



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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)	330.000.000,00	330.000.000,00	43.159.670,85	13,08	43.159.670,85	13,08	286.840.329,15
RECEITAS CORRENTES	327.070.000,00	327.070.000,00	43.159.670,85	13,20	43.159.670,85	13,20	283.910.329,15
RECEITA TRIBUTÁRIA	63.480.000,00	63.480.000,00	5.831.474,88	9,19	5.831.474,88	9,19	57.648.525,12
IMPOSTOS	59.700.000,00	59.700.000,00	5.641.007,85	9,45	5.641.007,85	9,45	54.058.992,15
TAXAS	3.780.000,00	3.780.000,00	190.467,03	5,04	190.467,03	5,04	3.589.532,97
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	62.525,67	3,47	62.525,67	3,47	1.737.474,33
RECEITA PATRIMONIAL	1.887.000,00	1.887.000,00	360.536,99	19,11	360.536,99	19,11	1.526.463,01
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100.000,00	100.000,00	12.887,81	12,89	12.887,81	12,89	87.112,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.787.000,00	1.787.000,00	347.649,18	19,45	347.649,18	19,45	1.439.350,82
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	253.806.117,00	253.806.117,00	36.469.657,77	14,37	36.469.657,77	14,37	217.336.459,23
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	253.756.117,00	253.756.117,00	36.469.457,77	14,37	36.469.457,77	14,37	217.286.659,23
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	-200,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.081.883,00	6.081.883,00	435.475,54	7,16	435.475,54	7,16	5.646.407,46
MULTAS E JUROS DE MORA	1.134.500,00	1.134.500,00	118.596,28	10,45	118.596,28	10,45	1.015.903,72
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	125,47	1,25	125,47	1,25	9.874,53
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.817.383,00	3.817.383,00	300.171,57	7,86	300.171,57	7,86	3.517.211,43
Receitas Diversas	1.120.000,00	1.120.000,00	16.582,22	1,48	16.582,22	1,48	1.103.417,78
RECEITAS DE CAPITAL	2.930.000,00	2.930.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.930.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.880.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	0,00	-	0,00	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	330.000.000,00	330.000.000,00	43.159.670,85	13,08	43.159.670,85	13,08	286.840.329,15
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	330.000.000,00	330.000.000,00	43.159.670,85	13,08	43.159.670,85	13,08	286.840.329,15
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	330.000.000,00	330.000.000,00	43.159.670,85	13,08	43.159.670,85	13,08	286.840.329,15
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)							0
Superávit Financeiro							0
Reabertura de Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	330.000.000,00	330.000.000,00	136.228.622,27	136.228.622,27	193.771.377,73	31.071.770,58	31.071.770,58	298.928.229,42	30.869.618,80	
DESPESAS CORRENTES	289.179.000,00	291.117.500,00	131.451.392,27	131.451.392,27	159.666.107,73	30.045.344,77	30.045.344,77	261.072.155,23	29.843.192,99	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.885.000,00	157.945.000,00	91.905.408,78	91.905.408,78	66.039.591,22	22.879.927,46	22.879.927,46	135.065.072,54	22.850.069,67	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.243.000,00	133.121.500,00	39.545.983,49	39.545.983,49	93.575.516,51	7.165.417,31	7.165.417,31	125.956.082,69	6.993.123,32	
DESPESAS DE CAPITAL	40.621.000,00	38.682.500,00	4.777.230,00	4.777.230,00	33.905.270,00	1.026.425,81	1.026.425,81	37.656.074,19	1.026.425,81	
INVESTIMENTOS	34.609.000,00	32.670.500,00	1.317.230,00	1.317.230,00	31.353.270,00	2.330,00	2.330,00	32.668.170,00	2.330,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.001.000,00	6.001.000,00	3.460.000,00	3.460.000,00	2.541.000,00	1.024.095,81	1.024.095,81	4.976.904,19	1.024.095,81	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	330.000.000,00	330.000.000,00	136.228.622,27	136.228.622,27	193.771.377,73	31.071.770,58	31.071.770,58	298.928.229,42	30.869.618,80	
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Dívida Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	330.000.000,00	330.000.000,00	136.228.622,27	136.228.622,27	193.771.377,73	31.071.770,58	31.071.770,58	298.928.229,42	30.869.618,80	
SUPERÁVIT (XIII)							12.087.900,27	-	-	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	330.000.000,00	330.000.000,00	136.228.622,27	136.228.622,27	193.771.377,73	31.071.770,58	43.159.670,85	298.928.229,42	30.869.618,80	

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.11

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	330.000.000,00	330.000.000,00	136.228.622,27	136.228.622,27	100,000	193771377,73	31.071.770,58	31.071.770,58	100,000	298.928.229,42	
01 - Legislativa	16.000.000,00	16.000.000,00	10.006.061,52	10.006.061,52	7,345	5993938,48	1.677.062,95	1.677.062,95	7,345	14.322.937,05	
031 - Ação Legislativa	16.000.000,00	16.000.000,00	10.006.061,52	10.006.061,52	7,345	5993938,48	1.677.062,95	1.677.062,95	5,397	14.322.937,05	
03 - Essencial à Justiça	796.000,00	1.071.900,00	827.600,00	827.600,00	0,608	244300,00	106.929,93	106.929,93	0,608	964.970,07	
122 - Administração Geral	796.000,00	1.071.900,00	827.600,00	827.600,00	0,608	244300,00	106.929,93	106.929,93	0,344	964.970,07	
04 - Administração	56.704.000,00	54.804.100,00	29.124.352,52	29.124.352,52	21,379	25679747,48	5.091.606,56	5.091.606,56	21,379	49.712.493,44	
121 - Planejamento e Orcamento	1.077.000,00	538.500,00	0,00	0,00	0,000	538500,00	0,00	0,00	0,000	538.500,00	
122 - Administração Geral	42.882.000,00	40.982.100,00	23.084.908,00	23.084.908,00	16,946	17897192,00	4.405.244,80	4.405.244,80	14,178	36.576.855,20	
125 - Normatização e Fiscalização	1.174.000,00	1.174.000,00	700.319,00	700.319,00	0,514	473681,00	108.506,67	108.506,67	0,349	1.065.493,33	
126 - Tecnologia da Informação	453.000,00	991.500,00	270.000,00	270.000,00	0,198	721500,00	72.606,67	72.606,67	0,234	918.893,33	
129 - Administração de Receitas	501.000,00	501.000,00	204.262,44	204.262,44	0,150	296737,56	31.833,00	31.833,00	0,102	469.167,00	
131 - Comunicação Social	354.000,00	354.000,00	210.000,00	210.000,00	0,154	144000,00	54.604,80	54.604,80	0,176	299.395,20	
452 - Serviços Urbanos	10.263.000,00	10.263.000,00	4.654.863,08	4.654.863,08	3,417	5608136,92	418.810,62	418.810,62	1,348	9.844.189,38	
06 - Segurança Pública	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,000	180000,00	0,00	0,00	0,000	180.000,00	
452 - Serviços Urbanos	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,000	180000,00	0,00	0,00	0,000	180.000,00	
08 - Assistência Social	16.282.200,00	17.700.200,00	1.764.552,34	1.764.552,34	1,295	15935647,66	335.963,29	335.963,29	1,295	17.364.236,71	
122 - Administração Geral	8.966.000,00	10.384.000,00	1.256.412,93	1.256.412,93	0,922	9127587,07	241.673,61	241.673,61	0,778	10.142.326,39	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.861.200,00	1.861.200,00	77.510,61	77.510,61	0,057	1783689,39	22.718,03	22.718,03	0,073	1.838.481,97	
244 - Assistência Comunitária	5.455.000,00	5.455.000,00	430.628,80	430.628,80	0,316	5024371,20	71.571,65	71.571,65	0,230	5.383.428,35	
10 - Saúde	79.028.000,00	79.028.000,00	41.945.909,92	41.945.909,92	30,791	37082090,08	9.667.095,96	9.667.095,96	30,791	69.360.904,04	
122 - Administração Geral	15.146.000,00	14.625.000,00	6.196.239,06	6.196.239,06	4,548	8428760,94	1.392.195,72	1.392.195,72	4,481	13.232.804,28	
301 - Atenção Básica	19.233.000,00	19.588.000,00	9.264.330,85	9.264.330,85	6,801	10323669,15	2.474.181,75	2.474.181,75	7,963	17.113.818,25	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.542.000,00	40.665.000,00	25.269.475,46	25.269.475,46	18,549	15395524,54	5.383.534,79	5.383.534,79	17,326	35.281.465,21	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0,00	0,000	2010000,00	0,00	0,00	0,000	2.010.000,00	
304 - Vigilância Sanitária	1.897.000,00	1.940.000,00	1.215.864,55	1.215.864,55	0,893	724135,45	417.183,70	417.183,70	1,343	1.522.816,30	
512 - Saneamento Basico Urbano	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,000	200000,00	0,00	0,00	0,000	200.000,00	
11 - Trabalho	662.000,00	869.000,00	200.000,00	200.000,00	0,147	669000	92.260,58	92.260,58	0,147	776.739,42	
122 - Administração Geral	527.000,00	734.000,00	200.000,00	200.000,00	0,147	534000,00	92.260,58	92.260,58	0,297	641.739,42	
608 - Promoção da Produção Agropecuária	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,000	135000,00	0,00	0,00	0,000	135.000,00	



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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)		
12 - Educação	95.991.000,00	95.991.000,00	40.751.162,20	40.751.162,20	29,914	55239837,8	10.727.971,94	10.727.971,94	29,914	85.263.028,06	
361 - Ensino Fundamental	28.671.000,00	28.926.000,00	7.953.162,20	7.953.162,20	5,838	20972837,80	1.285.173,66	1.285.173,66	4,136	27.640.826,34	
362 - Ensino Medio	300.000,00	388.000,00	298.000,00	298.000,00	0,219	90000,00	0,00	0,00	0,000	388.000,00	
363 - Ensino Profissional	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	0,000	290000,00	0,00	0,00	0,000	290.000,00	
364 - Ensino Superior	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,000	300000,00	0,00	0,00	0,000	300.000,00	
365 - Educação Infantil	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00	0,000	650000,00	0,00	0,00	0,000	650.000,00	
367 - Educação Especial	270.000,00	270.000,00	0,00	0,00	0,000	270000,00	0,00	0,00	0,000	270.000,00	
368 - Educação Básica	65.510.000,00	65.167.000,00	32.500.000,00	32.500.000,00	23,857	32667000,00	9.442.798,28	9.442.798,28	30,390	55.724.201,72	
13 - Cultura	4.145.000,00	4.144.000,00	358.534,42	358.534,42	0,263	3785465,58	92.972,62	92.972,62	0,263	4.051.027,38	
392 - Difusão Cultural	4.145.000,00	4.144.000,00	358.534,42	358.534,42	0,263	3785465,58	92.972,62	92.972,62	0,299	4.051.027,38	
15 - Urbanismo	38.980.800,00	40.120.800,00	6.050.449,35	6.050.449,35	4,441	34070350,65	1.593.056,46	1.593.056,46	4,441	38.527.743,54	
122 - Administração Geral	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,000	220000,00	0,00	0,00	0,000	220.000,00	
451 - Infraestrutura Urbana	23.600.800,00	24.740.800,00	1.051.000,00	1.051.000,00	0,771	23689800,00	0,00	0,00	0,000	24.740.800,00	
452 - Serviços Urbanos	15.160.000,00	15.160.000,00	4.999.449,35	4.999.449,35	3,670	10160550,65	1.593.056,46	1.593.056,46	5,127	13.566.943,54	
16 - Habitação	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,000	990000,00	0,00	0,00	0,000	990.000,00	
482 - Habitacao Urbana	990.000,00	990.000,00	0,00	0,00	0,000	990000,00	0,00	0,00	0,000	990.000,00	
17 - Saneamento	3.850.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,000	2150000,00	0,00	0,00	0,000	2.150.000,00	
512 - Saneamento Basico Urbano	3.850.000,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,000	2150000,00	0,00	0,00	0,000	2.150.000,00	
18 - Gestão Ambiental	735.000,00	735.000,00	270.000,00	270.000,00	0,198	465000	82.220,24	82.220,24	0,198	652.779,76	
122 - Administração Geral	640.000,00	640.000,00	270.000,00	270.000,00	0,198	370000,00	82.220,24	82.220,24	0,265	557.779,76	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,000	20000,00	0,00	0,00	0,000	20.000,00	
542 - Controle Ambiental	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,000	75000,00	0,00	0,00	0,000	75.000,00	
20 - Agricultura	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,000	585000,00	0,00	0,00	0,000	585.000,00	
608 - Promoção da Produção Agropecuária	585.000,00	585.000,00	0,00	0,00	0,000	585000,00	0,00	0,00	0,000	585.000,00	
25 - Energia	2.070.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,000	2630000,00	0,00	0,00	0,000	2.630.000,00	
452 - Serviços Urbanos	2.070.000,00	2.630.000,00	0,00	0,00	0,000	2630000,00	0,00	0,00	0,000	2.630.000,00	
26 - Transporte	2.158.000,00	2.158.000,00	600.000,00	600.000,00	0,440	1558000	227.735,78	227.735,78	0,440	1.930.264,22	
451 - Infraestrutura Urbana	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,000	510000,00	0,00	0,00	0,000	510.000,00	
453 - Transportes Coletivos Urbanos	1.648.000,00	1.648.000,00	600.000,00	600.000,00	0,440	1048000,00	227.735,78	227.735,78	0,733	1.420.264,22	
27 - Desporto e Lazer	2.571.000,00	2.571.000,00	300.000,00	300.000,00	0,220	2271000,00	162.798,46	162.798,46	0,220	2.408.201,54	



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

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)		
812 - Desporto Comunitário	2.571.000,00	2.571.000,00	300.000,00	300.000,00	0,220	2271000,00	162.798,46	162.798,46	0,524	2.408.201,54	
28 - Encargos Especiais	8.272.000,00	8.272.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	2,958	4242000,00	1.214.095,81	1.214.095,81	2,958	7.057.904,19	
846 - Outros Encargos Especiais	8.272.000,00	8.272.000,00	4.030.000,00	4.030.000,00	2,958	4242000,00	1.214.095,81	1.214.095,81	3,907	7.057.904,19	
TOTAL (III) = (I + II)	330.000.000,00	330.000.000,00	136.228.622,27	136.228.622,27	100,00	193.771.377,73	31.071.770,58	31.071.770,58	100,00	298.928.229,42	

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.11

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	24.397.984,15	25.048.167,70	32.550.323,65	25.867.422,05	26.349.284,18	26.694.083,08	22.504.769,24	24.297.599,18	31.790.887,87	43.392.922,66	20.717.821,53	27.670.867,55	331.282.132,84	363.614.000,00
1.1- Receita Tributária	3.162.217,52	4.267.757,70	8.295.832,86	3.654.637,56	3.837.923,37	3.847.645,26	2.916.362,49	3.005.867,53	5.524.899,54	4.453.811,59	2.966.828,18	2.864.646,70	48.798.430,30	60.980.000,00
1.1.1- IPTU	744,87	757.967,98	3.923.745,15	118.213,50	342.458,61	470.872,48	129.886,97	280.123,02	290.694,87	330.847,56	12.891,26	200,06	6.658.646,33	8.000.000,00
1.1.2- IRRF	503.928,82	529.287,21	631.485,49	498.535,94	573.775,73	532.482,51	243.299,54	252.987,12	2.476.008,53	1.037.703,19	357.017,65	387.622,21	8.024.133,94	4.300.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	173.279,56	54.552,80	30.726,04	96.342,32	48.089,56	59.749,09	73.380,49	77.613,02	37.054,29	78.733,43	215.624,21	53.975,86	999.120,67	900.000,00
1.1.4- ISS	2.343.961,95	2.652.202,94	2.523.412,65	2.759.379,62	2.631.267,44	2.535.305,35	2.376.960,81	2.304.707,07	2.647.282,85	2.916.070,29	2.309.841,67	2.303.834,93	30.304.227,57	44.000.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	140.302,32	273.746,77	1.186.463,53	182.166,18	242.332,03	249.235,83	92.834,68	90.437,30	73.859,00	90.457,12	71.453,39	119.013,64	2.812.301,79	3.780.000,00
1.2- Receita de Contribuições	11.072,32	1.769,32	1.254,95	970,77	47.813,88	4.149,85	1.331,70	1.073,76	0,00	26.919,60	36.592,32	25.933,35	158.881,82	1.800.000,00
1.3- Receita Patrimonial	182.799,04	159.840,42	166.893,12	174.092,91	156.482,58	158.963,84	140.311,48	144.441,70	111.503,74	159.508,10	188.429,48	172.107,51	1.915.373,92	1.887.000,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
1.7- Transferências Correntes	20.848.339,04	20.454.520,34	23.872.825,30	21.903.364,71	22.101.437,88	22.310.547,02	19.236.036,85	20.962.872,62	25.905.385,49	38.524.006,66	17.331.325,14	24.367.350,86	277.818.011,91	292.850.117,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.922.920,17	3.474.724,35	4.618.809,59	3.815.884,97	4.230.266,46	3.428.344,79	2.787.929,25	3.384.253,37	6.174.522,69	9.652.278,02	4.122.731,53	5.285.230,86	53.897.896,05	50.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	741,91	193,26	230,52	12,08	1.226,35	1.679,35	2.797,60	4.267,68	581,91	646,54	80,76	95,83	12.553,79	20.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	40.679,55	40.679,55	40.679,55	40.679,55	40.679,55	40.679,55	40.679,55	39.912,01	39.912,01	39.912,01	39.049,98	39.049,98	482.592,84	500.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	10.949.285,47	9.950.919,10	11.796.754,66	9.101.724,66	10.283.610,42	11.271.361,16	9.604.457,33	9.808.472,31	11.491.537,54	15.821.198,92	8.194.756,23	7.599.654,69	125.873.732,49	135.000.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	409.915,78	420.066,75	418.858,86	694.878,27	582.606,90	595.965,43	388.611,88	503.670,41	367.065,60	326.646,14	382.222,27	482.220,29	5.572.728,58	6.000.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	86.941,80	139.692,67	101.304,70	60.280,90	143.203,99	82.764,21	90.058,55	94.289,71	98.222,36	104.499,17	93.510,48	102.824,20	1.197.592,74	1.700.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	4.221.286,73	4.264.093,64	4.572.593,58	5.683.131,17	4.085.130,88	4.530.650,00	3.976.372,79	4.292.907,08	5.607.625,48	8.497.070,54	2.804.542,79	8.202.799,78	60.738.204,46	63.900.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.216.567,63	2.164.151,02	2.323.593,84	2.506.773,11	2.734.713,33	2.359.102,53	2.345.129,90	2.835.100,05	2.125.917,90	4.081.755,32	1.694.431,10	2.655.475,23	30.042.710,96	35.730.117,00
1.8- Outras Receitas Correntes	193.556,23	164.279,92	213.517,42	134.356,10	205.626,47	372.777,11	210.726,72	183.343,57	249.099,10	228.676,71	194.646,41	240.829,13	2.591.434,89	6.081.883,00
2- DEDUÇÕES (II)	-2.864.708,47	-2.777.316,47	-3.375.066,51	-2.730.635,80	-2.741.817,22	-3.066.188,11	-2.564.894,98	-2.748.115,02	-3.621.247,69	-4.729.405,05	-2.547.768,00	-2.681.250,23	-36.448.413,55	-39.044.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-2.864.708,47	-2.777.316,47	-3.375.066,51	-2.730.635,80	-2.741.817,22	-3.066.188,11	-2.564.894,98	-2.748.115,02	-3.621.247,69	-4.729.405,05	-2.547.768,00	-2.681.250,23	-36.448.413,55	-39.044.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	21.533.275,68	22.270.851,23	29.175.257,14	23.136.786,25	23.607.466,96	23.627.894,97	19.939.874,26	21.549.484,16	28.169.640,18	38.663.517,61	18.170.053,53	24.989.617,32	294.833.719,29	324.570.000,00



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	03/2016	04/2016	05/2016	06/2016	07/2016	08/2016	09/2016	10/2016	11/2016	12/2016	01/2017	02/2017		

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.11

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<u>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</u>	APORTES REALIZADOS
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00
Plano Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Plano Previdenciário	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS**PERÍODO DE REFERÊNCIA**

2017

2016

CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.11

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo do Resultado Nominal

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016 (a)	Em 28/fev/2017 (b)	Em 28/fev/2017 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	233.782.350,25	232.758.254,44	232.758.254,44
DEDUÇÕES (II)	6.443.582,27	21.663.417,76	21.663.417,76
Disponibilidade de Caixa bruta	26.591.073,40	30.337.473,89	30.337.473,89
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	20.775.900,79	9.372.200,94	9.372.200,94
Demais Haveres Financeiros	628.409,66	698.144,81	698.144,81
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	227.338.767,98	211.094.836,68	211.094.836,68
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	227.338.767,98	211.094.836,68	211.094.836,68

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	0,00	-16.243.931,30

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-16.665.334,00

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.11

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Demonstrativo do Resultado Primário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	318.783.000,00	42.238.051,46	58.815.181,02
Receitas Tributárias	56.980.000,00	5.257.504,67	6.526.662,32
IPTU	8.000.000,00	13.091,32	24.178,54
ITIV/ITBI	900.000,00	269.600,07	106.240,21
ISS	40.000.000,00	4.039.706,39	5.240.570,32
IRRF	4.300.000,00	744.639,86	876.418,90
Outras Receitas Tributárias	3.780.000,00	190.467,03	279.254,35
Receitas de Contribuições	1.800.000,00	62.525,67	45.888,28
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.800.000,00	62.525,67	45.888,28
Receita Patrimonial Líquida	100.000,00	12.887,81	326.312,21
Receita Patrimonial	1.887.000,00	360.536,99	326.312,21
(-) Aplicações Financeiras	1.787.000,00	347.649,18	0,00
Transferências Correntes	253.806.117,00	36.469.657,77	51.560.566,37
FPM	40.000.000,00	7.526.369,98	19.018.567,28
ICMS	107.600.000,00	12.635.528,76	16.167.436,42
Convênios	50.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	106.156.117,00	16.307.759,03	16.374.562,67
Demais Receitas Correntes	6.096.883,00	435.475,54	355.751,84
Dívida Ativa	3.817.383,00	300.171,57	0,00
Diversas Receitas Correntes	2.279.500,00	135.303,97	355.751,84
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.930.000,00	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.880.000,00	0,00	0,00
Convênios	2.880.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.880.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	321.663.000,00	42.238.051,46	58.815.181,02

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	291.117.500,00	131.451.392,27	0,00	30.045.344,77	30.466.866,35		
Pessoal e Encargos Sociais	157.945.000,00	91.905.408,78	0,00	22.879.927,46	21.856.059,97		
Juros e Encargos da Dívida (IX)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Outras Despesas Correntes	133.121.500,00	39.545.983,49	0,00	7.165.417,31	8.610.806,38
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	291.066.500,00	131.451.392,27	0,00	30.045.344,77	30.466.866,35
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	38.682.500,00	4.777.230,00	0,00	1.026.425,81	1.152.988,02
Investimentos	32.670.500,00	1.317.230,00	0,00	2.330,00	187.390,69
Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	6.001.000,00	3.460.000,00	0,00	1.024.095,81	965.597,33
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	32.681.500,00	1.317.230,00	0,00	2.330,00	187.390,69
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	323.948.000,00	132.768.622,27	0,00	30.047.674,77	30.654.257,04
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-2.285.000,00	-90.530.570,81	58.815.181,02	12.190.376,69	28.160.923,98
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	11.437.658,30
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL					VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					4.670.175,00

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.11

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total (a+b)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	784.435,35	20.211.579,8	11.403.699,8	0,00	9.592.315,34	0,00	3.539.623,92	3.439.177,63	573.915,19	0,00	2.965.708,73	12.558.024,0
Executivo	784.435,35	20.211.579,8	11.403.699,8	0,00	9.592.315,34	0,00	3.539.623,92	3.439.177,63	573.915,19	0,00	2.965.708,73	12.558.024,0
002 - ÓRGÃO	0,00	958.464,54	874.268,54	0,00	84.196,00	0,00	13.160,03	13.146,12	13.146,12	0,00	13,91	84.209,91
003 - ÓRGÃO	343.200,00	1.878.339,54	23.401,82	0,00	2.198.137,72	0,00	83.521,96	58.420,36	24.424,40	0,00	59.097,56	2.257.235,28
009 - ÓRGÃO	0,00	27.586,40	0,00	0,00	27.586,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.586,40
01 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.881,94	8.891,60	8.891,60	0,00	2.990,34	2.990,34
010 - ÓRGÃO	0,00	95.988,50	0,00	0,00	95.988,50	0,00	39.124,18	24.430,64	24.430,64	0,00	14.693,54	110.682,04
012 - ÓRGÃO	0,00	132.668,24	0,00	0,00	132.668,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132.668,24
013 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.776,32	0,00	0,00	0,00	1.776,32	1.776,32
016 - ÓRGÃO	0,00	69.466,64	0,00	0,00	69.466,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.466,64
08 - ÓRGÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167,72	167,72	167,72	0,00	0,00	0,00
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	90.828,90	4.180.812,03	2.202.189,47	0,00	2.069.451,46	0,00	3.327.548,55	3.324.798,51	493.532,03	0,00	2.834.016,52	4.903.467,98
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA MULHER E DA CIDADANIA – SEDESC	350.406,45	422.263,49	0,00	0,00	772.669,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772.669,94
13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	20.796,41	0,00	0,00	20.796,41	0,00	28.021,86	9.322,68	9.322,68	0,00	18.699,18	39.495,59
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	1.975.986,63	605.453,18	0,00	1.370.533,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.370.533,45
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	0,00	3.033.664,73	2.164.120,11	0,00	869.544,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869.544,62
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	0,00	7.371.476,02	5.490.200,06	0,00	1.881.275,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.881.275,96
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROMOÇÃO A MULHER	0,00	44.066,67	44.066,67	0,00	0,00	0,00	18.310,00	0,00	0,00	0,00	18.310,00	18.310,00
8 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.111,36	0,00	0,00	0,00	16.111,36	16.111,36
TOTAL (III) = (I + II)	784.435,35	20.211.579,8	11.403.699,8	0,00	9.592.315,34	0,00	3.539.623,92	3.439.177,63	573.915,19	0,00	2.965.708,73	12.558.024,0
		4	5									7



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.11

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	63.652.000,00	63.652.000,00	5.945.723,18	5.945.723,18	9,34
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	10.150.000,00	10.150.000,00	242.763,94	242.763,94	2,39
1.1.1 - IPTU	8.000.000,00	8.000.000,00	13.091,32	13.091,32	0,16
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.150.000,00	2.150.000,00	229.672,62	229.672,62	10,68
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	997.000,00	997.000,00	269.811,03	269.811,03	27,06
1.2.1 - ITBI	900.000,00	900.000,00	269.600,07	269.600,07	29,96
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	97.000,00	97.000,00	210,96	210,96	0,22
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	45.705.000,00	45.705.000,00	4.688.508,35	4.688.508,35	10,26
1.3.1 - ISS	44.000.000,00	44.000.000,00	4.613.676,60	4.613.676,60	10,49
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.705.000,00	1.705.000,00	74.831,75	74.831,75	4,39
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	6.800.000,00	6.800.000,00	744.639,86	744.639,86	10,95
1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	193.220.000,00	193.220.000,00	26.341.427,10	26.341.427,10	13,63
2.1 - Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	9.407.962,39	9.407.962,39	18,82
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	50.000.000,00	9.407.962,39	9.407.962,39	18,82
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	135.000.000,00	135.000.000,00	15.794.410,92	15.794.410,92	11,70
2.3 - ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	500.000,00	500.000,00	78.099,96	78.099,96	15,62
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	196.334,68	196.334,68	11,55
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	176,59	176,59	0,88
2.6 - Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	864.442,56	864.442,56	14,41
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	256.872.000,00	256.872.000,00	32.287.150,28	32.287.150,28	12,57
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.472.000,00	3.472.000,00	581.406,90	581.406,90	16,75
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.845.000,00	1.845.000,00	515.706,47	515.706,47	27,95
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00	65.700,43	65.700,43	1.095,01

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	282.000,00	282.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.754.000,00	3.754.000,00	581.406,90	581.406,90	15,49

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%
					(c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	39.044.000,00	39.044.000,00	5.229.018,23	5.229.018,23	13,39
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.881.592,41	1.881.592,41	18,82
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	27.400.000,00	27.400.000,00	3.158.882,16	3.158.882,16	11,53
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	100.000,00	100.000,00	15.619,98	15.619,98	15,62
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	340.000,00	340.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	4.000,00	4.000,00	35,29	35,29	0,88
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.200.000,00	1.200.000,00	172.888,39	172.888,39	14,41
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	64.090.000,00	64.090.000,00	11.053.302,84	11.053.302,84	17,25
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	51.000.000,00	51.000.000,00	6.597.971,68	6.597.971,68	12,94
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.900.000,00	12.900.000,00	4.409.370,89	4.409.370,89	34,18
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	190.000,00	190.000,00	45.960,27	45.960,27	24,19
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.956.000,00	11.956.000,00	1.368.953,45	1.368.953,45	11,45

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
			13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	53.000.000,00	53.000.000,00	29.300.000,00	55,28%
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	53.000.000,00	53.000.000,00	29.300.000,00	55,28%	8.904.841,08	16,80%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	11.100.000,00	11.100.000,00	3.200.000,00	28,82%	537.957,20	4,85%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	11.100.000,00	11.100.000,00	3.200.000,00	28,82%	537.957,20	4,85%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	64.100.000,00	64.100.000,00	32.500.000,00	50,70%	9.442.798,28	14,73%	0,00

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

	VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB	0,00
16.1 - FUNDEB 60%	0,00
16.2 - FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1 - FUNDEB 60%	0,00
17.2 - FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

	VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	9.442.798,28
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	80,56

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	4,87
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	14,57

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE

VALOR

20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017	0,00

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1 - Creche	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	650.000,00	650.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2 - Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	90.158.000,00	90.158.000,00	40.080.862,20	44,45%	10.727.971,94	11,90%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	64.100.000,00	64.100.000,00	32.500.000,00	50,70%	9.442.798,28	14,73%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.058.000,00	26.058.000,00	7.580.862,20	29,09%	1.285.173,66	4,93%	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
27- OUTRAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	91.118.000,00	91.118.000,00	40.080.862,20	43,99%	10.727.971,94	11,77%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	1.368.953,45
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	4.409.370,89
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	45.960,27
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)	0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)	5.824.284,61
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36))	4.903.687,33
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	15,19

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.850.000,00	1.850.000,00	1.000,00	0,05%	0,00	0,00%	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.023.000,00	3.023.000,00	669.300,00	22,14%	0,00	0,00%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	4.873.000,00	4.873.000,00	670.300,00	13,76%	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	95.991.000,00	95.991.000,00	40751162,2	42,45%	10.727.971,94	11,18	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2017 (j)
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	2.629.269,84	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	2.629.269,84	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	2.153.534,59	3.584.008,50
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	11.007.342,57	515.706,47
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	10.317.066,82	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	9.442.798,28	0,00
48.2 Restos a Pagar	874.268,54	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	45.960,27	65.700,43
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.889.770,61	4.165.415,40
51- (+) Ajustes	1.326.542,96	-22.353,46
51.1 Retenções	1.326.542,96	-22.353,46
51.2 Conciliação Bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	4.216.313,57	4.143.061,94

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.11

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	63.652.000,00	63.652.000,00	5.945.723,18	9.34		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.000.000,00	8.000.000,00	13.091,32	0.16		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	900.000,00	900.000,00	269.600,07	29.96		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	44.000.000,00	44.000.000,00	4.613.676,60	10.49		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.800.000,00	6.800.000,00	744.639,86	10.95		
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0.00		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	250.000,00	250.000,00	1.393,27	0.56		
Dívida Ativa dos Impostos	3.300.000,00	3.300.000,00	230.418,05	6.98		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	402.000,00	402.000,00	72.904,01	18.14		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	193.220.000,00	193.220.000,00	26.341.427,10	13.63		
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	9.407.962,39	18.82		
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	176,59	0.88		
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	864.442,56	14.41		
Cota-Parte ICMS	135.000.000,00	135.000.000,00	15.794.410,92	11.70		
Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	196.334,68	11.55		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0.00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	500.000,00	500.000,00	78.099,96	15.62		
Outras	0,00	0,00	0,00	0.00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	256.872.000,00	256.872.000,00	32.287.150,28	12.57		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	21.365.000,00	21.365.000,00	2.298.175,31	10.76		
Provenientes da União	15.934.000,00	15.934.000,00	2.183.059,06	13.70		
Provenientes dos Estados	4.910.000,00	4.910.000,00	0,00	0.00		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0.00		
Outras Receitas do SUS	521.000,00	521.000,00	115.116,25	22.10		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0.00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0.00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.050.000,00	2.050.000,00	0,00	0.00		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	23.415.000,00	23.415.000,00	2.298.175,31	9.81		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100

DESPESAS CORRENTES	72.913.000,00	72.943.000,00	41.713.909,92	57,19	9.667.095,96	13,25
Pessoal e Encargos Sociais	35.894.000,00	35.954.000,00	20.892.500,00	58,11	5.418.107,66	15,07
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	37.018.000,00	36.988.000,00	20.821.409,92	56,29	4.248.988,30	11,49
DESPESAS DE CAPITAL	6.115.000,00	6.085.000,00	232.000,00	3,81	0,00	0,00
Investimentos	6.104.000,00	6.074.000,00	232.000,00	3,82	0,00	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	79.028.000,00	79.028.000,00	41.945.909,92	53,08	9.667.095,96	12,23

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	23.174.000,00	23.174.000,00	11.355.384,95	27,07	1.691.978,08	17,50
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	22.974.000,00	22.974.000,00	11.355.384,95	27,07	1.691.978,08	17,50
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	23.174.000,00	23.174.000,00	11.355.384,95	27,07	1.691.978,08	17,50
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	55.854.000,00	55.854.000,00	30.590.524,97	72,93	7.975.117,88	82,50

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	24,70
--	-------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb]	3.132.045,34
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2016	3.072.189,31	0,00	282.556,48	2.789.632,83	0,00
Total	3.072.189,31	0,00	282.556,48	2.789.632,83	0,00

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016			
Total (VIII)			

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26	RECURSOS VINCULADOS À DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO
---	--

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2016			0.00
Total (IX)	0.00	0.00	0.00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	19.233.000,00	19.588.000,00	9.264.330,85	22.09	2.474.181,75	25.59
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.542.000,00	40.665.000,00	25.269.475,46	60.24	5.383.534,79	55.69
Suporte Profilático e Terapêutico	2.010.000,00	2.010.000,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Vigilância Sanitária	1.897.000,00	1.940.000,00	1.215.864,55	2.90	417.183,70	4.32
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	0.00
Outras Subfunções	15.346.000,00	14.825.000,00	6.196.239,06	14.77	1.392.195,72	14.40
TOTAL	79.028.000,00	79.028.000,00	41.945.909,92	100.00	9.667.095,96	100.00

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.11

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.11

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2017

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre	Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		330.000.000,00
Previsão Atualizada		330.000.000,00
Receitas Realizadas	42.304.605,69	42.304.605,69
Déficit Orçamentário		
DESPESAS		
Dotação Inicial		330.000.000,00
Créditos Adicionais		0,00
Dotação Atualizada		330.000.000,00
Despesas Empenhadas	136.228.622,27	136.228.622,27
Despesas Liquidadas	31.071.770,58	31.071.770,58
Superávit Orçamentário	11.232.835,11	11.232.835,11

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	136.228.622,27	136.228.622,27
Despesas Liquidadas	31.071.770,58	31.071.770,58

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	43.159.670,85	294.833.719,29

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	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	-16.665.334,00	-9.187.779,04	55.13
Resultado Primário	4.670.175,00	11.351.751,29	243.06

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	20.996.015,19	0,00	11.403.699,85	9.592.315,34
Poder Executivo	20.037.550,65	0,00	10.529.431,31	9.508.119,34
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.539.623,92	0,00	573.915,19	2.965.708,73
Poder Executivo	3.514.581,95	0,00	551.877,47	2.962.704,48
Poder Legislativo	11.881,94	0,00	8.891,60	2.990,34
TOTAL	24.535.639,11	0,00	11.977.615,04	12.558.024,07

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	4.903.687,33	25,00	15,19
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.904.841,08	60,00	80,56

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	50.000,00

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	7.975.117,88	15,00	24,70

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

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.11

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.999