



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

Quinta-feira • 21 de maio de 2020 • Ano XII • Edição Nº 4717



QR CODE

SUMÁRIO

GABINETE DO PREFEITO	2
ATOS OFICIAIS	2
DECRETO (Nº 379/2020)	2
PRORROGAÇÃO (PORTARIA Nº 033/2020)	3
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	4
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2020) *	4
(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (1º BIMESTRE/2020) *	7
(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1º BIMESTRE/2020) *	12
(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (1º BIMESTRE/2020) *	14
(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (1º BIMESTRE/2020) *	18
(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º BIMESTRE/2020) *	22
(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (1º BIMESTRE/2020) *	24
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (1º BIMESTRE/2020) *	28
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (1º BIMESTRE/2020) *	33
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2020) *	35
SEAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	38
ATOS OFICIAIS	38
PORTARIA (Nº 104/2020)	38
LICITAÇÕES E CONTRATOS	39
ERRATA EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0032/2020)	39
ERRATA EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0033/2020)	40
ERRATA EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2020)	41
SEMMA - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE	42
ATOS OFICIAIS	42
PORTARIA (Nº 015/2020)	42

NOTA: As matérias que possuem um asterisco (*) em sua descrição, indicam REPUBLICAÇÃO.

CONFIABILIDADE

PONTUALIDADE

CREDIBILIDADE



**IMPRENSA
OFICIAL**
MAIS TRANSPARÊNCIA PARA TODOS



GESTOR: DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA

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

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

DECRETO (Nº 379/2020)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 379/2020

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições, tendo em vista o disposto no Inciso IX, do Artigo 66 da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear, **em 04 de maio de 2020**, o Senhor **JOSEVAL CARDOSO DE SOUZA** para o cargo de Provimento Temporário de **Assessor Especial do Prefeito, Símbolo DAS-1C**, da estrutura organizacional da **Secretaria Municipal de Governo** da Prefeitura Municipal de Simões Filho, com jornada de 40 horas semanais.

PARÁGRAFO ÚNICO – O efeito financeiro referente ao cargo de que trata o caput deste artigo, vigorará a partir da posse do candidato conjuntamente com o Termo de Assunção na Secretaria correspondente.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2020.

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO

EDSON GOMES DE SANTANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

PRORROGAÇÃO (PORTARIA Nº 033/2020)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 033/2020

**PRORROGA A VIGÊNCIA DA PORTARIA Nº 026/2020
DE 22 DE ABRIL DE 2020.**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais prevista na Lei Orgânica do Município e, tendo em vista o disposto nos artigos 157 e 158 da Lei 601/2001;

RESOLVE:

Art. 1º - Prorrogar por 30 (trinta) dias a vigência da Portaria nº 026/2020 de 22 de abril de 2020 que dispõe sobre Sindicância Investigativa para apurar utilização do serviço de postagens via Correios, no âmbito da Secretaria Municipal de Governo, conforme Memorando nº 001/2020 oriundo da Comissão de Sindicância.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, 21 de maio de 2020.

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO

EDSON GOMES DE SANTANA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2020) *



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Balanço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

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)	408.613.936,00	408.613.936,00	60.892.664,65	14,90	60.892.664,65	14,90	347.721.271,35
Receitas Correntes	389.863.936,00	389.863.936,00	55.827.289,24	14,31	55.827.289,24	14,31	334.036.646,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.779.384,00	79.779.384,00	9.087.113,15	11,39	9.087.113,15	11,39	70.692.270,85
Impostos	73.549.972,00	73.549.972,00	8.644.942,21	11,75	8.644.942,21	11,75	64.905.029,79
Taxas	6.229.412,00	6.229.412,00	442.170,94	7,09	442.170,94	7,09	5.787.241,06
Contribuições	8.130.908,00	8.130.908,00	912.631,58	11,22	912.631,58	11,22	7.218.276,42
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	8.130.908,00	8.130.908,00	912.631,58	11,22	912.631,58	11,22	7.218.276,42
Receita Patrimonial	556.395,00	556.395,00	47.480,59	8,53	47.480,59	8,53	508.914,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	82.710,00	82.710,00	13.717,21	16,58	13.717,21	16,58	68.992,79
Valores Mobiliários	473.685,00	473.685,00	33.763,38	7,12	33.763,38	7,12	439.921,62
Receita de Serviços	81.244,00	81.244,00	7.532,88	9,27	7.532,88	9,27	73.711,12
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	81.244,00	81.244,00	7.532,88	9,27	7.532,88	9,27	73.711,12
Transferências Correntes	300.910.875,00	300.910.875,00	45.767.646,55	15,20	45.767.646,55	15,20	255.143.228,45
Transferências da União e de suas Entidades	98.354.250,00	98.354.250,00	19.065.224,47	19,38	19.065.224,47	19,38	79.289.025,53
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	151.110.098,00	151.110.098,00	17.827.189,03	11,79	17.827.189,03	11,79	133.282.908,97
Transferências de Outras Instituições Públicas	51.298.031,00	51.298.031,00	8.873.533,05	17,29	8.873.533,05	17,29	42.424.497,95
Transferências de Pessoas Físicas	148.496,00	148.496,00	1.700,00	1,14	1.700,00	1,14	146.796,00
Outras Receitas Correntes	405.130,00	405.130,00	4.884,49	1,20	4.884,49	1,20	400.245,51
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	214.108,00	214.108,00	37,52	0,01	37,52	0,01	214.070,48
Demais Receitas Correntes	188.522,00	188.522,00	4.846,97	2,57	4.846,97	2,57	183.675,03
Receitas de Capital	18.750.000,00	18.750.000,00	5.065.375,41	27,01	5.065.375,41	27,01	13.684.624,59
Operações de Crédito	18.750.000,00	18.750.000,00	4.999.988,27	26,66	4.999.988,27	26,66	13.750.011,73
Operações de Crédito - Mercado Interno	18.750.000,00	18.750.000,00	4.999.988,27	26,66	4.999.988,27	26,66	13.750.011,73
Transferências de Capital	0,00	0,00	65.387,14	0,00	65.387,14	0,00	-65.387,14
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	65.387,14	0,00	65.387,14	0,00	-65.387,14
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	408.613.936,00	408.613.936,00	60.892.664,65	14,90	60.892.664,65	14,90	347.721.271,35
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	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)	408.613.936,00	408.613.936,00	60.892.664,65	14,90	60.892.664,65	14,90	347.721.271,35
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	2.624.399,69	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	408.613.936,00	408.613.936,00	60.892.664,65	14,90	63.517.064,34	15,54	347.721.271,35

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/05/2020 11:17:47

Página 1 de 3

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.802.618,45	4.802.618,45	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	4.802.618,45	4.802.618,45	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)	408.613.936,00	413.416.554,45	344.604.830,00	344.604.830,00	68.811.724,45	63.517.064,34	63.517.064,34	349.899.490,11	59.972.003,69	
DESPESAS CORRENTES	361.535.118,80	369.855.396,46	329.521.584,72	329.521.584,72	41.333.811,74	60.336.714,56	60.336.714,56	309.518.681,90	57.613.992,95	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.034.151,00	210.392.343,73	204.460.698,29	204.460.698,29	5.931.645,44	35.413.383,03	35.413.383,03	174.978.960,70	35.001.617,91	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	338.000,00	302.000,00	302.000,00	36.000,00	287.014,46	287.014,46	50.985,54	287.014,46	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	155.498.967,80	159.125.052,73	123.758.886,43	123.758.886,43	35.366.166,30	24.636.317,07	24.636.317,07	134.488.735,66	22.325.360,58	
DESPESAS DE CAPITAL	38.969.839,00	35.462.179,79	16.083.245,28	16.083.245,28	19.368.934,51	3.180.349,78	3.180.349,78	32.271.830,01	2.358.010,74	
INVESTIMENTOS	26.669.839,00	27.761.805,30	8.442.703,38	8.442.703,38	19.319.101,92	1.599.307,49	1.599.307,49	26.162.497,81	829.410,98	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.300.000,00	7.690.374,49	7.640.541,90	7.640.541,90	49.832,59	1.581.042,29	1.581.042,29	6.109.332,20	1.528.599,76	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.108.978,20	8.108.978,20	0,00	0,00	8.108.978,20	0,00	0,00	8.108.978,20	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.108.978,20	8.108.978,20	0,00	0,00	8.108.978,20	0,00	0,00	8.108.978,20	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)	408.613.936,00	413.416.554,45	344.604.830,00	344.604.830,00	68.811.724,45	63.517.064,34	63.517.064,34	349.899.490,11	59.972.003,69	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	408.613.936,00	413.416.554,45	344.604.830,00	344.604.830,00	68.811.724,45	63.517.064,34	63.517.064,34	349.899.490,11	59.972.003,69	
SUPERÁVIT (XIII)									920.660,96	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	408.613.936,00	413.416.554,45	344.604.830,00	344.604.830,00	68.811.724,45	63.517.064,34	63.517.064,34	349.899.490,11	59.972.003,69	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	n/ (b/a)	Até o Bimestre (c)	n/ (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 Mat.000000132

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (1º BIMESTRE/2020) *



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/2020

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)	408.613.936,00	413.416.554,45	344.604.830,00	344.604.830,00	100,00	68.811.724,45	63.517.064,34	63.517.064,34	100,00	349.899.490,11	0,00
01 - Legislativa	17.955.200,00	17.955.200,00	14.916.782,17	14.916.782,17	4,33	3.038.417,83	2.534.055,95	2.534.055,95	3,99	15.421.144,05	0,00
031 - Ação Legislativa	17.955.200,00	17.955.200,00	14.916.782,17	14.916.782,17	4,33	3.038.417,83	2.534.055,95	2.534.055,95	3,99	15.421.144,05	0,00
04 - Administração	44.995.600,00	50.711.120,38	47.396.058,59	47.396.058,59	13,75	3.315.061,79	10.045.672,06	10.045.672,06	15,82	40.665.448,32	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	1.628.000,00	1.833.920,75	1.787.920,75	1.787.920,75	0,52	46.000,00	393.713,25	393.713,25	0,62	1.440.207,50	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	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
122 - Administração Geral	37.761.000,00	44.082.934,93	41.577.552,67	41.577.552,67	12,07	2.505.382,26	8.527.116,10	8.527.116,10	13,42	35.555.818,83	0,00
124 - Controle Interno	1.619.000,00	1.724.310,83	1.684.110,83	1.684.110,83	0,49	40.200,00	297.445,95	297.445,95	0,47	1.426.864,88	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	134.600,00	98.874,52	0,00	0,00	0,00	98.874,52	0,00	0,00	0,00	98.874,52	0,00
129 - Administração de Receitas	1.190.000,00	1.475.559,35	1.167.563,25	1.167.563,25	0,34	307.998,10	261.399,20	261.399,20	0,41	1.214.160,15	0,00
131 - Comunicação Social	2.656.000,00	1.486.520,00	1.178.911,09	1.178.911,09	0,34	307.608,91	565.997,56	565.997,56	0,89	920.522,44	0,00
06 - Segurança Pública	220.000,00	36.305,89	0,00	0,00	0,00	36.305,89	0,00	0,00	0,00	36.305,89	0,00
181 - Policiamento	220.000,00	36.305,89	0,00	0,00	0,00	36.305,89	0,00	0,00	0,00	36.305,89	0,00
08 - Assistência Social	9.846.483,60	11.594.831,72	9.005.437,95	9.005.437,95	2,61	2.589.393,77	1.699.391,87	1.699.391,87	2,68	9.895.439,85	0,00
122 - Administração Geral	7.991.000,00	8.984.096,88	7.368.855,04	7.368.855,04	2,14	1.615.241,84	1.281.185,91	1.281.185,91	2,02	7.702.910,97	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	177.000,00	211.861,75	154.674,75	154.674,75	0,04	57.187,00	27.332,91	27.332,91	0,04	184.528,84	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	7.950,34	0,00	0,00	0,00	7.950,34	0,00	0,00	0,00	7.950,34	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
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	260.451,00	557.850,68	1.000,00	1.000,00	0,00	556.850,68	84,00	84,00	0,00	557.766,68	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.363.032,60	1.828.072,07	1.480.908,16	1.480.908,16	0,43	347.163,91	390.789,05	390.789,05	0,62	1.437.283,02	0,00
845 - Outras Transferências	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	98.954.612,00	101.041.067,02	80.460.822,40	80.460.822,40	23,35	20.580.244,62	13.510.425,77	13.510.425,77	21,27	67.530.641,25	0,00
122 - Administração Geral	15.370.899,00	15.929.916,36	14.173.084,80	14.173.084,80	4,11	1.756.831,56	2.492.646,03	2.492.646,03	3,92	13.437.270,33	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	34.000,00	97.000,00	92.700,00	92.700,00	0,03	4.300,00	41.400,00	41.400,00	0,07	55.600,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	25.916.030,00	25.896.364,40	21.466.390,67	21.466.390,67	6,23	4.429.973,73	3.817.158,60	3.817.158,60	6,01	22.079.205,80	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	53.530.419,00	54.348.808,18	40.927.578,75	40.927.578,75	11,88	13.421.229,43	6.621.778,42	6.621.778,42	10,43	47.727.029,76	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.653.848,00	451.734,28	156.863,24	156.863,24	0,05	294.871,04	76.299,80	76.299,80	0,12	375.434,48	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/2020

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
305 - Vigilância Epidemiológica	2.427.416,00	4.295.243,80	3.644.204,94	3.644.204,94	1,06	651.038,86	461.142,92	461.142,92	0,73	3.834.100,88	0,00
845 - Outras Transferências	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
11 - Trabalho	155.000,00	76.912,00	0,00	0,00	0,00	76.912,00	0,00	0,00	0,00	76.912,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	155.000,00	76.912,00	0,00	0,00	0,00	76.912,00	0,00	0,00	0,00	76.912,00	0,00
12 - Educação	119.531.655,00	120.470.075,39	110.292.893,92	110.292.893,92	32,01	10.177.181,47	19.384.238,15	19.384.238,15	30,52	101.085.837,24	0,00
122 - Administração Geral	38.147.552,00	41.391.978,88	39.779.779,57	39.779.779,57	11,54	1.612.199,31	7.590.237,64	7.590.237,64	11,95	33.801.741,24	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	10.000,00	31.050,00	28.050,00	28.050,00	0,01	3.000,00	0,00	0,00	0,00	31.050,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	481.000,00	345.548,66	0,00	0,00	0,00	345.548,66	0,00	0,00	0,00	345.548,66	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.369.074,00	3.057.121,50	2.417.733,78	2.417.733,78	0,70	639.387,72	671.251,78	671.251,78	1,06	2.385.869,72	0,00
361 - Ensino Fundamental	60.618.461,00	56.153.593,78	54.039.697,69	54.039.697,69	15,68	2.113.896,09	8.383.899,29	8.383.899,29	13,20	47.769.694,49	0,00
362 - Ensino Medio	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
364 - Ensino Superior	4.500.000,00	3.740.850,00	1.723.392,98	1.723.392,98	0,50	2.017.457,02	648.813,43	648.813,43	1,02	3.092.036,57	0,00
365 - Educação Infantil	6.369.157,00	8.730.031,15	7.569.662,21	7.569.662,21	2,20	1.160.368,94	1.148.639,52	1.148.639,52	1,81	7.581.391,63	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	16.200,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00	0,00
367 - Educação Especial	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
368 - Educação Básica	7.024.211,00	6.987.701,42	4.734.577,69	4.734.577,69	1,37	2.253.123,73	941.396,49	941.396,49	1,46	6.046.304,93	0,00
13 - Cultura	3.645.000,00	3.665.974,31	3.260.570,67	3.260.570,67	0,95	405.403,64	1.252.394,74	1.252.394,74	1,97	2.413.579,57	0,00
122 - Administração Geral	1.201.000,00	1.583.235,57	1.553.209,17	1.553.209,17	0,45	30.026,40	243.657,24	243.657,24	0,38	1.339.578,33	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	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
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.372.000,00	2.034.077,00	1.707.361,50	1.707.361,50	0,50	326.715,50	1.008.737,50	1.008.737,50	1,59	1.025.339,50	0,00
845 - Outras Transferências	55.000,00	31.661,74	0,00	0,00	0,00	31.661,74	0,00	0,00	0,00	31.661,74	0,00
14 - Direitos da Cidadania	1.093.000,00	877.208,65	726.946,01	726.946,01	0,21	150.262,64	168.269,77	168.269,77	0,26	708.938,88	0,00
122 - Administração Geral	706.000,00	838.885,65	726.946,01	726.946,01	0,21	111.939,64	168.269,77	168.269,77	0,26	670.615,88	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
244 - Assistência Comunitária	43.000,00	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	337.000,00	27.323,00	0,00	0,00	0,00	27.323,00	0,00	0,00	0,00	27.323,00	0,00
15 - Urbanismo	42.558.620,00	42.149.120,98	28.796.715,02	28.796.715,02	8,36	13.352.405,96	6.011.354,84	6.011.354,84	9,46	36.137.766,14	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/2020

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)		
122 - Administração Geral	13.589.100,00	13.095.243,40	12.712.246,85	12.712.246,85	3,69	382.998,75	2.267.486,45	2.267.486,45	3,57	10.827.756,95	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	22.801.520,00	21.373.234,28	8.734.811,88	8.734.811,88	2,53	12.638.422,40	2.051.912,52	2.051.912,52	3,23	19.321.321,76	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.981.000,00	7.493.643,30	7.349.656,49	7.349.656,49	2,13	143.986,81	1.691.955,87	1.691.955,87	2,66	5.801.687,43	0,00
544 - Recursos Hídricos	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	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
16 - Habitação	2.174.100,00	1.494.793,28	1.102.823,06	1.102.823,06	0,32	391.970,22	86.602,58	86.602,58	0,14	1.408.190,70	0,00
122 - Administração Geral	817.000,00	784.656,82	602.823,06	602.823,06	0,17	181.833,76	86.602,58	86.602,58	0,14	698.054,24	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	10.000,00	8.843,76	0,00	0,00	0,00	8.843,76	0,00	0,00	0,00	8.843,76	0,00
131 - Comunicação Social	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
244 - Assistência Comunitária	120.100,00	49.897,34	0,00	0,00	0,00	49.897,34	0,00	0,00	0,00	49.897,34	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.220.000,00	644.395,36	500.000,00	500.000,00	0,15	144.395,36	0,00	0,00	0,00	644.395,36	0,00
17 - Saneamento	25.536.586,20	26.893.503,02	26.165.925,70	26.165.925,70	7,59	727.577,32	3.953.873,34	3.953.873,34	6,22	22.939.629,68	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	25.536.586,20	26.893.503,02	26.165.925,70	26.165.925,70	7,59	727.577,32	3.953.873,34	3.953.873,34	6,22	22.939.629,68	0,00
18 - Gestão Ambiental	1.628.000,00	2.847.286,49	2.657.581,38	2.657.581,38	0,77	189.705,11	275.581,41	275.581,41	0,43	2.571.705,08	0,00
122 - Administração Geral	1.515.000,00	2.734.286,49	2.657.581,38	2.657.581,38	0,77	76.705,11	275.581,41	275.581,41	0,43	2.458.705,08	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	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
541 - Preservação e Conservação Ambiental	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
542 - Controle Ambiental	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
19 - Ciência e Tecnologia	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
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	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
20 - Agricultura	250.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
605 - Abastecimento	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	225.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00
22 - Indústria	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00
661 - Promoção Industrial	104.000,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	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/2020

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)		
23 - Comércio e Serviços	678.000,00	389.200,00	0,00	0,00	0,00	389.200,00	0,00	0,00	0,00	389.200,00	0,00
691 - Promoção Comercial	625.000,00	261.200,00	0,00	0,00	0,00	261.200,00	0,00	0,00	0,00	261.200,00	0,00
695 - Turismo	53.000,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	0,00
26 - Transporte	3.969.000,00	4.040.426,16	3.930.889,43	3.930.889,43	1,14	109.536,73	624.324,11	624.324,11	0,98	3.416.102,05	0,00
122 - Administração Geral	3.856.000,00	3.932.426,16	3.930.889,43	3.930.889,43	1,14	1.536,73	624.324,11	624.324,11	0,98	3.308.102,05	0,00
131 - Comunicação Social	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
451 - Infraestrutura Urbana	106.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	7.473.000,00	7.309.151,48	2.976.879,49	2.976.879,49	0,86	4.332.271,99	638.537,36	638.537,36	1,01	6.670.614,12	0,00
122 - Administração Geral	2.253.000,00	2.595.784,35	2.561.608,60	2.561.608,60	0,74	34.175,75	473.562,47	473.562,47	0,75	2.122.221,88	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
811 - Desporto de Rendimento	110.000,00	66.307,49	0,00	0,00	0,00	66.307,49	0,00	0,00	0,00	66.307,49	0,00
812 - Desporto Comunitário	4.274.000,00	4.389.820,00	415.270,89	415.270,89	0,12	3.974.549,11	164.974,89	164.974,89	0,26	4.224.845,11	0,00
845 - Outras Transferências	828.000,00	249.239,64	0,00	0,00	0,00	249.239,64	0,00	0,00	0,00	249.239,64	0,00
28 - Encargos Especiais	19.735.101,00	13.474.399,48	12.914.504,21	12.914.504,21	3,75	559.895,27	3.332.342,39	3.332.342,39	5,25	10.142.057,09	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	9.102.000,00	5.927.832,59	5.842.000,00	5.842.000,00	1,70	85.832,59	1.226.027,72	1.226.027,72	1,93	4.701.804,87	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	10.633.101,00	7.546.566,89	7.072.504,21	7.072.504,21	2,05	474.062,68	2.106.314,67	2.106.314,67	3,32	5.440.252,22	0,00
99 - Reserva	8.108.978,20	8.108.978,20	0,00	0,00	0,00	8.108.978,20	0,00	0,00	0,00	8.108.978,20	0,00
999 - Reserva	8.108.978,20	8.108.978,20	0,00	0,00	0,00	8.108.978,20	0,00	0,00	0,00	8.108.978,20	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	408.613.936,00	413.416.554,45	344.604.830,00	344.604.830,00	100,00	68.811.724,45	63.517.064,34	63.517.064,34	100,00	349.899.490,11	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/2020

R\$ 1,00

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

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

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

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1º BIMESTRE/2020) *



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	31.663.374,81	33.335.312,95	30.570.164,16	29.699.163,69	37.363.190,41	29.745.765,94	31.502.786,02	31.803.956,42	31.674.587,16	49.701.368,11	27.899.969,98	34.686.233,24	399.645.912,89	438.981.468,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	7.249.360,86	5.033.818,66	4.903.864,34	5.496.437,26	5.536.587,18	5.577.569,71	5.522.366,46	4.987.757,96	4.889.053,40	6.632.409,79	4.472.292,19	4.614.820,96	64.920.396,83	79.779.384,00
1.1.1- IPTU	2.830.366,27	636.889,29	630.166,70	509.246,66	575.302,52	598.294,79	570.326,43	586.631,17	595.559,58	355.160,44	378.319,27	265.103,65	8.733.390,97	13.073.587,00
1.1.2- ISS	2.902.423,59	2.585.738,19	2.768.659,10	2.844.644,66	3.179.410,30	2.850.532,30	3.460.644,36	3.165.396,47	3.564.204,58	3.402.280,51	3.678.940,44	2.792.311,14	37.195.185,64	46.468.510,00
1.1.3- ITBI	22.196,27	110.702,14	62.116,82	897.707,97	146.911,26	31.589,45	121.514,40	22.690,23	94.531,32	102.956,85	43.981,53	131.542,45	1.768.642,69	2.355.530,00
1.1.4- IRRF	1.187.313,78	496.676,31	936.972,52	760.406,99	1.215.378,47	858.967,15	1.145.925,57	986.338,86	471.897,13	2.531.774,74	178.380,75	1.176.362,78	11.968.426,05	11.652.345,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	307.078,95	1.001.812,75	503.945,20	466.430,98	421.583,63	1.238.156,02	223.975,72	226.501,25	162.860,79	240.237,25	192.670,20	249.500,74	5.234.753,48	6.229.412,00
1.2- Contribuições	563.483,13	475.057,22	307.346,47	543.211,16	532.831,33	554.463,47	517.124,10	515.525,06	506.267,13	367.036,00	330.587,12	582.044,46	5.814.976,67	8.130.908,00
1.3- Receita Patrimonial	48.182,95	61.253,63	54.012,81	47.731,57	53.723,66	40.881,96	34.503,70	41.598,23	46.153,72	27.238,06	27.938,28	19.542,31	502.561,08	556.395,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	41.359,24	53.888,59	45.984,99	39.196,68	46.696,77	32.126,55	28.004,32	33.279,11	25.757,81	19.648,93	20.863,94	12.879,44	399.686,37	473.685,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	6.823,71	7.365,04	8.047,82	8.534,89	7.027,09	8.555,41	6.499,38	8.319,12	20.395,91	7.589,13	7.064,34	6.662,87	102.874,71	82.710,00
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	13.115,38	3.440,68	3.784,10	3.645,97	3.755,78	3.918,48	3.925,76	3.925,76	3.805,48	3.943,56	3.984,42	3.548,46	54.793,67	81.244,00
1.7- Transferências Correntes	23.784.659,67	27.623.990,01	25.285.525,91	23.589.567,26	31.212.260,25	23.559.259,47	25.354.371,75	26.244.061,76	26.221.045,67	42.618.076,37	23.060.808,16	29.465.772,37	328.019.398,67	349.926.427,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.346.701,67	4.240.685,89	5.442.181,43	4.266.794,37	5.662.175,25	4.277.388,59	3.806.841,16	3.503.994,45	4.755.421,98	6.107.209,27	4.807.905,59	6.947.208,98	60.384.508,53	62.801.920,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	11.920.536,22	14.469.966,61	10.780.526,70	11.362.225,13	15.181.474,74	11.282.195,13	12.973.838,48	14.192.862,25	13.120.705,84	20.157.468,00	8.480.064,65	12.422.258,73	156.384.142,46	178.854.593,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	396.013,64	510.442,02	734.379,12	506.722,74	1.052.693,14	706.667,81	752.592,50	707.941,14	295.851,12	266.730,23	472.255,54	663.337,01	7.065.626,01	7.088.369,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	261,29	4.827,02	515,26	1.905,16	881,67	246,08	1.656,88	7.863,26	1.652,04	1.966,35	315,51	1.325,13	23.435,65	47.462,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260.000,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1969	97.915,49	99.267,84	97.201,78	101.775,58	102.051,82	91.337,27	111.342,41	98.536,76	103.477,92	121.628,73	82.798,36	89.566,64	1.196.900,60	1.249.003,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	4.813.997,79	5.366.439,73	5.545.890,29	4.781.177,99	5.226.263,28	4.790.210,01	4.918.108,02	5.054.212,70	5.213.283,95	6.993.698,12	7.052.498,67	6.323.157,54	66.098.938,09	68.048.649,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.209.233,77	2.692.340,90	2.684.831,33	2.528.966,31	3.786.720,35	2.411.214,58	2.789.992,30	2.678.631,20	2.730.652,92	6.969.375,67	2.164.969,64	3.018.916,34	36.865.647,51	31.578.461,00
1.8- Outras Receitas Correntes	4.552,62	137.752,73	15.610,53	16.590,43	22.032,01	9.872,65	70.474,21	11.087,61	8.261,76	32.664,33	4.379,61	504,66	333.783,57	405.130,00
2- DEDUÇÕES (II)	-3.332.702,44	-3.649.188,19	-3.391.620,38	-3.235.529,38	-3.952.157,27	-3.253.299,41	-3.506.985,68	-3.682.536,09	-3.634.726,07	-5.221.823,36	-2.752.108,11	-4.006.825,87	-43.819.402,25	-49.017.552,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-3.332.702,44	-3.649.188,19	-3.391.620,38	-3.235.529,38	-3.952.157,27	-3.253.299,41	-3.506.985,68	-3.682.536,09	-3.634.726,07	-5.221.823,36	-2.752.108,11	-4.006.825,87	-43.819.402,25	-49.017.552,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	28.330.672,37	29.686.124,76	27.178.543,78	26.463.634,31	33.411.033,14	26.492.466,53	27.995.800,34	28.121.420,33	28.039.861,09	44.479.544,75	25.147.861,87	30.679.407,37	355.826.510,64	389.963.936,00
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)	28.330.672,37	29.686.124,76	27.178.543,78	26.463.634,31	33.411.033,14	26.492.466,53	27.995.800,34	28.121.420,33	28.039.861,09	44.479.544,75	25.147.861,87	30.679.407,37	355.826.510,64	389.963.936,00



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	28.330.672,37	29.486.124,76	27.176.643,78	28.463.654,31	33.411.033,14	26.492.466,53	27.895.600,34	28.121.420,33	28.039.881,09	44.479.544,75	25.147.881,87	30.679.407,37	355.826.510,64	389.663.936,00


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026


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

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (1º BIMESTRE/2020) *



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/2020

PLANO PREVIDENCIÁRIO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
RESVALORRESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS								
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00								
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00								
Aportes para o RPPS	0,00								
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00								
<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA								
VALOR	0,00								
<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA								
	2020				2019				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				0,00				

PLANO FINANCEIRO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020			Até o Bimestre 2019		
RECEITAS CORRENTES (VII)								
Receita de Contribuições dos Segurados								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Receita de Contribuições Patronais								
Civil								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Militar								
Ativo								
Inativo								
Pensionista								
Em Regime de Parcelamento de Débitos								
Receita Patrimonial								
Receitas Imobiliárias								
Receitas de Valores Mobiliários								
Outras Receitas Patrimoniais								
Receita de Serviços								
Outras Receitas Correntes								
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS								
Demais Receitas Correntes								
RECEITAS DE CAPITAL (IX)								
Alienação de Bens, Direitos e Ativos								
Amortização de Empréstimos								
Outras Receitas de Capital								
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)								
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
Benefícios - Civil								
Aposentadorias								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Benefícios - Militar								
Reformas								
Pensões								
Outros Benefícios Previdenciários								
Outras Despesas Previdenciárias								
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS								
Demais Despesas Previdenciárias								
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)								
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)								

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR		APORTES REALIZADOS			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------	------	------	------


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026


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

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (1º BIMESTRE/2020) *



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	389.863.936,00	55.827.289,24
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.779.384,00	9.087.113,15
IPTU	13.073.587,00	843.423,12
ISS	48.488.510,00	8.471.251,58
ITBI	2.355.530,00	175.523,98
IRRF	11.852.345,00	1.354.743,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.229.412,00	442.170,94
Contribuições	8.130.908,00	912.631,58
Receita Patrimonial	556.395,00	47.480,59
Aplicações Financeiras (II)	473.685,00	33.763,38
Outras Receitas Patrimoniais	82.710,00	13.717,21
Transferências Correntes	300.910.875,00	45.767.646,55
Cota-Parte do FPM	51.284.248,00	9.404.091,71
Cota-Parte do ICMS	143.083.650,00	18.721.858,74
Cota-Parte do IPVA	5.670.895,00	908.474,19
Cota-Parte do ITR	37.970,00	1.312,52
Transferências da LC 87/1996	208.000,00	0,00
Transferências da LC 81/1989	999.202,00	172.365,00
Transferências do FUNDEB	51.298.031,00	8.873.533,05
Outras Transferências Correntes	48.329.079,00	9.686.011,34
Demais Receitas Correntes	486.374,00	12.417,37
Outras Receitas Financeiras (III)	5.000,00	7,70
Receitas Correntes Restantes	481.374,00	12.409,67
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	389.385.251,00	55.793.518,16
RECEITAS DE CAPITAL (V)	18.750.000,00	5.065.375,41
Operações de Crédito (VI)	18.750.000,00	4.999.988,27
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	65.387,14
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	65.387,14
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/05/2020 11:21:08

Página 1 de 4

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	0,00	65.387,14
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	389.385.251,00	55.858.905,30

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	369.855.396,46	328.521.584,72	60.336.714,56	57.613.992,95	543.920,02	1.274.230,61	1.097.843,33
Pessoal e Encargos Sociais	210.392.343,73	204.460.698,29	35.413.383,03	35.001.617,91	6.729,54	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	338.000,00	302.000,00	287.014,46	287.014,46	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	159.125.052,73	123.758.886,43	24.636.317,07	22.325.360,58	537.190,48	1.274.230,61	1.097.843,33
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	159.125.052,73	123.758.886,43	24.636.317,07	22.325.360,58	537.190,48	1.274.230,61	1.097.843,33
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	369.517.396,46	328.219.584,72	60.049.700,10	57.326.978,49	543.920,02	1.274.230,61	1.097.843,33
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	35.452.179,79	16.083.245,28	3.180.349,78	2.358.010,74	12.000,00	86.075,90	86.075,90
Investimentos	27.761.805,30	8.442.703,38	1.599.307,49	829.410,98	12.000,00	86.075,90	86.075,90
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	7.690.374,49	7.640.541,90	1.581.042,29	1.528.599,76	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	27.761.805,30	8.442.703,38	1.599.307,49	829.410,98	12.000,00	86.075,90	86.075,90
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	8.108.978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	405.388.179,96	336.662.288,10	61.649.007,59	58.156.389,47	555.920,02	1.360.306,51	1.183.919,23

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	-4.037.323,42
---	----------------------

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	-7.004.395,00

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	33.763,38
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	287.014,46
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	-4.290.574,50

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA
10.279.692,13

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Até o Bimestre 2020 (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	285.064.915,22	288.483.861,20
DEDUÇÕES (XXIX)	19.390.822,88	19.719.207,35
Disponibilidade de Caixa	19.390.822,88	19.719.207,35
Disponibilidade de Caixa bruta	23.921.475,66	23.870.327,39
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	4.530.652,78	4.151.120,04
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	265.674.092,34	268.764.653,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-3.090.561,51

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2020
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	379.532,74
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	2.711.028,77

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	2.964.279,85
---	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.802.618,45
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	4.802.618,45
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 Mat.000000132

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º BIMESTRE/2020) *



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/2020

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	3.789.620,61	741.032,17	555.920,02	0,00	3.974.732,76	217.095,58	1.931.497,81	1.360.306,51	1.183.919,23	0,00	964.674,16	4.939.406,92	
Executivo	3.789.620,61	741.032,17	555.920,02	0,00	3.974.732,76	217.095,58	1.780.855,12	1.219.352,63	1.042.965,35	0,00	954.985,35	4.929.718,11	
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	172,81	0,00	0,00	0,00	172,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,81	
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.423,51	0,00	0,00	0,00	3.423,51	170.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	170.269,24	173.692,75	
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	630.030,14	150.715,36	77.332,77	0,00	703.412,73	0,04	437.823,20	219.992,34	216.605,24	0,00	221.218,00	924.630,73	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	646.692,43	412.070,23	301.375,82	0,00	757.386,84	789,80	1.304.780,23	972.937,08	799.936,90	0,00	505.633,13	1.263.019,97	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	21.004,91	1.035,15	0,00	0,00	22.040,06	18.699,18	11.798,73	0,00	0,00	0,00	30.497,91	52.537,97	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA – SEDESC	0,00	177.211,43	177.211,43	0,00	0,00	2.029,56	26.452,96	26.423,21	26.423,21	0,00	2.059,31	2.059,31	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,04	6.918,04	
27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.556.600,60	0,00	0,00	0,00	1.556.600,60	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	1.556.680,32	
28 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	361.656,45	0,00	0,00	0,00	361.656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.656,45	
3 - GABINETE DO PREFEITO	112.634,79	0,00	0,00	0,00	112.634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.634,79	
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	241.722,04	0,00	0,00	0,00	241.722,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.722,04	
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	75.954,36	0,00	0,00	0,00	75.954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.954,36	
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROMOÇÃO A MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.310,00	18.310,00	
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	139.728,57	0,00	0,00	0,00	139.728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.728,57	
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.642,69	140.953,88	140.953,88	0,00	9.688,81	9.688,81	
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.642,69	140.953,88	140.953,88	0,00	9.688,81	9.688,81	
TOTAL (III) = (I + II)	3.789.620,61	741.032,17	555.920,02	0,00	3.974.732,76	217.095,58	1.931.497,81	1.360.306,51	1.183.919,23	0,00	964.674,16	4.939.406,92	



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/2020

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 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

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

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (1º BIMESTRE/2020) *



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/2020

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	73.549.972,00	73.549.972,00	8.644.942,21	11,75
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	13.073.587,00	13.073.587,00	643.423,12	4,92
1.1.1 - IPTU	10.184.857,00	10.184.857,00	21.681,20	0,21
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.908.930,00	2.908.930,00	621.761,92	21,37
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.355.530,00	2.355.530,00	175.523,98	7,45
1.2.1 - ITBI	2.355.530,00	2.355.530,00	175.523,98	7,45
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	46.468.510,00	46.468.510,00	6.471.251,58	13,92
1.3.1 - ISS	41.569.061,00	41.569.061,00	8.240.122,72	19,81
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.899.449,00	4.899.449,00	231.128,86	4,71
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	11.652.345,00	11.652.345,00	1.354.743,53	11,62
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	250.301.317,00	250.301.317,00	33.967.036,14	13,57
2.1 - Cota-Parte FPM	62.801.920,00	62.801.920,00	11.755.114,57	18,71
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	57.588.362,00	57.588.362,00	11.755.114,57	20,41
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.745.494,00	2.745.494,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.468.064,00	2.468.064,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	178.854.563,00	178.854.563,00	20.902.323,38	11,68
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.249.003,00	1.249.003,00	172.365,00	13,80
2.5 - Cota-Parte ITR	47.462,00	47.462,00	1.640,64	3,45
2.6 - Cota-Parte IPVA	7.088.369,00	7.088.369,00	1.135.592,55	16,02
2.7 - Cota-Parte ICF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	323.851.289,00	323.851.289,00	42.611.978,35	13,16
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.683,00	1.683,00	699,92	41,58
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	5.076.140,00	5.076.140,00	661.040,92	13,02
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.739.261,00	2.739.261,00	516.658,30	18,86
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.169.074,00	2.169.074,00	142.378,00	6,56
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	85.914,00	85.914,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	101.891,00	101.891,00	2.004,62	1,96
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	54.369,00	54.369,00	354,53	0,65
6.1 - Transferências de Convênios	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	4.369,00	4.369,00	354,53	8,11

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/05/2020

Página 1 de 4

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	5.132.192,00	5.132.192,00	662.095,37	12,90

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	49.017.552,00	49.017.552,00	6.758.933,98	13,78
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	11.517.672,00	11.517.672,00	2.351.022,86	20,41
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	35.770.913,00	35.770.913,00	4.180.464,64	11,68
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	249.801,00	249.801,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	9.492,00	9.492,00	328,12	3,45
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.417.674,00	1.417.674,00	227.118,36	16,02
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	68.116.337,00	68.116.337,00	13.379.850,48	19,64
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	51.298.031,00	51.298.031,00	8.873.533,05	17,29
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	16.750.618,00	16.750.618,00	4.502.123,16	26,87
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	67.688,00	67.688,00	4.194,27	6,19
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.280.479,00	2.280.479,00	2.114.599,07	92,73

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	63.348.194,00	58.373.394,00	56.600.000,00	96,96%	8.796.214,74	15,06%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	5.583.733,00	6.500.000,00	6.000.000,00	92,30%	999.113,27	15,37%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	57.764.461,00	51.873.394,00	50.600.000,00	97,54%	7.797.101,47	15,03%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	4.768.143,00	9.742.943,00	9.237.000,00	94,80%	3.140.338,68	32,23%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	107.000,00	1.401.800,00	1.008.000,00	71,90%	10.790,00	0,76%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.661.143,00	8.341.143,00	8.229.000,00	98,65%	3.129.548,68	37,51%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	68.116.337,00	68.116.337,00	65.837.000,00	96,65%	11.936.553,42	17,52%	0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00

18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
--	-------------

INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		11.936.553,42
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %		65,74
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %		23,47
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		10,79

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.308.933,00	8.557.500,00	7.454.355,06	87,10%	1.043.332,37	12,19%	0,00
22.1 - Creche	6.292.733,00	8.541.300,00	7.453.355,06	87,26%	1.043.332,37	12,21%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.670.733,00	7.901.800,00	7.008.000,00	88,68%	1.009.903,27	12,78%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	622.000,00	639.500,00	445.355,06	69,64%	33.429,10	5,22%	0,00
22.2 - Pré-escola	16.200,00	16.200,00	1.000,00	6,17%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.200,00	16.200,00	1.000,00	6,17%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	103.468.213,00	101.219.646,00	96.417.142,33	95,25%	15.877.746,33	15,68%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	82.445.604,00	80.214.537,00	58.829.000,00	97,69%	10.926.650,15	18,14%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	41.022.609,00	41.005.109,00	37.588.142,33	91,66%	4.951.096,18	12,07%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	4.500.000,00	3.740.850,00	1.723.392,98	46,06%	648.813,43	17,34%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	120.000,00	896.670,00	846.937,08	94,45%	700.724,28	78,14%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	114.401.146,00	114.418.666,00	106.441.827,45	93,03%	18.270.616,41	15,97%	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							2.114.599,07
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							4.502.123,16
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							6.616.722,23
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							10.304.356,47
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							24,18
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC.
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	(i)
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.804.928,00	2.804.928,00	1.149.883,08	40,99%	192.721,35	6,87%	0,00
Contábilis - Gestão Pública / / / Departamento de Contabilidade				Emitido em: 19/05/2020		Página 3 de 4	

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	54.369,00	54.369,00	54.369,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	2.859.297,00	2.859.297,00	1.204.252,08	42,12%	192.721,35	6,74	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	117.260.443,00	117.277.963,00	107.646.079,53	91,79%	18.463.337,76	15,74	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2020 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.550.920,40	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.550.920,40	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.392.295,91	2.439.673,35
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.375.656,21	516.658,30
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	11.766.256,18	486.659,36
48.1 Orçamento do Exercício	11.766.256,18	192.721,35
48.2 Restos a Pagar	0,00	293.938,01
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.194,27	1.167,90
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.005.890,21	2.470.840,19
51- (+) Ajustes	-16.419,22	81,08
51.1 Retenções	-16.239,22	948,86
51.2 Conciliação Bancária	-180,00	-867,78
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.989.470,99	2.470.921,27


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026


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

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (1º BIMESTRE/2020) *



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/2020

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)	73.549.972,00	73.549.972,00	8.644.942,21	11,75%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	13.073.587,00	13.073.587,00	643.423,12	4,92%
IPTU	10.164.657,00	10.164.657,00	21.661,20	0,21%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.908.930,00	2.908.930,00	621.761,92	21,37%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.355.530,00	2.355.530,00	175.523,98	7,45%
ITBI	2.355.530,00	2.355.530,00	175.523,98	7,45%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	46.468.510,00	46.468.510,00	6.471.251,58	13,92%
ISS	41.569.061,00	41.569.061,00	6.240.122,72	15,01%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	4.899.449,00	4.899.449,00	231.128,86	4,71%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	11.852.345,00	11.852.345,00	1.354.743,53	11,82%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	245.087.759,00	245.087.759,00	33.967.036,14	13,85%
Cota-Parte FPM	57.588.362,00	57.588.362,00	11.755.114,57	20,41%
Cota-Parte ITR	47.462,00	47.462,00	1.640,64	3,45%
Cota-Parte IPVA	7.088.369,00	7.088.369,00	1.135.592,55	16,02%
Cota-Parte ICMS	178.854.563,00	178.854.563,00	20.902.323,38	11,88%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.249.003,00	1.249.003,00	172.365,00	13,80%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	260.000,00	260.000,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	318.637.731,00	318.637.731,00	42.611.978,35	13,37%



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/2020

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)	17.061.868,00	17.068.434,65	12.638.460,92	74,04%	2.385.545,69	13,97%	2.281.455,88	13,97%	0,00
Despesas Correntes	16.745.000,00	16.836.097,76	12.612.882,04	74,91%	2.385.545,69	14,16%	2.281.455,88	14,16%	0,00
Despesas de Capital	316.868,00	232.336,89	25.578,88	11,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	42.423.288,00	41.380.204,51	28.083.840,71	67,86%	5.354.463,69	12,93%	5.354.463,69	12,93%	0,00
Despesas Correntes	42.059.288,00	41.067.704,51	27.984.840,71	68,14%	5.354.463,69	13,03%	5.354.463,69	13,03%	0,00
Despesas de Capital	364.000,00	312.500,00	99.000,00	31,68%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	716.000,00	416.000,00	121.128,96	29,11%	76.299,80	18,34%	76.299,80	18,34%	0,00
Despesas Correntes	706.000,00	406.000,00	121.128,96	29,83%	76.299,80	18,79%	76.299,80	18,79%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	850.000,00	1.712.744,00	1.161.205,94	67,79%	983,14	0,05%	983,14	0,05%	0,00
Despesas Correntes	850.000,00	1.712.744,00	1.161.205,94	67,79%	983,14	0,05%	983,14	0,05%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	15.421.899,00	15.895.671,84	14.112.540,28	88,78%	2.380.801,51	14,97%	2.379.484,84	14,97%	0,00
Despesas Correntes	15.315.899,00	15.789.671,84	14.112.540,28	89,37%	2.380.801,51	15,07%	2.379.484,84	15,07%	0,00
Despesas de Capital	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	76.473.055,00	76.473.055,00	56.117.176,81	73,38%	10.198.093,83	13,33%	10.092.687,35	13,33%	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)	56.117.176,81	10.198.093,83	10.092.687,35
(-) 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)	56.117.176,81	10.198.093,83	10.092.687,35
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.391.796,75	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	6.391.796,75	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	49.725.380,06	3.806.297,08	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)	131,69	23,93	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/2020

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 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	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

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 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 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)	22.363.302,00	22.363.302,00	3.421.819,16	15,30
Provenientes da União	21.377.188,00	21.377.188,00	3.421.819,16	16,00
Provenientes dos Estados	986.114,00	986.114,00	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)	118.355,00	118.355,00	6.616,59	5,59
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	22.481.657,00	22.481.657,00	3.428.435,75	15,24

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	8.854.162,00	8.827.929,75	8.827.929,75	100,00%	1.431.612,91	16,21%	1.431.612,91	16,21%	0,00
Despesas Correntes	8.848.162,00	8.897.527,70	8.897.527,70	100,00%	1.431.612,91	16,45%	1.431.612,91	16,45%	0,00

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 19/05/2020 11:23:12

Página 3 de 5



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/2020

R\$ 1,00

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)	
Despesas de Capital	6.000,00	130.402,05	130.402,05	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.107.131,00	12.968.603,67	12.843.738,04	99,03%	1.267.314,73	9,77%	1.090.720,67	8,41%	0,00
Despesas Correntes	11.088.131,00	11.318.550,46	11.194.028,06	98,89%	1.267.314,73	11,19%	1.090.720,67	9,83%	0,00
Despesas de Capital	19.000,00	1.650.053,21	1.649.709,98	99,97%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	937.848,00	35.734,28	35.734,28	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	937.848,00	35.734,28	35.734,28	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.577.416,00	2.582.499,80	2.482.999,00	96,14%	460.159,78	17,81%	456.659,78	17,68%	0,00
Despesas Correntes	1.577.416,00	2.582.499,80	2.482.999,00	96,14%	460.159,78	17,81%	456.659,78	17,68%	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)	5.000,00	153.244,52	153.244,52	100,00%	153.244,52	100,00%	153.244,52	100,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	153.244,52	153.244,52	100,00%	153.244,52	100,00%	153.244,52	100,00%	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	22.481.557,00	24.568.012,02	24.343.645,59	99,08%	3.312.331,94	13,48%	3.132.237,88	12,74%	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	25.918.030,00	25.896.364,40	21.488.390,67	82,89%	3.817.158,60	14,74%	3.713.068,79	14,33%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	53.530.419,00	54.348.808,18	40.927.578,75	75,30%	6.621.778,42	12,18%	6.445.184,36	11,85%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.653.848,00	451.734,28	156.863,24	34,72%	76.299,80	16,89%	76.299,80	16,89%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.427.416,00	4.295.243,80	3.644.204,94	84,84%	461.142,92	10,73%	457.642,92	10,85%	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)	15.426.899,00	16.048.916,36	14.285.784,80	88,88%	2.534.046,03	15,78%	2.532.729,36	15,78%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	98.954.612,00	101.041.067,02	80.460.822,40	79,63%	13.510.425,77	13,37%	13.224.925,23	13,08%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	22.481.557,00	24.281.669,03	24.037.302,60	99,07%	3.005.988,95	12,38%	2.825.894,89	11,64%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	76.473.055,00	76.779.397,99	56.423.519,80	73,48%	10.504.436,82	13,68%	10.399.030,34	13,54%	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/2020

R\$ 1,00

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

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

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (1º BIMESTRE/2020) *



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/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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)

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/2020

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		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 Mat.000000132

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2020) *



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2020

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		408.613.936,00
Previsão Atualizada		408.613.936,00
Receitas Realizadas		60.892.664,65
Déficit Orçamentário		2.624.399,69
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		4.802.618,45
DESPESAS		
Dotação Inicial		408.613.936,00
Créditos Adicionais		4.802.618,45
Dotação Atualizada		413.416.554,45
Despesas Empenhadas		344.604.830,00
Despesas Liquidadas		63.517.064,34
Despesas Pagas		59.972.003,69
Superávit Orçamentário		
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		344.604.830,00
Despesas Liquidadas		63.517.064,34
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		355.826.510,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		355.826.510,64
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		355.826.510,64
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)		0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)		0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	10.279.692,13	-4.290.574,50	-41,73	
Resultado Primário - Acima da Linha	-7.004.395,00	-4.037.323,42	57,63	

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.530.652,78	0,00	555.920,02	3.974.732,76
Poder Executivo	4.530.652,78	0,00	555.920,02	3.974.732,76
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.148.593,39	0,00	1.183.919,23	964.674,16
Poder Executivo	1.997.950,70	0,00	1.042.965,35	954.985,35
Poder Legislativo	150.642,69	0,00	140.953,88	9.688,81
TOTAL	6.679.246,17	0,00	1.739.839,25	4.939.406,92

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	10.304.356,47	25,00	24,18
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.796.214,74	60,00	65,74

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	4.999.988,27	13.750.011,73
Despesa de Capital Líquida	616.711,10	18.131.807,89

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	100,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.198.093,83	15,00	23,93
--	---------------	-------	-------

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 Mat.000000132

ÓRGÃO/SETOR: SEAD - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

PORTARIA (Nº 104/2020)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Portaria nº 104/2020

Designa Gestor para o Sistema de Registro de Preços – SRP nos Processos de Despesa Pública no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Simões Filho, Bahia.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, no uso de suas atribuições, e considerando;

Ser competência das Secretarias Municipais a expedição de Atos Normativos sobre procedimentos com vista ao disciplinamento, simplificação e a racionalização das rotinas, no âmbito de suas pastas;

A **Coordenadoria de Material – COMAT** órgão da **Secretaria Municipal da Administração – SEAD** responsável pela gestão e operacionalização do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP**, atendendo ao disposto no Subitem 1.3 do Item 6.2 do inciso IV do Art. 14 da Lei Municipal Nº 897/2012, combinado com o Parágrafo Primeiro do item 6 do Art. 4º da Lei Municipal Nº 898/2013;

Resolve

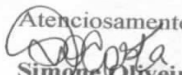
Art. 1º - Designar a servidora pública **POLIANA DA SILVA ROCHA VENAS**, Coordenador Grupo de Trabalho III, matrícula nº 943570, para atuar como Gestor do **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS – SRP**, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Simões Filho.

PARAGRAFO ÚNICO - A equipe da Gestão do SRP fica composta pelo Gestor e para Servidora Pública **MARIANA DE JESUS LEAL**, Coordenador I Auditoria - SUS, matrícula nº 943220.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de março de 2020.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Secretária, 20 de maio de 2020

Atenciosamente,

Simone Oliveira Costa
Secretária Municipal de Administração


Iridan Brasileiro Costa
Secretaria Municipal de Saúde

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA | EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0032/2020)



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

ERRATA

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0032/2020
EXTRATO DA DISPENSA**

O Prefeito do Município de Simões Filho torna público e dá ciência aos interessados que efetuou a seguinte correção na publicação do Extrato da Dispensa de Licitação acima epigrafado, publicado em 20 de abril de 2020, no Diário oficial do município, Edição nº 4696.

Errata, onde se lê: Processo Administrativo nº 3223/2020. Dispensa de Licitação nº. 0032/2020 – PMSF.

Leia-se: Processo Administrativo nº 3223/2020. Dispensa de Licitação nº. 0032/2020 – PMSF. BASE LEGAL: Artigo 4º, da Lei Federal nº. 13.979/2020.

ERRATA | EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0033/2020)



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

ERRATA

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0033/2020
EXTRATO DA DISPENSA**

O Prefeito do Município de Simões Filho torna público e dá ciência aos interessados que efetuou a seguinte correção na publicação do Extrato da Dispensa de Licitação acima epigrafado, publicado em 20 de abril de 2020, no Diário oficial do município, Edição nº 4696.

Errata, onde se lê: Processo Administrativo nº 3222/2020. Dispensa de Licitação nº. 0033/2020 – PMSF.

Leia-se: Processo Administrativo nº 3222/2020. Dispensa de Licitação nº. 0033/2020 - PMSF - Contratante: Município de Simões Filho. BASE LEGAL: Artigo 4º, da Lei Federal nº. 13.979/2020.

ERRATA | EXTRATO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2020)



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

ERRATA

**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0026/2020
EXTRATO DA DISPENSA**

O Prefeito do Município de Simões Filho torna público e dá ciência aos interessados que efetuou a seguinte correção na publicação do Extrato da Dispensa de Licitação acima epigrafado, publicado em 20 de maio de 2020, no Diário oficial do município, Edição nº 4716.

Errata: Onde se lê: Dispensa de Licitação nº. 0026/2020 – PMSF

Leia-se: Dispensa de Licitação nº. 0045/2020 – PMSF.

ÓRGÃO/SETOR: SEMMAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

PORTARIA (Nº 015/2020)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS

PORTARIA SEMMAS Nº 015/2020

CONCEDE, PARCIALMENTE, PELO PRAZO DE 90 (NOVENTA) DIAS, A ATIVIDADE DE DESCARTE DE CINZAS E A CREMAÇÃO DE OSSADAS, NAS INSTALAÇÕES DA M. MONTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA, EM ATENDIMENTO A DECISÃO JUDICIAL SOB PROCESSO Nº 8090226-33.2019.8.05.0001.

O Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Prefeitura Municipal de Simões Filho, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais e cumprindo o que determina o Art. 14, os incisos I, II e III do Art. 19 da Resolução CONAMA nº 237/1997 e Art. 4º da Portaria SEMMA nº 005/2016.

CONSIDERANDO a decisão liminar proferida nos autos do Processo nº 8090226-33.2019.8.05.0001, que determina a concessão de Licença Ambiental para realização de descarte de material proveniente da cremação de ossadas humanas, ainda armazenadas nas instalações da empresa M. MONTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME;

CONSIDERANDO o Decreto Municipal nº 172/2020, Decreto nº 175/2020 e Decreto nº 301/2020 inerentes às medidas de prevenção e controle ao COVID - 19 e ainda a continuidade das ações de fiscalizações, monitoramentos e licenciamentos dos órgãos municipais competentes;

CONSIDERANDO o Processo Administrativo nº 5500/2019 de Pedido de Renovação de Licença Ambiental para a atividade de cremação de ossadas;

CONSIDERANDO a problematização ora apresentada pela M. MONTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME, quanto ao descarte das cinzas das ossadas já incineradas;

E CONSIDERANDO os relatórios técnicos dos fiscais designados pela Portaria nº 032/2018, apresentados à SEMMAS e devidamente encaminhados aos órgãos responsáveis desde novembro de 2018.

RESOLVE

Art. 1º - Conceder, pelo prazo de 90 (noventa) dias, a revalidação da Portaria SEMMA nº 005/2016 - LICENÇA AMBIENTAL UNIFICADA, permitindo a realização do descarte de material ainda armazenado (cinzas das ossadas já incineradas) e proceder a cremação de ossadas, nas instalações da M. MONTE SERVIÇOS DE

Rua Felipe Camarão, nº 31, Centro, Simões Filho - BA; CEP: 43.700-000
Tel.: (71) 3298 - 0246 | E-mail: semmas.simoefilho@gmail.com



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS

MANUTENÇÃO E LIMPEZA LTDA - ME, a partir da presente data, atendendo a decisão da liminar supracitada.

Parágrafo Único: a concessão aqui declarada, não exime a empresa em adquirir as devidas autorizações e/ou anuências de outros órgãos competentes quanto ao manuseio e descarte dos seus resíduos gerados, devendo atender todas as obrigações quanto a logística e tratamento destes.

Art. 2º - Para efeito desta Portaria, deverão ser adotados os seguintes atos:

- I - Fica obrigatório a apresentação de relatório semanal de armazenamento total e saldo do material ainda não processado, explicitando ainda, o tempo de armazenamento e quantidade das ossadas e cinzas existente nas instalações;
- II - Apresentar justificativa do não atendimento da condicionante estabelecida no Art. 1º da Portaria 032/2018, publicada no Diário Oficial do Município - DOM em 09 de novembro de 2018, no prazo de até 60 (sessenta) dias;
- III - As ossadas e os resíduos provenientes destes, deverão ser transportados e transladados por empresas licenciadas para transporte de resíduos classe I em recipiente adequado, devendo ser encaminhado à SEMMAS as cópias dos Manifestos de Transporte de Resíduo Perigoso - MTR e Licenças Ambientais das empresas parceiras;
- IV - As ossadas e os resíduos provenientes destes, deverão ser destinados adequadamente às empresas licenciadas para tal recebimento. As cópias das licenças deverão ser apresentadas à SEMMAS;
- III - Os equipamentos utilizados e as atividades realizadas para o cumprimento da Concessão em questão, estarão sujeitos às fiscalizações das Secretarias Municipais responsáveis, a qualquer tempo.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Simões Filho/BA, 21 de maio de 2020.

Elias Oliveira Melo
Secretário Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade

Rua Felipe Camarão, nº 31, Centro, Simões Filho – BA; CEP: 43.700-000
Tel.: (71) 3298 – 0246 | E-mail: semmas.simoefilho@gmail.com