	124.664,56	566.753,94	566.753,94	0,66	2.643.287,26	0,00
126 - Tecnologia da Informação	20.000,00	139.958,80	130.000,00	130.000,00	0,03	9.958,80	0,00	0,00	0,00	139.958,80	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	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
131 - Comunicação Social	119.910,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	210.000,00	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	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	100.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	3.240.000,00	2.975.181,18	2.052.228,45	2.052.228,45	0,46	922.952,73	489.380,80	489.380,80	0,57	2.485.800,38	0,00
122 - Administração Geral	1.260.000,00	1.306.709,80	1.279.798,00	1.279.798,00	0,29	26.911,80	221.950,35	221.950,35	0,26	1.084.759,45	0,00
126 - Tecnologia da Informação	5.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	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
333 - Empregabilidade	58.000,00	32.900,00	6.117,30	6.117,30	0,00	26.782,70	6.117,30	6.117,30	0,01	26.782,70	0,00
691 - Promoção Comercial	80.000,00	226.000,00	142.000,00	142.000,00	0,03	84.000,00	142.000,00	142.000,00	0,16	84.000,00	0,00
692 - Comercialização	38.000,00	657.313,15	624.313,15	624.313,15	0,14	33.000,00	119.313,15	119.313,15	0,14	538.000,00	0,00
695 - Turismo	1.789.000,00	732.258,23	0,00	0,00	0,00	732.258,23	0,00	0,00	0,00	732.258,23	0,00
26 - Transporte	3.316.200,00	2.112.272,85	994.588,13	994.588,13	0,22	1.117.684,72	281.424,64	281.424,64	0,33	1.830.848,21	0,00
122 - Administração Geral	239.200,00	239.200,00	113.922,93	113.922,93	0,03	125.277,07	19.678,41	19.678,41	0,02	219.521,59	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	83.000,00	83.000,00	59.500,00	59.500,00	0,01	23.500,00	0,00	0,00	0,00	83.000,00	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/2023

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)		
183 - Informacao e Inteligencia	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	936.000,00	962.072,85	121.165,20	121.165,20	0,03	840.907,65	66.601,05	66.601,05	0,08	895.471,80	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.965.000,00	735.000,00	700.000,00	700.000,00	0,16	35.000,00	195.145,18	195.145,18	0,23	539.854,82	0,00
27 - Desporto e Lazer	5.264.000,00	4.218.964,09	995.356,11	995.356,11	0,22	3.223.607,98	269.259,79	269.259,79	0,31	3.949.704,30	0,00
811 - Desporto de Rendimento	251.000,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00	0,00	0,00	251.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	3.491.000,00	2.645.964,09	995.356,11	995.356,11	0,22	1.650.607,98	269.259,79	269.259,79	0,31	2.376.704,30	0,00
813 - Lazer	1.020.000,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00	0,00	0,00	820.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	502.000,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00	0,00	0,00	502.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	21.929.000,00	21.828.840,00	20.666.847,52	20.666.847,52	4,65	1.161.992,48	4.804.711,26	4.804.711,26	5,58	17.024.128,74	0,00
843 - Servico da Divida Interna	16.969.000,00	16.966.000,00	15.865.000,00	15.865.000,00	3,57	1.101.000,00	3.378.074,30	3.378.074,30	3,92	13.587.925,70	0,00
845 - Outras Transferências	8.000,00	15.440,00	7.687,89	7.687,89	0,00	7.752,11	7.687,89	7.687,89	0,01	7.752,11	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	4.952.000,00	4.847.400,00	4.794.159,63	4.794.159,63	1,08	53.240,37	1.418.949,07	1.418.949,07	1,65	3.428.450,93	0,00
99 - Reserva	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	586.617.662,00	586.617.662,00	444.075.603,30	444.075.603,30	100,00	142.542.058,70	86.141.914,54	86.141.914,54	100,00	500.475.747,46	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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	50.188.129,78	47.595.060,54	50.720.227,45	51.793.322,04	51.833.051,42	52.683.890,67	44.646.522,87	45.803.086,99	51.080.130,57	68.220.407,86	46.674.278,53	46.805.226,70	608.043.335,42	652.098.526,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.643.345,56	10.221.624,47	7.663.282,26	8.897.270,14	8.131.549,42	10.079.077,27	8.182.270,17	7.544.479,74	8.509.156,84	11.368.884,54	6.258.914,95	6.385.350,28	104.885.205,64	100.413.733,00
1.1.1- IPTU	5.657.716,12	2.087.036,68	904.472,14	882.070,00	731.031,17	785.165,78	790.382,98	1.012.877,13	1.267.909,24	718.523,01	308.769,46	691.380,49	15.837.334,20	21.668.707,00
1.1.2- ISS	4.375.969,94	4.369.243,76	4.418.422,62	6.055.117,70	4.868.806,55	5.186.361,87	4.701.981,89	4.455.267,33	4.664.175,04	6.024.088,53	4.815.588,21	4.671.408,96	58.606.432,40	52.477.306,00
1.1.3- ITBI	101.365,23	90.028,12	392.101,98	43.685,74	347.104,22	100.445,26	393.741,08	67.735,90	194.976,81	299.069,48	44.091,60	31.033,18	2.105.378,60	2.875.641,00
1.1.4- IRRF	880.985,35	2.022.869,49	1.248.329,24	1.413.307,24	1.602.060,04	2.830.858,62	1.950.730,40	1.713.918,89	2.060.938,33	4.058.853,05	919.361,12	661.145,46	21.363.357,23	15.250.403,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	627.308,92	1.652.446,42	699.956,28	503.089,46	582.547,44	1.176.245,74	345.433,82	294.680,49	321.157,42	268.350,47	171.104,56	330.382,19	6.972.703,21	8.141.676,00
1.2- Contribuições	645.604,23	730.002,74	657.929,79	722.913,69	678.543,79	665.591,89	681.122,55	662.143,73	613.638,91	678.683,91	699.242,12	680.383,31	8.115.800,66	8.479.007,00
1.3- Receita Patrimonial	681.861,78	523.469,78	716.231,34	583.963,96	618.543,04	-315.687,85	613.371,39	548.483,42	1.468.989,16	8.103.125,80	638.829,51	495.759,51	14.676.940,84	2.504.741,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	486.442,74	399.475,74	549.734,44	477.638,15	555.257,80	631.332,33	508.299,47	454.338,15	466.442,16	489.810,68	452.376,50	394.407,38	5.865.555,54	1.752.987,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	195.419,04	123.994,04	166.496,90	106.325,81	63.285,24	-947.020,18	105.071,92	94.145,27	1.002.547,00	7.613.315,12	186.453,01	101.352,13	8.811.385,30	751.754,00
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	4.852,56	4.195,50	4.688,89	5.705,08	5.122,14	5.014,85	5.193,90	4.869,07	4.972,03	4.997,63	4.690,14	99,88	54.401,67	48.556,00
1.7- Transferências Correntes	37.162.927,25	36.076.219,73	41.320.681,61	41.437.989,83	42.115.172,38	42.080.376,54	35.017.066,54	36.995.314,97	40.269.458,43	47.927.957,78	39.052.410,81	39.235.749,89	478.691.325,76	540.186.283,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	6.027.232,66	7.144.404,95	7.947.437,56	7.436.344,46	10.008.851,76	7.271.972,39	6.697.381,03	6.372.331,50	8.008.860,70	12.444.163,56	7.857.509,12	10.765.049,40	97.981.539,09	107.036.875,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	18.382.863,60	15.296.221,68	18.290.949,47	14.242.416,96	16.040.132,73	18.465.342,40	13.833.478,91	15.481.955,08	16.198.607,62	17.993.726,97	12.334.618,16	12.354.958,84	188.915.272,42	222.646.664,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	474.556,27	575.079,47	613.426,05	700.787,15	790.989,73	1.004.234,27	879.330,15	771.374,13	659.984,71	620.721,89	752.130,74	2.553.613,59	10.396.228,15	10.000.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	828,54	392,20	933,01	6.403,16	8.897,92	108,05	736,28	13.497,92	7.130,17	5.788,34	924,32	372,88	46.012,79	46.108,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	127.028,85	129.192,02	68.683,37	96.904,58	99.885,04	79.561,42	104.958,91	107.119,53	77.892,15	110.668,60	116.043,78	82.753,16	1.200.691,41	1.770.043,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	9.243.888,78	10.085.744,92	10.147.453,62	10.369.586,64	9.792.180,21	10.764.998,25	9.518.700,38	10.083.288,95	10.797.343,74	11.438.436,79	14.508.089,24	10.034.543,24	126.784.254,76	138.995.904,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	2.906.528,55	2.845.184,49	4.251.798,53	8.585.546,88	5.374.234,99	4.494.159,76	3.982.480,88	4.165.747,86	4.519.639,34	5.314.451,63	3.483.095,45	3.444.458,78	53.367.327,14	59.690.689,00
1.8- Outras Receitas Correntes	49.538,40	39.548,32	357.413,56	145.479,34	284.120,65	169.517,97	147.498,32	47.796,06	213.915,20	136.758,20	20.191,00	7.883,83	1.619.660,85	466.206,00
2- DEDUÇÕES (II)	-5.002.501,85	-4.629.057,93	-5.384.285,74	-4.496.571,15	-4.663.505,23	-5.364.243,61	-4.196.628,40	-4.598.600,36	-4.990.494,92	-5.509.800,63	-4.212.245,12	-5.151.349,45	-58.199.284,39	-66.730.864,00
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	-5.002.501,85	-4.629.057,93	-5.384.285,74	-4.496.571,15	-4.663.505,23	-5.364.243,61	-4.196.628,40	-4.598.600,36	-4.990.494,92	-5.509.800,63	-4.212.245,12	-5.151.349,45	-58.199.284,39	-66.730.864,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	45.185.627,93	42.966.002,61	45.335.941,71	47.296.750,89	47.169.546,19	47.319.647,06	40.449.894,47	41.204.486,63	46.089.635,65	62.710.607,23	42.462.033,41	41.653.877,25	549.844.051,03	585.367.662,00
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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	45.185.627,93	42.966.002,61	45.335.941,71	47.296.750,89	47.169.546,19	47.319.647,06	40.449.894,47	41.204.486,63	46.089.635,65	62.710.607,23	42.462.033,41	41.653.877,25	549.844.051,03	585.367.662,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	45.185.627,93	42.966.002,61	45.335.941,71	46.096.750,89	46.169.546,19	47.319.647,06	40.449.894,47	41.204.486,63	46.089.635,65	62.710.607,23	42.462.033,41	41.653.877,25	547.644.051,03	585.367.662,00

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



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/2023

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 Financeira entre os regimes	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 (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 - ADMINISTRAÇÃO 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 TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (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



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	585.367.662,00	84.115.910,66
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	100.413.733,00	12.644.265,23
IPTU	21.668.707,00	1.000.149,95
ISS	52.477.306,00	9.486.997,17
ITBI	2.875.641,00	75.124,78
IRRF	15.250.403,00	1.580.506,58
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.141.676,00	501.486,75
Contribuições	8.479.007,00	1.379.625,43
Receita Patrimonial	2.504.741,00	1.134.589,02
Aplicações Financeiras (II)	1.752.987,00	846.783,88
Outras Receitas Patrimoniais	751.754,00	287.805,14
Transferências Correntes	473.455.419,00	68.924.566,13
Cota-Parte do FPM	87.198.575,00	14.898.046,87
Cota-Parte do ICMS	178.117.331,00	19.751.661,63
Cota-Parte do IPVA	8.000.000,00	2.644.595,60
Cota-Parte do ITR	36.886,00	1.037,77
Transferências da LC 61/1989	1.416.034,00	159.037,55
Transferências do FUNDEB	138.995.904,00	24.542.632,48
Outras Transferências Correntes	59.690.689,00	6.927.554,23
Demais Receitas Correntes	514.762,00	32.864,85
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	514.762,00	32.864,85
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	583.614.675,00	83.269.126,78
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	1.250.000,00	0,00
Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.250.000,00	0,00
Convênios	1.250.000,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.250.000,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	584.864.675,00	83.269.126,78
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	584.864.675,00	83.269.126,78

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 (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	726.035.079,60	547.565.506,06	104.046.170,14	95.679.665,79	5.875.620,15	285.427,70	285.427,70
Pessoal e Encargos Sociais	305.100.377,44	276.039.937,32	55.660.968,14	50.777.573,19	3.929.850,55	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	601.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	210.166.851,08	135.712.784,37	24.192.601,00	22.451.046,30	972.884,80	142.713,85	142.713,85
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	725.434.079,60	547.465.506,06	104.046.170,14	95.679.665,79	5.875.620,15	285.427,70	285.427,70
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	65.749.433,48	32.222.881,61	6.288.345,40	6.265.115,80	463.681,60	4.150.000,00	0,00
Investimentos	49.366.433,48	16.457.881,61	2.910.271,10	2.887.041,50	463.681,60	4.150.000,00	0,00
Inversões Financeiras	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	16.365.000,00	15.765.000,00	3.378.074,30	3.378.074,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	49.384.433,48	16.457.881,61	2.910.271,10	2.887.041,50	463.681,60	4.150.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	779.818.513,08	563.923.387,67	106.956.441,24	98.566.707,29	6.339.301,75	4.435.427,70	285.427,70
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	746.799.079,60	563.230.506,06	107.424.244,44	99.057.740,09	5.875.620,15	285.427,70	285.427,70

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		6.055.294,97
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)		846.783,88
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		1.132.211,58
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-57.006.606,40
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o Bimestre 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	(a) 209.779.710,39	(b) 206.401.636,09
DEDUÇÕES (XL)	37.305.697,49	40.000.164,52
Disponibilidade de Caixa	37.305.697,49	40.000.164,52
Disponibilidade de Caixa bruta	51.805.784,30	53.738.974,58
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	9.554.776,71	8.338.359,76
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.945.310,10	5.400.450,30
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	172.474.012,90	166.401.471,57
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		6.072.541,33
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIa - XLIIb)		1.216.416,95
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		4.856.124,38

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)

4.009.340,50

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

0,00


Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

0,00

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



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/2023

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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	789.594,24	8.765.182,47	5.366.416,95	0,00	4.188.359,76	74.494,80	5.001.252,58	4.292.713,85	142.713,85	0,00	4.933.033,53	9.121.393,29
Executivo	789.594,24	8.460.999,97	5.062.234,45	0,00	4.188.359,76	74.494,80	4.875.151,28	4.184.628,90	34.628,90	0,00	4.915.017,18	9.103.376,94
07 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	990,01	0,00	0,00	0,00	0,00	990,01	990,01
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.848,00	4.848,00	4.848,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	22.900,08	0,00	0,00	22.900,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.900,08
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	0,00	47.600,00	0,00	0,00	47.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.600,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	543,48	7.001.260,22	4.882.946,08	0,00	2.118.857,62	41,46	4.339.866,22	4.150.000,00	0,00	0,00	4.339.907,68	6.458.765,30
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	788.015,61	1.025.528,18	0,00	0,00	1.813.543,79	54.790,01	342.179,92	0,00	0,00	0,00	396.969,93	2.210.513,72
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.035,15	160.207,99	155.510,29	0,00	5.732,85	11.798,73	157.225,96	0,00	0,00	0,00	169.024,69	174.757,54
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA - SEDESC	0,00	29.513,72	23.778,08	0,00	5.735,64	2.029,59	31.031,18	29.780,90	29.780,90	0,00	3.279,87	9.015,51
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC	0,00	63.522,00	0,00	0,00	63.522,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	68.367,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE - SEJUV	0,00	110.467,78	0,00	0,00	110.467,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.467,78
Legislativo	0,00	304.182,50	304.182,50	0,00	0,00	0,00	126.101,30	108.084,95	108.084,95	0,00	18.016,35	18.016,35
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	304.182,50	304.182,50	0,00	0,00	0,00	126.101,30	108.084,95	108.084,95	0,00	18.016,35	18.016,35
TOTAL (III) = (I + II)	789.594,24	8.765.182,47	5.366.416,95	0,00	4.188.359,76	74.494,80	5.001.252,58	4.292.713,85	142.713,85	0,00	4.933.033,53	9.121.393,29


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



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/2023

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	92.272.057,00	12.142.778,48	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	21.668.707,00	1.000.149,95	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.875.641,00	75.124,78	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	52.477.306,00	9.486.997,17	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	15.250.403,00	1.580.506,58	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	341.499.690,00	46.817.973,99	
2.1- Cota-Parte FPM	107.036.875,00	18.622.558,52	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	99.191.500,00	18.622.558,52	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	7.845.375,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	222.646.664,00	24.689.577,00	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.770.043,00	198.796,94	
2.4- Cota-Parte ITR	46.108,00	1.297,20	
2.5- Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	3.305.744,33	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	433.771.747,00	58.960.752,47	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	66.730.864,00	9.363.594,57	
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) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2)+ (2.6))	41.712.073,75	5.376.593,32	



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/2023

R\$ 1,00

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	139.603.538,00	24.962.985,35	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	88.911.901,00	14.244.314,48	
6.1.1- Principal	88.524.905,00	13.990.310,02	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	386.996,00	254.004,46	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	31.859.876,00	7.104.385,76	
6.2.1- Principal	31.721.204,00	6.993.467,84	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	138.672,00	110.917,92	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	18.831.761,00	3.614.285,11	
6.3.1- Principal	18.749.795,00	3.558.854,62	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	81.966,00	55.430,49	
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	
6.4.1- Principal	0,00	0,00	
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	21.794.041,00	4.626.715,45	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		11.232.571,63	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		10.605.633,44	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		626.938,19	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		36.195.556,98	



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/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	139.603.538,00	99.613.228,57	16.519.244,32	14.928.635,19	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	100.840.000,00	86.800.000,00	16.145.561,51	14.554.952,38	
10.1.1- Educação Infantil	11.540.000,00	8.100.000,00	1.435.649,46	1.310.611,93	
10.1.2- Ensino Fundamental	54.900.000,00	45.500.000,00	9.641.289,87	8.797.070,49	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.5- Administração Geral	34.400.000,00	33.200.000,00	5.068.622,18	4.447.269,96	
10.2- OUTRAS DESPESAS	38.763.538,00	12.813.228,57	373.682,81	373.682,81	
10.2.1- Educação Infantil	12.963.938,00	2.507.281,32	34.431,67	34.431,67	
10.2.2- Ensino Fundamental	20.234.600,00	8.941.547,25	323.527,14	323.527,14	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	4.365.000,00	1.364.400,00	15.724,00	15.724,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	99.613.228,57	16.519.244,32	14.928.635,19		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	73.301.547,25	10.627.248,62	9.161.677,02		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.773.300,00	4.444.714,57	4.444.714,57		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.538.381,32	1.447.281,13	1.322.243,60		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	86.800.000,00	16.145.561,51	14.554.952,38		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	10.538.381,32	1.447.281,13	1.322.243,60		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	300.000,00	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/2023

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(j)		(k)		(l)	(m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.474.089,75		16.145.561,51		16.145.561,51	64,67
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.807.142,56		1.447.281,13		1.447.281,13	40,04
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	542.142,77		0,00		0,00	0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO	
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.496.298,54	8.443.741,03	8.443.741,03	5.947.442,49	33,82	
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 APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	12.548.417,20	10.605.633,44	0,00	0,00	0,00	10.605.633,44
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.100.986,98	398.009,82	0,00	0,00	0,00	398.009,82
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	4.447.430,22	10.207.623,62	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
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	45.713.963,00	27.570.520,29	4.376.168,91	3.473.011,36	
20.1- Educação Infantil	3.295.000,00	1.372.625,98	64.001,40	47.917,98	
20.2- Ensino Fundamental	8.829.123,39	5.287.684,48	493.158,87	302.773,20	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	75.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	20.200,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	28.975.000,00	18.832.646,08	3.671.944,81	3.122.320,18	
20.6- Transporte (Escolar)	3.000.000,00	1.203.885,76	138.187,22	0,00	
20.7- Outras	1.519.639,61	873.677,99	8.876,61	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/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	12.124.123,39	6.660.310,46	557.160,27	350.691,18		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.295.000,00	1.372.625,98	64.001,40	47.917,98		
21.1.1- Creche	2.360.000,00	833.792,04	50.664,28	34.580,86		
21.1.2- Pré-escola	935.000,00	538.833,94	13.337,12	13.337,12		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.829.123,39	5.287.684,48	493.158,87	302.773,20		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)					4.376.168,91	
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					9.363.594,57	
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					5.947.442,49	
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)					398.009,82	
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4					0,00	
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))					0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)					7.394.311,17	
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		14.740.188,12	7.394.311,17	12,54		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		11.341.126,44	4.150.000,00	4.882.946,08	0,00	6.458.180,36
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		767.008,06	0,00	634.872,70	0,00	132.135,36
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		8.183.041,89	2.075.000,00	3.939.996,89	0,00	4.243.045,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)		2.391.076,49	2.075.000,00	308.076,49	0,00	2.083.000,00



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/2023

R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
	(a)		Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		4.556.610,00			806.784,75
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		4.556.610,00			806.784,75
31.1.1- Salário-Educação		2.575.793,00			591.688,25
31.1.2- PDDE		0,00			84,93
31.1.3- PNAE		1.980.817,00			207.700,26
31.1.4 - PNATE		0,00			6.458,31
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00			853,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00			0,00
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00			0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00			0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	85.684.716,93	61.244.511,57	10.457.975,88	9.423.370,83	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	85.545.003,23	61.244.511,57	10.457.975,88	9.423.370,83	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	27.942,74	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	27.942,74	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	27.942,74	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	27.942,74	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	27.942,74	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	707.570.204,09	506.071.338,45	87.978.237,99	74.350.878,50	
33.1- Despesas Correntes	493.793.093,09	370.024.592,65	65.300.869,61	55.433.729,00	
33.1.1- Pessoal Ativo	127.091.871,09	104.863.047,33	19.946.132,85	17.599.430,00	
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	173.207.111,00	131.425.448,28	22.677.368,38	18.917.149,50	
33.2- Despesas de Capital	213.777.111,00	136.046.745,80	22.677.368,38	18.917.149,50	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
33.2.2- Outras Despesas de capital	20.285.000,00	2.310.648,76	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/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	24.188.019,44	462.017,69
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	24.962.985,35	591.688,25
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	14.928.635,19	0,00
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	34.222.369,60	1.053.705,94
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	30.542,60	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	2.443.608,86	817,85
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	31.809.303,34	1.052.888,09

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 CRC.023298/O-6



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/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	92.272.057,00	92.272.057,00	12.142.778,48	13,15%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	21.668.707,00	21.668.707,00	1.000.149,95	4,61%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.875.641,00	2.875.641,00	75.124,78	2,61%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	52.477.306,00	52.477.306,00	9.486.997,17	18,07%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	15.250.403,00	15.250.403,00	1.580.506,58	10,36%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	333.654.315,00	333.654.315,00	46.817.973,99	14,03%
Cota-Parte FPM	99.191.500,00	99.191.500,00	18.622.558,52	18,77%
Cota-Parte ITR	46.108,00	46.108,00	1.297,20	2,81%
Cota-Parte IPVA	10.000.000,00	10.000.000,00	3.305.744,33	33,05%
Cota-Parte ICMS	222.646.664,00	222.646.664,00	24.689.577,00	11,08%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.770.043,00	1.770.043,00	198.796,94	11,23%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	425.926.372,00	425.926.372,00	58.960.752,47	13,84%



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/2023

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)	12.629.000,00	12.479.788,36	11.656.349,39	93,40%	1.695.370,59	13,58%	1.573.248,96	12,60	0,00
Despesas Correntes	12.519.000,00	12.369.788,36	11.656.349,39	94,23%	1.695.370,59	13,70%	1.573.248,96	12,71	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	56.451.000,00	57.753.967,61	53.459.991,48	92,56%	11.737.661,29	20,32%	11.222.747,46	19,43	0,00
Despesas Correntes	55.186.000,00	56.835.567,61	52.809.373,08	92,91%	11.737.661,29	20,65%	11.222.747,46	19,74	0,00
Despesas de Capital	1.265.000,00	918.400,00	650.618,40	70,84%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	752.000,00	1.032.000,00	589.222,08	57,09%	75.361,65	7,30%	75.361,65	7,30	0,00
Despesas Correntes	662.000,00	942.000,00	589.222,08	62,55%	75.361,65	8,00%	75.361,65	8,00	0,00
Despesas de Capital	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	3.665.000,00	1.410.057,69	348.288,79	24,70%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	3.650.000,00	1.395.057,69	348.288,79	24,96%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	600.000,00	1.051.810,50	689.871,13	65,58%	8.279,99	0,78%	8.279,99	0,78	0,00
Despesas Correntes	555.000,00	1.006.810,50	689.871,13	68,52%	8.279,99	0,82%	8.279,99	0,82	0,00
Despesas de Capital	45.000,00	45.000,00	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)	15.404.000,00	15.773.375,84	14.721.041,19	93,32%	3.190.233,94	20,22%	2.994.799,11	18,98	0,00
Despesas Correntes	15.331.000,00	15.237.585,84	14.433.739,51	94,72%	3.190.233,94	20,93%	2.994.799,11	19,65	0,00
Despesas de Capital	73.000,00	535.790,00	287.301,68	53,62%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	89.501.000,00	89.501.000,00	81.464.764,06	91,02%	16.706.907,46	18,66%	15.874.437,17	17,73	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)	81.464.764,06	16.706.907,46	15.874.437,17
(-) 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)	81.464.764,06	16.706.907,46	15.874.437,17
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.844.112,87	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	8.844.112,87	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	72.620.651,19	7.862.794,59	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)	138,16	28,33	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/2023

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 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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 = (XIIIId)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))	
Empenhos de 2023	8.844.112,87	16.706.907,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1.367.708,10	0,00	1.367.708,10	0,00	1.367.708,10
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	788.015,61	0,00	788.015,61	0,00	788.015,61
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
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 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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/2023

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)	33.305.580,00	33.305.580,00	3.980.484,10	11,95
Provenientes da União	33.305.580,00	33.305.580,00	3.980.484,10	11,95
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)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.045.000,00	14.726.000,00	13.351.826,38	90,66%	2.801.773,38	19,02%	2.663.831,79	18,08%	0,00
Despesas Correntes	8.695.000,00	14.376.000,00	13.351.826,38	92,87%	2.801.773,38	19,48%	2.663.831,79	18,52%	0,00
Despesas de Capital	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.965.580,00	11.817.580,00	9.033.734,77	76,44%	750.299,70	6,34%	697.955,50	5,90%	0,00
Despesas Correntes	11.415.580,00	11.309.580,00	9.033.734,77	79,87%	750.299,70	6,63%	697.955,50	6,17%	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	508.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	11.066.465,00	2.736.465,00	856.143,46	31,28%	83.192,88	3,04%	83.192,88	3,04%	0,00
Despesas Correntes	11.066.465,00	2.736.465,00	856.143,46	31,28%	83.192,88	3,04%	83.192,88	3,04%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.818.000,00	4.537.000,00	3.374.068,91	74,36%	895.135,62	19,72%	845.148,20	18,62%	0,00
Despesas Correntes	1.818.000,00	4.537.000,00	3.374.068,91	74,36%	895.135,62	19,72%	845.148,20	18,62%	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)	232.000,00	310.000,00	36.834,00	11,88%	1.200,00	0,38%	1.200,00	0,38%	0,00
Despesas Correntes	172.000,00	208.000,00	36.000,00	17,30%	1.200,00	0,57%	1.200,00	0,57%	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	102.000,00	834,00	0,81%	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)	34.197.045,00	34.197.045,00	26.652.607,52	77,93%	4.531.601,58	13,25%	4.291.328,37	12,54%	0,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	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)	21.674.000,00	27.205.788,36	25.008.175,77	91,92%	4.497.143,97	16,53%	4.237.080,75	15,57%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	68.416.580,00	69.571.547,61	62.493.726,25	89,82%	12.487.960,99	17,94%	11.920.702,96	17,13%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	822.000,00	1.102.000,00	589.222,08	53,46%	75.361,65	6,83%	75.361,65	6,83%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	14.731.465,00	4.146.522,69	1.204.432,25	29,04%	83.192,88	2,00%	83.192,88	2,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.418.000,00	5.588.810,50	4.063.940,04	72,71%	903.415,61	16,16%	853.428,19	15,27%	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)	15.636.000,00	16.083.375,84	14.757.875,19	91,75%	3.191.433,94	19,84%	2.995.999,11	18,62%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	123.698.045,00	123.698.045,00	108.117.371,58	87,40%	21.238.509,04	17,16%	20.165.765,54	16,30%	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 CRC.023298/O-6



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/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023												
		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 Estatais Não-Dependentes														
TOTAL DAS DESPESAS														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	450.258.919,38	549.844.051,03												
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/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		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



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		586.617.662,00
Previsão Atualizada		586.617.662,00
Receitas Realizadas		84.115.910,66
Déficit Orçamentário		2.026.003,88
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		586.617.662,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		586.617.662,00
Despesas Empenhadas		444.075.603,30
Despesas Liquidadas		86.141.914,54
Despesas Pagas		79.493.735,29
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		444.075.603,30
Despesas Liquidadas		86.141.914,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		549.844.051,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		549.844.051,03
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		547.644.051,03
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		
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	-57.006.606,40	2.491.118,87	-4,36	
Resultado Primário - Acima da Linha	6.055.294,97	1.644.334,99	27,15	

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	9.554.776,71	0,00	5.366.416,95	4.188.359,76
Poder Executivo	9.250.594,21	0,00	5.062.234,45	4.188.359,76
Poder Legislativo	304.182,50	0,00	304.182,50	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	5.075.747,38	0,00	142.713,85	4.933.033,53
Poder Executivo	4.949.646,08	0,00	34.628,90	4.915.017,18
Poder Legislativo	126.101,30	0,00	108.084,95	18.016,35
TOTAL	14.630.524,09	0,00	5.509.130,80	9.121.393,29

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	7.394.311,17	25,00	12,54
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	16.145.561,51	70,00	64,67
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.447.281,13	50,00	40,04
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	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	32.222.881,61	33.526.551,87

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	16.706.907,46	15,00	28,33
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