

Prefeitura Municipal de Simões Filho publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária 5º Bimestre 2017.**



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
Balço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | | SALDO A REALIZAR (a-c) |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------|------------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | % (c/a) | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 330.000.000,00 | 330.000.000,00 | 48.922.025,33 | 14,82 | 242.878.683,48 | 73,60 | 87.121.316,52 |
| RECEITAS CORRENTES | 327.070.000,00 | 327.070.000,00 | 48.922.025,33 | 14,96 | 241.851.923,48 | 73,95 | 85.218.076,52 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 63.480.000,00 | 63.480.000,00 | 7.256.654,63 | 11,43 | 40.485.862,24 | 63,78 | 22.994.137,76 |
| IMPOSTOS | 59.700.000,00 | 59.700.000,00 | 7.014.282,06 | 11,75 | 36.952.403,98 | 61,90 | 22.747.596,02 |
| TAXAS | 3.780.000,00 | 3.780.000,00 | 242.372,57 | 6,41 | 3.533.458,26 | 93,48 | 246.541,74 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 617.227,86 | 34,29 | 2.948.483,13 | 163,80 | -1.148.483,13 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.887.000,00 | 1.887.000,00 | 223.682,31 | 11,85 | 1.773.027,44 | 93,96 | 113.972,56 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.458,55 | 15,46 | 87.998,60 | 88,00 | 12.001,40 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 1.787.000,00 | 1.787.000,00 | 208.223,76 | 11,65 | 1.685.028,84 | 94,29 | 101.971,16 |
| 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 | 40.176.577,92 | 15,83 | 193.657.436,20 | 76,30 | 60.148.680,80 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 253.756.117,00 | 253.756.117,00 | 40.170.513,33 | 15,83 | 193.620.133,01 | 76,30 | 60.135.983,99 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS | 0,00 | 0,00 | 6.064,59 | 0,00 | 37.303,19 | 0,00 | -37.303,19 |
| 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 | 647.882,61 | 10,65 | 2.987.114,47 | 49,11 | 3.094.768,53 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 1.134.500,00 | 1.134.500,00 | 129.256,66 | 11,39 | 667.096,83 | 58,80 | 467.403,17 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 10.000,00 | 10.000,00 | 175.740,34 | 1.757,40 | 194.713,64 | 1.947,14 | -184.713,64 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 3.817.383,00 | 3.817.383,00 | 349.558,27 | 9,16 | 2.106.587,63 | 55,18 | 1.710.795,37 |
| Receitas Diversas | 1.120.000,00 | 1.120.000,00 | -6.672,66 | -0,60 | 18.716,37 | 1,67 | 1.101.283,63 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 2.930.000,00 | 2.930.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.760,00 | 35,04 | 1.903.240,00 |
| 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 | 1.026.760,00 | 35,65 | 1.853.240,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.026.760,00 | 0,00 | -1.026.760,00 |
| 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 | 48.922.025,33 | 14,82 | 242.878.683,48 | 73,60 | 87.121.316,52 |
| 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 | 48.922.025,33 | 14,82 | 242.878.683,48 | 73,60 | | | | 87.121.316,52 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 330.000.000,00 | 330.000.000,00 | 48.922.025,33 | 14,82 | 242.878.683,48 | | | | | 87.121.316,52 |
| 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 ATE O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 330.000.000,00 | 330.169.446,84 | 22.771.360,58 | 300.790.560,61 | 29.378.886,23 | 50.701.850,55 | 226.740.638,54 | 103.428.808,30 | 224.990.686,10 | |
| DESPESAS CORRENTES | 289.179.000,00 | 301.528.999,44 | 17.754.205,79 | 280.432.525,00 | 21.096.474,44 | 46.768.507,03 | 213.354.935,27 | 88.174.064,17 | 211.610.561,73 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 157.885.000,00 | 182.863.289,55 | 3.474.560,26 | 181.734.264,75 | 1.129.024,80 | 29.132.871,57 | 140.493.588,23 | 42.369.701,32 | 140.413.870,73 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 51.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 131.243.000,00 | 118.665.709,89 | 14.279.645,53 | 98.698.260,25 | 19.967.449,64 | 17.635.635,46 | 72.861.347,04 | 45.804.362,85 | 71.196.691,00 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 40.621.000,00 | 28.440.447,40 | 5.017.154,79 | 20.358.035,61 | 8.082.411,79 | 3.933.343,52 | 13.385.703,27 | 15.054.744,13 | 13.380.124,37 | |
| INVESTIMENTOS | 34.609.000,00 | 15.988.543,84 | 1.202.154,79 | 7.918.035,61 | 8.070.508,23 | 1.218.721,21 | 4.339.665,69 | 11.648.878,15 | 4.334.086,79 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 6.001.000,00 | 12.451.903,56 | 3.815.000,00 | 12.440.000,00 | 11.903,56 | 2.714.622,31 | 9.046.037,58 | 3.405.865,98 | 9.046.037,58 | |
| 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 | 330.169.446,84 | 22.771.360,58 | 300.790.560,61 | 29.378.886,23 | 50.701.850,55 | 226.740.638,54 | 103.428.808,30 | 224.990.686,10 | |
| 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 | 330.169.446,84 | 22.771.360,58 | 300.790.560,61 | 29.378.886,23 | 50.701.850,55 | 226.740.638,54 | 103.428.808,30 | 224.990.686,10 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | | 16.138.044,94 | - | - | |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 330.000.000,00 | 330.169.446,84 | 22.771.360,58 | 300.790.560,61 | 29.378.886,23 | 50.701.850,55 | 242.878.683,48 | 103.428.808,30 | 224.990.686,10 | |



DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1



CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.11



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



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")

SETEMBRO-OUTUBRO/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 PROCESSADAS (f) |
|--|-----------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / (a) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / (a) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 330.000.000,00 | 330.169.446,84 | 22.771.360,58 | 300.790.560,61 | 100,000 | 29.378.886,23 | 50.701.850,55 | 226.740.638,54 | 100,000 | 103.428.808,30 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -789.034,66 | 13.709.601,50 | 4,558 | 2.290.398,50 | 2.377.582,45 | 11.538.458,80 | 4,558 | 4.461.541,20 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | -789.034,66 | 13.709.601,50 | 4,558 | R\$2.290.398,50 | 2.377.582,45 | 11.538.458,80 | 5,089 | 4.461.541,20 | 0,00 |
| 03 - Essencial à Justiça | 796.000,00 | 1.179.360,19 | -25.000,00 | 1.177.168,00 | 0,391 | 2.192,19 | 190.824,55 | 879.833,59 | 0,391 | 299.526,60 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 796.000,00 | 1.179.360,19 | -25.000,00 | 1.177.168,00 | 0,391 | R\$2.192,19 | 190.824,55 | 879.833,59 | 0,388 | 299.526,60 | 0,00 |
| 04 - Administração | 56.704.000,00 | 56.339.669,27 | 1.287.127,15 | 53.804.152,83 | 17,888 | 2.535.516,44 | 8.563.966,72 | 39.548.020,42 | 17,888 | 16.791.648,85 | 0,00 |
| 121 - Planejamento e Orçamento | 1.077.000,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 2.500,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 42.882.000,00 | 47.221.445,87 | 1.222.108,73 | 45.263.381,63 | 15,048 | R\$1.958.064,24 | 7.060.965,86 | 33.093.414,87 | 14,595 | 14.128.031,00 | 0,00 |
| 125 - Normalização e Fiscalização | 1.174.000,00 | 1.122.419,00 | 10.000,00 | 1.122.419,00 | 0,373 | R\$0,00 | 190.711,52 | 887.560,47 | 0,391 | 234.858,53 | 0,00 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 453.000,00 | 460.000,00 | 10.000,00 | 460.000,00 | 0,153 | R\$0,00 | 58.800,00 | 377.426,67 | 0,166 | 82.573,33 | 0,00 |
| 129 - Administração de Receitas | 501.000,00 | 939.662,02 | -122.421,58 | 931.937,02 | 0,310 | R\$7.725,00 | 126.301,18 | 695.778,74 | 0,307 | 243.883,28 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 354.000,00 | 573.479,92 | 160.000,00 | 545.000,00 | 0,181 | R\$28.479,92 | 96.041,00 | 413.424,40 | 0,182 | 160.055,52 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 10.263.000,00 | 6.020.162,46 | 7.440,00 | 5.481.415,18 | 1,822 | R\$538.747,28 | 1.031.147,16 | 4.080.415,27 | 1,800 | 1.939.747,19 | 0,00 |
| 06 - Segurança Pública | 180.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 97.000,00 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 180.000,00 | 97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$97.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 97.000,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 16.282.200,00 | 10.209.330,45 | 175.758,13 | 5.479.283,00 | 1,822 | 4.730.047,45 | 752.110,29 | 3.912.403,47 | 1,822 | 6.296.926,98 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 8.966.000,00 | 5.554.863,54 | 30.430,13 | 4.675.801,83 | 1,555 | R\$879.061,71 | 649.966,62 | 3.382.261,79 | 1,492 | 2.172.601,75 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 1.861.200,00 | 1.154.240,00 | 28.000,00 | 158.556,05 | 0,053 | R\$995.683,95 | 19.099,67 | 123.536,08 | 0,054 | 1.030.703,92 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 5.455.000,00 | 3.500.226,91 | 117.328,00 | 644.925,12 | 0,214 | R\$2.855.301,79 | 83.044,00 | 406.605,60 | 0,179 | 3.093.621,31 | 0,00 |
| 10 - Saúde | 79.028.000,00 | 82.828.000,00 | 8.720.950,89 | 78.277.083,65 | 26,024 | 4.550.916,35 | 12.043.822,48 | 59.324.094,85 | 26,024 | 23.503.905,15 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 15.146.000,00 | 13.354.051,19 | 157.787,85 | 12.920.953,03 | 4,296 | R\$433.098,16 | 1.795.264,88 | 9.583.467,36 | 4,227 | 3.770.583,83 | 0,00 |
| 301 - Atenção Básica | 19.233.000,00 | 20.668.425,40 | 350.000,00 | 20.221.156,06 | 6,723 | R\$447.269,34 | 2.975.567,56 | 14.175.635,23 | 6,252 | 6.492.790,17 | 0,00 |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 40.542.000,00 | 44.667.023,41 | 7.361.500,00 | 41.850.014,86 | 13,913 | R\$2.817.008,55 | 6.914.652,43 | 33.505.249,70 | 14,777 | 11.161.773,71 | 0,00 |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 2.010.000,00 | 1.663.000,00 | 774.864,30 | 909.764,30 | 0,302 | R\$753.235,70 | 0,00 | 134.900,00 | 0,059 | 1.528.100,00 | 0,00 |
| 304 - Vigilância Sanitária | 1.897.000,00 | 2.475.500,00 | 76.798,74 | 2.375.195,40 | 0,790 | R\$100.304,60 | 358.337,61 | 1.924.842,56 | 0,849 | 550.657,44 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 11 - Trabalho | 662.000,00 | 1.223.472,01 | -1.800,00 | 729.392,01 | 0,242 | 494.080,00 | 91.117,50 | 591.610,95 | 0,242 | 631.861,06 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 527.000,00 | 943.472,01 | -1.800,00 | 729.392,01 | 0,242 | R\$214.080,00 | 91.117,50 | 591.610,95 | 0,261 | 351.861,06 | 0,00 |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária | 135.000,00 | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 280.000,00 | 0,00 |



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")

SETEMBRO-OUTUBRO/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 PROCESSADAS (f) |
|---|----------------------|---------------------------|---------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|-------------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | % (b) / t (b) | | No Bimestre | Até Bimestre (d) | % (d) / t (d) | | |
| 12 - Educação | 95.991.000,00 | 103.395.240,00 | 5.178.010,60 | 96.816.995,25 | 32,188 | 6.578.244,75 | 17.124.482,71 | 73.185.272,65 | 32,188 | 30.209.967,35 | 0,00 |
| 361 - Ensino Fundamental | 28.671.000,00 | 34.562.240,00 | 5.178.010,60 | 28.146.588,46 | 9,358 | R\$6.415.651,54 | 5.981.211,69 | 20.920.007,18 | 9,226 | 13.642.232,82 | 0,00 |
| 362 - Ensino Medio | 300.000,00 | 291.000,00 | 0,00 | 143.725,10 | 0,048 | R\$147.274,90 | 41.995,50 | 118.071,90 | 0,052 | 172.928,10 | 0,00 |
| 363 - Ensino Profissional | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 364 - Ensino Superior | 300.000,00 | 4.427.000,00 | 0,00 | 4.426.681,69 | 1,472 | R\$318,31 | 787.356,18 | 3.120.268,10 | 1,376 | 1.306.731,90 | 0,00 |
| 365 - Educação Infantil | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 367 - Educação Especial | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 0,00 |
| 368 - Educação Básica | 65.510.000,00 | 64.115.000,00 | 0,00 | 64.100.000,00 | 21,311 | R\$15.000,00 | 10.313.919,34 | 49.026.925,47 | 21,622 | 15.088.074,53 | 0,00 |
| 13 - Cultura | 4.145.000,00 | 2.328.258,92 | 1.195.391,58 | 2.107.369,48 | 0,701 | 220.889,44 | 627.461,66 | 1.155.478,38 | 0,701 | 1.172.780,54 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 4.145.000,00 | 2.328.258,92 | 1.195.391,58 | 2.107.369,48 | 0,701 | R\$220.889,44 | 627.461,66 | 1.155.478,38 | 0,510 | 1.172.780,54 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 38.980.800,00 | 31.446.111,10 | 2.567.541,33 | 24.771.424,77 | 8,235 | 6.674.686,33 | 3.922.743,04 | 18.860.461,32 | 8,235 | 12.585.649,78 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 220.000,00 | 22.355,00 | 14.710,00 | 14.710,00 | 0,005 | R\$7.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 22.355,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 23.600.800,00 | 10.321.594,72 | -160.303,14 | 4.329.953,36 | 1,440 | R\$5.991.641,36 | 654.837,04 | 3.675.029,03 | 1,621 | 6.646.565,69 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 15.160.000,00 | 21.102.161,38 | 2.713.134,47 | 20.426.761,41 | 6,791 | R\$675.399,97 | 3.267.906,00 | 15.185.432,29 | 6,697 | 5.916.729,09 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 990.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 50.000,00 | 0,00 |
| 482 - Habitação Urbana | 990.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 50.000,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 3.850.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 29.000,00 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 3.850.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 29.000,00 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 735.000,00 | 1.333.372,66 | 15.578,42 | 1.168.623,47 | 0,389 | 164.749,19 | 191.086,40 | 880.705,61 | 0,389 | 452.667,05 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 640.000,00 | 1.252.872,66 | 15.578,42 | 1.161.413,42 | 0,386 | R\$91.459,24 | 191.086,40 | 873.495,56 | 0,385 | 379.377,10 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 20.000,00 | 75.500,00 | 0,00 | 7.210,05 | 0,002 | R\$68.289,95 | 0,00 | 7.210,05 | 0,003 | 68.289,95 | 0,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 75.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 5.000,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 585.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 4.000,00 | 0,00 |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária | 585.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | R\$4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 4.000,00 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 0,00 | 30.749,00 | 0,00 | 10.749,00 | 0,004 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,004 | 20.749,00 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 0,00 | 30.749,00 | 0,00 | 10.749,00 | 0,004 | R\$20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,004 | 20.749,00 | 0,00 |
| 25 - Energia | 2.070.000,00 | 4.518.522,97 | 50.791,00 | 4.421.713,97 | 1,470 | 96.809,00 | 1.176.646,18 | 3.670.988,09 | 1,470 | 847.534,88 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 2.070.000,00 | 4.518.522,97 | 50.791,00 | 4.421.713,97 | 1,470 | R\$96.809,00 | 1.176.646,18 | 3.670.988,09 | 1,619 | 847.534,88 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 2.158.000,00 | 3.125.466,39 | 663.230,40 | 3.115.316,32 | 1,036 | 10.150,07 | 405.912,11 | 1.829.821,14 | 1,036 | 1.295.645,25 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 510.000,00 | 646.600,00 | 639.801,00 | 641.601,00 | 0,213 | R\$4.999,00 | 1.651,00 | 3.451,00 | 0,002 | 643.149,00 | 0,00 |



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")

SETEMBRO-OUTUBRO/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) | | |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 1.648.000,00 | 2.478.866,39 | 23.429,40 | 2.473.715,32 | 0,822 | R\$5.151,07 | 404.261,11 | 1.826.370,14 | 0,805 | 652.496,25 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 2.571.000,00 | 2.018.990,32 | 111.146,19 | 1.419.760,19 | 0,472 | 599.230,13 | 245.609,80 | 1.043.552,44 | 0,472 | 975.437,88 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 2.571.000,00 | 2.018.990,32 | 111.146,19 | 1.419.760,19 | 0,472 | R\$599.230,13 | 245.609,80 | 1.043.552,44 | 0,460 | 975.437,88 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 8.272.000,00 | 14.012.903,56 | 3.621.669,55 | 13.781.927,17 | 4,582 | 230.976,39 | 2.978.484,66 | 10.309.936,83 | 4,582 | 3.702.966,73 | 0,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 8.272.000,00 | 14.012.903,56 | 3.621.669,55 | 13.781.927,17 | 4,582 | R\$230.976,39 | 2.978.484,66 | 10.309.936,83 | 4,547 | 3.702.966,73 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 330.000.000,00 | 330.169.446,84 | 22.771.360,58 | 300.790.560,61 | 100,00 | 29.378.886,23 | 50.701.850,55 | 226.740.638,54 | 100,00 | 103.428.808,30 | 0,00 |


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DA FAZENDA Mat.11


LESSIVALDO 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2017 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| | 11/2016 | 12/2016 | 01/2017 | 02/2017 | 03/2017 | 04/2017 | 05/2017 | 06/2017 | 07/2017 | 08/2017 | 09/2017 | 10/2017 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 31.790.887,87 | 43.604.654,53 | 20.717.821,53 | 27.670.867,55 | 26.421.260,24 | 27.169.614,49 | 33.210.112,37 | 25.894.289,26 | 27.048.903,41 | 28.363.003,92 | 26.192.094,09 | 29.015.688,33 | 347.099.197,59 | 366.114.000,00 |
| 1.1- Receita Tributária | 5.524.899,54 | 4.453.811,59 | 2.966.828,18 | 2.864.646,70 | 4.137.853,84 | 5.632.366,22 | 5.995.665,45 | 3.471.245,97 | 4.149.149,31 | 4.011.451,94 | 3.427.915,85 | 3.828.738,78 | 50.464.573,37 | 63.480.000,00 |
| 1.1.1- IPTU | 290.694,87 | 330.847,56 | 12.891,26 | 200,06 | 1.677.154,36 | 1.205.779,92 | 2.232.995,04 | 374.469,83 | 386.984,45 | 399.238,22 | 341.633,31 | 386.787,92 | 7.639.676,80 | 8.000.000,00 |
| 1.1.2- IRRF | 2.476.008,53 | 1.037.703,19 | 357.017,65 | 387.622,21 | 182.489,18 | 1.370.330,05 | 125.022,37 | 488.172,08 | 700.775,76 | 527.498,44 | 287.626,39 | 679.851,22 | 8.620.117,07 | 6.800.000,00 |
| 1.1.3- ITIV/ITBI | 37.054,29 | 78.733,43 | 215.624,21 | 53.975,86 | 23.849,41 | 33.565,42 | 55.995,32 | 38.989,96 | 50.238,86 | 70.395,24 | 41.817,69 | 137.661,64 | 837.901,33 | 900.000,00 |
| 1.1.4- ISS | 2.647.282,85 | 2.916.070,29 | 2.309.841,67 | 2.303.834,93 | 1.969.264,86 | 2.583.225,42 | 2.272.257,79 | 2.312.074,45 | 2.687.632,01 | 2.528.715,63 | 2.636.976,42 | 2.501.927,47 | 29.669.103,79 | 44.000.000,00 |
| 1.1.5- Outras Receitas Tributárias | 73.859,00 | 90.457,12 | 71.453,39 | 119.013,64 | 285.096,03 | 439.465,41 | 1.309.394,93 | 257.539,65 | 323.518,23 | 485.604,41 | 119.862,04 | 122.510,53 | 3.697.774,38 | 3.780.000,00 |
| 1.2- Receita de Contribuições | 0,00 | 26.919,60 | 36.592,32 | 25.933,35 | 0,00 | 958.483,85 | 310.707,89 | 352.054,37 | 329.375,06 | 318.108,43 | 321.944,63 | 295.283,23 | 2.975.402,73 | 1.800.000,00 |
| 1.3- Receita Patrimonial | 111.503,74 | 136.568,79 | 188.429,48 | 172.107,51 | 235.764,22 | 170.187,45 | 248.580,01 | 194.113,70 | 180.938,59 | 159.224,17 | 113.490,84 | 110.191,47 | 2.021.099,97 | 1.887.000,00 |
| 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 | 25.905.385,49 | 38.798.667,63 | 17.331.325,14 | 24.367.350,86 | 21.860.970,45 | 20.254.630,64 | 26.411.292,48 | 21.512.343,71 | 22.161.775,84 | 23.147.143,78 | 22.077.339,86 | 24.384.995,15 | 288.173.221,03 | 292.850.117,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 6.174.522,69 | 9.652.278,02 | 4.122.731,53 | 5.285.230,86 | 3.311.521,00 | 3.989.819,76 | 4.525.761,90 | 4.171.005,76 | 5.383.983,72 | 3.652.450,97 | 3.066.828,63 | 3.475.592,20 | 56.811.727,04 | 50.000.000,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ITR | 581,91 | 646,54 | 80,76 | 95,83 | 20,96 | 414,21 | 1.676,70 | 853,16 | 383,21 | 482,14 | 554,55 | 5.226,32 | 11.016,29 | 20.000,00 |
| 1.7.3- ICMS-Desoneração | 39.912,01 | 39.912,01 | 39.049,98 | 39.049,98 | 39.049,98 | 39.049,98 | 39.049,98 | 39.049,98 | 39.049,98 | 39.049,98 | 39.049,98 | 39.049,98 | 470.323,82 | 500.000,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ICMS | 11.491.537,54 | 15.821.198,92 | 8.194.756,23 | 7.599.654,69 | 11.030.220,94 | 9.170.945,98 | 13.514.653,82 | 9.559.301,04 | 10.504.926,54 | 11.382.111,80 | 11.028.157,20 | 12.668.103,37 | 131.965.568,07 | 135.000.000,00 |
| 1.7.5- Cota-Parte do IPVA | 367.065,60 | 326.646,14 | 382.222,27 | 482.220,29 | 499.450,30 | 436.101,26 | 523.809,25 | 701.078,65 | 695.475,10 | 557.504,12 | 207.335,47 | 898.888,81 | 6.077.797,26 | 6.000.000,00 |
| 1.7.6- IPI-Exportação | 98.222,36 | 104.499,17 | 93.510,48 | 102.824,20 | 80.801,72 | 97.568,32 | 91.546,35 | 92.044,04 | 103.400,16 | 96.758,37 | 103.349,29 | 130.429,24 | 1.194.953,70 | 1.700.000,00 |
| 1.7.7- Transferências do FUNDEB | 5.607.625,48 | 8.497.070,54 | 2.804.542,79 | 8.202.799,78 | 4.426.332,90 | 4.356.344,02 | 5.362.381,02 | 4.542.577,72 | 2.825.047,86 | 4.667.912,40 | 5.600.843,25 | 4.469.454,48 | 61.362.932,24 | 63.900.000,00 |
| 1.7.8- Outras Transferências Correntes | 2.125.917,90 | 4.316.416,29 | 1.694.431,10 | 2.655.475,23 | 2.473.572,65 | 2.164.387,11 | 2.352.413,46 | 2.406.433,36 | 2.609.509,27 | 2.750.874,00 | 2.031.221,49 | 2.698.250,75 | 30.278.902,61 | 35.730.117,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 249.099,10 | 228.686,92 | 194.646,41 | 240.829,13 | 186.671,73 | 153.946,33 | 243.866,54 | 364.531,51 | 227.664,61 | 727.075,60 | 251.402,91 | 396.479,70 | 3.464.900,49 | 6.081.883,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -3.621.247,69 | -4.729.405,05 | -2.547.768,00 | -2.681.250,23 | -2.976.052,53 | -2.727.266,11 | -3.720.990,22 | -2.894.257,59 | -2.892.070,28 | -3.126.319,66 | -2.868.385,09 | -3.417.372,00 | -38.202.384,45 | -39.044.000,00 |
| 2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB | -3.621.247,69 | -4.729.405,05 | -2.547.768,00 | -2.681.250,23 | -2.976.052,53 | -2.727.266,11 | -3.720.990,22 | -2.894.257,59 | -2.892.070,28 | -3.126.319,66 | -2.868.385,09 | -3.417.372,00 | -38.202.384,45 | -39.044.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | 28.169.640,18 | 38.875.249,48 | 18.170.053,53 | 24.989.617,32 | 23.445.207,71 | 24.442.348,38 | 29.489.122,15 | 23.000.031,67 | 24.156.833,13 | 25.236.684,26 | 23.323.709,00 | 25.598.316,33 | 308.896.813,14 | 327.070.000,00 |



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

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

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



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | RECEITAS REALIZADAS | | | |
|---|------------------|---------------------|----------------|-------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre | | |
| | | | 2017 | 2016 | |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pensionista | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Serviços | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Demais Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Amortização de Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II) | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO (IV) | 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 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA (V) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | 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

| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|------------------------------|-----------------------|
| VALOR | 0,00 |

| BENS E DIREITOS DO RPPS | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------------|-----------------------|------|
| | 2017 | 2016 |
| Caixa e Equivalentes de Caixa | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | 0,00 | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | 0,00 | 0,00 |

| PLANO FINANCEIRO | | | | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS CORRENTES (VIII) | | | | |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Receita de Contribuições Patronais | | | | |
| Civil | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Militar | | | | |
| Ativo | | | | |
| Inativo | | | | |
| Pensionista | | | | |
| Em Regime de Parcelamento de Débitos | | | | |
| Receita Patrimonial | | | | |
| Receitas Imobiliárias | | | | |
| Receitas de Valores Mobiliários | | | | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | | | |
| Receita de Serviços | | | | |
| Outras Receitas Correntes | | | | |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | | | |
| Demais Receitas Correntes | | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL (IX) | | | | |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | | | |
| Amortização de Empréstimos | | | | |
| Outras Receitas de Capital | | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX) | | | | |

| 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 |
| ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDÊNCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII) | | | | | | | | |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII) | | | | | | | | |
| APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR | | | APORTES REALIZADOS | | | | | |

Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
Recursos para Formação de Reserva


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.11


LESSIVALDO 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017


R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | Em 31/Dez/2016 | Em 31/ago/2017 | Em 31/out/2017 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 244.033.837,19 | 238.222.653,59 | 235.642.984,48 |
| DEDUÇÕES (II) | 5.613.149,75 | 29.448.781,05 | 29.134.728,87 |
| Disponibilidade de Caixa | 5.268.074,30 | 26.693.569,62 | 26.318.573,38 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 26.356.720,24 | 31.422.777,80 | 30.399.015,89 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios) | 21.088.645,94 | 4.729.208,18 | 4.080.442,51 |
| Demais Haveres Financeiros | 345.075,45 | 2.755.211,43 | 2.816.155,49 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 238.420.687,44 | 208.773.872,54 | 206.508.255,61 |
| 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) | 238.420.687,44 | 208.773.872,54 | 206.508.255,61 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------|-----------------------|----------------------|
| | No Bimestre (c-b) | Até o Bimestre (c-a) |
| VALOR | -2.265.616,93 | -31.912.431,83 |

| 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


LESSIVALDO 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o Bimestre 2017 | Até o Bimestre 2016 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 322.783.000,00 | 240.166.894,64 | 226.569.161,48 |
| Receitas Tributárias | 60.980.000,00 | 40.485.862,24 | 39.518.054,36 |
| IPTU | 8.000.000,00 | 7.018.134,37 | 6.048.191,12 |
| ITIV/ITBI | 900.000,00 | 722.113,61 | 719.973,09 |
| ISS | 44.000.000,00 | 24.105.750,65 | 25.367.768,15 |
| IRRF | 4.300.000,00 | 5.106.405,35 | 4.642.201,26 |
| Outras Receitas Tributárias | 3.780.000,00 | 3.533.458,26 | 2.739.920,74 |
| Receitas de Contribuições | 1.800.000,00 | 2.948.483,13 | 115.324,83 |
| Receitas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 1.800.000,00 | 2.948.483,13 | 115.324,83 |
| Receita Patrimonial Líquida | 100.000,00 | 87.998,60 | 63.991,72 |
| Receita Patrimonial | 1.887.000,00 | 1.773.027,44 | 1.610.137,30 |
| (-) Aplicações Financeiras | 1.787.000,00 | 1.685.028,84 | 1.546.145,58 |
| Transferências Correntes | 253.806.117,00 | 193.657.436,20 | 184.837.855,19 |
| FPM | 40.000.000,00 | 31.057.168,13 | 9.269.045,29 |
| ICMS | 107.600.000,00 | 83.722.265,48 | 98.934.021,53 |
| IPVA | 4.800.000,00 | 4.307.269,00 | 5.012.393,24 |
| Convênios | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Correntes | 101.356.117,00 | 74.570.733,59 | 71.622.395,13 |
| Demais Receitas Correntes | 6.096.883,00 | 2.987.114,47 | 2.033.935,38 |
| Dívida Ativa | 3.817.383,00 | 2.106.587,63 | 0,00 |
| Diversas Receitas Correntes | 2.279.500,00 | 880.526,84 | 2.033.935,38 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 2.930.000,00 | 1.026.760,00 | 38.033,05 |
| 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 | 1.026.760,00 | 38.033,05 |
| Convênios | 2.880.000,00 | 0,00 | 38.033,05 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 1.026.760,00 | 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 | 1.026.760,00 | 38.033,05 |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 325.663.000,00 | 241.193.654,64 | 226.607.194,53 |



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2017

R\$ 1,00

| 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) | 301.528.999,44 | 280.432.525,00 | 249.342.718,69 | 213.354.935,27 | 213.280.512,00 | | |
| Pessoal e Encargos Sociais | 182.863.289,55 | 181.734.264,75 | 156.349.832,29 | 140.493.588,23 | 131.337.090,49 | | |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Despesas Correntes | 118.665.709,89 | 98.698.260,25 | 92.992.886,40 | 72.861.347,04 | 81.943.421,51 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 301.528.999,44 | 280.432.525,00 | 249.342.718,69 | 213.354.935,27 | 213.280.512,00 | | |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 28.440.447,40 | 20.358.035,61 | 11.555.456,44 | 13.385.703,27 | 9.970.892,81 | | |
| Investimentos | 15.988.543,84 | 7.918.035,61 | 5.577.456,44 | 4.339.665,69 | 4.440.085,26 | | |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Amortização da Dívida (XIV) | 12.451.903,56 | 12.440.000,00 | 5.978.000,00 | 9.046.037,58 | 5.530.807,55 | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 15.988.543,84 | 7.918.035,61 | 5.577.456,44 | 4.339.665,69 | 4.440.085,26 | | |
| 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) | 317.717.543,28 | 288.350.560,61 | 254.920.175,13 | 217.694.600,96 | 217.720.597,26 | | |

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) 7.945.456,72 -47.156.905,97 -28.312.980,60 23.499.053,68 8.886.597,27

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 0,00 254.920.175,13 0,00 0,00

| 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
SECRETÁRIO 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017
R\$ 1,00

| PODERI/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 2016 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2016 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 1.503.638,39 | 20.316.390,87 | 17.739.586,75 | 0,00 | 4.080.442,51 | 0,00 | 3.539.623,92 | 3.499.544,64 | 2.753.415,57 | 2.990,34 | 783.218,01 | 4.863.660,52 |
| Executivo | 1.503.638,39 | 20.316.390,87 | 17.739.586,75 | 0,00 | 4.080.442,51 | 0,00 | 3.527.741,98 | 3.490.653,04 | 2.744.523,97 | 0,00 | 783.218,01 | 4.863.660,52 |
| 10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA – SEMOP | 0,00 | 104.613,16 | 104.440,35 | 0,00 | 172,81 | 0,00 | 39.124,18 | 39.124,18 | 39.124,18 | 0,00 | 0,00 | 172,81 |
| 11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 104.390,70 | 4.180.812,03 | 3.428.022,76 | 0,00 | 857.179,97 | 0,00 | 3.327.548,55 | 3.327.548,51 | 2.581.419,44 | 0,00 | 746.129,11 | 1.603.309,08 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA – SEDESC | 350.406,45 | 554.931,73 | 258.645,75 | 0,00 | 646.692,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 646.692,43 |
| 13 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 21.004,91 | 0,00 | 0,00 | 21.004,91 | 0,00 | 29.798,18 | 11.099,00 | 11.099,00 | 0,00 | 18.699,18 | 39.704,09 |
| 16 - FUNDEB | 0,00 | 943.735,18 | 943.735,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 0,00 | 1.975.986,63 | 1.975.986,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 574.550,00 | 7.245.208,52 | 6.213.912,32 | 0,00 | 1.605.846,20 | 0,00 | 83.521,96 | 83.442,24 | 83.442,24 | 0,00 | 79,72 | 1.605.925,92 |
| 28 - GABINETE DO VICE-PREFEITO | 361.656,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.656,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361.656,45 |
| 3 - GABINETE DO PREFEITO | 112.634,79 | 17.261,80 | 17.261,80 | 0,00 | 112.634,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112.634,79 |
| 30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL | 0,00 | 2.898.544,65 | 2.638.972,63 | 0,00 | 259.572,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259.572,02 |
| 31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA | 0,00 | 2.063.054,34 | 1.987.099,98 | 0,00 | 75.954,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75.954,36 |
| 32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROMOÇÃO A MULHER | 0,00 | 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 | 16.279,08 | 16.279,08 | 16.279,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ | 0,00 | 267.171,25 | 127.442,68 | 0,00 | 139.728,57 | 0,00 | 13.160,03 | 13.160,03 | 13.160,03 | 0,00 | 0,00 | 139.728,57 |
| Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.881,94 | 8.891,60 | 8.891,60 | 2.990,34 | 0,00 | 0,00 |
| 1 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.881,94 | 8.891,60 | 8.891,60 | 2.990,34 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.503.638,39 | 20.316.390,87 | 17.739.586,75 | 0,00 | 4.080.442,51 | 0,00 | 3.539.623,92 | 3.499.544,64 | 2.753.415,57 | 2.990,34 | 783.218,01 | 4.863.660,52 |



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017
R\$ 1,00

| PODERI/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

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



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2017
R\$ 1,00

| 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 | 7.371.771,23 | 38.574.441,19 | 60,60 |
| 1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 10.150.000,00 | 10.150.000,00 | 963.424,34 | 8.209.764,56 | 80,88 |
| 1.1.1 - IPTU | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 728.421,23 | 7.018.134,37 | 87,72 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 2.150.000,00 | 2.150.000,00 | 235.003,11 | 1.191.630,19 | 55,42 |
| 1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 997.000,00 | 997.000,00 | 180.545,61 | 725.910,13 | 72,80 |
| 1.2.1 - ITBI | 900.000,00 | 900.000,00 | 179.479,33 | 722.113,61 | 80,23 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI | 97.000,00 | 97.000,00 | 1.066,28 | 3.796,52 | 3,91 |
| 1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 45.705.000,00 | 45.705.000,00 | 5.260.323,67 | 24.532.361,15 | 53,67 |
| 1.3.1 - ISS | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 5.138.903,89 | 24.105.750,65 | 54,78 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 1.705.000,00 | 1.705.000,00 | 121.419,78 | 426.610,50 | 25,02 |
| 1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 967.477,61 | 5.106.405,35 | 75,09 |
| 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 | 31.662.565,04 | 152.414.363,27 | 78,88 |
| 2.1 - Cota-Parte FPM | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 6.542.420,83 | 40.984.926,33 | 81,96 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 6.542.420,83 | 38.821.459,81 | 77,64 |
| 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 | 2.163.466,52 | 0,00 |
| 2.2 - Cota-Parte ICMS | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 23.696.260,57 | 104.652.831,61 | 77,52 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 | 500.000,00 | 500.000,00 | 78.099,96 | 390.499,80 | 78,09 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 233.778,53 | 992.232,17 | 58,36 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 5.780,87 | 9.787,84 | 48,93 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 1.106.224,28 | 5.384.085,52 | 89,73 |
| 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 | 39.034.336,27 | 190.988.804,46 | 74,35 |
| 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 | 796.181,98 | 3.565.598,96 | 102,69 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 1.845.000,00 | 1.845.000,00 | 391.205,14 | 2.036.720,74 | 110,39 |
| 5.2 - Transferências Diretas - PDDE | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3 - Transferências Diretas - PNATE | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 318.693,00 | 1.051.376,58 | 70,09 |
| 5.4 - Transferências Diretas - PNATE | 41.000,00 | 41.000,00 | 42.109,40 | 168.437,60 | 410,82 |
| 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 | 44.174,44 | 309.064,04 | 5.151,06 |

| | | | | | |
|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|--------------|
| 6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 282.000,00 | 282.000,00 | 1.213,85 | 52.232,63 | 18,52 |
| 6.1 - Transferências de Convênios | 282.000,00 | 282.000,00 | 0,00 | 44.231,84 | 15,68 |
| 6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios | 0,00 | 0,00 | 1.213,85 | 8.000,79 | 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 | 342.000,00 | 342.000,00 | 0,00 | 44.231,84 | 12,93 |
| 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 4.096.000,00 | 4.096.000,00 | 797.395,83 | 3.662.063,43 | 89,41 |

| 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 | 6.285.757,09 | 29.851.731,71 | 76,45 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 1.308.484,11 | 7.764.291,68 | 77,64 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 27.400.000,00 | 27.400.000,00 | 4.739.252,07 | 20.930.566,13 | 76,38 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 15.619,98 | 78.099,90 | 78,09 |
| 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 | 1.156,16 | 1.957,48 | 48,93 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 221.244,77 | 1.076.816,52 | 89,73 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 64.090.000,00 | 64.090.000,00 | 10.083.767,65 | 47.418.779,72 | 73,98 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 51.000.000,00 | 51.000.000,00 | 6.636.428,22 | 34.289.110,77 | 67,23 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 12.900.000,00 | 12.900.000,00 | 3.433.869,51 | 12.969.125,45 | 100,53 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 190.000,00 | 190.000,00 | 13.469,92 | 160.543,50 | 84,49 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 11.956.000,00 | 11.956.000,00 | 350.671,13 | 4.437.379,06 | 37,11 |

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | INSC. EM RP NÃO PROC. (j) |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| | | | 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 | 59.600.000,00 | 59.600.000,00 | 100,00% | 45.795.847,45 | 76,83% | 0,00 |
| 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 | 59.600.000,00 | 59.600.000,00 | 100,00% | 45.795.847,45 | 76,83% | 0,00 |
| 14 - OUTRAS DESPESAS | 11.100.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 100,00% | 3.231.078,02 | 71,80% | 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 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 100,00% | 3.231.078,02 | 71,80% | 0,00 |
| 15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 64.100.000,00 | 64.100.000,00 | 64.100.000,00 | 100,00% | 49.026.925,47 | 76,49% | 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) | 49.026.925,47 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) % | 96,57 |

| | |
|---|-------|
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ % | 6.81 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ % | -3.38 |

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 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| 22.1 - Creche | 650.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 93.048.000,00 | 88.959.432,87 | 95,60% | 68.232.952,58 | 73,33% | 0,00 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 64.100.000,00 | 64.100.000,00 | 64.100.000,00 | 100,00% | 49.026.925,47 | 76,48% | 0,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 26.058.000,00 | 28.948.000,00 | 24.859.432,87 | 85,87% | 19.206.027,11 | 66,34% | 0,00 |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 82.000,00 | 76.076,40 | 92,77% | 76.076,40 | 92,77% | 0,00 |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 300.000,00 | 4.427.000,00 | 4.426.681,69 | 99,99% | 3.120.268,10 | 70,48% | 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 | 965.240,00 | 946.020,00 | 98,00% | 53.280,00 | 5,51% | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 91.118.000,00 | 98.522.240,00 | 94.408.210,96 | 95,82% | 71.482.577,08 | 72,55% | 0,00 |

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

| | |
|--|----------------------|
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | 4.437.379,06 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | 12.969.125,45 |
| 31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | 160.543,50 |
| 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) | 17.567.048,01 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) | 50.665.904,57 |
| 38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | 26,53 |

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 | 265.500,00 | 14,35% | 120.610,22 | 6,51% | 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 | 2.143.284,29 | 70,89% | 1.582.085,35 | 52,33% | 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 | 2.408.784,29 | 49,43% | 1.702.695,57 | 34,94 | 0,00 |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43) | 95.991.000,00 | 103.395.240,00 | 96.816.995,25 | 93,64% | 73.185.272,65 | 70,78 | 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 | 1.600.245,72 | 0,00 |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino | 1.600.245,72 | 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 | 47.258.236,22 | 2.036.720,74 |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 49.901.194,01 | 0,00 |
| 48.1 Orçamento do Exercício | 49.026.925,47 | 0,00 |
| 48.2 Restos a Pagar | 874.268,54 | 0,00 |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 160.543,50 | 309.064,04 |
| 50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | -328.879,70 | 5.929.793,28 |
| 51- (+) Ajustes | 1.373.006,05 | -115.925,24 |
| 51.1 Retenções | 1.373.006,35 | -115.914,67 |
| 51.2 Conciliação Bancária | -0,30 | -10,57 |
| 52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO | 1.044.126,35 | 5.813.868,04 |


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.11


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



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/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 | 38.574.441,19 | 60,60 | | |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 7.018.134,37 | 87,72 | | |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 900.000,00 | 900.000,00 | 722.113,61 | 80,23 | | |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 44.000.000,00 | 44.000.000,00 | 24.105.750,65 | 54,78 | | |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 5.106.405,35 | 75,09 | | |
| 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 | 121.120,66 | 48,44 | | |
| Dívida Ativa dos Impostos | 3.300.000,00 | 3.300.000,00 | 1.202.519,11 | 36,43 | | |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa | 402.000,00 | 402.000,00 | 298.397,44 | 74,22 | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 193.220.000,00 | 193.220.000,00 | 150.250.896,75 | 77,76 | | |
| Cota-Parte FPM | 50.000.000,00 | 50.000.000,00 | 38.821.459,81 | 77,64 | | |
| Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 9.787,84 | 48,93 | | |
| Cota-Parte IPVA | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 5.384.085,52 | 89,73 | | |
| Cota-Parte ICMS | 135.000.000,00 | 135.000.000,00 | 104.652.831,61 | 77,52 | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 992.232,17 | 58,36 | | |
| 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 | 390.499,80 | 78,09 | | |
| 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 | 188.825.337,94 | 73,51 | | |
| 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 | 17.242.561,65 | 80,70 | | |
| Provenientes da União | 15.934.000,00 | 15.934.000,00 | 16.281.224,06 | 102,17 | | |
| Provenientes dos Estados | 4.910.000,00 | 4.910.000,00 | 425.500,00 | 8,66 | | |
| Provenientes de Outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Outras Receitas do SUS | 521.000,00 | 521.000,00 | 535.837,59 | 102,84 | | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 175.698,00 | 0,00 | | |
| TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE | 21.365.000,00 | 21.365.000,00 | 17.418.259,65 | 81,53 | | |
| 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 | 79.557.274,60 | 75.778.421,19 | 95,25 | 59.113.417,32 | 74,30 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 35.894.000,00 | 39.562.974,60 | 39.557.494,33 | 99,98 | 31.015.605,02 | 78,39 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 37.018.000,00 | 39.994.300,00 | 36.220.926,86 | 90,56 | 28.097.812,30 | 70,25 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 6.115.000,00 | 3.270.725,40 | 2.498.662,46 | 76,39 | 210.677,53 | 6,44 |
| Investimentos | 6.104.000,00 | 3.269.725,40 | 2.498.662,46 | 76,41 | 210.677,53 | 6,44 |
| Inversões Financeiras | 10.000,00 | 0,00 | 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 | 82.828.000,00 | 78.277.083,65 | 94,51 | 59.324.094,85 | 71,62 |

| 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 | 22.974.000,00 | 20.580.867,76 | 26,29 | 13.611.515,72 | 22,94 |
| Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS | 22.974.000,00 | 22.974.000,00 | 20.580.867,76 | 26,29 | 13.611.515,72 | 22,94 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 200.000,00 | 0,00 | 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 | 22.974.000,00 | 20.580.867,76 | 26,29 | 13.611.515,72 | 22,94 |
| TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) | 55.854.000,00 | 59.854.000,00 | 57.696.215,89 | 73,71 | 45.712.579,13 | 77,06 |

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIb / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 24,21

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 17.388.778,44

| 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 | 2.326.060,24 | 746.129,07 | 0,00 |
| Total | 3.072.189,31 | 0,00 | 2.326.060,24 | 746.129,07 | 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 (X) | 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 | 20.668.425,40 | 20.221.156,06 | 25,83 | 14.175.635,23 | 23,89 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 40.542.000,00 | 44.667.023,41 | 41.850.014,86 | 53,46 | 33.505.249,70 | 56,47 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 2.010.000,00 | 1.663.000,00 | 909.764,30 | 1,16 | 134.900,00 | 0,22 |
| Vigilância Sanitária | 1.897.000,00 | 2.475.500,00 | 2.375.195,40 | 3,03 | 1.924.842,56 | 3,24 |
| 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 | 13.354.051,19 | 12.920.953,03 | 16,50 | 9.583.467,36 | 16,15 |
| TOTAL | 79.028.000,00 | 82.828.000,00 | 78.277.083,65 | 100,00 | 59.324.094,85 | 100,00 |


DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1


CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.11


LESSIVALDO 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

SETEMBRO-OUTUBRO/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

SETEMBRO-OUTUBRO/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


LESSIVALDO 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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 | 48.922.025,33 | 242.878.683,48 |
| Déficit Orçamentário | 1.779.825,22 | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS | | |
| Dotação Inicial | | 330.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | 41.500,00 | 169.446,84 |
| Dotação Atualizada | | 330.169.446,84 |
| Despesas Empenhadas | 22.771.360,58 | 300.790.560,61 |
| Despesas Liquidadas | 50.701.850,55 | 226.740.638,54 |
| Despesas Pagas | 50.075.693,30 | 224.990.686,10 |
| Superávit Orçamentário | | 16.138.044,94 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | No Bimestre | Até o Bimestre |
|-------------------------------|---------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 22.771.360,58 | 300.790.560,61 |
| Despesas Liquidadas | 50.701.850,55 | 226.740.638,54 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | No Bimestre | Até o Bimestre |
|--------------------------------|---------------|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 48.922.025,33 | 308.896.813,14 |

| 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 | -31.912.431,83 | 191,48 |
| Resultado Primário | 4.670.175,00 | 20.783.515,98 | 445,02 |

| 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 | 21.820.029,26 | 0,00 | 17.739.586,75 | 4.080.442,51 |
| Poder Executivo | 21.820.029,26 | 0,00 | 17.739.586,75 | 4.080.442,51 |
| Poder Legislativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | 3.539.623,92 | 2.990,34 | 2.753.415,57 | 783.218,01 |
| Poder Executivo | 3.527.741,98 | 0,00 | 2.744.523,97 | 783.218,01 |
| Poder Legislativo | 11.881,94 | 2.990,34 | 8.891,60 | 0,00 |
| TOTAL | 25.359.653,18 | 2.990,34 | 20.493.002,32 | 4.863.660,52 |

| 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 | 50.665.904,57 | 25,00 | 26,53 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 45.795.847,45 | 60,00 | 96,58 |

| 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 | 45.712.579,13 | 15,00 | 24,21 |

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



DÍOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.1



CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.11



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