

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) RELATÓRIOS RESUMIDOS DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA CONSOLIDADOS (1º BIMESTRE/2024)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Balanco Orçamentário
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	617.723.103,00	617.723.103,00	114.977.906,33	18,61	114.977.906,33	18,61	502.745.196,67
Receitas Correntes.	608.723.103,00	608.723.103,00	105.477.906,33	17,32	105.477.906,33	17,32	503.245.196,67
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	134.916.256,00	134.916.256,00	18.308.515,29	13,57	18.308.515,29	13,57	116.607.740,72
Impostos	126.350.274,00	126.350.274,00	17.012.872,96	13,46	17.012.872,96	13,46	109.337.401,04
Taxas	8.565.982,00	8.565.982,00	1.295.642,32	15,12	1.295.642,32	15,12	7.270.339,68
Contribuições	7.171.339,00	7.171.339,00	1.562.828,61	21,79	1.562.828,61	21,79	5.608.510,39
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	7.171.339,00	7.171.339,00	1.562.828,61	21,79	1.562.828,61	21,79	5.608.510,39
Receita Patrimonial	2.365.007,00	2.365.007,00	1.145.998,61	48,45	1.145.998,61	48,45	1.219.008,39
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	95.863,00	95.863,00	18.075,07	18,85	18.075,07	18,85	77.787,93
Valores Mobiliários	2.269.144,00	2.269.144,00	945.777,85	41,67	945.777,85	41,67	1.323.366,15
Delegação de Serviços Públicos mediante Concessão, Permissão, Autorização e	0,00	0,00	182.145,69	0,00	182.145,69	0,00	-182.145,69
Receita de Serviços	10.663,00	10.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	10.663,00	10.663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.663,00
Transferências Correntes	463.624.058,00	463.624.058,00	84.364.423,32	18,19	84.364.423,32	18,19	379.259.634,68
Transferências da União e de suas Entidades	190.043.600,00	190.043.600,00	39.811.261,18	20,94	39.811.261,18	20,94	150.232.338,82
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	182.004.699,00	182.004.699,00	28.053.131,61	15,41	28.053.131,61	15,41	153.951.567,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	91.375.759,00	91.375.759,00	16.493.671,59	18,05	16.493.671,59	18,05	74.882.087,41
Demais Transferências Correntes	200.000,00	200.000,00	6.358,94	3,17	6.358,94	3,17	193.641,06
Outras Receitas Correntes	635.780,00	635.780,00	96.140,51	15,12	96.140,51	15,12	539.639,49
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	508.165,00	508.165,00	76.708,34	15,09	76.708,34	15,09	431.456,66
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	19.432,17	0,00	19.432,17	0,00	-19.432,17
Demais Receitas Correntes	127.615,00	127.615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.615,00
Receitas de Capital	9.000.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	105,55	9.500.000,00	105,55	-500.000,00
Operações de Crédito	9.000.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	105,55	9.500.000,00	105,55	-500.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	9.000.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	105,55	9.500.000,00	105,55	-500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	617.723.103,00	617.723.103,00	114.977.906,33	18,61	114.977.906,33	18,61	502.745.196,67
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)	617.723.103,00	617.723.103,00	114.977.906,33	18,61	114.977.906,33	18,61	502.745.196,67
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	617.723.103,00	617.723.103,00	114.977.906,33	18,61	114.977.906,33	18,61	502.745.196,67
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	16.398.056,82	-	-	-	16.398.056,82	0

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 26/03/2024 07:40:38

Página 1 de 3

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

16.398.056,82

16.398.056,82

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)	617.723.103,00	634.121.159,82	455.502.351,70	455.502.351,70	178.618.808,12	103.122.379,58	103.122.379,58	530.998.780,24	99.259.657,22	
DESPESAS CORRENTES	528.382.647,00	641.251.214,88	413.676.050,30	413.676.050,30	127.575.164,38	96.208.185,32	96.208.185,32	446.043.029,36	91.593.320,42	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	315.689.261,00	316.742.738,22	245.179.479,79	245.179.479,79	71.563.258,43	57.495.139,50	57.495.139,50	259.247.598,72	55.189.911,08	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	408.000,00	1.008.000,00	1.003.000,00	1.003.000,00	5.000,00	674.814,87	674.814,87	333.195,13	674.814,87	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	212.285.386,00	223.500.476,46	167.493.570,51	167.493.570,51	56.006.905,95	37.038.230,95	37.038.230,95	186.462.245,51	35.728.594,47	
DESPESAS DE CAPITAL	86.240.456,00	89.789.945,14	41.826.301,40	41.826.301,40	47.943.643,74	7.914.194,26	7.914.194,26	81.855.750,88	7.666.336,80	
INVESTIMENTOS	68.129.456,00	71.658.945,14	23.826.301,40	23.826.301,40	47.832.643,74	3.790.445,10	3.790.445,10	67.868.500,04	3.542.587,64	
INVERSÕES FINANCEIRAS	111.000,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	0,00	111.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	4.123.749,16	4.123.749,16	13.876.250,84	4.123.749,16	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	617.723.103,00	634.121.159,82	455.502.351,70	455.502.351,70	178.618.808,12	103.122.379,58	103.122.379,58	530.998.780,24	99.259.657,22	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	617.723.103,00	634.121.159,82	455.502.351,70	455.502.351,70	178.618.808,12	103.122.379,58	103.122.379,58	530.998.780,24	99.259.657,22	
SUPERÁVIT (XIII)							11.855.526,75	-	15.718.249,11	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	617.723.103,00	634.121.159,82	455.502.351,70	455.502.351,70	178.618.808,12	103.122.379,58	114.977.906,33	530.998.780,24	114.977.906,33	
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)							

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

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	617.723.103,00	634.121.159,82	455.502.351,70	455.502.351,70	100,00	178.618.808,12	103.122.379,58	103.122.379,58	100,00	530.998.780,24	0,00
01 - Legislativa	24.943.409,00	24.943.409,00	21.177.240,05	21.177.240,05	4,65	3.766.168,95	3.372.780,43	3.372.780,43	3,27	21.570.628,57	0,00
031 - Ação Legislativa	24.832.409,00	24.832.409,00	21.165.495,05	21.165.495,05	4,65	3.666.913,95	3.371.430,43	3.371.430,43	3,27	21.460.978,57	0,00
131 - Comunicação Social	101.000,00	101.000,00	11.745,00	11.745,00	0,00	89.255,00	1.350,00	1.350,00	0,00	99.650,00	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	90.565.857,00	88.241.220,73	77.662.864,79	77.662.864,79	17,05	10.578.355,94	16.496.995,76	16.496.995,76	16,00	71.744.224,97	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	2.280.000,00	2.280.000,00	2.233.219,14	2.233.219,14	0,49	46.780,86	302.828,23	302.828,23	0,29	1.977.171,77	0,00
122 - Administração Geral	73.804.573,00	72.191.379,06	64.877.905,13	64.877.905,13	14,24	7.313.473,93	13.662.626,51	13.662.626,51	13,25	58.528.752,55	0,00
123 - Administração Financeira	112.000,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00	0,00	0,00	112.000,00	0,00
124 - Controle Interno	2.468.000,00	2.468.000,00	2.440.000,00	2.440.000,00	0,54	28.000,00	454.775,72	454.775,72	0,44	2.013.224,28	0,00
126 - Tecnologia da Informação	4.101.119,00	4.101.119,00	3.589.878,67	3.589.878,67	0,55	1.072.259,17	477.944,43	477.944,43	0,46	3.111.732,24	0,00
127 - Ordenamento Territorial	3.459.165,00	3.259.165,00	3.132.865,63	3.132.865,63	0,69	126.299,37	642.865,63	642.865,63	0,62	2.616.299,37	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	147.000,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00	0,00	0,00	147.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	3.469.000,00	3.469.000,00	1.741.457,39	1.741.457,39	0,38	1.727.542,61	843.953,58	843.953,58	0,82	2.625.046,42	0,00
274 - Previdência Especial	720.000,00	720.000,00	720.000,00	720.000,00	0,16	0,00	112.001,66	112.001,66	0,11	607.998,34	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	351.000,00	457.581,44	416.872,28	416.872,28	0,09	40.709,16	96.418,68	96.418,68	0,09	361.162,76	0,00
122 - Administração Geral	4.000,00	2.642,40	0,00	0,00	0,00	2.642,40	0,00	0,00	0,00	2.642,40	0,00
181 - Policiamento	347.000,00	454.939,04	416.872,28	416.872,28	0,09	38.066,76	96.418,68	96.418,68	0,09	358.520,36	0,00
08 - Assistência Social	19.096.704,00	18.973.252,85	12.416.901,58	12.416.901,58	2,73	6.556.351,27	2.389.523,15	2.389.523,15	2,32	16.583.729,70	0,00
122 - Administração Geral	10.504.495,00	10.381.043,85	8.445.233,32	8.445.233,32	1,85	1.935.810,53	1.872.740,30	1.872.740,30	1,82	8.508.303,55	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	170.000,00	151.400,00	47.318,40	47.318,40	0,01	104.081,60	15.772,80	15.772,80	0,02	135.627,20	0,00
126 - Tecnologia da Informação	430.000,00	425.000,00	192.877,35	192.877,35	0,04	232.122,65	72.884,97	72.884,97	0,07	352.115,03	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	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
241 - Assistência ao Idoso	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
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.053.650,00	1.079.522,00	510.956,42	510.956,42	0,11	568.565,58	63.916,97	63.916,97	0,06	1.015.605,03	0,00
244 - Assistência Comunitária	6.710.559,00	6.735.287,00	3.108.599,19	3.108.599,19	0,68	3.626.687,81	350.327,33	350.327,33	0,34	6.384.959,67	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	130.000,00	133.000,00	111.916,90	111.916,90	0,02	21.083,10	13.880,78	13.880,78	0,01	119.119,22	0,00
421 - Custódia e Reintegração Social	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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
845 - Outras Transferências	50.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	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
10 - Saúde	138.725.494,00	140.564.334,88	118.928.730,52	118.928.730,52	26,11	21.635.604,36	23.411.749,44	23.411.749,44	22,70	117.152.585,44	0,00
122 - Administração Geral	15.923.485,00	14.889.485,00	12.820.536,26	12.820.536,26	2,81	2.048.948,74	2.972.825,72	2.972.825,72	2,88	11.896.659,28	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	25.000,00	25.000,00	12.600,00	12.600,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	1.200.000,00	1.220.000,00	927.721,48	927.721,48	0,20	292.278,52	148.804,87	148.804,87	0,14	1.071.195,13	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
131 - Comunicação Social	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
301 - Atenção Básica	29.257.645,00	29.222.412,13	23.402.968,24	23.402.968,24	5,14	5.819.443,89	4.346.376,66	4.346.376,66	4,21	24.876.035,47	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	81.238.851,00	84.369.024,75	75.054.882,17	75.054.882,17	16,48	9.314.142,58	14.865.213,13	14.865.213,13	14,42	69.503.811,62	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.074.000,00	1.391.700,00	719.557,09	719.557,09	0,16	672.142,91	111.939,20	111.939,20	0,11	1.279.760,80	0,00
304 - Vigilância Sanitária	2.612.313,00	2.192.313,00	467.369,74	467.369,74	0,10	1.724.943,26	26.522,73	26.522,73	0,03	2.165.790,27	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	5.907.400,00	5.787.400,00	4.073.095,54	4.073.095,54	0,89	1.714.304,46	940.067,13	940.067,13	0,91	4.847.332,87	0,00
845 - Outras Transferências	1.459.000,00	1.459.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00	0,32	9.000,00	0,00	0,00	0,00	1.459.000,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	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
11 - Trabalho	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
334 - Fomento ao Trabalho	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
12 - Educação	193.490.668,00	193.954.962,12	103.366.351,26	103.366.351,26	22,69	90.588.610,86	27.174.342,98	27.174.342,98	26,35	166.780.619,14	0,00
122 - Administração Geral	87.882.474,00	61.478.167,10	30.114.159,77	30.114.159,77	6,81	31.364.007,33	11.084.860,93	11.084.860,93	10,75	50.393.306,17	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	256.000,00	486.000,00	447.814,97	447.814,97	0,10	38.185,03	0,00	0,00	0,00	486.000,00	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
131 - Comunicação Social	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
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	2.300.000,00	2.116.538,73	1.604.330,04	1.604.330,04	0,35	512.208,69	540.192,83	540.192,83	0,52	1.576.345,90	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	3.900.000,00	3.900.000,00	3.292.953,82	3.292.953,82	0,72	607.046,18	533.704,78	533.704,78	0,52	3.366.295,22	0,00
361 - Ensino Fundamental	77.671.000,00	78.597.101,44	51.318.570,61	51.318.570,61	11,27	27.278.530,83	13.147.930,21	13.147.930,21	12,75	65.449.171,23	0,00
363 - Ensino Profissional	105.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
364 - Ensino Superior	180.000,00	14.039,35	0,00	0,00	0,00	14.039,35	0,00	0,00	0,00	14.039,35	0,00
365 - Educação Infantil	30.957.212,00	37.226.336,15	11.684.236,00	11.684.236,00	2,57	26.542.100,15	1.867.654,23	1.867.654,23	1,81	35.358.681,92	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
366 - Educação de Jovens e Adultos	75.000,00	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	3.192.000,00	2.692.000,00	451.281,05	451.281,05	0,10	2.240.718,95	0,00	0,00	0,00	2.692.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	6.913.782,00	7.289.579,35	4.453.005,00	4.453.005,00	0,98	2.836.574,35	0,00	0,00	0,00	7.289.579,35	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	5.269.000,00	5.280.198,56	3.989.591,01	3.989.591,01	0,88	1.290.607,55	937.337,05	937.337,05	0,91	4.342.861,51	0,00
122 - Administração Geral	2.259.000,00	2.270.198,56	2.102.022,21	2.102.022,21	0,46	168.176,35	373.255,05	373.255,05	0,36	1.896.943,51	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	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
126 - Tecnologia da Informação	50.000,00	50.000,00	30.125,80	30.125,80	0,01	19.874,20	0,00	0,00	0,00	50.000,00	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
392 - Difusão Cultural	2.435.000,00	2.435.000,00	1.857.443,00	1.857.443,00	0,41	577.557,00	564.082,00	564.082,00	0,55	1.870.918,00	0,00
845 - Outras Transferências	505.000,00	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	1.565.000,00	1.565.000,00	1.234.900,00	1.234.900,00	0,27	330.100,00	203.505,20	203.505,20	0,20	1.361.494,80	0,00
122 - Administração Geral	1.277.000,00	1.277.000,00	1.225.000,00	1.225.000,00	0,27	52.000,00	193.605,20	193.605,20	0,19	1.083.394,80	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	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
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	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
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	253.000,00	253.000,00	9.900,00	9.900,00	0,00	243.100,00	9.900,00	9.900,00	0,01	243.100,00	0,00
15 - Urbanismo	84.104.826,00	96.734.638,12	76.563.910,81	76.563.910,81	16,81	20.170.727,31	19.581.792,49	19.581.792,49	18,99	77.152.845,63	0,00
122 - Administração Geral	13.298.000,00	14.419.485,87	13.429.155,73	13.429.155,73	2,95	990.330,14	2.257.201,32	2.257.201,32	2,19	12.162.284,55	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	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	31.970.946,00	42.878.502,58	25.362.103,70	25.362.103,70	5,57	17.516.398,88	6.347.495,74	6.347.495,74	8,16	36.531.006,84	0,00
452 - Serviços Urbanos	38.525.880,00	39.221.649,67	37.772.651,38	37.772.651,38	8,29	1.448.998,29	10.977.095,43	10.977.095,43	10,64	28.244.554,24	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
541 - Preservação e Conservação Ambiental	144.000,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
813 - Lazer	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	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
16 - Habitação	2.654.000,00	2.654.000,00	562.887,55	562.887,55	0,12	2.091.112,45	20.000,00	20.000,00	0,02	2.634.000,00	0,00
122 - Administração Geral	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
482 - Habitação Urbana	2.650.000,00	2.650.000,00	562.887,55	562.887,55	0,12	2.087.112,45	20.000,00	20.000,00	0,02	2.630.000,00	0,00
17 - Saneamento	5.004.000,00	4.969.160,06	4.298.653,81	4.298.653,81	0,94	670.506,25	807.790,67	807.790,67	0,78	4.161.369,39	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	4.980.000,00	4.960.160,06	4.298.653,81	4.298.653,81	0,94	661.506,25	807.790,67	807.790,67	0,78	4.152.369,39	0,00
544 - Recursos Hídricos	24.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	4.717.145,00	4.398.984,94	3.942.804,69	3.942.804,69	0,87	456.180,25	618.418,69	618.418,69	0,60	3.780.566,25	0,00
122 - Administração Geral	4.068.000,00	4.073.000,00	3.850.887,94	3.850.887,94	0,85	222.132,06	598.090,82	598.090,82	0,58	3.474.909,38	0,00
126 - Tecnologia da Informação	220.000,00	220.000,00	91.936,75	91.936,75	0,02	128.063,25	20.328,07	20.328,07	0,02	199.671,93	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	154.000,00	76.984,94	0,00	0,00	0,00	76.984,94	0,00	0,00	0,00	76.984,94	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	250.145,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
20 - Agricultura	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
608 - Promoção da Produção Agropecuária	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
23 - Comércio e Serviços	2.638.000,00	3.041.168,03	1.894.446,84	1.894.446,84	0,42	1.146.721,19	400.061,92	400.061,92	0,39	2.641.106,11	0,00
122 - Administração Geral	1.551.000,00	1.591.000,00	1.383.686,01	1.383.686,01	0,30	207.313,99	318.159,81	318.159,81	0,31	1.272.840,19	0,00
126 - Tecnologia da Informação	50.000,00	50.000,00	12.592,80	12.592,80	0,00	37.407,20	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	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
333 - Empregabilidade	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	267.000,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00	0,00	0,00	267.000,00	0,00
692 - Comercialização	110.000,00	508.168,03	498.168,03	498.168,03	0,11	10.000,00	81.902,11	81.902,11	0,08	426.265,92	0,00
695 - Turismo	639.000,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00	0,00	0,00	604.000,00	0,00
26 - Transporte	12.470.000,00	15.207.061,22	3.267.260,02	3.267.260,02	0,72	11.939.801,20	477.912,54	477.912,54	0,46	14.729.148,68	0,00
122 - Administração Geral	373.000,00	1.276.318,11	1.165.999,89	1.165.999,89	0,26	110.318,22	287.561,80	287.561,80	0,28	988.758,31	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	170.000,00	170.000,00	34.000,00	34.000,00	0,01	136.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)		
183 - Informacao e Inteligencia	104.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	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
452 - Serviços Urbanos	209.000,00	43.392,37	0,00	0,00	0,00	43.392,37	0,00	0,00	0,00	43.392,37	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	11.535.000,00	13.624.350,74	2.067.260,13	2.067.260,13	0,45	11.557.090,61	190.350,74	190.350,74	0,18	13.434.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	5.345.000,00	5.201.604,82	1.511.827,68	1.511.827,68	0,33	3.689.777,14	763.130,80	763.130,80	0,74	4.438.474,02	0,00
811 - Desporto de Rendimento	40.000,00	40.000,00	32.500,00	32.500,00	0,01	7.500,00	6.500,00	6.500,00	0,01	33.500,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	3.808.000,00	3.664.604,82	1.479.327,68	1.479.327,68	0,32	2.185.277,14	756.630,80	756.630,80	0,73	2.907.974,02	0,00
813 - Lazer	995.000,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	0,00	0,00	0,00	995.000,00	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	23.667.000,00	24.818.583,05	24.267.108,81	24.267.108,81	5,33	551.474,24	6.370.619,78	6.370.619,78	6,18	18.447.963,27	0,00
843 - Servico da Divida Interna	18.408.000,00	19.008.000,00	19.003.000,00	19.003.000,00	4,17	5.000,00	4.798.564,03	4.798.564,03	4,65	14.209.435,97	0,00
845 - Outras Transferências	8.000,00	161.451,15	155.476,91	155.476,91	0,03	5.974,24	71.426,38	71.426,38	0,07	90.024,77	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	5.251.000,00	5.849.131,90	5.108.631,90	5.108.631,90	1,12	540.500,00	1.500.629,37	1.500.629,37	1,46	4.148.502,53	0,00
99 - Reserva	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00	0,00	0,00	3.100.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	617.723.103,00	634.121.159,82	455.502.351,70	455.502.351,70	100,00	178.618.808,12	103.122.379,58	103.122.379,58	100,00	530.998.780,24	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 da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
1.1- IPTU	7.643.721,27	820.133,05	957.334,31	871.544,48	788.330,72	829.531,57	825.772,05	2.978.707,80	1.131.942,77	2.054.455,04	425.856,33	1.191.082,73	20.518.391,93	22.859.103,00
1.1.2- ISS	4.947.757,35	4.709.526,34	5.397.707,39	5.237.268,96	4.648.159,63	5.897.826,99	5.465.951,33	4.828.278,89	5.230.682,70	6.439.446,89	6.097.145,10	4.936.171,57	63.835.925,16	65.568.140,00
1.1.3- ITBI	222.246,25	211.025,36	91.017,95	116.072,64	377.994,01	89.293,67	90.164,62	85.747,91	333.959,65	547.597,84	184.472,91	82.739,55	2.432.332,36	7.754.889,00
1.1.4- IRRF	1.394.191,12	1.291.945,87	4.693.303,58	1.833.928,59	1.661.989,08	1.676.488,20	2.601.308,52	1.945.083,70	1.988.597,80	1.699.689,89	2.393.791,11	1.701.633,66	24.881.951,12	30.168.142,00
1.1.5- Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.087.831,49	2.045.610,15	658.050,05	413.579,87	528.683,81	488.529,48	427.029,38	1.120.088,49	436.450,83	937.602,64	520.928,25	774.714,07	9.449.098,51	8.565.982,00
1.2- Contribuições	809.251,91	600.913,12	661.678,58	765.430,90	763.201,42	700.102,98	742.154,53	690.487,69	763.949,91	774.468,71	760.580,80	802.247,81	8.834.668,36	7.171.339,00
1.3- Receita Patrimonial	572.065,40	828.879,46	559.035,59	483.045,72	500.091,81	3.460.944,81	367.432,79	1.137.356,06	403.209,49	2.894.903,49	596.734,47	549.264,14	12.149.963,23	2.365.007,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	446.332,20	520.566,96	472.947,97	406.402,88	334.012,99	348.321,04	275.565,31	277.427,01	244.774,05	332.338,98	482.005,78	463.772,07	4.604.467,24	2.269.144,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	125.733,20	108.312,50	85.087,62	76.642,84	166.078,82	3.112.623,77	91.867,48	859.929,05	158.435,44	2.562.564,51	114.728,69	85.492,07	7.545.495,99	95.863,00
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	0,00	0,00	14,30	578.400,00	448.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.027.394,30	10.663,00
1.7- Transferências Correntes	35.362.127,98	36.326.950,89	43.400.693,61	36.693.266,33	39.163.442,18	42.159.729,10	37.812.796,41	40.871.734,53	41.175.394,85	56.986.098,61	52.711.782,73	42.795.831,19	505.479.858,41	528.369.734,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	6.585.474,55	7.529.252,57	8.369.972,99	7.817.492,02	9.897.202,73	6.629.155,69	6.757.752,57	6.276.347,55	8.143.337,84	12.932.191,93	8.815.985,20	11.987.558,01	101.741.733,65	110.682.902,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	13.619.966,34	14.445.168,09	19.542.114,81	14.060.002,58	16.184.602,53	16.860.948,17	15.722.130,47	19.175.223,33	14.368.241,94	18.853.070,61	17.291.257,41	14.187.720,64	184.330.446,82	207.359.773,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	647.106,28	601.518,68	766.593,24	699.336,05	875.804,07	1.098.144,95	913.431,40	1.020.101,52	779.509,39	593.725,13	849.543,98	2.325.970,78	11.170.785,47	13.315.113,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	259,19	29,11	1.129,35	469,91	536,93	136,88	1.864,58	12.693,74	6.991,34	15.958,55	8.020,94	8.259,56	56.352,08	104.896,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	102.557,12	109.333,23	98.318,85	122.601,00	111.367,00	99.145,48	128.492,68	143.643,40	117.615,92	141.783,03	118.466,17	123.211,23	1.416.455,11	1.379.928,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	8.672.959,27	8.692.275,48	10.693.810,80	9.381.384,90	9.102.090,93	9.911.206,69	9.133.968,65	9.604.835,08	10.736.377,33	12.322.839,00	16.997.806,58	10.182.236,74	125.431.791,45	129.823.881,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	5.753.805,23	4.949.373,73	3.928.753,57	4.591.979,87	2.991.817,99	7.560.989,24	5.155.156,06	4.638.989,91	7.023.321,09	12.126.530,36	8.630.702,45	3.980.874,23	71.332.293,73	65.703.141,00
1.8- Outras Receitas Correntes	46.396,55	38.609,12	24.634,02	27.841,90	128,28	580,22	530,94	15.252,70	147.372,68	16.841,92	79.298,59	411.524,00	635.780,00	
2- DEDUÇÕES (II)	-4.191.072,54	-4.537.060,23	-5.755.625,71	-4.543.980,18	-4.617.099,82	-4.937.506,50	-4.507.509,14	-5.325.581,78	-4.683.139,15	-6.807.117,72	-5.416.656,62	-5.726.543,98	-60.848.893,37	-64.745.676,00
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	-4.191.072,54	-4.537.060,23	-5.755.625,71	-4.543.980,18	-4.617.099,82	-4.937.506,50	-4.507.509,14	-5.325.581,78	-4.683.139,15	-6.807.117,72	-5.416.656,62	-5.726.543,98	-60.848.893,37	-64.745.676,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	47.924.516,78	42.134.533,13	50.676.446,73	42.473.191,36	44.291.614,74	50.365.070,58	43.825.680,71	48.332.434,03	46.796.301,55	65.874.518,07	58.291.487,00	47.186.419,33	588.172.214,01	608.723.103,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	47.924.516,78	42.134.533,13	50.676.446,73	41.473.191,36	44.291.614,74	50.365.070,58	43.825.680,71	48.332.434,03	46.796.301,55	65.874.518,07	58.291.487,00	47.186.419,33	587.172.214,01	608.723.103,00
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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2024
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º)(VII)	802.032,00	664.020,00	673.200,00	673.200,00	673.200,00	673.200,00	728.640,00	728.640,00	728.640,00	1.324.356,00	912.348,00	779.424,00	9.360.900,00	8.078.400,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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 (IX) = (V - VI - VII - VIII)	47.122.484,78	41.470.513,13	50.003.246,73	40.799.991,36	43.618.414,74	48.681.870,58	43.097.040,71	47.603.794,03	46.067.691,56	64.660.162,07	57.379.139,00	46.406.995,33	577.811.314,01	600.644.703,00
1- RECEITAS CORRENTES (I)	52.115.589,32	46.671.593,36	56.432.072,44	47.017.171,54	48.908.714,56	55.302.577,08	48.333.189,85	53.658.016,81	51.479.440,70	72.481.635,79	63.708.143,62	52.912.963,31	649.021.107,38	673.468.779,00
1-1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.305.747,48	9.078.240,77	11.797.413,28	8.472.394,57	8.005.157,26	8.981.671,97	9.410.225,90	10.957.808,59	9.121.653,76	11.678.792,30	9.622.193,70	8.686.321,58	121.117.699,08	134.916.256,00


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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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 Predeterminados						
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 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)		

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	720.000,00	720.000,00	112.001,66	112.001,66	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	608.723.103,00	105.477.906,33
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	134.916.256,00	18.308.515,28
IPTU	22.859.103,00	1.616.919,06
ISS	65.568.140,00	11.033.316,67
ITBI	7.754.889,00	267.212,46
IRRF	30.168.142,00	4.095.424,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.565.982,00	1.295.642,32
Contribuições	7.171.339,00	1.562.828,61
Receita Patrimonial	2.365.007,00	1.145.998,61
Aplicações Financeiras (II)	2.269.144,00	945.777,85
Outras Receitas Patrimoniais	95.863,00	200.220,76
Transferências Correntes	463.624.058,00	84.364.423,32
Cota-Parte do FPM	90.369.189,00	16.642.842,61
Cota-Parte do ICMS	165.887.818,00	25.183.182,47
Cota-Parte do IPVA	10.652.090,00	2.540.411,90
Cota-Parte do ITR	83.997,00	13.024,42
Transferências da LC 61/1989	1.103.942,00	193.341,92
Transferências do FUNDEB	129.823.881,00	27.180.043,32
Outras Transferências Correntes	65.703.141,00	12.611.578,68
Demais Receitas Correntes	646.443,00	96.140,51
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	646.443,00	96.140,51
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	606.453.959,00	104.532.128,48
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)	9.000.000,00	9.500.000,00
Operações de Crédito (VIII)	9.000.000,00	9.500.000,00
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	0,00	0,00
Convênios	0,00	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)]	0,00	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)	606.453.959,00	104.532.128,48
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	606.453.959,00	104.532.128,48

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)	541.251.214,68	413.676.050,30	95.208.185,32	91.593.320,42	2.201.727,61	242.916,25	242.916,25
Pessoal e Encargos Sociais	316.742.738,22	245.179.479,79	57.495.139,50	55.189.911,08	1.916.524,95	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	1.008.000,00	1.003.000,00	674.814,87	674.814,87	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	223.500.476,46	167.493.570,51	37.038.230,95	35.728.594,47	285.202,66	242.916,25	242.916,25
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)	540.243.214,68	412.673.050,30	94.533.370,45	90.918.505,55	2.201.727,61	242.916,25	242.916,25
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)	89.769.945,14	41.826.301,40	7.914.194,26	7.666.336,80	1.122.467,09	0,00	0,00
Investimentos	71.658.945,14	23.826.301,40	3.790.445,10	3.542.587,64	1.122.467,09	0,00	0,00
Inversões Financeiras	111.000,00	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	111.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	18.000.000,00	18.000.000,00	4.123.749,16	4.123.749,16	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	71.769.945,14	23.826.301,40	3.790.445,10	3.542.587,64	1.122.467,09	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	3.100.000,00	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)	615.113.159,82	436.499.351,70	98.323.815,55	94.461.093,19	3.324.194,70	242.916,25	242.916,25
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	615.113.159,82	436.499.351,70	98.323.815,55	94.461.093,19	3.324.194,70	242.916,25	242.916,25

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	6.503.924,34	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIC)	6.503.924,34	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00	
JUROS NOMINAIS		
VALOR INCORRIDO		
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	945.777,85	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	674.814,87	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	6.774.887,32	
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Até o Bimestre 2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	(a)	(b)
DEDUÇÕES (XL)	251.366.350,25	256.742.601,09
Disponibilidade de Caixa	43.261.341,01	59.156.393,41
Disponibilidade de Caixa bruta	43.261.341,01	59.156.393,41
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	55.647.362,78	68.601.102,50
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.738.514,09	2.414.319,39
Demais Haveres Financeiros	6.647.507,68	7.030.389,70
	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	208.105.009,24	197.586.207,68
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		10.518.801,56
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00	
AJUSTE METODOLÓGICO		
Até o Bimestre / 2024		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-3.324.194,70	
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)]	7.194.606,86	

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

6.923.643,88

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	16.398.056,82
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	16.398.056,82
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA


JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	944.667,39	4.793.846,70	3.324.194,70	0,00	2.414.319,39	326.240,78	445.643,86	242.916,25	242.916,25	0,00	528.968,39	2.943.287,78
Executivo	944.667,39	4.793.846,70	3.324.194,70	0,00	2.414.319,39	326.240,78	289.549,09	91.062,62	91.062,62	0,00	524.727,25	2.939.046,64
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
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	21.143,48	4.267.999,87	2.846.504,85	0,00	1.460.638,50	23.156,74	276.276,34	79.789,87	79.789,87	0,00	221.646,21	1.682.263,71
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	916.753,12	0,00	0,00	0,00	916.753,12	283.418,71	0,00	0,00	0,00	0,00	283.418,71	1.200.171,83
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.035,15	402.802,92	402.802,92	0,00	1.035,15	11.796,73	0,00	0,00	0,00	0,00	11.796,73	12.833,86
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA - SEDESC	5.735,64	103.043,91	72.886,93	0,00	35.692,62	2.029,59	11.272,75	11.272,75	11.272,75	0,00	2.029,59	37.922,21
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.845,00	4.845,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.094,77	151.853,63	151.853,63	0,00	4.241,14	4.241,14
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.094,77	151.853,63	151.853,63	0,00	4.241,14	4.241,14
TOTAL (III) = (I + II)	944.667,39	4.793.846,70	3.324.194,70	0,00	2.414.319,39	326.240,78	445.643,86	242.916,25	242.916,25	0,00	528.968,39	2.943.287,78


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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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	126.350.274,00	17.012.872,96	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	22.859.103,00	1.616.919,06	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	7.754.889,00	267.212,46	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	65.568.140,00	11.033.316,67	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	30.168.142,00	4.095.424,77	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	332.842.712,00	55.716.003,92	
2.1- Cota-Parte FPM	110.682.902,00	20.803.553,21	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	101.568.565,00	20.803.553,21	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.114.337,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	207.359.773,00	31.478.978,05	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.379.928,00	241.677,40	
2.4- Cota-Parte ITR	104.996,00	16.280,50	
2.5- Cota-Parte IPVA	13.315.113,00	3.175.514,76	
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)	459.192.986,00	72.728.876,88	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	64.745.676,00	11.143.200,60	
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))	50.052.571,50	7.039.018,44	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	130.530.212,00	27.459.162,52	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	91.843.290,00	16.682.009,35	
6.1.1- Principal	91.375.759,00	16.493.671,59	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	467.531,00	188.337,76	
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	27.106.960,00	8.753.528,31	
6.2.1- Principal	26.939.639,00	8.677.633,75	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	167.321,00	75.894,56	
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	11.579.962,00	2.023.624,86	
6.3.1- Principal	11.508.483,00	2.008.737,98	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	71.479,00	14.886,88	
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	26.630.063,00	5.350.470,99	
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		11.547.297,62	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		6.160.018,14	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		5.387.279,48	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		39.006.460,14	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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	130.530.212,00	75.824.188,62	20.513.501,42	19.703.688,63	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	101.340.000,00	67.000.000,00	19.800.643,04	18.990.830,25	
10.1.1- Educação Infantil	16.360.000,00	7.000.000,00	1.507.288,02	1.445.546,21	
10.1.2- Ensino Fundamental	57.340.000,00	39.000.000,00	10.443.419,49	10.014.851,71	
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	27.640.000,00	21.000.000,00	7.849.935,53	7.530.432,33	
10.2- OUTRAS DESPESAS	29.190.212,00	8.824.188,62	712.858,38	712.858,38	
10.2.1- Educação Infantil	13.276.812,00	1.811.533,25	60.391,54	60.391,54	
10.2.2- Ensino Fundamental	11.303.400,00	6.302.655,37	646.168,84	646.168,84	
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	810.000,00	710.000,00	6.300,00	6.300,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	2.200.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.7- Outras	1.600.000,00	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	75.824.188,62	20.513.501,42	19.703.688,63		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	63.824.188,62	16.618.030,08	15.808.217,29		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.000.000,00	3.895.471,34	3.895.471,34		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00		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	67.000.000,00	19.800.643,04	18.990.830,25		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	0,00	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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	19.221.413,76	19.800.643,04	19.800.643,04	72,10
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	1.011.812,43	0,00	0,00	0,00
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	303.543,73	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.745.916,25	6.945.661,10	6.945.661,10	4.199.744,85	25,29

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	12.484.183,55	6.160.018,14	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	8.689.825,66	56.308,54	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	3.814.357,89	6.103.709,60	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 (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)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	52.349.200,00	18.689.368,29	3.976.549,71	3.866.253,08	
20.1- Educação Infantil	6.477.000,00	1.914.929,66	78.000,89	78.000,89	
20.2- Ensino Fundamental	7.425.051,47	3.683.505,42	743.199,42	743.199,42	
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	32.340.151,18	8.266.837,19	3.155.349,40	3.045.052,77	
20.6- Transporte (Escolar)	4.375.797,35	3.925.000,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	1.636.000,00	899.096,02	0,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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	182.879.412,00	94.513.556,91	24.490.051,13	23.569.941,71	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	36.113.812,00	10.726.462,91	1.645.680,45	1.583.938,64	
21.1.1- Creche	31.345.422,00	8.980.645,70	1.622.210,04	1.560.468,23	
21.1.2- Pré-escola	4.768.390,00	1.745.817,21	23.470,41	23.470,41	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	146.765.600,00	83.787.094,00	22.844.370,68	21.986.003,07	
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)					3.976.549,71
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)					11.143.200,60
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					4.199.744,85
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)					0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴					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)					10.920.005,46
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	18.182.219,22	10.920.005,46			15,01
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	4.609.993,49	79.789,87	2.928.294,72	0,00	1.681.698,77
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.994.619,53	0,00	1.828.582,25	0,00	166.037,28
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.231.712,52	79.789,87	971.551,03	0,00	260.161,49
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	1.383.661,44	0,00	128.161,44	0,00	1.255.500,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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		6.397.654,00			1.190.026,48
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		5.947.654,00			1.190.026,48
31.1.1- Salário-Educação		3.185.777,00			1.180.568,85
31.1.2- PDDE		0,00			77,69
31.1.3- PNAE		2.698.872,00			7.358,33
31.1.4 - PNATE		73.005,00			2.006,91
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00			14,70
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		450.000,00			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	11.075.550,12	8.852.794,35	2.684.291,85	2.108.468,69	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.112.524,15	957.773,09	221.973,78	221.973,78	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	2.528.649,97	2.332.409,82	1.315.144,46	739.321,30	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	14.039,35	0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	7.418.336,65	5.562.611,44	1.147.173,61	1.147.173,61	
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)	193.954.962,12	103.366.351,26	27.174.342,98	25.678.410,40	
33.1- Despesas Correntes	176.198.962,12	102.350.742,41	27.174.342,98	25.678.410,40	
33.1.1- Pessoal Ativo	129.204.200,00	72.922.716,54	22.336.215,14	21.416.105,72	
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	46.992.762,12	29.428.025,87	4.838.127,84	4.262.304,68	
33.2- Despesas de Capital	17.756.000,00	1.015.608,85	0,00	0,00	
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	17.756.000,00	1.015.608,85	0,00	0,00	



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	16.794.207,47	493.447,29
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	27.459.162,52	1.180.568,65
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	20.803.401,10	961.295,08
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	23.449.968,89	712.721,06
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.913.347,84	110.835,09
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.101.079,54	15.678,37
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	24.262.237,19	807.879,78

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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	126.350.274,00	126.350.274,00	17.012.872,96	13,46%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.859.103,00	22.859.103,00	1.616.919,06	7,07%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	7.754.889,00	7.754.889,00	267.212,46	3,44%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	65.568.140,00	65.568.140,00	11.033.316,67	16,82%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	30.168.142,00	30.168.142,00	4.095.424,77	13,57%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	323.728.375,00	323.728.375,00	55.716.003,92	17,21%
Cota-Parte FPM	101.568.565,00	101.568.565,00	20.803.553,21	20,48%
Cota-Parte ITR	104.998,00	104.998,00	16.280,50	15,50%
Cota-Parte IPVA	13.315.113,00	13.315.113,00	3.175.514,78	23,84%
Cota-Parte ICMS	207.359.773,00	207.359.773,00	31.478.978,05	15,18%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.379.928,00	1.379.928,00	241.677,40	17,51%
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 TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	450.078.649,00	450.078.649,00	72.728.876,88	16,15%

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)	11.949.000,00	12.051.000,00	10.983.064,86	91,13%	1.454.178,77	12,06%	1.392.848,49	11,55	0,00
Despesas Correntes	11.889.000,00	11.991.000,00	10.954.842,46	91,35%	1.454.178,77	12,12%	1.392.848,49	11,61	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	28.222,40	47,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	62.377.000,00	63.372.000,00	59.161.558,57	93,35%	8.002.334,69	12,62%	7.737.070,32	12,20	0,00
Despesas Correntes	61.845.000,00	61.743.000,00	57.582.898,93	93,22%	8.002.334,69	12,96%	7.737.070,32	12,53	0,00
Despesas de Capital	532.000,00	1.629.000,00	1.598.659,64	98,13%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	874.000,00	851.000,00	329.089,67	38,67%	62.305,34	7,32%	62.305,34	7,32	0,00
Despesas Correntes	819.000,00	809.000,00	329.089,67	40,67%	62.305,34	7,70%	62.305,34	7,70	0,00
Despesas de Capital	55.000,00	42.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	272.000,00	272.000,00	125.000,00	45,95%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	267.000,00	267.000,00	125.000,00	46,81%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	747.000,00	727.000,00	376.031,54	51,72%	5.570,31	0,76%	5.570,31	0,76	0,00
Despesas Correntes	723.000,00	703.000,00	376.031,54	53,48%	5.570,31	0,79%	5.570,31	0,79	0,00
Despesas de Capital	24.000,00	24.000,00	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)	18.298.000,00	17.244.000,00	15.093.049,76	87,52%	3.119.830,59	18,09%	3.027.769,56	17,55	0,00
Despesas Correntes	17.789.000,00	16.774.000,00	14.804.691,50	88,25%	3.119.830,59	18,59%	3.027.769,56	18,05	0,00
Despesas de Capital	509.000,00	470.000,00	288.358,26	61,35%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	94.517.000,00	94.517.000,00	86.067.794,40	91,06%	12.644.219,70	13,37%	12.225.564,02	12,93	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

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)	86.067.794,40	12.644.219,70	12.225.564,02
(-) 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)	86.067.794,40	12.644.219,70	12.225.564,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	10.909.331,53	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	10.909.331,53	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	75.158.462,97	1.734.888,17	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)	118,34	17,38	16,60

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 Final (no exercicio atual)	Saldo Final (total de RP aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercicio atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)		
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	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	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	10.909.331,53	12.644.219,70	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	1.145.381,82	0,00	1.145.381,82	0,00	1.145.381,82
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
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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

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 2024 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	42.504.681,00	42.504.681,00	9.428.094,77	22,18
Provenientes da União	39.124.673,00	39.124.673,00	9.428.094,77	24,09
Provenientes dos Estados	3.380.008,00	3.380.008,00	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)	17.308.645,00	17.171.412,13	12.419.903,38	72,32%	2.892.197,89	16,84%	2.823.144,93	16,44%	0,00
Despesas Correntes	17.108.645,00	17.121.412,13	12.419.903,38	72,54%	2.892.197,89	16,89%	2.823.144,93	16,48%	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	18.861.651,00	20.997.024,75	15.893.323,60	75,69%	6.862.878,44	32,68%	6.840.382,06	32,57%	0,00
Despesas Correntes	18.861.651,00	20.947.024,75	15.893.323,60	75,87%	6.862.878,44	32,76%	6.840.382,06	32,65%	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	200.000,00	540.700,00	390.467,42	72,21%	49.633,86	9,17%	49.633,86	9,17%	0,00
Despesas Correntes	200.000,00	540.700,00	390.467,42	72,21%	49.633,86	9,17%	49.633,86	9,17%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.340.313,00	1.920.313,00	342.369,74	17,82%	26.522,73	1,38%	26.522,73	1,38%	0,00
Despesas Correntes	2.340.313,00	1.920.313,00	342.369,74	17,82%	26.522,73	1,38%	26.522,73	1,38%	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)	5.160.400,00	5.060.400,00	3.697.064,00	73,05%	934.496,82	18,46%	908.854,00	17,96%	0,00
Despesas Correntes	5.160.400,00	5.060.400,00	3.697.064,00	73,05%	934.496,82	18,46%	908.854,00	17,96%	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

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)	337.485,00	357.485,00	117.807,98	32,95%	1.800,00	0,50%	1.800,00	0,50%	0,00
Despesas Correntes	287.485,00	287.485,00	50.000,00	17,39%	1.800,00	0,62%	1.800,00	0,62%	0,00
Despesas de Capital	70.000,00	70.000,00	67.807,98	96,86%	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)	44.208.494,00	46.047.334,88	32.860.936,12	71,36%	10.767.529,74	23,38%	10.650.337,58	23,12%	0,00

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)	29.257.645,00	29.222.412,13	23.402.968,24	80,06%	4.346.376,68	14,87%	4.215.993,42	14,42%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	81.238.651,00	84.389.024,75	75.054.882,17	88,96%	14.885.213,13	17,61%	14.577.452,38	17,27%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.074.000,00	1.391.700,00	719.557,09	51,70%	111.939,20	8,04%	111.939,20	8,04%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	2.612.313,00	2.192.313,00	487.389,74	21,31%	26.522,73	1,20%	26.522,73	1,20%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	5.907.400,00	5.787.400,00	4.073.095,54	70,37%	940.087,13	16,24%	914.424,31	15,80%	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)	18.635.485,00	17.601.485,00	15.210.857,74	86,41%	3.121.630,59	17,73%	3.029.569,56	17,21%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	138.725.494,00	140.564.334,88	118.928.730,52	84,60%	23.411.749,44	16,65%	22.875.901,60	16,27%	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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024									
		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)	549.844.055,17	588.172.214,01									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		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
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2024
R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	617.723.103,00
Previsão Atualizada	617.723.103,00
Receitas Realizadas	114.977.906,33
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	16.398.056,82
DESPESAS	
Dotação Inicial	617.723.103,00
Créditos Adicionais	16.398.056,82
Dotação Atualizada	634.121.159,82
Despesas Empenhadas	455.502.351,70
Despesas Liquidadas	103.122.379,58
Despesas Pagas	99.259.657,22
Superávit Orçamentário	11.855.526,75
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	455.502.351,70
Despesas Liquidadas	103.122.379,58
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	588.172.214,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	587.172.214,01
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	577.811.314,01
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 Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha	0,00	6.503.924,34		0,00
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha	0,00	10.518.801,56		0,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.738.514,09	0,00	3.324.194,70	2.414.319,39
Poder Executivo	5.738.514,09	0,00	3.324.194,70	2.414.319,39
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	771.884,64	0,00	242.916,25	528.968,39
Poder Executivo	615.789,87	0,00	91.062,62	524.727,25
Poder Legislativo	156.094,77	0,00	151.853,63	4.241,14
TOTAL	6.510.398,73	0,00	3.567.110,95	2.943.287,78

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	10.920.005,46	25,00	15,01
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	19.800.643,04	70,00	72,10
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	9.500.000,00	-500.000,00
Despesa de Capital Líquida	41.826.301,40	47.943.643,74

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	12.644.219,70	15,00	17,38
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