



Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

Segunda-feira • 30 de janeiro de 2023 • Ano XV • Edição Nº 5376



QR CODE

SUMÁRIO

CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	3
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	3
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2022)	3
GABINETE DO PREFEITO	4
ATOS OFICIAIS	4
CONTRATO (Nº 40000044/2023)	4
DECRETO (Nº 134/2023)	16
DECRETO (Nº 135/2023)	17
DECRETO (Nº 136/2023)	18
DECRETO (Nº 137/2023)	19
DECRETO (Nº 159/2023)	20
INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL	22
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2022)	22
(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2022)	23
(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2022)	24
(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2022)	25
(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2022)	27
(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2022)	28
(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2022)	29
(RREO) ANEXO 02 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2022)	32
(RREO) ANEXO 03 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2022)	37
(RREO) ANEXO 04 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2022)	39
(RREO) ANEXO 06 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2022)	44
(RREO) ANEXO 07 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2022)	48
(RREO) ANEXO 08 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2022)	50
(RREO) ANEXO 08 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2022)	55
(RREO) ANEXO 09 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2022)	60
(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2022)	61

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://pmsimoesfilhoba.imprensaoficial.org/>

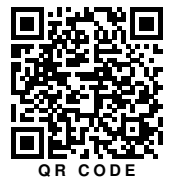


Diário Oficial do EXECUTIVO

Prefeitura Municipal de Simões Filho - BA

Segunda-feira • 30 de janeiro de 2023 • Ano XV • Edição Nº 5376

SUMÁRIO



QR CODE

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2022)	62
(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2022)	63
(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2022)	68
(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2022)	70
SEDESC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA	73
LICITAÇÕES E CONTRATOS	73
RESCISÃO CONTRATUAL (CONTRATO Nº 0203/2021)	73
SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	74
LICITAÇÕES E CONTRATOS	74
ERRATA ADJUDICAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2022)	74

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://pmsimoesfilhoba.imprensaoficial.org/>

ÓRGÃO/SETOR: CGM - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2022

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

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

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

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO

CATEGORIA: ATOS OFICIAIS

CONTRATO (Nº 40000044/2023)

#Pública

**CONTRATO DE FINANCIAMENTO
MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº
40/00004-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO
DE SIMÕES FILHO - BA, NA FORMA
COMO SEGUE:**

O **BANCO DO BRASIL S.A.**, com sede no Setor de Autarquias Norte, Quadra 5, Lote B, Ed. Banco do Brasil, Asa Norte, na Cidade de Brasília, Distrito Federal, inscrito no CNPJ/ME sob o nº 00.000.000/0001-91, por meio de sua agência Simões Filho, prefixo 4277-3, localizada na Cidade de Simões Filho-BA, neste ato representado na forma de seu Estatuto Social, pelo Senhor **DIEGO SANTOS OLIVEIRA**, brasileiro, solteiro, CPF nº 014.838.875-29, Carteira de identidade nº 1111754454, emitida pela SSP-BA, em 17/05/2007, residente em Salvador-BA, doravante denominado "**FINANCIADOR**" e o **MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Praça Sete de Novembro, S/N, Bairro Centro, CEP 43.700-000, Simões Filho-BA, inscrito no CNPJ sob o nº **13.927.827/0001-97**, doravante denominado "**FINANCIADO**", neste ato representado pelo Prefeito do Município, Excelentíssimo Senhor **DIOGÊNES TOLENTINO DE OLIVEIRA**, brasileiro, casado em regime de Comunhão Parcial de Bens; Carteira de Identidade nº 0951911945, emitida pela SSP-BA, em 14/02/1997, CPF 385.897.455-20, residente em Simões Filho-BA, ao final assinado;

RESOLVEM celebrar o presente Contrato de Financiamento nos termos e condições estabelecidas nas cláusulas a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA – VALOR E OBJETO DO CONTRATO

O **FINANCIADOR** abre ao **FINANCIADO**, por meio deste contrato, e este aceita, um crédito fixo no valor de até **R\$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais)**, a ser provido com recursos próprios do **FINANCIADOR**, tendo por objeto o financiamento de despesas de capital constantes do plano plurianual (PPA) e da Lei Orçamentária Anual (**LOA 2023**) e dos exercícios subsequentes, do **MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO**, nos termos das definições e regras estabelecidas na Lei nº 4.320, de 17/03/1964 e na Lei Complementar nº 101, de 04/05/2000.

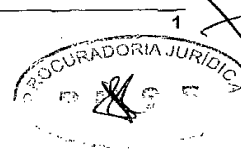
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos deste Contrato se destinam, única e exclusivamente, à aplicação na forma autorizada pela **Lei Municipal nº 1197, de 07/07/2021** o qual faz parte integrante e inseparável deste Contrato para todos os fins de direito.

PARÁGRAFO SEGUNDO – É vedada ao **FINANCIADO** a aplicação dos recursos obtidos com o presente financiamento em itens não passíveis de financiamento pela Linha de Crédito do **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA SEGUNDA – FORMA DE DESEMBOLSO

Os recursos serão disponibilizados ao **FINANCIADO**, em **1 (uma)** parcela, a saber:

- a) até **R\$ 11.500.000,00 (onze milhões e quinhentos mil reais)** até **30/12/2023**.



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00004-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - BA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os recursos serão creditados pelo **FINANCIADOR** na conta corrente de nº **39.576-5**, aberta em nome do **FINANCIADO**, na Agência **Simões Filho**, prefixo **4277-3**, no **BANCO DO BRASIL**, exclusivamente para receber os recursos oriundos do presente Contrato.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** reconhece como prova, para determinação da dívida resultante deste Contrato, os lançamentos que o **FINANCIADOR** efetuar, sob aviso, os recibos, ordens, transferências que venha a passar ou emitir, os recibos ou comunicações que expedir sobre as quantias creditadas na respectiva conta, indicada no Parágrafo Primeiro desta Cláusula.

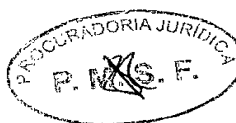
PARÁGRAFO TERCEIRO – As datas limites para a realização dos desembolsos disposta nas alíneas do *caput* desta cláusula poderão ser prorrogadas, a critério do **FINANCIADOR**, em até 12 (doze) meses.

PARÁGRAFO QUARTO – O saldo remanescente e não desembolsado até a data prevista no Parágrafo Terceiro desta Cláusula poderá ser cancelado pelo **FINANCIADOR**.

CLÁUSULA TERCEIRA – CONDIÇÕES PARA DESEMBOLSO DE RECURSOS

O desembolso de recursos fica sujeito a apresentação dos documentos e cumprimento das condições, pelo **FINANCIADO**, indicados a seguir:

- a) Solicitação de desembolso, observado a forma e o conteúdo previstos no modelo de Pedido de Desembolso de Recursos disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, com discriminação dos itens em que os recursos serão aplicados, assinado pelo representante legal do **FINANCIADO**;
- b) Comprovação de regularidade fiscal, trabalhista e previdenciária por meio de consulta ao Serviço Auxiliar de Informações para Transferências Voluntárias – CAUC, disponibilizado no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional, ou serviço que o venha a substituir, cuja validade se dará por meio do status “comprovado” nos requisitos listados no grupo “I – Obrigações de Adimplência Financeira”, itens “Regularidade quanto a Tributos, a Contribuições Previdenciárias Federais e à Dívida Ativa da União”, “Regularidade quanto a Contribuições para o FGTS e no grupo “IV - Adimplemento de Obrigações Constitucionais ou Legais”, item “Regularidade Previdenciária”. Caso as exigências não sejam comprovadas por meio do CAUC, ou haja descontinuidade ou indisponibilidade do serviço, o **FINANCIADO** deverá comprovar documentalmente sua situação de regularidade, para todo o conjunto de CNPJ de órgãos da administração direta, na forma a ser exigida pelo **FINANCIADOR**;
- c) Apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil, Licença de Instalação – LI ou de Operação – LO, com base na legislação ambiental brasileira vigente,



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00004-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - BA.

conforme a respectiva etapa de projeto/ação, ou as dispensas ou manifestações quanto a não sujeição ao licenciamento ambiental dos empreendimentos, expedidas por órgão ambiental competente, em nome do **FINANCIADO** ou entidade e/ou empresa diretamente responsável pela execução das obras ou serviços;

- d) Apresentação, para os investimentos que receberão recursos do desembolso e que sejam obras de construção civil relacionadas no Pedido de Desembolso de Recursos, de declaração de regularidade quanto ao(s) alvará(s) de construção, ao(s) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;
- e) Apresentação, para o caso de investimentos em atividades que se utilizam de recursos hídricos e que sejam obras de construção civil, da outorga pelo Poder Público dos direitos dos usos de recursos hídricos (Outorga de Água), ou sua dispensa formal emitida por órgão competente.

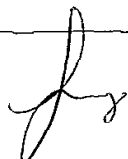

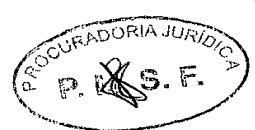
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os desembolsos de recursos ficam condicionados a inexistência de inadimplemento de qualquer natureza em outra(s) operação(ões) junto ao **FINANCIADOR** ou de situação irregular com qualquer das obrigações assumidas por prestações de serviços que o **FINANCIADO** tenha contratado com o **FINANCIADOR**.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Em se tratando de desembolsos de parcelas posteriores a primeira, conforme indicado no *caput* da **Cláusula Forma de Desembolso**, o **FINANCIADO** deverá ter comprovado a aplicação dos recursos anteriormente desembolsados, na forma da **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**, podendo o percentual de comprovação ser flexibilizado, a critério do **FINANCIADOR**, mediante *autorização formal*.

PARÁGRAFO TERCEIRO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

PARÁGRAFO QUARTO – O **FINANCIADOR** poderá suspender os desembolsos de recursos, por prazo por este indicado, na ocorrência de mudança material ou substancial nas condições de mercado, ou quando o **FINANCIADO**:

- a) Prestar ao **FINANCIADOR**, por intermédio de seus agentes públicos, informações incompletas ou alteradas, inclusive por meio de documento público ou particular de qualquer natureza;
- b) Deixar de prestar, por meio de seus agentes públicos, informações que, se de conhecimento do **FINANCIADOR**, poderiam alterar seus julgamentos e/ou avaliações; e

#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00004-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - BA.

- c) Aplicar os recursos desembolsados anteriormente em finalidade diversa daquela prevista neste Contrato, sem prejuízo da comunicação ao Ministério Público, para os efeitos da Lei Federal nº 7.492, de 16.06.1986.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** se compromete a manter no Banco do Brasil, os valores não utilizados até o pagamento aos fornecedores das despesas financiadas neste Contrato.

CLÁUSULA QUARTA – ENCARGOS FINANCEIROS

Sobre os saldos devedores verificados na conta de empréstimo, decorrentes do lançamento do valor emprestado e das quantias devidas a título de acessórios, taxas e despesas, incidirão encargos financeiros correspondentes a **187% (cento e oitenta e sete pontos percentuais)**, da taxa média dos Certificados de Depósitos Interbancários (CDI). Referidos encargos financeiros serão calculados diariamente, por dias úteis, com base na taxa equivalente diária (ano de 252 dias úteis), e debitados mensalmente na conta vinculada de empréstimo a cada data-base, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida, devendo ser pagos integralmente a cada data-base, ou no dia útil imediatamente posterior, se aquele não o for, inclusive durante o período de carência de pagamento de capital, nas amortizações antecipadas, no vencimento e na liquidação da dívida.

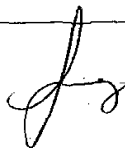
PARÁGRAFO PRIMEIRO – Para fins do disposto neste instrumento, entende-se que: dias úteis são todos os dias, exceto sábados, domingos e feriados bancários nacionais; CDI é a taxa média diária dos certificados de depósitos interbancários, divulgada pela Central de Custódia e de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP); e data-base é o dia correspondente, em cada mês, ao do vencimento final da operação.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Na hipótese do índice legal de remuneração deste contrato (CDI) se tornar inexigível ou entrar em desuso, o índice de remuneração deverá ser substituído pela TMS – Taxa Média Selic, divulgada pelo Banco Central do Brasil e na inexigibilidade deste, o que legalmente vier a substituí-lo.

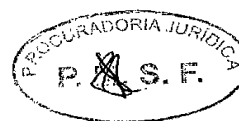
CLÁUSULA QUINTA – REMUNERAÇÕES, TARIFAS E TRIBUTOS

Além dos encargos financeiros pactuados, será devida pelo **FINANCIADO**:

- a) A tarifa de contratação de operação de crédito, de **2,00% (dois) pontos percentuais** sobre o valor total da operação, descrito no *caput* da **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;
- b) A tarifa de pagamento antecipado referente a liquidação ou amortização antecipada do financiamento, na data da liquidação e/ou amortização, que incidirá sobre o valor do contrato, previsto na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**, de acordo com os percentuais indicados a seguir



4



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00004-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - BA.

Ano	Percentual
1	4,50%
2	4,15%
3	3,80%
4	3,45%
5	3,10%
6	2,75%
7	2,40%
8	2,00%

- c) A título de remuneração sobre serviços, o valor correspondente às tarifas aplicáveis à operação da espécie, vigentes à época da cobrança, constante da Tabela de Tarifas de Serviços Bancários – Pessoa Jurídica, que se encontra disponível em qualquer agência do **FINANCIADOR**; e
- d) Eventuais tributos, contribuições, encargos e custos adicionais de qualquer natureza, incidentes ou que venham a incidir sobre o crédito aberto por este Contrato, inclusive os decorrentes de alterações nas alíquotas, bases de cálculo ou prazos de recolhimento, obrigando-se a recolhê-los na forma da legislação em vigor ou a reembolsá-los ao **FINANCIADOR**, conforme o caso.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR** a debitar em sua(s) conta(s) corrente(s) indicada(s) na **Cláusula Autorização para Débito em Conta**, as remunerações, tarifas e tributos previstos no *caput* desta Cláusula.

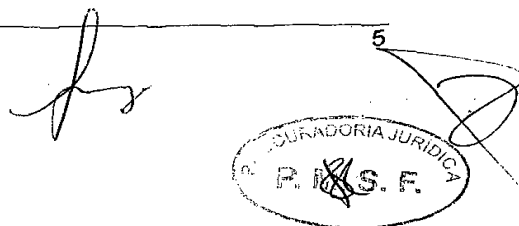
PARÁGRAFO SEGUNDO – O valor da tarifa de que trata a alínea “a” desta Cláusula será debitada pelo **FINANCIADOR**, na forma prevista na **Cláusula Autorização para Débito em Conta**, em até 10 (dez) dias úteis da data de publicação do extrato deste Contrato ou até a data do primeiro desembolso; o que ocorrer primeiro.

PARÁGRAFO TERCEIRO – A partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido das obrigações de que tratam o *caput* desta Cláusula, serão exigidos os encargos, juros, multa e outros acessórios previstos na **Cláusula Inadimplemento** deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – FORMA DE PAGAMENTO

Após o período de carência de 12 (doze) meses, o principal da dívida decorrente deste Contrato será pago ao **FINANCIADOR**, em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais e sucessivas, e iguais, na forma do Sistema de Amortização Constante – SAC, vencendo-se a primeira prestação em 10 de março de 2024 e as demais todo dia 10 de cada mês.

5



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00004-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - BA.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O período de carência se iniciará a partir da data de assinatura deste instrumento contratual, encerrando-se em **10/02/2024**, permanecendo inalterado, independente da data de liberação dos recursos.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Durante o período de carência permanecerão incidentes e exigíveis todos os encargos financeiros contratados sobre os recursos desembolsados, na forma da **Cláusula Encargos Financeiros**.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O presente Contrato vencerá em **10/02/2031**, obrigando-se o **FINANCIADO** a pagar todas as responsabilidades dele oriundas, aí compreendidos: principal, comissão, juros, correção monetária, outros acessórios e quaisquer despesas, inclusive tributárias, independentemente de qualquer aviso ou interpelação judicial ou extrajudicial, sendo que a quitação da dívida resultante deste Contrato dar-se-á após a liquidação do saldo devedor das parcelas referidas no *caput* desta Cláusula, acrescidos de todos os encargos previstos neste instrumento.

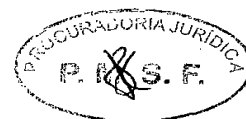
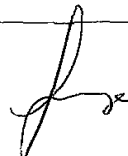
PARÁGRAFO QUARTO – Qualquer recebimento de prestação de amortização de principal ou encargos fora dos prazos avençados constituirá mera tolerância e não afetará de forma alguma as datas de seus vencimentos ou as demais cláusulas e condições deste Contrato, nem importará novação ou modificação do ajustado, inclusive quanto aos encargos resultante da mora, imputando-se o pagamento do débito o valor recebido obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

PARÁGRAFO QUINTO – Todo vencimento de prestação de amortização de principal e/ou encargos que ocorra em sábados, domingos ou feriados nacionais, inclusive os bancários, será, para todos os fins e efeitos, deslocado para o primeiro dia útil subsequente, sendo os encargos calculados até essa data, e iniciando-se, também a partir dessa data, o período seguinte regular de apuração e cálculo dos encargos da operação.

PARÁGRAFO SEXTO – Na hipótese de, na data do vencimento de qualquer prestação do principal e/ou encargos, não existir saldo suficiente na conta corrente do **FINANCIADO** mencionada na **Cláusula Autorização para Débito em Conta** para o pagamento do montante contratualmente exigível, poderá o **FINANCIADOR** debitar o saldo específico então disponível, como pagamento parcial do aludido montante, e aplicar os encargos de inadimplemento previstos na **Cláusula Inadimplemento** sobre os valores faltantes que, juntamente com tais acréscimos, continuarão exigíveis e realizáveis.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Na hipótese de pagamento parcial das prestações, as quantias recebidas para crédito do **FINANCIADO** serão imputadas ao pagamento das verbas a seguir discriminadas, obrigatoriamente na seguinte ordem: multa, juros moratórios, juros remuneratórios, outros acessórios debitados, principal vencido e principal vincendo.

6



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00004-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - BA.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FINANCIADO** poderá amortizar ou liquidar, antecipadamente o saldo devedor resultante deste Contrato, mediante aviso formal, aceite do **FINANCIADOR** e o pagamento de tarifa prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

CLÁUSULA SÉTIMA – AUTORIZAÇÃO PARA DÉBITO EM CONTA

O **FINANCIADO** autoriza, neste ato, o **FINANCIADOR**, em caráter irrevogável e irretratável, a debitar em sua conta corrente de nº **54.823-5**, mantida na agência **Simões Filho**, prefixo **4277-3**, os montantes necessários ao pagamento de cada prestação de principal e/ou encargos, nos respectivos vencimentos, inclusive os previstos durante o período de carência, e ao pagamento final da dívida, na forma da **Cláusula Forma de Pagamento**, bem como, ao pagamento das comissões, remunerações, tarifas, tributos e demais verbas previstas na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – A autorização contida no *caput* desta Cláusula independe de qualquer outra providência ou condição, ficando a cargo do **FINANCIADO** observar as fases atinentes à execução orçamentária da despesa pública, nos termos da Lei 4.320/64.

PARÁGRAFO SEGUNDO – O **FINANCIADO** se compromete, neste ato, a manter a conta corrente, citada nesta cláusula, na situação de ativa, até o encerramento dos compromissos assumidos com este Contrato e sua total liquidação.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADOR**, por meio de solicitação formal do **FINANCIADO**, poderá autorizar a alteração do número da conta corrente prevista neste *caput*.

CLÁUSULA OITAVA – COMPROVAÇÃO DE APLICAÇÃO DE RECURSOS

A sistemática a ser adotada para efeitos de comprovação da aplicação do crédito obedecerá ao que segue:

- a) O **FINANCIADO** deverá apresentar ao **FINANCIADOR**, em periodicidade igual ou inferior a 180 (cento e oitenta) dias, até a comprovação integral dos valores desembolsados, Relatório de Desempenho e seus Anexos, na forma de modelo a ser fornecido pelo **FINANCIADOR**, relacionando as ações objeto do presente financiamento que receberam recursos juntamente com a documentação comprobatória referente ao pagamento das despesas de capital e suas referidas quitações financeiras, e as regularidades dos empreendimentos, ficando sujeita a análise e aceitação do **FINANCIADOR**;
- b) Apresentação, para as obras civis objeto da comprovação de aplicação de recursos, de declaração de regularidade da execução dos empreendimentos, especialmente quanto ao(s) alvará(s) de construção, ao(s) Cadastro(s) Nacional de Obras – CNO e à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica – ART e/ou Registro(s) de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00004-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - BA.

modelo disponibilizado pelo **FINANCIADOR**, nos termos das respectivas leis que os exigem, ou os referidos documentos;

- c) O prazo para comprovação da aplicação integral dos recursos deste Contrato é de até 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data do último desembolso; podendo ser prorrogado em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, e desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – O **FINANCIADOR** poderá acatar a documentos de comprovação de aplicação de recursos de forma digital, digitalizada ou eletrônica, a qual, quando assinada eletronicamente, será aceita desde que o processo de digitalização seja realizado com o emprego de certificado digital emitido no âmbito da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP – Brasil, conforme Medida Provisória 2.200-2, de 2001.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Não serão aceitos comprovantes de despesas empenhadas, liquidadas ou pagas em data anterior à data de assinatura deste Contrato.

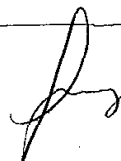
PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** assume o compromisso de manter arquivado, até a liquidação final deste Contrato, todas as notas fiscais, faturas, recibos, notas de empenho, notas de liquidação e outros documentos decorrentes das operações de prestação de serviços e de compra e venda de bens realizados com os recursos deste Contrato e entregar cópias autenticadas, por agente público do próprio **FINANCIADO**, ao **FINANCIADOR** no prazo de até 30 (trinta) dias úteis, quando por este solicitado.

PARÁGRAFO QUARTO – Os prazos indicados no *caput* desta cláusula poderão ser prorrogados, excepcionalmente, em virtude de fatores alheios à vontade do **FINANCIADO**, desde que solicitado formalmente pelo **FINANCIADO** e aceito pelo **FINANCIADOR**, com as devidas justificativas.

CLÁUSULA NONA – RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

O **FINANCIADO** obriga-se a cumprir o disposto na legislação federal, estadual e municipal (nas localidades onde as intervenções serão financiadas com os recursos deste Contrato) referente à Política Nacional do Meio Ambiente, adotando, durante o prazo de vigência deste, medidas e ações destinadas a evitar ou corrigir danos causados ao meio ambiente, à segurança e à medicina do trabalho, que possam vir a serem causados em decorrência da execução das ações financiadas, objeto deste Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO – O **FINANCIADO** será o único e exclusivo responsável por todos e quaisquer impactos, danos, prejuízos e/ou perdas ao meio ambiente, à saúde e à segurança dos trabalhadores, e/ou a terceiros afetados pelas ações



8



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00004-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - BA.

financiadas, decorrentes de atos, fatos e omissões praticados pelo **FINANCIADO**, por meio de seus agentes públicos e/ou contratados.

CLÁUSULA DÉCIMA – INADIMPLEMTO

Em caso de descumprimento de qualquer obrigação legal ou convencional, ou no caso de vencimento antecipado da operação, a partir do inadimplemento e sobre o valor inadimplido, serão exigidos, nos termos da Resolução 4.882, de 23/12/2020, do Conselho Monetário Nacional:

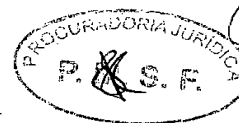
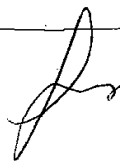
- a) Encargos financeiros contratados para o período de adimplência da operação, previstos neste instrumento de crédito;
- b) Juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou fração, incidentes sobre o valor inadimplido;
- c) Multa de 2% (dois por cento), calculada e exigida nos pagamentos parciais, sobre os valores amortizados, e na liquidação final, sobre o saldo devedor da dívida.
- d) Multa de 2% (dois por cento) calculada sobre o saldo devedor em aberto, e exigida imediatamente após a verificação e em razão dos seguintes atos: (i) descumprimento de qualquer obrigação não pecuniária, que não seja remediada em até 15 (quinze) dias úteis contados da verificação do descumprimento, e/ou (ii) incompletude, desde que dolosa ou culposa, incorreção, inveracidade ou alteração de declarações e garantias prestadas pelo **FINANCIADO** neste **CONTRATO**.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Os encargos financeiros contratados para o período de normalidade e os juros moratórios previstos nas alíneas “a” e “b” retro serão calculados, por dia de atraso, e exigidos nos pagamentos parciais e na liquidação da dívida, juntamente com as amortizações de principal, proporcionalmente aos seus valores nominais.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Sem prejuízo dos encargos anteriormente previstos, o devedor responderá por prejuízos a que sua mora der causa, nos termos do artigo 395 do código Civil, inclusive despesas de cobrança e honorários advocatícios quando devidos.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – VENCIMENTO ANTECIPADO

Poderá o **FINANCIADOR** considerar vencidas antecipadamente, de pleno direito, todas as parcelas ainda vincendas, relativas aos desembolsos efetivamente realizados, assumidas neste Contrato e exigir o total da dívida delas resultante, independentemente de aviso extrajudicial ou interpelação judicial, na(s) seguinte(s) hipótese(s), se o **FINANCIADO**:



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00004-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - BA.

- a) Não pagar pontualmente quaisquer das prestações previstas neste Contrato, inclusive os juros durante o período de carência, ou não dispuser de saldo suficiente na(s) conta(s) corrente(s) citada(s) na **Cláusula Autorização de Débito em Conta**, nas datas dos seus respectivos vencimentos, para que o **FINANCIADOR** promova os lançamentos contábeis destinados às suas devidas liquidações, conforme expressamente previsto na **Cláusula Forma de Pagamento**;
- b) Não comprovar a aplicação dos recursos conforme previsto na **Cláusula Comprovação de Aplicação de Recursos**;
- c) Aplicar os recursos liberados em finalidade diversa daquela definida na **Cláusula Valor e Objeto do Contrato**;
- d) Em caso de eventos que afetem a capacidade operacional, legal ou financeira do **FINANCIADO** ou que possam causar prejuízo à imagem do **FINANCIADOR** no contexto da sociedade e do Sistema Financeiro Nacional.

PARÁGRAFO ÚNICO – em caso de vencimento antecipado será aplicada, na data da liquidação, a tarifa de pagamento antecipado, na forma prevista na **Cláusula Remunerações, Tarifas e Tributos**.

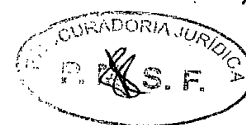
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR

O **FINANCIADO** declara-se ciente de que foi comunicado que:

- a) Os débitos e responsabilidades decorrentes de operações com características de crédito por ele (s) realizadas serão registrados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central - SCR;
- b) O SCR tem por finalidades fornecer informações ao Bacen para fins de supervisão do risco de crédito a que estão expostas as instituições financeiras e propiciar o intercâmbio de informações entre essas instituições com o objetivo de subsidiar decisões de crédito e de negócios;
- c) Poderá(ão) ter acesso aos dados constantes em seu (s) nome (s) no SCR por meio da Central de Atendimento ao Público do Bacen (CAP);
- d) Os pedidos de correções, de exclusões e de manifestações de discordância quanto às informações constantes do SCR devem ser dirigidas ao Bacen ou à instituição responsável pela remessa das informações, por meio de requerimento escrito e fundamentado, ou, quando for o caso, pela respectiva decisão judicial;
- e) A consulta a quaisquer informações disponibilizadas pelas instituições financeiras e registradas em seu nome, na qualidade de responsável por débitos ou garantias de operações, depende de prévia autorização.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS

10



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00004-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - BA.

As obrigações assumidas neste Contrato poderão ser objeto de execução específica por iniciativa do **FINANCIADOR**, na forma do Código de Processo Civil Brasileiro, sem que isso signifique renúncia a qualquer outra ação ou providência, judicial ou não, que objetive resguardar direitos decorrentes deste Contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – Fica o **FINANCIADOR** autorizado, a qualquer tempo a ceder, transferir ou dar em penhor o crédito deste Contrato, bem como ceder os direitos, títulos, garantias ou interesses seus a terceiros, na forma regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional.

PARÁGRAFO SEGUNDO – Fica facultado ao **FINANCIADOR** mencionar, em qualquer divulgação, que fizer sobre suas atividades, a colaboração financeira concedida por meio deste contrato.

PARÁGRAFO TERCEIRO – O **FINANCIADO** não poderá ceder ou transferir, no todo ou em parte, quaisquer de seus direitos e obrigações previstos no presente Contrato sem o prévio consentimento do **FINANCIADOR**.

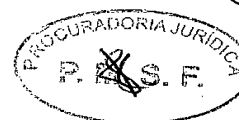
PARÁGRAFO QUARTO – Fica expressamente acordado entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR** que todos e quaisquer custos, despesas, encargos, emolumentos e tributos (incluindo quaisquer impostos, taxas e/ou contribuições devidos), relacionados à celebração, registro ou execução e acompanhamento do presente contrato, da garantia nele prevista ou de qualquer alteração do mesmo serão de responsabilidade e correrão por conta do **FINANCIADO**, mesmo na hipótese de cancelamento parcial ou total do crédito aberto.

PARÁGRAFO QUINTO – O **FINANCIADO** declara conhecer e compromete-se a respeitar o Código de Ética, as Normas de Conduta, o Programa de Integridade e a Política Específica de Prevenção e Combate à Lavagem de Dinheiro, ao Financiamento do Terrorismo e à Corrupção do Banco do Brasil, disponíveis na Internet, no endereço: <http://www.bb.com.br>.

PARÁGRAFO SEXTO – O **FINANCIADO** autoriza o **FINANCIADOR**, na forma do art. 1º, §3º, inc. V, da Lei Complementar nº 105, de 2001, a informar, aos órgãos de controle e fiscalização das partes, por quaisquer meios, a identidade do **FINANCIADO**, valor, encargos contratuais, cronogramas de concessão e amortização e estado de cumprimento das obrigações contratuais relativas a este contrato.

PARÁGRAFO SÉTIMO – Toda e qualquer notificação ou comunicação trocada entre o **FINANCIADO** e o **FINANCIADOR**, relativamente a este Contrato, deverá ser feita por escrito e entregue via correio ou portador nos respectivos locais de relacionamento; ou por meio dos canais digitais indicados pelas partes.

PARÁGRAFO OITAVO – O **FINANCIADO** se obriga a comunicar a alteração de seu endereço para fins de recebimento das notificações e demais correspondências



#Pública

Continuação do CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CRÉDITO Nº 40/00004-4, QUE ENTRE SI CELEBRAM O BANCO DO BRASIL S.A. E O MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - BA.

encaminhadas pelo **FINANCIADOR**, sob pena de se reputar válida as notificações encaminhadas para o endereço constante no presente Contrato.

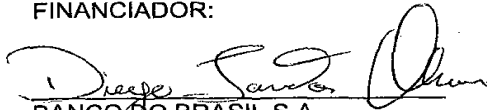
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – FORO

FINANCIADO e **FINANCIADOR** elegem o foro da Comarca cidade de **Simões Filho**, Estado da **Bahia**, como competente para decidir judicialmente qualquer questão referente a este Contrato.


E por assim estarem justas e acordadas, assinam as partes o presente Contrato em caráter irrevogável e irretirável, em 3 (três) vias de igual teor e conteúdo para um só efeito perante as duas testemunhas adiante assinadas.

MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO, 26 de janeiro de 2023.

FINANCIADOR:

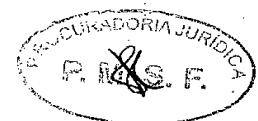

BANCO DO BRASIL S.A.

FINANCIADO:


MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO

TESTEMUNHAS:

12



DECRETO (Nº 134/2023)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 134/2023

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 Exonerar, **em 31 de janeiro de 2023**, a Senhora **TATIANE DOS SANTOS SILVA**, do cargo de Provimento Temporário de **Coordenador de Grupo de Trabalho, Símbolo DAÍ-3** da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Simões Filho.

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

Gabinete do Prefeito, 24 de janeiro de 2023.

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO

SIMONE OLIVEIRA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DECRETO (Nº 135/2023)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 135/2023

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 01 de fevereiro de 2023**, a Senhora **ANDREIA DO NASCIMENTO RUFINO**, para o cargo de Provimento Temporário de **Coordenador de Grupo de Trabalho, Símbolo DAI-3**, da estrutura organizacional da **Secretaria Municipal de Educação**, 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, 24 de janeiro de 2023.

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO

SIMONE OLIVEIRA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DECRETO (Nº 136/2023)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 136/2023

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 Exonerar, **em 31 de janeiro de 2023**, o Senhor **RONELSON SOARES DE MIRANDA**, do cargo de Provimento Temporário de **Coordenador de Grupo de Trabalho, Símbolo DAÍ-3** da estrutura organizacional da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura Municipal de Simões Filho.

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

Gabinete do Prefeito, 24 de janeiro de 2023.

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO

SIMONE OLIVEIRA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DECRETO (Nº 137/2023)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 137/2023

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 01 de fevereiro de 2023**, o Senhor **JEFERSON ALVES DA SILVA DOS SANTOS**, para o cargo de Provimento Temporário de **Coordenador de Grupo de Trabalho, Símbolo DA1-3**, da estrutura organizacional da **Secretaria Municipal de Educação**, 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, 24 de janeiro de 2023.

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO

SIMONE OLIVEIRA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

DECRETO (Nº 159/2023)



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 159/2023

Altera decreto nº 1269 de 30 de dezembro de 2022 que dispõe sobre a designação dos fiscais de contrato após a implementação do Sistema Único e Integrado de Execução Orçamentária, Administração Financeira e Controle.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições legais,

DECRETA:

Art. 1º Fica alterado o Art. 2º do decreto de nº 1269 de 30 de dezembro de 2022, que passará a vigorar com seguinte redação:

Art. 2º Os fiscais de contrato serão designados por ato da Secretaria Municipal de Governo - SEGOV.

§1º Para cada contrato, a Secretaria Municipal de Administração - SEAD indicará 01 (um) fiscal (Núcleo de Fiscalização) e o titular da Secretaria requisitante ou órgão indicará 01 (um) fiscal de contrato;

§2º Será considerada a mesma proporção acima quando for necessária a indicação de quantidade maior de fiscais de contrato.

§3º Os processos de pagamento só serão analisados se assinados, cumulativamente, pelos fiscais designados nos termos do §1º do art. 2.

§4º Nos contratos em que o objeto for obras e serviços, haverá um fiscal revisor, que será necessariamente um engenheiro, indicado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura – SEINFRA.

§5º Em se tratando de contratos atinentes à SEAD, a indicação do fiscal representante do Núcleo de Fiscalização será da SEGOV.

§6º O gestor do contrato será identificado na pessoa do Secretário Municipal, que assinará as notas fiscais dos serviços, obras ou produtos.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
GABINETE DO PREFEITO

§7º Nos casos de contratos de locação de imóvel, são necessárias as assinaturas do diretor/ coordenador/ chefe da unidade juntamente com o Secretário ou Chefe de Gabinete da pasta ao qual o contrato é vinculado. A secretaria requisitante encaminhará à Segov a indicação do nome do fiscal para emissão do ato.

§8º Fica o órgão de Controle Interno responsável por fiscalizar, na nota fiscal, a assinatura do gestor e dos fiscais do contrato, atentando-se para os contratos cujo objeto for obras, nos quais deverá haver a assinatura do fiscal revisor.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 02 de janeiro de 2023.

Gabinete do Prefeito, 30 de janeiro de 2023.

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO

SIMONE OLIVEIRA COSTA
SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO

CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RGF) ANEXO 1 – DEMONST. DA DESPESA COM PESSOAL (3º QUADRIMESTRE/2022)

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 53, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTIVADAS												TOTAL DES PESSOAL DO MUNICÍPIO	TOTAL DESPESAS DE PESSOAL A PAGAR DO MUNICÍPIO		
	PERÍODO															
	Jan/2022	Fev/2022	Mar/2022	Abr/2022	Mai/2022	Jun/2022	Jul/2022	Ago/2022	Set/2022	Out/2022	Nov/2022	Dez/2022			TOTAL DES PESSOAL DO MUNICÍPIO	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (D)	19.848.292,62	22.344.485,41	22.471.798,44	21.761.489,22	22.364.247,27	20.694.978,14	20.736.979,48	26.147.231,22	22.629.716,81	24.927.212,04	22.718.473,28	26.466.293,07	201.896.484,41	245.629,26	201.918.143,19	
Pessoal Ativo	19.488.662,91	21.817.291,39	21.416.749,72	21.759.698,28	22.192.460,25	20.776.998,48	20.244.334,10	25.831.131,40	22.145.765,87	24.436.331,87	22.222.320,33	26.135.214,24	201.448.517,04	230.912,85	201.679.429,89	
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	16.264.368,05	18.023.375,05	17.480.902,74	17.969.517,74	18.369.517,74	17.009.913,54	16.509.517,74	21.336.165,04	20.992.625,79	21.217.985,00	20.151.222,46	23.200.403,29	189.779.070,71	210.919,85	189.990.150,56	
Obrigações Patronais	3.284.293,86	3.793.148,34	3.700.846,98	3.790.972,08	3.790.972,08	3.790.972,08	3.732.076,01	4.514.866,24	4.205.146,01	4.551.184,01	3.071.097,87	2.900.410,93	41.429.478,11	-	41.470.956,11	
Pessoal Inativo e Previdenciário	86.729,11	86.729,11	86.729,11	86.729,11	86.729,11	79.420,73	86.729,11	86.729,11	86.729,11	86.729,11	86.729,11	90.766,60	737.478,43	0,00	737.478,43	
Operacionalização, Reserva e Reforço	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	0,00	
Passivos	56.729,11	56.729,11	56.729,11	56.729,11	56.729,11	79.420,73	56.729,11	56.729,11	56.729,11	56.729,11	56.729,11	90.766,60	737.478,43	-	737.478,43	
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (1º do art. 18 da LRF)	-	809.961,11	1.084.391,80	914.362,83	1.106.167,91	1.043.550,97	437.926,19	439.470,82	497.221,83	498.151,66	439.624,86	440.422,13	7.070.457,90	14.746,51	7.085.204,41	
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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	0,00	
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (D) (1º do art. 49 da LRF)	280.826,14	130.763,84	78.239,65	187.410,68	274.426,94	194.190,48	410.068,74	132.066,78	276.266,73	221.472,05	169.858,12	8.148.906,83	10.649.871,29	0,00	10.649.871,29	
Indenizações por Demissão e Despedimento e Demissão Voluntária	60.667,45	78.315,55	65.780,62	128.256,01	171.311,47	127.775,00	120.226,21	123.514,12	149.093,28	148.184,40	138.377,08	8.096.524,79	9.449.017,51	-	9.449.017,51	
Despesas de Exercício Anterior de período anterior ao da operação	6.822,54	62.565,30	11.139,43	20.154,05	53.414,50	200.808,53	200.026,41	87.072,67	76.991,95	22.013,24	50.564,41	951.628,53	-	-	951.628,53	
Despesa de Exercício Anterior de período anterior ao da operação	210.736,12	8,98	1.019,58	38.999,58	99.690,97	65.596,95	166.247,96	37.479,04	156.862,40	162.484,73	87.072,67	200.903,30	200.328,96	-	200.328,96	
Inativos e Previdenciários com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (D) (1º do art. 49 da LRF)	19.567.466,71	22.213.727,50	22.393.569,73	21.574.078,54	22.087.820,32	20.517.777,67	20.326.910,66	26.061.102,62	22.371.981,68	24.714.763,84	22.548.615,26	26.227.084,24	201.166.611,27	245.629,26	201.412.240,53	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL													VALOR			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)													542.969.481,17		% SOBRE A RCL - AJUSTADA	
(A) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)													0,00		-	
(B) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º da CF) (VI)													2.200.000,00		-	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)													540.769.481,17		-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (D) + (D) (1º do art. 49 da LRF)													201.412.240,53		37,24%	
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I e II do art. 20 da LRF)													540.769.481,17		54,00%	
LIMITE PRECATORIAL (X) = (VII) + VIII (parágrafo único do art. 27 da LRF)													777.414.743,84		51,30%	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (VII) + VIII (inciso II do art. 27 da LRF)													262.811.967,85		48,73%	
Nota: Para o cálculo da recomposição do limite de cumprimento do artigo 20 da LRF, o valor da receita corrente líquida ajustada para o cálculo dos limites da despesa com pessoal deve ser acrescido do valor da receita corrente líquida não computada.																

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL							
3º QUADRIMESTRE DE 2022				3º QUADRIMESTRE DE 2023			
-Quadrimestre/Semestre-				-Período período seguinte-			
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Restorno mínimo de 1% do Excedente (D - (D x %))	Limite	% DTP	Restorno Residual	Limite
R\$	(%)	(%)	R\$	R\$	(%)	R\$	R\$
540.769.481,17	37,24%	0,00%	534.569.481,17	540.769.481,17	37,24%	534.569.481,17	540.769.481,17

Nota: Para o cálculo da recomposição do limite de cumprimento do artigo 20 da LRF, o valor da receita corrente líquida ajustada para o cálculo dos limites da despesa com pessoal deve ser acrescido do valor da receita corrente líquida não computada.

DESIGNADO(A) PARA
PREFEITO
Ano 2022-2025
JANEIRO A DEZEMBRO
CONTRADORA

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA
LEGERVALDO TAVES DA SILVA
CONTRADOR (CIC: 02329004-BA)

(RGF) ANEXO 2 – DEMONST. DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (3º QUADRIMESTRE/2022)

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "C")	DÍVIDA CONSOLIDADA		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	Até o 4º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	319.503.176,00	316.063.084,29	311.655.082,01		407.975.526,93
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00		0,00
Dívida Contratual	297.230.743,68	295.176.588,15	292.134.562,11		289.479.474,21
Emprestimos	0,00	0,00	0,00		0,00
Financas	0,00	0,00	0,00		0,00
Esseas	0,00	0,00	0,00		0,00
Restauração da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00		0,00
Financiamentos	23.839.364,62	23.806.233,86	23.806.233,86		23.806.233,86
Internas	0,00	0,00	0,00		0,00
Esseas	0,00	0,00	0,00		0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	273.411.379,06	271.370.354,29	268.328.328,25		265.673.240,35
De Tributos	0,00	0,00	0,00		0,00
De Contribuições Previdenciárias	259.622.629,22	258.075.142,41	255.783.004,67		253.771.021,59
De Demais Contribuições Sociais	7.628.141,48	7.348.897,16	6.812.602,80		6.388.491,52
Do FCFs	0,00	0,00	0,00		0,00
Com Instituição Não Financeira	6.160.608,56	5.946.314,72	5.732.021,08		5.517.727,44
Demais Dívidas Contratadas	0,00	0,00	0,00		0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	22.252.452,38	20.886.476,14	19.520.400,00		18.496.052,72
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00		0,00
DEBITOS (II)	33.471.819,24	33.846.367,39	31.562.104,12		35.710.495,08
Disponibilidade de Caixa Bruta	33.471.819,24	33.846.367,39	31.562.104,12		35.710.495,08
(+) Restos a Pagar Processados (Excesso Precatórios)	20.621.439,53	61.459.479,69	61.307.324,56		81.805.784,39
(-) Depósitos Restos e Valores Vinculados	11.288.210,18	1.692.741,65	806.369,78		9.554.776,71
(-) Demais Restos e Valores Vinculados	5.379.440,13	7.020.376,05	8.938.850,69		6.540.533,25
Demais Restos Financeiros	0,00	0,00	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I) - (II)	286.031.356,76	282.216.716,90	280.092.977,89		372.265.031,85
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	457.926.538,18	470.766.990,16	516.378.445,42		542.969.481,17*
(*) Identificação operacional em Unidades de Responsabilidade (art. 156-A, § 1º, da CF) - (V)	0,00	0,00	0,00		0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV) - (V)	457.926.538,18	470.766.990,16	516.378.445,42		542.969.481,17*
% de DC sobre a RCL AJUSTADA (VII)	72,95%	67,38%	67,35%		76,72%
% de DCL sobre a RCL AJUSTADA (VIII)	62,31%	60,37%	60,37%		60,14%
LIMITE DE ENDIVIDAMENTO POR RESERVAÇÃO DE FUNDOS - (I) (DCL) - <= 120% -	549.491,82	564.920,18	619.654,62		654.561,17
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <= 108% -	472.993,06	508.428,349	557.688,720		586.407,039

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	Até o 4º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-	-
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)†	268.528,11	268.528,11	268.528,11		268.528,11
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-		-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-		-
RP NÃO PROCESSADAS	7.159.486,55	557.844,29	296.696,46		5.075.747,38
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-		-
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	-	-	-		-
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS - L.C. 131/2013	-	-	-		-

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "C")

Tabela 2.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA											
2021				2022				2023			
<=3º Quadrimestre				<=1º Quadrimestre				<=2º Quadrimestre			
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% de Excedente	Limite	% DCL	Redutor Residual	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d)	(e)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (g)	(i)	(j) = (i-a)	(k) = (j)	(l)
120%	50,14%	0,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-

% Limite de Endividamento

* O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/18 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

Nota:

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA

LESSVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE
CONTROLOADORA

(RGF) ANEXO 3 – DEMONST. DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES (3º QUADRIMESTRE/2022)

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	437.956.538,18	470.766.990,16	516.378.445,02	542.969.481,17
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) - (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	437.956.538,18	470.766.990,16	516.378.445,02	542.969.481,17
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL <=22,00%>	96.350.438,40	103.568.737,81	113.603.257,00	119.453.385,86
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) <=19,80%>	86.715.394,56	93.211.864,05	102.242.932,11	107.507.957,27
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2022		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DOS MUNICÍPIOS (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/0-6 BA

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE
CONTROLADORA

(RGF) ANEXO 4 – DEMONST. DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (3º QUADRIMESTRE/2022)

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")	VALOR REALIZADO		RS 1,00
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO			
Mobiliária	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	1.416.281,55	1.416.281,55
Interna	0,00	1.416.281,55	1.416.281,55
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (I)	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação 1 (II)	0,00	0,00	0,00
TOTAL (d)	0,00	1.416.281,55	1.416.281,55
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	542.969.481,17		
(C) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	542.969.481,17		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00%	
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - IIa - IIb)	1.416.281,55	0,26%	
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS (16,00%)	86.875.116,99	16,00%	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) – 14,40%	78.187.605,29	14,40%	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA (7,00%)	38.007.863,68	7,00%	



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "e")

R\$ 1,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA


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


JAILCE SOBRAL DE ANDRADE
CONTROLADORA

(RGF) ANEXO 5 – DEMONST. DAS DISPONIBILIDADE DE CAIXA E RESTOS A PAGAR (3º QUADRIMESTRE/2022)

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2022

RGF - ANEXO 5 (LRF, art. 55, inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROFISSIONADOS DO EXERCÍCIO)	
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores							Demais Obrigações Financeiras
		De Exercícios Anteriores	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) - (c) - (d) - (e) - (f)	(h)	(i) = (g) - (h)	(j) = (g) - (i)		
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	10.929.273,11	789.690,70	2.087.918,17	17.633,74	2.130.842,97	0,00	8.923.856,61	471.649,14	0,00	8.452.181,40	
500 - Recursos não Vinculados de Impostos	10.922.250,04	789.690,70	2.087.918,17	17.633,74	2.130.842,97	0,00	8.923.856,61	471.649,14	0,00	8.452.181,40	
501 - Outros Recursos não Vinculados	7.023,14	-	-	-	440.468,53	-	(433.445,39)	-	-	(433.445,39)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	40.827.940,47	6.393.084,80	56.861,00	4.296.820,63	0,00	39.581.121,60	4.403.602,14	0,00	35.177.519,46		
540 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.207.008,99	-	6.042.790,80	-	1.122.636,64	-	2.541.575,43	-	-	401.330,43	
541 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	7.649.544,54	-	305.536,70	-	1.116.264,50	-	6.227.723,34	-	-	6.227.723,34	
542 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAT	6.831.465,94	-	10.519,79	-	766.045,87	-	6.054.960,28	-	-	3.979.960,28	
550 - Transferência do Salário-Educação	462.628,09	-	-	41,46	917,85	-	460.625,98	-	-	460.625,98	
551 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Distribuir Dinheiro na Escola (PDDE)	5.221,80	-	-	-	-	-	5.221,80	-	-	5.221,80	
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)	16.800,85	-	-	-	1.692,41	-	15.208,44	-	-	15.208,44	
553 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE)	394.137,85	-	-	-	-	-	394.137,85	-	-	394.137,85	
599 - Outras Transferências de Recursos do FNDE	41.913,74	-	-	-	-	-	41.913,74	-	-	41.913,74	
576 - Transferências de Recursos dos Estados para programas de educação	35.580,84	-	-	-	-	-	35.580,84	-	-	35.580,84	
599 - Outros Recursos Vinculados à Educação	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bônus de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.035.906,25	-	-	54.700,01	418.494,30	-	(473.284,31)	-	-	(473.284,31)	
601 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bônus de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde	470.233,12	-	-	-	2.723,03	-	1.033.183,22	-	-	1.033.183,22	
602 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bônus de Estruturação das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no âmbito do artigo 21C do Lei nº 13.023/2018	1.299.785,23	-	-	-	-	-	470.233,12	-	-	470.233,12	
603 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bônus de Estruturação da Rede de Serviços Públicos de Saúde - Recursos destinados ao enfrentamento da COVID-19 no âmbito do artigo 21C do Lei nº 13.023/2018	329.857,92	-	-	-	-	-	1.299.785,23	-	-	1.299.785,23	
604 - Transferências provenientes do Governo Federal destinadas ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias	3.819,80	-	-	-	329.857,92	-	-	-	-	-	
631 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde	2.608.791,41	-	-	28,95	14.934,05	-	3.819,80	-	-	3.819,80	
605 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.117.379,28	-	4.067,21	2.000,00	3.724,55	-	2.038.381,29	-	-	2.038.381,29	
601 - Transferências de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social	11.121,12	-	-	-	-	-	1.107.567,52	-	-	1.107.567,52	
605 - Transferências de Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Assistência Social	1.101.045,96	-	-	-	2.666,68	-	1.121,12	-	-	1.121,12	
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União	68.271,31	-	-	-	75.524,17	-	1.099.955,18	-	-	1.099.955,18	
704 - Transferências da União referentes a Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais	11.171,27	-	-	-	-	-	(7.252,86)	-	-	(7.252,86)	
707 - Transferências da União - inciso I do art. 2º da Lei Complementar 132/2020	939.948,41	-	-	-	-	-	11.171,27	-	-	11.171,27	
711 - Assistência Financeira Transporte Coletivo - Art. 2º, Inciso IV, EC nº 123/2022	61.706,93	-	-	-	3.091,35	-	939.948,41	-	-	939.948,41	
718 - Auxílio Financeiro - Outorga Crédito Tributário ICMS - Art. 3º, Inciso V, EC nº 123/2022	909,80	-	-	-	-	-	58.615,18	-	-	58.615,18	
749 - Outros Vinculados de transferências	73.499,55	-	-	-	-	-	909,80	-	-	909,80	
750 - Recursos da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	87.787,28	-	-	-	-	-	73.499,55	-	-	73.499,55	
751 - Recursos da Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - COSIP	233.105,34	-	-	-	4.697,70	-	87.787,28	-	-	87.787,28	
753 - Recursos Provenientes de Taxas e Contribuições	9.011,46	-	-	-	-	-	218.407,54	-	-	218.407,54	
754 - Recursos de Operações de Crédito	21.264,30	-	-	-	-	-	42.175,86	-	-	42.175,86	
755 - Recursos de Abertura de Bancos/Contas - Administração Direta	5.830.428,76	-	-	-	-	-	(33.164,40)	-	-	(33.164,40)	
759 - Recursos Vinculados a Fundos	159.185,30	-	-	-	-	-	21.264,30	-	-	21.264,30	
802 - Recursos de Disponíveis de Tesouros	-	-	-	-	177.938,81	-	8.530.428,76	-	-	8.530.428,76	
TOTAL (II) = (II) + (I)	51.827.213,65	789.690,70	8.469.999,97	74.894,80	6.427.172,80	0,00	35.584.052,14	4.875.151,28	0,00	30.629.800,86	

REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral Emitido em: 28/01/2023 13:06:23

DROGÊNIO TEÓFILO OLIVEIRA
PREFEITO

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA

LERYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC: 023296/O-6 BA

Jaílce Sobral de Andrade
COMPLÉVEL
JAILCE SOBRAL DE ANDRADE
CONTROLADORA

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral Emitido em: 28/01/2023 13:06:22

Página 1 de 1


(RGF) ANEXO 6 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (3º QUADRIMESTRE/2022)

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal





MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANIEIRO A DEZEMBRO DE 2022

LRF, art. 48 - Anexo 6		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE		RS 1,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA				
Receita Corrente Líquida				RS 542.969.481,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				RS 542.969.481,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				RS 540.769.481,17
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP		291.432.271,23		53,89%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		292.015.519,83		54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		277.414.743,84		51,30%
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <48,60%>		262.815.967,85		48,60%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida		272.265.031,85		50,14%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		681.563.377,40		120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas		0,00		0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		119.453.285,86		22,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL	
Operações de Crédito Internas e Externas		1.416.281,55		0,26%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00		0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		86.875.116,99		16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		38.007.863,68		7,00%
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total		4.875.181,28		30.629.800,86


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO


JAILCE SOBRAL DE ANDRADE
CONTROLADORA


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA


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

(RREO) ANEXO 01 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (6º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Balanço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	435.935.262,00	435.935.262,00	108.800.242,88	24,96	545.210.470,95	125,07	-109.275.208,95
Receitas Correntes	431.935.262,00	431.935.262,00	108.800.242,88	25,18	542.969.481,17	125,70	-111.034.219,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.299.874,00	73.299.874,00	19.878.041,38	27,11	104.203.330,33	142,16	-30.903.456,33
Impostos	67.794.832,00	67.794.832,00	19.288.533,49	28,45	97.133.760,85	143,27	-29.338.928,85
Taxas	5.505.042,00	5.505.042,00	589.507,89	10,70	7.069.569,48	128,41	-1.564.527,48
Contribuições	6.628.718,00	6.628.718,00	1.292.322,82	19,49	8.112.580,95	122,38	-1.483.862,95
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	6.628.718,00	6.628.718,00	1.292.322,82	19,49	8.112.580,95	122,38	-1.483.862,95
Receita Patrimonial	429.422,00	429.422,00	9.572.114,96	2.229,06	15.194.950,96	3.538,46	-14.765.528,96
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	85.440,00	85.440,00	2.555.601,39	2.991,10	2.627.272,12	3.074,99	-2.541.832,12
Valores Mobiliários	343.982,00	343.982,00	956.252,84	277,99	5.670.523,20	1.648,49	-5.326.541,20
Cessão de Direitos	0,00	0,00	6.000.005,00	0,00	6.000.005,00	0,00	-6.000.005,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	60.255,73	0,00	897.150,64	0,00	-897.150,64
Receita de Serviços	51.700,00	51.700,00	9.969,66	19,28	57.081,36	110,40	-5.381,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	51.700,00	51.700,00	9.969,66	19,28	57.081,36	110,40	-5.381,36
Transferências Correntes	351.470.548,00	351.470.548,00	77.697.120,66	22,10	413.735.404,80	117,71	-62.264.856,80
Transferências da União e de suas Entidades	125.107.316,00	125.107.316,00	33.820.931,84	27,03	171.622.664,04	137,18	-46.515.348,04
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	163.733.225,00	163.733.225,00	28.560.655,78	17,44	159.672.702,97	97,52	4.060.522,03
Transferências de Outras Instituições Públicas	62.206.345,00	62.206.345,00	14.506.057,73	23,31	79.382.461,13	127,61	-17.176.116,13
Demais Transferências Correntes	423.662,00	423.662,00	809.475,31	191,06	3.057.576,66	721,70	-2.633.914,66
Outras Receitas Correntes	55.000,00	55.000,00	350.673,40	637,58	1.666.132,77	3.029,33	-1.611.132,77
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	5.000,00	5.000,00	25.371,45	507,42	535.769,22	10.715,38	-530.769,22
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	217.714,47	0,00	1.022.369,42	0,00	-1.022.369,42
Demais Receitas Correntes	50.000,00	50.000,00	107.587,48	215,17	107.994,13	215,98	-57.994,13
Receitas de Capital	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	0,00	2.240.989,78	56,02	1.759.010,22
Operações de Crédito	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	1.416.281,55	44,25	1.783.718,45
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.200.000,00	3.200.000,00	0,00	0,00	1.416.281,55	44,25	1.783.718,45
Transferências de Capital	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	824.708,23	103,08	-24.708,23
Transferências da União e de suas Entidades	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	824.708,23	103,08	-24.708,23
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	435.935.262,00	435.935.262,00	108.800.242,88	24,96	545.210.470,95	125,07	-109.275.208,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (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)	435.935.262,00	435.935.262,00	108.800.242,88	24,96	545.210.470,95	125,07	-109.275.208,95

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 28/01/2023 12:17:53

Página 1 de 3

DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	435.935.262,00	435.935.262,00	108.800.242,88	24,96	545.210.470,95	-109.275.208,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.670.760,87			17.670.760,87	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		17.670.760,87			17.670.760,87	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)	435.935.262,00	555.759.196,07	52.996.721,83	541.016.409,34	14.742.786,73	102.324.900,55	536.015.156,76	19.744.039,31	527.249.974,29	5.001.252,58
DESPESAS CORRENTES	399.577.484,00	494.555.807,07	47.951.917,93	482.620.282,70	11.935.524,37	93.075.343,97	481.930.156,08	12.625.650,99	475.953.167,86	690.126,62
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	229.579.764,00	316.283.877,87	38.973.279,35	310.486.747,51	5.797.130,36	61.640.239,71	310.255.834,66	6.028.043,21	305.633.863,64	230.912,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.801.000,00	6.712.760,59	1.121.760,58	6.712.760,58	0,01	1.127.260,35	6.712.760,58	0,01	6.712.760,58	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	168.196.720,00	171.559.168,61	7.856.878,00	165.420.774,61	6.138.394,00	30.307.843,91	164.961.560,84	6.597.607,77	163.606.543,64	459.213,77
DESPESAS DE CAPITAL	31.566.778,00	61.203.389,00	5.044.803,90	58.396.126,64	2.807.262,36	9.249.556,58	54.085.000,68	7.118.388,32	51.296.806,43	4.311.125,96
INVESTIMENTOS	22.465.778,00	48.258.511,53	3.569.333,33	45.451.787,24	2.806.724,29	7.237.336,29	41.140.661,28	7.117.850,25	38.352.467,03	4.311.125,96
INVERSÕES FINANCEIRAS	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.000.000,00	12.944.877,47	1.475.470,57	12.944.339,40	538,07	2.012.220,29	12.944.339,40	538,07	12.944.339,40	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	435.935.262,00	555.759.196,07	52.996.721,83	541.016.409,34	14.742.786,73	102.324.900,55	536.015.156,76	19.744.039,31	527.249.974,29	5.001.252,58
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	435.935.262,00	555.759.196,07	52.996.721,83	541.016.409,34	14.742.786,73	102.324.900,55	536.015.156,76	19.744.039,31	527.249.974,29	5.001.252,58
SUPERÁVIT (XIII)				4.194.061,61			9.195.314,19		17.960.496,66	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	435.935.262,00	555.759.196,07	52.996.721,83	545.210.470,95	14.742.786,73	102.324.900,55	545.210.470,95	19.744.039,31	545.210.470,95	5.001.252,58
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										
										0,00

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

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

(RREO) ANEXO 02 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (6º BIMESTRE/2022)



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

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

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
R\$ 1,00											
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	435.935.262,00	555.759.196,07	52.996.721,83	541.016.409,34	100,00	14.742.786,73	102.324.900,55	536.015.156,76	100,00	19.744.039,31	0,00
01 - Legislativa	20.970.843,00	20.970.843,00	214.378,16	20.905.717,93	3,86	65.125,07	4.414.407,05	20.779.616,63	3,88	191.226,37	126.101,30
031 - Ação Legislativa	20.840.843,00	20.947.193,00	218.888,16	20.896.577,93	3,86	50.615,07	4.413.507,05	20.770.476,63	3,87	176.716,37	126.101,30
131 - Comunicação Social	120.000,00	13.650,00	-4.510,00	9.140,00	0,00	4.510,00	900,00	9.140,00	0,00	4.510,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04 - Administração	78.218.058,00	90.193.788,57	10.794.169,50	89.603.075,40	16,56	590.713,17	16.573.273,15	89.603.075,40	16,72	590.713,17	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	1.530.000,00	1.791.740,82	179.293,57	1.791.740,82	0,33	0,00	263.448,83	1.791.740,82	0,33	0,00	0,00
122 - Administração Geral	64.739.258,00	79.230.631,44	10.402.306,79	78.880.803,53	14,58	349.827,91	14.645.792,53	78.880.803,53	14,72	349.827,91	0,00
123 - Administração Financeira	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Controle Interno	1.873.400,00	2.070.502,12	312.483,04	2.070.502,12	0,38	0,00	314.355,31	2.070.502,12	0,39	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	6.126.000,00	2.360.186,34	-446.147,91	2.210.307,32	0,41	149.879,02	359.541,39	2.210.307,32	0,41	149.879,02	0,00
127 - Ordenamento Territorial	70.000,00	847.683,01	-16.950,44	847.683,01	0,16	0,00	485.883,01	847.683,01	0,16	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	54.000,00	155.305,65	21.037,50	155.305,65	0,03	0,00	138.337,65	155.305,65	0,03	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	3.803.400,00	3.737.739,19	342.146,95	3.646.732,95	0,67	91.006,24	365.914,43	3.646.732,95	0,68	91.006,24	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - Segurança Pública	272.000,00	234.859,81	-85.121,63	234.859,81	0,04	0,00	43.126,72	234.859,81	0,04	0,00	0,00
122 - Administração Geral	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - Policiamento	264.000,00	234.859,81	-85.121,63	234.859,81	0,04	0,00	43.126,72	234.859,81	0,04	0,00	0,00
183 - Informacao e Inteligencia	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	14.416.538,00	20.677.313,13	830.170,66	18.907.031,12	3,49	1.770.282,01	2.702.102,28	18.875.999,94	3,52	1.801.313,19	31.031,18
122 - Administração Geral	7.162.421,00	12.307.580,61	1.312.566,81	12.166.208,44	2,25	141.372,17	1.968.220,51	12.166.208,44	2,27	141.372,17	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	300.000,00	440.496,73	-59.860,49	314.122,81	0,06	126.373,92	50.374,36	314.122,81	0,06	126.373,92	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	215.000,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00	0,00	0,00	37.700,00	0,00
243 - Assistência a Crianca e ao Adolescente	856.497,00	1.016.997,02	-123.554,48	584.857,70	0,11	432.139,32	53.397,58	584.857,70	0,11	432.139,32	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.657.620,00	6.555.925,41	-271.783,54	5.646.017,79	1,04	909.907,62	611.574,13	5.614.986,61	1,05	940.938,80	31.031,18
334 - Fomento ao Trabalho	18.000,00	155.000,00	10.673,48	120.082,14	0,02	34.917,86	18.535,70	120.082,14	0,02	34.917,86	0,00
845 - Outras Transferências	187.000,00	163.613,36	-37.871,12	75.742,24	0,01	87.871,12	0,00	75.742,24	0,01	87.871,12	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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
10 - Saúde	98.214.584,00	121.793.724,98	12.054.159,60	119.300.533,75	22,05	2.493.191,23	19.450.369,31	118.958.353,83	22,19	2.835.371,15	342.179,92
122 - Administração Geral	18.878.310,00	15.362.577,96	1.375.956,86	15.320.826,49	2,83	41.751,47	2.273.229,10	15.320.826,49	2,86	41.751,47	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	44.000,00	17.700,00	-6.600,00	17.700,00	0,00	0,00	300,00	17.700,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	606.000,00	805.832,76	20.608,98	791.092,76	0,15	14.740,00	88.740,55	791.092,76	0,15	14.740,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	21.023.474,00	25.957.094,08	2.291.162,73	24.729.710,56	4,57	1.227.383,52	4.389.650,47	24.729.710,56	4,61	1.227.383,52	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	51.144.100,00	72.443.918,04	8.286.412,37	71.612.198,84	13,24	831.719,20	11.398.784,53	71.612.198,84	13,36	831.719,20	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.059.000,00	727.345,15	-312.671,59	658.495,42	0,12	68.849,73	101.221,66	658.495,42	0,12	68.849,73	0,00
304 - Vigilância Sanitária	4.315.000,00	4.902.230,57	221.124,19	4.615.945,66	0,85	286.284,91	834.455,26	4.615.945,66	0,86	286.284,91	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	117.700,00	203.613,07	-8.958,62	186.855,92	0,03	16.757,15	21.807,86	186.855,92	0,03	16.757,15	0,00
845 - Outras Transferências	1.019.000,00	1.373.413,35	187.124,68	1.367.708,10	0,25	5.705,25	342.179,88	1.025.528,18	0,19	347.885,17	342.179,92
11 - Trabalho	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	128.676.982,00	174.122.569,30	17.538.047,96	168.293.079,32	31,11	5.829.489,98	40.726.002,74	163.953.213,10	30,59	10.169.356,20	4.339.866,22
125 - Normatização e Fiscalização	11.000,00	5.300,00	0,00	4.466,00	0,00	834,00	0,00	4.466,00	0,00	834,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	366.000,00	331.000,00	-34.714,73	324.083,95	0,06	6.916,05	125.736,69	324.083,95	0,06	6.916,05	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - Policiamento	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.003.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.397.034,00	3.748.148,64	-634.796,93	3.423.303,67	0,63	324.844,97	136.591,27	3.423.303,67	0,64	324.844,97	0,00
361 - Ensino Fundamental	69.833.944,00	78.312.165,88	9.285.828,24	75.499.609,29	13,96	2.812.556,59	17.148.299,69	75.434.364,29	14,07	2.877.801,59	65.245,00
363 - Ensino Profissional	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
365 - Educação Infantil	14.733.754,92	12.340.108,54	1.419.772,31	11.283.432,83	2,09	1.056.675,71	2.784.866,17	11.283.432,83	2,11	1.056.675,71	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	21.200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
367 - Educação Especial	18.200,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	0,00
368 - Educação Básica	38.247.849,08	79.383.446,24	7.501.959,07	77.758.183,58	14,37	1.625.262,66	20.530.508,92	73.483.562,36	13,71	5.899.883,88	4.274.621,22
847 - Transferências para a Educação Básica	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
13 - Cultura	2.558.971,00	2.692.358,70	483.211,64	2.691.497,27	0,50	861,43	1.147.688,27	2.691.497,27	0,50	861,43	0,00
122 - Administração Geral	1.258.971,00	1.730.934,70	218.751,64	1.730.073,27	0,32	861,43	291.264,27	1.730.073,27	0,32	861,43	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	1.124.000,00	961.424,00	264.460,00	961.424,00	0,18	0,00	856.424,00	961.424,00	0,18	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	685.920,00	1.240.656,40	162.457,24	1.240.649,72	0,23	6,68	210.249,13	1.235.801,72	0,23	4.854,68	4.848,00
122 - Administração Geral	603.920,00	1.074.606,40	134.581,24	1.074.599,72	0,20	6,68	162.981,13	1.074.599,72	0,20	6,68	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
421 - Custodia e Reintegracao Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	47.000,00	166.050,00	27.876,00	166.050,00	0,03	0,00	47.268,00	161.202,00	0,03	4.848,00	4.848,00
15 - Urbanismo	63.453.631,00	82.575.601,59	7.065.924,61	78.754.777,17	14,56	3.820.824,42	11.378.200,67	78.597.551,21	14,66	3.978.050,38	157.225,96
122 - Administração Geral	4.520.920,00	7.694.958,44	688.683,80	7.693.550,30	1,42	1.408,14	1.073.930,43	7.693.550,30	1,44	1.408,14	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	7.000,00	12.240,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00	12.240,00	0,00	0,00	0,00
130 - Administração de Concessões	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	19.463.993,00	36.592.272,09	623.983,02	33.192.267,00	6,14	3.400.005,09	3.598.098,44	33.035.041,04	6,16	3.557.231,05	157.225,96
452 - Serviços Urbanos	39.238.718,00	38.014.212,24	5.755.186,91	37.594.801,05	6,95	419.411,19	6.706.171,80	37.594.801,05	7,01	419.411,19	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	17.000,00	261.918,82	-1.929,12	261.918,82	0,05	0,00	0,00	261.918,82	0,05	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
813 - Lazer	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	188.100,00	1.665.052,09	-32.077,40	1.633.974,69	0,30	31.077,40	0,00	1.633.974,69	0,30	31.077,40	0,00
122 - Administração Geral	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
482 - Habitacao Urbana	185.100,00	1.665.052,09	-32.077,40	1.633.974,69	0,30	31.077,40	0,00	1.633.974,69	0,30	31.077,40	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”)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
17 - Saneamento	4.508.000,00	2.764.858,53	-4.529,30	2.763.858,53	0,51	1.000,00	0,00	2.763.858,53	0,52	1.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	4.461.000,00	2.764.858,53	-4.529,30	2.763.858,53	0,51	1.000,00	0,00	2.763.858,53	0,52	1.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 - Gestão Ambiental	2.206.920,00	2.470.855,17	298.732,24	2.470.855,17	0,46	0,00	491.620,52	2.470.855,17	0,46	0,00	0,00
122 - Administração Geral	2.131.920,00	2.445.355,59	328.545,86	2.445.355,59	0,45	0,00	486.939,00	2.445.355,59	0,46	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	50.000,00	25.499,58	-29.813,62	25.499,58	0,00	0,00	4.681,52	25.499,58	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	492.000,00	1.657.153,61	222.969,25	1.657.153,61	0,31	0,00	326.601,27	1.657.153,61	0,31	0,00	0,00
122 - Administração Geral	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333 - Empregabilidade	9.000,00	111.387,86	-15.596,50	111.387,86	0,02	0,00	71.774,97	111.387,86	0,02	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	430.000,00	848.000,00	0,00	848.000,00	0,16	0,00	0,00	848.000,00	0,16	0,00	0,00
692 - Comercialização	31.000,00	612.765,75	238.565,75	612.765,75	0,11	0,00	254.826,30	612.765,75	0,11	0,00	0,00
695 - Turismo	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,02	0,00	0,00	85.000,00	0,02	0,00	0,00
26 - Transporte	619.000,00	1.415.440,78	144.764,49	1.407.262,90	0,26	8.177,88	356.678,94	1.407.262,90	0,26	8.177,88	0,00
122 - Administração Geral	348.000,00	238.617,47	6.937,47	238.617,47	0,04	0,00	39.356,82	238.617,47	0,04	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	3.000,00	85.000,00	-21.387,06	85.000,00	0,02	0,00	25.500,00	85.000,00	0,02	0,00	0,00
183 - Informacao e Inteligencia	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	46.000,00	198.947,09	-125.484,26	198.947,09	0,04	0,00	0,00	198.947,09	0,04	0,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	165.000,00	892.876,22	284.698,34	884.698,34	0,16	8.177,88	291.822,12	884.698,34	0,17	8.177,88	0,00
27 - Desporto e Lazer	1.089.000,00	5.378.863,30	93.670,23	5.257.346,96	0,97	121.516,34	673.481,16	5.257.346,96	0,98	121.516,34	0,00
811 - Desporto de Rendimento	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	1.017.000,00	5.012.432,99	209.478,93	4.890.916,65	0,90	121.516,34	601.414,02	4.890.916,65	0,91	121.516,34	0,00
813 - Lazer	63.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
845 - Outras Transferências	3.000,00	366.430,31	-115.808,70	366.430,31	0,07	0,00	72.067,14	366.430,31	0,07	0,00	0,00
28 - Encargos Especiais	14.510.715,00	25.905.257,11	3.215.794,58	25.894.735,99	4,79	10.521,12	3.831.099,34	25.894.735,99	4,83	10.521,12	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	10.801.000,00	19.657.638,06	2.597.231,15	19.657.099,98	3,63	538,08	3.139.480,64	19.657.099,98	3,67	538,08	0,00
845 - Outras Transferências	8.000,00	248.616,93	0,00	248.616,93	0,05	0,00	0,00	248.616,93	0,05	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	3.701.715,00	5.999.002,12	618.563,43	5.989.019,08	1,11	9.983,04	691.618,70	5.989.019,08	1,12	9.983,04	0,00
99 - Reserva	4.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	4.791.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	435.935.262,00	555.759.196,07	52.996.721,83	541.016.409,34	100,00	14.742.786,73	102.324.900,55	536.015.156,76	100,00	19.744.039,31	5.001.252,58

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

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

(RREO) ANEXO 03 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (6º BIMESTRE/2022)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	39.137.517,61	46.853.818,34	50.188.129,78	47.595.060,54	50.720.227,45	51.793.322,04	51.833.051,42	52.683.890,67	44.646.522,87	45.803.086,99	51.080.130,57	68.220.407,86	600.555.166,14	487.053.971,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.247.572,19	5.714.817,73	11.643.345,56	10.221.624,47	7.663.282,26	8.897.270,14	8.131.549,42	10.079.077,27	8.182.270,17	7.544.479,74	8.509.156,84	11.368.884,54	104.203.330,33	73.299.874,00
1.1.1- IPTU	771.578,82	875.805,64	5.657.716,12	2.087.036,68	904.472,14	882.070,00	731.031,17	785.165,78	790.382,98	1.012.877,13	1.267.909,24	718.523,01	16.484.568,71	11.951.039,00
1.1.2- ISS	4.748.685,43	4.223.092,46	4.375.969,94	4.369.243,76	4.418.422,62	6.055.117,70	4.868.806,55	5.186.361,87	4.701.981,89	4.455.267,33	4.664.175,04	6.024.088,53	58.091.213,12	39.354.140,00
1.1.3- ITBI	294.274,44	127.934,24	101.365,23	90.028,12	392.101,98	43.685,74	347.104,22	100.445,26	393.741,08	67.735,90	194.976,81	299.069,48	2.452.462,50	2.411.446,00
1.1.4- IRRF	160.212,05	162.453,82	880.985,35	2.022.869,49	1.248.329,24	1.413.307,24	1.602.060,04	2.830.858,62	1.950.730,40	1.713.918,89	2.060.938,33	4.058.853,05	20.105.516,52	14.078.207,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	272.821,45	325.531,57	627.308,92	1.652.446,42	699.956,28	503.089,46	582.547,44	1.176.245,74	345.433,82	294.680,49	321.157,42	268.350,47	7.069.569,48	5.505.042,00
1.2- Contribuições	758.039,82	618.365,90	645.604,23	730.002,74	657.929,79	722.913,69	678.543,79	665.591,89	681.122,55	662.143,73	613.638,91	678.683,91	8.112.580,95	6.628.718,00
1.3- Receita Patrimonial	317.132,01	1.335.467,13	681.861,78	523.469,78	716.231,34	583.963,96	618.543,04	-315.687,85	613.371,39	548.483,42	1.468.989,16	8.103.125,80	15.194.950,96	429.422,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	294.316,73	357.434,81	486.442,74	399.475,74	549.734,44	477.638,15	555.257,80	631.332,33	508.299,47	454.338,15	466.442,16	489.810,68	5.670.523,20	343.982,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	22.815,28	978.032,32	195.419,04	123.994,04	166.496,90	106.325,81	63.285,24	-947.020,18	105.071,92	94.145,27	1.002.547,00	7.613.315,12	9.524.427,76	85.440,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	5.236,05	2.233,66	4.852,56	4.195,50	4.688,89	5.705,08	5.122,14	5.014,85	5.193,90	4.869,07	4.972,03	4.997,63	57.081,36	51.700,00
1.7- Transferências Correntes	31.764.073,40	39.153.851,31	37.162.927,25	36.076.219,73	41.320.681,61	41.437.989,83	42.115.172,38	42.080.376,54	35.017.066,54	36.995.314,97	40.269.458,43	47.927.957,78	471.321.089,77	406.589.257,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	7.122.193,56	9.941.981,64	6.027.232,66	7.144.404,95	7.947.437,56	7.436.344,46	10.008.851,76	7.271.972,39	6.697.381,03	6.372.331,50	8.008.860,70	12.444.163,56	96.423.155,77	76.656.136,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	9.952.281,70	14.027.811,25	18.382.863,60	15.296.221,68	18.290.949,47	14.242.416,96	16.040.132,73	18.465.342,40	13.833.478,91	15.481.955,08	16.198.607,62	17.993.726,97	188.205.788,37	193.420.661,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	590.192,32	1.877.278,31	474.556,27	575.079,47	613.426,05	700.787,15	790.989,73	1.004.234,27	879.330,15	771.374,13	659.984,71	620.721,89	9.557.954,45	9.113.229,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	594,09	117,02	828,54	392,20	933,01	6.403,16	8.897,92	108,05	736,28	13.497,92	7.130,17	5.788,34	45.426,70	43.504,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	125.399,50	112.127,44	127.028,85	129.192,02	68.683,37	96.904,58	99.885,04	79.561,42	104.958,91	107.119,53	77.892,15	110.668,60	1.239.421,41	1.842.566,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	10.703.256,08	10.017.200,93	9.243.888,78	10.085.744,92	10.147.453,62	10.369.586,64	9.792.180,21	10.764.998,25	9.518.700,38	10.083.288,95	10.797.343,74	11.438.436,79	122.962.079,29	81.484.681,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	3.270.156,15	3.177.334,72	2.906.528,55	2.845.184,49	4.251.798,53	8.585.546,88	5.374.234,99	4.494.159,76	3.982.480,88	4.165.747,86	4.519.639,34	5.314.451,63	52.887.263,78	44.028.480,00
1.8- Outras Receitas Correntes	45.464,14	29.082,61	49.538,40	39.548,32	357.413,56	145.479,34	284.120,65	169.517,97	147.498,32	47.796,06	213.915,20	136.758,20	1.666.132,77	55.000,00
2- DEDUÇÕES (II)	-3.558.132,11	-5.191.863,04	-5.002.501,85	-4.629.057,93	-5.384.285,74	-4.496.571,15	-4.663.505,23	-5.364.243,61	-4.196.628,40	-4.598.600,36	-4.990.494,92	-5.509.800,63	-57.585.684,97	-55.118.709,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-3.558.132,11	-5.191.863,04	-5.002.501,85	-4.629.057,93	-5.384.285,74	-4.496.571,15	-4.663.505,23	-5.364.243,61	-4.196.628,40	-4.598.600,36	-4.990.494,92	-5.509.800,63	-57.585.684,97	-55.118.709,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	35.579.385,50	41.661.955,30	45.185.627,93	42.966.002,61	45.335.941,71	47.296.750,89	47.169.546,19	47.319.647,06	40.449.894,47	41.204.486,63	46.089.635,65	62.710.607,23	542.969.481,17	431.935.262,00
4.- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	35.579.385,50	41.661.955,30	45.185.627,93	42.966.002,61	45.335.941,71	47.296.750,89	47.169.546,19	47.319.647,06	40.449.894,47	41.204.486,63	46.089.635,65	62.710.607,23	542.969.481,17	431.935.262,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 15, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.200.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	35.579.385,50	41.661.955,30	45.185.627,93	42.966.002,61	45.335.941,71	46.096.750,89	46.169.546,19	47.319.647,06	40.449.894,47	41.204.486,63	46.089.635,65	62.710.607,23	540.769.481,17	431.935.262,00

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

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

(RREO) ANEXO 04 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (6º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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

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

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

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)2	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	--------------------

Recursos para Formação de Reserva
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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

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

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



DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088



CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026



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

(RREO) ANEXO 06 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (6º BIMESTRE/2022)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	431.935.262,00	542.969.481,17
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	73.299.874,00	104.203.330,33
IPTU	11.951.039,00	16.484.568,71
ISS	39.354.140,00	58.091.213,12
ITBI	2.411.446,00	2.452.462,50
IRRF	14.078.207,00	20.105.516,52
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria	5.505.042,00	7.069.569,48
Contribuições	6.628.718,00	8.112.580,95
Receita Patrimonial	429.422,00	15.194.950,96
Aplicações Financeiras (II)	343.982,00	5.670.523,20
Outras Receitas Patrimoniais	85.440,00	9.524.427,76
Transferências Correntes	351.470.548,00	413.735.404,80
Cota-Parte do FPM	62.421.419,00	78.770.549,84
Cota-Parte do ICMS	154.736.529,00	150.564.630,93
Cota-Parte do IPVA	7.290.583,00	7.646.364,50
Cota-Parte do ITR	34.803,00	36.341,45
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	1.474.053,00	991.537,11
Transferências do FUNDEB	81.484.681,00	122.962.079,29
Outras Transferências Correntes	44.028.480,00	52.763.901,68
Demais Receitas Correntes	106.700,00	1.723.214,13
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	106.700,00	1.723.214,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	431.591.280,00	537.298.957,97
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.000.000,00	2.240.989,78
Operações de Crédito (VI)	3.200.000,00	1.416.281,55
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	800.000,00	824.708,23
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	800.000,00	824.708,23
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	800.000,00	824.708,23
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	432.391.280,00	538.123.666,20

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)	494.555.807,07	482.620.282,70	481.930.156,08	475.953.167,86	8.145.536,49	4.349.526,41	4.349.526,41
Pessoal e Encargos Sociais	316.283.877,87	310.486.747,51	310.255.834,66	305.633.863,64	3.873.727,98	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	6.712.760,59	6.712.760,58	6.712.760,58	6.712.760,58	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	171.559.168,61	165.420.774,61	164.961.560,84	163.606.543,64	4.271.808,51	4.349.526,41	4.349.526,41
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	171.559.168,61	165.420.774,61	164.961.560,84	163.606.543,64	4.271.808,51	4.349.526,41	4.349.526,41
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	487.843.046,48	475.907.522,12	475.217.395,50	469.240.407,28	8.145.536,49	4.349.526,41	4.349.526,41
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	61.203.389,00	58.396.126,64	54.085.000,68	51.296.806,43	2.346.655,94	2.526.577,68	2.526.577,68
Investimentos	48.258.511,53	45.451.787,24	41.140.661,28	38.352.467,03	2.346.655,94	2.526.577,68	2.526.577,68
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)	12.944.877,47	12.944.339,40	12.944.339,40	12.944.339,40	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	48.258.511,53	45.451.787,24	41.140.661,28	38.352.467,03	2.346.655,94	2.526.577,68	2.526.577,68
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	536.101.558,01	521.359.309,36	516.358.056,78	507.592.874,31	10.492.192,43	6.876.104,09	6.876.104,09

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	13.162.495,37
---	----------------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	8.641.258,82

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	5.670.523,20
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	6.713.169,30
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	12.119.849,27

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

ABAIXO DA LINHA

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

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	319.503.176,06	307.975.526,93
DEDUÇÕES (XXIX)	33.471.819,24	35.710.495,08
Disponibilidade de Caixa	33.471.819,24	35.710.495,08
Disponibilidade de Caixa bruta	50.631.439,55	51.805.784,30
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	11.285.210,18	9.554.776,71
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.874.410,13	6.540.512,51
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	286.031.356,82	272.265.031,85
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		13.766.324,97

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.730.433,47
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)	12.035.891,50

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 13.078.537,60

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.670.760,87
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	17.670.760,87
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088



CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026



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

(RREO) ANEXO 07 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (6º BIMESTRE/2022)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	40.653,14	11.244.557,00	10.492.192,47	3.423,51	789.594,24	250.596,43	6.908.890,12	6.876.104,09	6.876.104,09	208.887,66	74.494,80	864.089,04
Executivo	40.653,14	11.244.557,00	10.492.192,47	3.423,51	789.594,24	250.596,43	6.782.589,51	6.781.451,01	6.781.451,01	177.240,13	74.494,80	864.089,04
02 - GABINETE DO PREFEITO	0,00	12.820,07	12.820,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03 - GABINETE DO VICE PREFEITO	0,00	826,12	826,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO – SEGOV	0,00	98.704,07	98.704,07	0,00	0,00	0,00	53.162,01	53.113,72	53.113,72	48,29	0,00	0,00
05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	19.525,86	19.525,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	22.936,28	22.936,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0,00	131.812,18	131.812,18	0,00	0,00	0,00	372.195,52	371.205,51	371.205,51	0,00	990,01	990,01
08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MULHERES	0,00	9.859,14	9.859,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	156.477,04	156.477,04	0,00	0,00	0,00	274.861,63	274.861,63	274.861,63	0,00	0,00	0,00
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	0,00	586.528,90	586.528,90	0,00	0,00	0,00	175.313,78	175.313,78	175.313,78	0,00	0,00	0,00
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.423,51	0,00	0,00	3.423,51	0,00	170.269,24	0,00	0,00	0,00	170.269,24	0,00	0,00
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	543,48	3.068.520,02	3.068.520,02	0,00	543,48	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	41,46	584,94
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	4.673.588,48	3.885.572,87	0,00	788.015,61	54.790,01	381.024,12	381.024,12	381.024,12	0,00	54.790,01	842.805,62
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	1.035,15	707.145,41	707.145,41	0,00	1.035,15	11.798,73	3.301.757,40	3.301.757,40	3.301.757,40	0,00	11.798,73	12.833,88
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E HABITAÇÃO	0,00	38.521,51	38.521,51	0,00	0,00	0,00	94.002,92	94.002,92	94.002,92	0,00	0,00	0,00
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MOBILIDADE URBANA – SEMOB	0,00	35.994,20	35.994,20	0,00	0,00	0,00	171.109,94	171.109,94	171.109,94	0,00	0,00	0,00
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA – SEDESC	35.651,00	283.198,24	318.849,24	0,00	0,00	6.778,95	187.330,02	192.079,38	192.079,38	0,00	2.029,59	2.029,59
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - SEDEC	0,00	16.411,41	16.411,41	0,00	0,00	0,00	167.588,70	162.743,70	162.743,70	0,00	4.845,00	4.845,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,04	0,00	0,00	0,00	6.918,04	0,00	0,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP	0,00	116.317,89	116.317,89	0,00	0,00	0,00	113.575,83	113.571,27	113.571,27	4,56	0,00	0,00
19 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE - SEMMAS	0,00	25.791,43	25.791,43	0,00	0,00	0,00	11.287,87	11.287,87	11.287,87	0,00	0,00	0,00
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE – SEJUV	0,00	26.731,00	26.731,00	0,00	0,00	0,00	16.482,52	16.482,52	16.482,52	0,00	0,00	0,00
21 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA	0,00	26.193,12	26.193,12	0,00	0,00	0,00	2.906,85	2.906,85	2.906,85	0,00	0,00	0,00
22 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	31.174,63	31.174,63	0,00	0,00	0,00	642.949,94	642.949,94	642.949,94	0,00	0,00	0,00



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
23 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS - SESP	0,00	1.155.480,04	1.155.480,04	0,00	(a) 0,00	0,00	817.040,46	817.040,46	817.040,46	0,00	(b) 0,00	(c+b) 0,00
Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,61	94.653,08	94.653,08	31.647,53	0,00	0,00
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126.300,61	94.653,08	94.653,08	31.647,53	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	40.653,14	11.244.557,04	10.492.192,43	3.423,51	789.594,24	250.596,43	6.908.890,12	6.876.104,09	6.876.104,09	208.887,66	74.494,80	864.089,04

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

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

(RREO) ANEXO 08 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	67.794.832,00	97.133.760,85	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.951.039,00	16.484.568,71	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.411.446,00	2.452.462,50	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	39.354.140,00	58.091.213,12	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	14.078.207,00	20.105.516,52	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	281.076.096,00	296.088.557,20	
2.1- Cota-Parte FPM	76.656.136,00	96.423.155,77	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	71.173.583,00	88.263.030,99	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.482.553,00	8.160.124,78	
2.2- Cota-Parte ICMS	193.420.661,00	188.205.788,37	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.842.566,00	1.239.421,41	
2.4- Cota-Parte ITR	43.504,00	45.426,70	
2.5- Cota-Parte IPVA	9.113.229,00	9.557.954,45	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	616.810,50	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	348.870.928,00	393.222.318,05	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	55.118.709,00	57.585.684,97	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	32.099.023,40	40.719.893,03	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	81.564.381,00	125.484.171,96	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	62.266.045,00	81.009.869,76	
6.1.1- Principal	62.206.345,00	79.382.461,13	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	59.700,00	1.627.408,63	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.298.336,00	29.773.824,74	
6.2.1- Principal	19.278.336,00	29.177.957,16	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	595.867,58	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	14.700.477,46	
6.3.1- Principal	0,00	14.401.661,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	298.816,46	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	7.087.636,00	21.796.776,16	



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	9.650.899,60
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	8.704.035,35
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	946.864,25
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	135.135.071,56

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	109.350.134,48	105.446.872,60	105.446.872,60	101.981.867,98	0,00
10.1- Educação Infantil	9.294.284,89	9.011.277,64	9.011.277,64	8.887.098,29	0,00
10.1.1- Creche	9.294.284,89	9.011.277,64	9.011.277,64	8.887.098,29	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	100.055.849,59	96.435.594,96	96.435.594,96	93.094.769,69	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	19.792.418,06	18.546.777,60	14.331.532,60	11.437.663,84	4.215.245,00
11.1- Educação Infantil	2.232.013,04	1.481.950,18	1.481.950,18	1.383.331,09	0,00
11.1.1- Creche	1.881.064,40	1.267.451,96	1.267.451,96	1.185.808,13	0,00
11.1.2- Pré-escola	350.948,64	214.498,22	214.498,22	197.522,96	0,00
11.2- Ensino Fundamental	17.560.405,02	17.064.827,42	12.849.582,42	10.054.332,75	4.215.245,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	129.142.552,54	123.993.650,20	119.778.405,20	113.419.531,82	4.215.245,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	97.070.334,50	97.070.334,50	93.605.329,88	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.611.859,94	78.471.614,94	72.428.818,05	2.140.245,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	23.546.101,40	23.546.101,40	23.240.544,70	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.720.577,18	8.645.577,18	8.635.057,39	2.075.000,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	7.811.160,18	7.811.160,18	7.800.640,39	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	2.909.417,00	834.417,00	834.417,00	2.075.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	(n)	87.838.920,37	(n)	97.070.334,50	(n)	77,35
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		7.350.238,73		7.811.160,18	7.811.160,18	53,13
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		2.205.071,62		2.909.417,00	2.909.417,00	19,79
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	(m)	12.548.417,20	(n)	10.605.633,44	(n)	8,45
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	(n)	8.856.547,35	(n)	8.704.035,35	(n)	(n) = (n) - (s) - (n)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.856.547,35		8.704.035,35		0,00 -411.076,33
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		0,00		0,00		0,00 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	(n)	341.172,45	(n)	324.207,45	(n)	0,00
24.1- Creche		220.772,45		217.044,34		0,00
24.2- Pré-escola		120.400,00		107.163,11		0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL		35.029.399,98		34.822.306,08		124.621,22
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		35.370.572,43		35.146.513,53		124.621,22
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					124.587.030,04	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					21.796.776,16	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					102.790.253,88	



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	98.305.579,51	102.790.253,88	26,14

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	4.937.484,00	4.684.410,91	
35.1- Salário-Educação	2.418.390,00	2.576.818,87	
35.2- PDDE	0,00	458,00	
35.3- PNAE	2.387.034,00	1.993.147,79	
35.4 - PNATE	132.060,00	107.601,26	
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	6.384,99	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.826,00	0,00	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	55.796,00	19.972,74	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.995.106,00	4.704.383,65	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	472.638,16	465.997,56	465.997,56	465.997,56	0,00
41.1- Creche	472.638,16	465.997,56	465.997,56	465.997,56	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	9.136.806,17	8.562.296,81	8.562.296,81	8.562.296,81	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	9.609.444,33	9.028.294,37	9.028.294,37	9.028.294,37	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	174.122.569,30	168.293.079,32	163.953.213,10	156.951.952,88	4.339.866,22
47.1- Despesas Correntes	163.555.789,08	158.175.078,67	157.985.212,45	153.364.508,93	189.866,22
47.1.1- Pessoal Ativo	133.917.672,07	130.004.502,63	130.004.502,63	126.308.420,58	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	29.638.117,01	28.170.576,04	27.980.709,82	27.056.088,35	189.866,22
47.2- Despesas de Capital	10.566.780,22	10.118.000,65	5.968.000,65	3.587.443,95	4.150.000,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de capital	10.566.780,22	10.118.000,65	5.968.000,65	3.587.443,95	4.150.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FIUNDEF (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (b)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	13.890.410,92	337.950,89
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	125.484.171,96	2.576.818,87
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	115.384.288,76	2.452.824,58
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	23.990.294,12	461.945,18
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	23.786.456,14	148.334,93
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	23.588.730,82	148.429,44
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	24.188.019,44	461.850,67

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

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

(RREO) ANEXO 08 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (6º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	67.794.832,00	97.133.760,85	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	11.951.039,00	16.484.568,71	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	2.411.446,00	2.452.462,50	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	39.354.140,00	58.091.213,12	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	14.078.207,00	20.105.516,52	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	281.076.096,00	296.088.557,20	
2.1- Cota-Parte FPM	76.656.136,00	96.423.155,77	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	71.173.583,00	88.263.030,99	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.482.553,00	8.160.124,78	
2.2- Cota-Parte ICMS	193.420.661,00	188.205.788,37	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	1.842.566,00	1.239.421,41	
2.4- Cota-Parte ITR	43.504,00	45.426,70	
2.5- Cota-Parte IPVA	9.113.229,00	9.557.954,45	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	616.810,50	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	348.870.928,00	393.222.318,05	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	55.118.709,00	57.585.684,97	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	32.099.023,40	40.719.893,03	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	81.564.381,00	125.484.171,96	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	62.266.045,00	81.009.869,76	
6.1.1- Principal	62.206.345,00	79.382.461,13	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	59.700,00	1.627.408,63	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	19.298.336,00	29.773.824,74	
6.2.1- Principal	19.278.336,00	29.177.957,16	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	20.000,00	595.867,58	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	14.700.477,46	
6.3.1- Principal	0,00	14.401.661,00	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	298.816,46	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	7.087.636,00	21.796.776,16	



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022
R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	9.650.899,60
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	8.704.035,35
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	946.864,25
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	135.135.071,56

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	109.350.134,48	105.446.872,60	105.446.872,60	101.981.867,98	0,00
10.1- Educação Infantil	9.294.284,89	9.011.277,64	9.011.277,64	8.887.098,29	0,00
10.1.1- Creche	9.294.284,89	9.011.277,64	9.011.277,64	8.887.098,29	0,00
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- Ensino Fundamental	100.055.849,59	96.435.594,96	96.435.594,96	93.094.769,69	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	19.792.418,06	18.546.777,60	14.331.532,60	11.437.663,84	4.215.245,00
11.1- Educação Infantil	2.232.013,04	1.481.950,18	1.481.950,18	1.383.331,09	0,00
11.1.1- Creche	1.881.064,40	1.267.451,96	1.267.451,96	1.185.808,13	0,00
11.1.2- Pré-escola	350.948,64	214.498,22	214.498,22	197.522,96	0,00
11.2- Ensino Fundamental	17.560.405,02	17.064.827,42	12.849.582,42	10.054.332,75	4.215.245,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	129.142.552,54	123.993.650,20	119.778.405,20	113.419.531,82	4.215.245,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	97.070.334,50	97.070.334,50	93.605.329,88	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	80.611.859,94	78.471.614,94	72.428.818,05	2.140.245,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	23.546.101,40	23.546.101,40	23.240.544,70	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	10.720.577,18	8.645.577,18	8.635.057,39	2.075.000,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	7.811.160,18	7.811.160,18	7.800.640,39	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	2.909.417,00	834.417,00	834.417,00	2.075.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	(n)	87.838.920,37	(n)	97.070.334,50	(n)	77,35
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		7.350.238,73		7.811.160,18	7.811.160,18	53,13
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		2.205.071,62		2.909.417,00	2.909.417,00	19,79
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MAXIMO PERMITIDO		VALOR NÃO APLICADO		VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	(m)	12.548.417,20	(n)	10.605.633,44	(n)	8,45
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	(n)	8.856.547,35	(n)	8.704.035,35	(n)	(n) = (n) - (s) - (n)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		8.856.547,35		8.704.035,35		0,00 -411.076,33
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)		0,00		0,00		0,00 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	(n)	341.172,45	(n)	324.207,45	(n)	0,00
24.1- Creche		220.772,45		217.044,34		0,00
24.2- Pré-escola		120.400,00		107.163,11		0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL		35.029.399,98		34.822.306,08		124.621,22
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		35.370.572,43		35.146.513,53		124.621,22
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL					VALOR	
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					124.587.030,04	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					21.796.776,16	
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00	
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7					0,00	
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))					0,00	
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))					102.790.253,88	



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	% APLICADO
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	(x) 98.305.579,51	(y) 102.790.253,88	(z) 26,14

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL	RP LIQUIDADOS	RP PAGOS	RP CANCELADOS	SALDO FINAL
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	(a) 2.786.520,02	(aa) 0,00	(ab) 2.786.520,02	(ac) 0,00	(ad) = (a) - (ab) - (ac) 0,00
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	821.763,08	0,00	821.763,08	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.964.756,94	0,00	1.964.756,94	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	(a) 4.937.484,00	(b) 4.684.410,91	
35.1- Salário-Educação		2.418.390,00	2.576.818,87
35.2- PDDE		0,00	458,00
35.3- PNAE		2.387.034,00	1.993.147,79
35.4 - PNATE		132.060,00	107.601,26
35.5- Outras Transferências do FNDE		0,00	6.384,99
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		1.826,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		55.796,00	19.972,74
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		4.995.106,00	4.704.383,65

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	472.638,16	465.997,56	465.997,56	465.997,56	0,00
41.1- Creche	472.638,16	465.997,56	465.997,56	465.997,56	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	9.136.806,17	8.562.296,81	8.562.296,81	8.562.296,81	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	9.609.444,33	9.028.294,37	9.028.294,37	9.028.294,37	0,00



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	174.122.569,30	168.293.079,32	163.953.213,10	156.951.952,88	4.339.866,22
47.1- Despesas Correntes	163.555.789,08	158.175.078,67	157.985.212,45	153.364.508,93	189.866,22
47.1.1- Pessoal Ativo	133.917.672,07	130.004.502,63	130.004.502,63	126.308.420,58	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	29.638.117,01	28.170.576,04	27.980.709,82	27.056.088,35	189.866,22
47.2- Despesas de Capital	10.566.780,22	10.118.000,65	5.968.000,65	3.587.443,95	4.150.000,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de capital	10.566.780,22	10.118.000,65	5.968.000,65	3.587.443,95	4.150.000,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FIUNDEF (a)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (b)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	13.890.410,92	337.950,89
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	125.484.171,96	2.576.818,87
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	115.384.288,76	2.452.824,58
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	23.990.294,12	461.945,18
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	23.786.456,14	148.334,93
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	23.588.730,82	148.429,44
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	24.188.019,44	461.850,67


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026


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

(RREO) ANEXO 09 – DEMONST. DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL (6º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

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

ANUAL/2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	3.200.000,00	1.416.281,55	1.783.718,45

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	61.203.389,00	58.396.126,64	2.807.262,36
Investimentos	48.258.511,53	45.451.787,24	2.806.724,29
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	12.944.877,47	12.944.339,40	538,07
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	61.203.389,00	58.396.126,64	2.807.262,36

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	58.003.389,00 (d - a)	56.979.845,09 (e - b)	1.023.543,91 (f - c)
---	--------------------------	--------------------------	-------------------------

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

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

(RREO) ANEXO 10 – DEMONST. DA PROJ. ATUARIAL DO REG. PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (6º BIMESTRE/2022)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2022

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

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

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

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

(RREO) ANEXO 11 – DEMONST. DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS (6º BIMESTRE/2022)



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

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

ANUAL/2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	103,00	1.865,19	-1.762,19
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	103,00	1.865,19	-1.762,19

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
Despesas de Capital	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
Investimentos	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (Ib - (II f + II g))	SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
VALOR(III)	19.399,01	1.865,19	21.264,20


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026


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

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (6º BIMESTRE/2022)



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

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	
			R\$ 1,00	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	67.794.832,00	67.794.832,00	97.133.760,85	143,27%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	11.951.039,00	11.951.039,00	16.484.568,71	137,93%
IPTU	9.415.712,00	9.415.712,00	12.233.263,54	129,92%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.535.327,00	2.535.327,00	4.251.305,17	167,68%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	2.411.446,00	2.411.446,00	2.452.462,50	101,70%
ITBI	2.411.446,00	2.411.446,00	2.452.462,50	101,70%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	39.354.140,00	39.354.140,00	58.091.213,12	147,61%
ISS	38.104.684,00	38.104.684,00	56.926.402,54	149,39%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.249.456,00	1.249.456,00	1.164.810,58	93,22%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	14.078.207,00	14.078.207,00	20.105.516,52	142,81%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	275.593.543,00	275.593.543,00	287.311.621,92	104,25%
Cota-Parte FPM	71.173.583,00	71.173.583,00	88.263.030,99	124,01%
Cota-Parte ITR	43.504,00	43.504,00	45.426,70	104,41%
Cota-Parte IPVA	9.113.229,00	9.113.229,00	9.557.954,45	104,87%
Cota-Parte ICMS	193.420.661,00	193.420.661,00	188.205.788,37	97,30%
Cota-Parte IPI-Exportação	1.842.566,00	1.842.566,00	1.239.421,41	67,26%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	343.388.375,00	343.388.375,00	384.445.382,77	111,95%



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	10.289.000,00	11.846.404,85	11.845.022,65	99,98%	11.845.022,65	99,98%	11.845.022,65	99,98	0,00
Despesas Correntes	10.179.000,00	11.802.824,35	11.801.442,15	99,98%	11.801.442,15	99,98%	11.801.442,15	99,98	0,00
Despesas de Capital	110.000,00	43.580,50	43.580,50	100,00%	43.580,50	100,00%	43.580,50	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	40.139.100,00	61.260.164,42	61.252.942,63	99,98%	61.252.942,63	99,98%	61.252.942,63	99,98	0,00
Despesas Correntes	38.694.600,00	59.981.264,42	59.975.232,63	99,98%	59.975.232,63	99,98%	59.975.232,63	99,98	0,00
Despesas de Capital	1.444.500,00	1.278.900,00	1.277.710,00	99,90%	1.277.710,00	99,90%	1.277.710,00	99,90	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	855.000,00	645.389,42	644.963,42	99,93%	644.963,42	99,93%	644.963,42	99,93	0,00
Despesas Correntes	733.000,00	645.389,42	644.963,42	99,93%	644.963,42	99,93%	644.963,42	99,93	0,00
Despesas de Capital	122.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	2.031.000,00	806.062,04	806.062,04	100,00%	806.062,04	100,00%	806.062,04	100,00	0,00
Despesas Correntes	2.031.000,00	806.062,04	806.062,04	100,00%	806.062,04	100,00%	806.062,04	100,00	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)	71.400,00	22.490,27	22.490,27	100,00%	22.490,27	100,00%	22.490,27	100,00	0,00
Despesas Correntes	41.400,00	22.490,27	22.490,27	100,00%	22.490,27	100,00%	22.490,27	100,00	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	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)	20.443.000,00	17.368.499,05	17.330.935,71	99,78%	16.988.755,79	97,81%	15.963.227,61	91,90	342.179,92
Despesas Correntes	20.359.000,00	17.363.579,05	17.326.015,71	99,78%	16.983.835,79	97,81%	15.958.307,61	91,90	342.179,92
Despesas de Capital	84.000,00	4.920,00	4.920,00	100,00%	4.920,00	100,00%	4.920,00	100,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	73.828.500,00	91.949.010,05	91.902.416,72	99,94%	91.560.236,80	99,57%	90.534.708,62	98,46	342.179,92

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)	91.902.416,72	91.560.236,80	90.534.708,62
(-) 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)	91.902.416,72	91.560.236,80	90.534.708,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	57.666.807,42	57.666.807,42	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	57.666.807,42	57.666.807,42	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	34.235.609,30	33.893.429,38	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)	23,90	23,81	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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u))
Empenhos de 2022	57.666.807,42	91.560.236,80	33.893.429,38	33.893.429,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	24.318.992,00	24.318.992,00	26.795.844,03	110,18
Provenientes da União	24.318.992,00	24.318.992,00	26.795.844,03	110,18
Provenientes dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	62.842,00	62.842,00	389.407,46	619,66
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	24.381.834,00	24.381.834,00	27.185.251,49	111,49

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.734.474,00	14.110.689,23	12.884.687,91	91,31%	12.884.687,91	91,31%	12.884.687,91	91,31%	0,00
Despesas Correntes	10.284.474,00	13.867.343,88	12.648.327,91	91,20%	12.648.327,91	91,20%	12.648.327,91	91,20%	0,00
Despesas de Capital	450.000,00	243.345,35	236.360,00	97,12%	236.360,00	97,12%	236.360,00	97,12%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	11.005.000,00	11.183.753,62	10.359.256,21	92,62%	10.359.256,21	92,62%	10.359.256,21	92,62%	0,00
Despesas Correntes	10.455.000,00	10.925.000,78	10.106.594,22	92,50%	10.106.594,22	92,50%	10.106.594,22	92,50%	0,00
Despesas de Capital	550.000,00	258.752,84	252.661,99	97,64%	252.661,99	97,64%	252.661,99	97,64%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	204.000,00	81.955,73	13.532,00	16,51%	13.532,00	16,51%	13.532,00	16,51%	0,00
Despesas Correntes	144.000,00	81.955,73	13.532,00	16,51%	13.532,00	16,51%	13.532,00	16,51%	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	2.284.000,00	4.096.168,53	3.809.883,62	93,01%	3.809.883,62	93,01%	3.809.883,62	93,01%	0,00
Despesas Correntes	2.284.000,00	4.096.168,53	3.809.883,62	93,01%	3.809.883,62	93,01%	3.809.883,62	93,01%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	46.300,00	181.122,80	164.365,65	90,74%	164.365,65	90,74%	164.365,65	90,74%	0,00
Despesas Correntes	46.300,00	181.122,80	164.365,65	90,74%	164.365,65	90,74%	164.365,65	90,74%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	112.310,00	191.025,02	166.391,64	87,10%	166.391,64	87,10%	166.391,64	87,10%	0,00
Despesas Correntes	52.310,00	191.025,02	166.391,64	87,10%	166.391,64	87,10%	166.391,64	87,10%	0,00
Despesas de Capital	60.000,00	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)	24.386.084,00	29.844.714,93	27.398.117,03	91,80%	27.398.117,03	91,80%	27.398.117,03	91,80%	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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	21.023.474,00	25.957.094,08	24.729.710,56	95,27%	24.729.710,56	95,27%	24.729.710,56	95,27%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	51.144.100,00	72.443.918,04	71.612.198,84	98,85%	71.612.198,84	98,85%	71.612.198,84	98,85%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.059.000,00	727.345,15	658.495,42	90,53%	658.495,42	90,53%	658.495,42	90,53%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	4.315.000,00	4.902.230,57	4.615.945,66	94,16%	4.615.945,66	94,16%	4.615.945,66	94,16%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	117.700,00	203.613,07	186.855,92	91,77%	186.855,92	91,77%	186.855,92	91,77%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	20.555.310,00	17.559.524,07	17.497.327,35	99,64%	17.155.147,43	97,69%	16.129.619,25	91,85%	342.179,92
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	98.214.584,00	121.793.724,98	119.300.533,75	97,95%	118.958.353,83	97,67%	117.932.825,65	96,82%	342.179,92
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	24.381.834,00	24.381.834,00	21.944.286,95	90,00%	21.944.286,95	90,00%	21.944.286,95	90,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	73.832.750,00	97.411.890,98	97.356.246,80	99,94%	97.014.066,88	99,59%	95.988.538,70	98,53%	342.179,92


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026


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

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (6º BIMESTRE/2022)



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022											
		No bimestre					Até o bimestre (b)						
TOTAL DE ATIVOS													
Ativos Constituídos pela SPE													
TOTAL DE PASSIVOS (I)													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros Passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
Obrigações Contratuais													
Riscos Não Provisionados													
Garantias Concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9		
Do Ente Federado (IV)													
Das Estatais Não-Dependentes													
TOTAL DAS DESPESAS													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	437.956.538,18	542.969.481,17											
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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

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

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

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

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (6º BIMESTRE/2022)



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	435.935.262,00
Previsão Atualizada	435.935.262,00
Receitas Realizadas	545.210.470,95
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	17.670.760,87
DESPESAS	
Dotação Inicial	435.935.262,00
Créditos Adicionais	119.823.934,07
Dotação Atualizada	555.759.196,07
Despesas Empenhadas	541.016.409,34
Despesas Liquidadas	536.015.156,76
Despesas Pagas	527.249.974,29
Superávit Orçamentário	4.194.061,61
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	541.016.409,34
Despesas Liquidadas	536.015.156,76
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	542.969.481,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	542.969.481,17
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	540.769.481,17
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	-64.597.107,76	12.119.849,27		-18,76
Resultado Primário - Acima da Linha	8.641.258,82	13.162.495,37		152,32

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	11.285.210,18	3.423,51	10.492.192,43	789.594,24
Poder Executivo	11.285.210,18	3.423,51	10.492.192,43	789.594,24
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	7.159.486,55	208.887,66	6.876.104,09	74.494,80
Poder Executivo	7.033.185,94	177.240,13	6.781.451,01	74.494,80
Poder Legislativo	126.300,61	31.647,53	94.653,08	0,00
TOTAL	18.444.696,73	212.311,17	17.368.296,52	864.089,04

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	102.790.253,88	25,00	26,14
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	97.070.334,50	70,00	77,35
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	7.811.160,18	50,00	53,13
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.909.417,00	15,00	19,79

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	1.416.281,55	1.783.718,45
Despesa de Capital Líquida	58.396.126,64	2.807.262,36

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	103,00

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	91.902.416,72	15,00	23,90
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.000000088


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026


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

ÓRGÃO/SETOR: SEDESC - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESCISÃO CONTRATUAL (CONTRATO Nº 0203/2021)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

CNPJ: 13.927.827/ 0001 – 97

EXTRATO DE TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL

Rescisão Bilateral do Contrato de Locação de Imóvel nº. 0203/2021-PMSF Dispensa de Licitação nº. 0059/2021 Contratado: Adevaldo da Silva Martins, CPF nº. 263.780.558-74, Objeto: Locação de Imóvel destinado para implantação da Escola Oficina de Serralheria data de assinatura: 26.01.2023.

ÓRGÃO/SETOR: SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

CATEGORIA: LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA | ADJUDICAÇÃO (PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2022)



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO – COPEL
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**

ERRATA

Processo nº 11124/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 091/2022 – Licitações-e nº 966190

A Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação/SMS, no uso das suas atribuições, informa que na publicação do Diário Oficial do Executivo de 22/11/2022 – Ano XIV - Edição nº 5329:

ONDE SE LÊ:

- **MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 96.827.563/0001-27, situada na Rua da Bolívia, nº 223, Quadra P, Galpão 2 – Granjas Rurais Presidente Vargas – Salvador/BA, CEP: 41.230-195.

PARA O ITEM 01 - com o valor de R\$ 11.288,00 (onze mil duzentos e oitenta e oito reais);

LEIA-SE:

- **MEDISIL COMERCIAL FARMACÊUTICA HOSPITALAR DE HIGIENE E TRANSPORTES LTDA**, inscrita no CNPJ nº 96.827.563/0001-27, situada na Rua da Bolívia, nº 223, Quadra P, Galpão 2 – Granjas Rurais Presidente Vargas – Salvador/BA, CEP: 41.230-195.

PARA O ITEM 02 - com o valor de R\$ 11.288,00 (onze mil duzentos e oitenta e oito reais);

Simões Filho, 30 de janeiro de 2023.

Gerlane Oliveira
Pregoeira.