



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Simões Filho

1

Segunda-feira • 29 de Janeiro de 2018 • Ano X • Nº 4096

Esta edição encontra-se no site: www.simoefilho.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL

Prefeitura Municipal de Simões Filho publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária-6ºBimestre de 2017.
- Relatório de Gestão Fiscal-3ºQuadrimestre de 2017.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



Relatório Resumido da Execução Orçamentária



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	69.206.195,05	20,97	312.084.878,53	94,57	17.915.121,47
RECEITAS CORRENTES	327.070.000,00	327.070.000,00	69.194.195,05	21,16	311.046.118,53	95,10	16.023.881,47
RECEITA TRIBUTÁRIA	63.480.000,00	63.480.000,00	14.093.012,40	22,20	54.578.874,64	85,98	8.901.125,36
IMPOSTOS	59.700.000,00	59.700.000,00	13.781.281,49	23,08	50.733.685,47	84,98	8.966.314,53
TAXAS	3.780.000,00	3.780.000,00	311.730,91	8,25	3.845.189,17	101,72	-65.189,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	653.135,50	36,29	3.601.618,63	200,09	-1.801.618,63
RECEITA PATRIMONIAL	1.887.000,00	1.887.000,00	4.858.908,60	257,49	6.631.936,04	351,45	-4.744.936,04
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	100.000,00	100.000,00	11.628,85	11,63	99.627,45	99,63	372,55
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.787.000,00	1.787.000,00	147.279,75	8,24	1.832.308,59	102,54	-45.308,59
RECEITA DA CESSÃO DE DIREITOS	0,00	0,00	4.700.000,00	0,00	4.700.000,00	0,00	-4.700.000,00
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	47.198.099,89	18,60	240.855.536,09	94,90	12.950.580,91
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	253.756.117,00	253.756.117,00	47.135.699,66	18,58	240.755.832,67	94,88	13.000.284,33
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS	0,00	0,00	62.400,23	0,00	99.703,42	0,00	-99.703,42
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	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	2.391.038,66	39,31	5.378.153,13	88,43	703.729,87
MULTAS E JUROS DE MORA	1.134.500,00	1.134.500,00	438.585,83	38,66	1.105.682,66	97,46	28.817,34
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	10.000,00	10.000,00	55,84	0,56	194.769,48	1.947,69	-184.769,48
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	3.817.383,00	3.817.383,00	1.951.084,06	51,11	4.057.671,69	106,29	-240.288,69
Receitas Diversas	1.120.000,00	1.120.000,00	1.312,93	0,12	20.029,30	1,79	1.099.970,70
RECEITAS DE CAPITAL	2.930.000,00	2.930.000,00	12.000,00	0,41	1.038.760,00	35,45	1.891.240,00
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	12.000,00	0,42	1.038.760,00	36,07	1.841.240,00
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.038.760,00	0,00	-1.038.760,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	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	69.206.195,05	20,97	312.084.878,53	94,57	17.915.121,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0

Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	0,00	0
Mobilária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	330.000.000,00	330.000.000,00	69.206.195,05	20,97	312.084.878,53	94,57
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0
TOTAL (VII) = (V + VI)	330.000.000,00	330.000.000,00	69.206.195,05	20,97	312.084.878,53	17.915.121,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	540.000,00	0
Superávit Financeiro	-	-	-	-	540.000,00	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	330.540.000,00	-7.529.765,57	293.260.795,04	37.279.204,96	65.141.071,21	291.881.709,75	38.658.290,25	287.468.501,30	1.379.085,29
DESPESAS CORRENTES	289.179.000,00	305.059.381,10	-6.206.329,48	274.226.195,52	30.833.185,58	59.973.174,96	273.328.110,23	31.731.270,87	268.966.904,26	898.085,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	157.885.000,00	190.693.614,60	-2.377.238,20	179.357.026,55	11.336.588,05	38.863.438,32	179.357.026,55	11.336.588,05	178.079.954,66	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131.243.000,00	114.365.766,50	-3.829.091,28	94.869.168,97	19.496.597,53	21.109.736,64	93.971.083,68	20.394.682,82	90.886.949,60	898.085,29
DESPESAS DE CAPITAL	40.621.000,00	25.480.618,90	-1.323.436,09	19.034.599,52	6.446.019,38	5.167.896,25	18.553.599,52	6.927.019,38	18.501.597,04	481.000,00
INVESTIMENTOS	34.609.000,00	11.835.715,34	-2.177.420,50	5.740.615,11	6.095.100,23	919.949,42	5.259.615,11	6.576.100,23	5.207.612,63	481.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.001.000,00	13.644.903,56	853.984,41	13.293.984,41	350.919,15	4.247.946,83	13.293.984,41	350.919,15	13.293.984,41	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	-	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	330.540.000,00	-7.529.765,57	293.260.795,04	37.279.204,96	65.141.071,21	291.881.709,75	38.658.290,25	287.468.501,30	1.379.085,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Interna	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobilária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Amortização da Dívida Externa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dívida Mobilária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Dívidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	330.000.000,00	330.540.000,00	-7.529.765,57	293.260.795,04	37.279.204,96	65.141.071,21	291.881.709,75	38.658.290,25	287.468.501,30	1.379.085,29
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	18.824.083,49	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	330.000.000,00	330.540.000,00	-7.529.765,57	293.260.795,04	37.279.204,96	65.141.071,21	312.084.878,53	38.658.290,25	287.468.501,30	1.379.085,29

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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	330.000.000,00	330.540.000,00	-7.529.765,57	293.260.795,04	100,000	37.279.204,96	65.141.071,21	291.881.709,75	100,000	38.658.290,25	0,00
01 - Legislativa	16.000.000,00	16.000.000,00	567.237,59	14.276.839,09	4,868	1.723.160,91	2.556.844,71	14.095.303,51	4,868	1.904.696,49	0,00
031 - Ação Legislativa	16.000.000,00	16.000.000,00	567.237,59	14.276.839,09	4,868	R\$1.723.160,91	2.556.844,71	14.095.303,51	4,829	1.904.696,49	181.535,58
03 - Essencial à Justiça	796.000,00	1.140.060,19	-70.382,43	1.106.785,57	0,377	33.274,62	226.951,98	1.106.785,57	0,377	33.274,62	0,00
122 - Administração Geral	796.000,00	1.140.060,19	-70.382,43	1.106.785,57	0,377	R\$33.274,62	226.951,98	1.106.785,57	0,379	33.274,62	0,00
04 - Administração	56.704.000,00	53.808.794,09	-4.227.756,47	49.576.396,36	16,905	4.232.397,73	10.028.375,94	49.576.396,36	16,905	4.232.397,73	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	45.242.819,21	-3.713.095,81	41.550.285,82	14,168	R\$3.692.533,39	8.456.870,95	41.550.285,82	14,235	3.692.533,39	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	1.174.000,00	1.136.141,98	13.722,98	1.136.141,98	0,387	R\$0,00	248.581,51	1.136.141,98	0,389	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	453.000,00	460.000,00	-4.473,33	455.526,67	0,155	R\$4.473,33	78.100,00	455.526,67	0,156	4.473,33	0,00
129 - Administração de Receitas	501.000,00	959.662,02	-85.054,26	846.882,76	0,289	R\$112.779,26	151.104,02	846.882,76	0,290	112.779,26	0,00
131 - Comunicação Social	354.000,00	533.479,92	-12.059,25	532.940,75	0,182	R\$539,17	119.516,35	532.940,75	0,183	539,17	0,00
452 - Serviços Urbanos	10.263.000,00	5.474.190,96	-426.796,80	5.054.618,38	1,724	R\$419.572,58	974.203,11	5.054.618,38	1,732	419.572,58	0,00
06 - Segurança Pública	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	0,00
08 - Assistência Social	16.282.200,00	8.683.383,61	-151.395,51	5.327.887,49	1,817	3.355.496,12	995.484,02	4.907.887,49	1,817	3.775.496,12	0,00
122 - Administração Geral	8.966.000,00	4.663.916,70	-439.357,85	4.236.443,98	1,445	R\$427.472,72	854.182,19	4.236.443,98	1,451	427.472,72	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	1.861.200,00	784.240,00	-8.509,54	150.046,51	0,051	R\$634.193,49	26.510,43	150.046,51	0,051	634.193,49	0,00
244 - Assistência Comunitária	5.455.000,00	3.235.226,91	296.471,88	941.397,00	0,321	R\$2.293.829,91	114.791,40	521.397,00	0,179	2.713.829,91	420.000,00
10 - Saúde	79.028.000,00	83.931.000,00	-2.259.864,98	76.017.218,67	25,921	7.913.781,33	16.467.294,87	75.791.389,72	25,921	8.139.610,28	0,00
122 - Administração Geral	15.146.000,00	13.498.551,19	-825.186,95	12.095.766,08	4,125	R\$1.402.785,11	2.512.298,72	12.095.766,08	4,144	1.402.785,11	0,00
301 - Atenção Básica	19.233.000,00	20.699.629,10	-1.760.314,09	18.460.841,97	6,295	R\$2.238.787,13	4.157.370,94	18.333.006,17	6,281	2.366.622,93	127.835,80
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.542.000,00	44.589.319,71	-30.885,97	41.819.128,89	14,260	R\$2.770.190,82	8.233.761,60	41.739.011,30	14,300	2.850.308,41	80.117,59
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	2.010.000,00	2.614.000,00	322.505,32	1.232.269,62	0,420	R\$1.381.730,38	1.097.369,62	1.232.269,62	0,422	1.381.730,38	0,00
304 - Vigilância Sanitária	1.897.000,00	2.529.500,00	34.016,71	2.409.212,11	0,822	R\$120.287,89	466.493,99	2.391.336,55	0,819	138.163,45	17.875,56
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	732.472,01	-21.888,35	707.503,66	0,241	24.968,35	115.892,71	707.503,66	0,241	24.968,35	0,00
122 - Administração Geral	527.000,00	732.472,01	-21.888,35	707.503,66	0,241	R\$24.968,35	115.892,71	707.503,66	0,242	24.968,35	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	135.000,00	0,00	0,00	0,00	0,000	R\$0,00	0,00	0,00	0,000	0,00	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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	108.830.240,00	81.108,73	96.898.103,98	33,042	11.932.136,02	23.712.831,33	96.898.103,98	33,042	11.932.136,02	0,00
361 - Ensino Fundamental	28.671.000,00	40.312.240,00	8.178.647,31	36.325.235,77	12,387	R\$3.987.004,23	15.405.228,59	36.325.235,77	12,445	3.987.004,23	0,00
362 - Ensino Medio	300.000,00	291.000,00	-1.142,78	142.582,32	0,049	R\$148.417,68	24.510,42	142.582,32	0,049	148.417,68	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	-912.735,50	3.513.946,19	1,198	R\$913.053,81	393.678,09	3.513.946,19	1,204	913.053,81	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	63.800.000,00	-7.183.660,30	56.916.339,70	19,408	R\$6.883.660,30	7.889.414,23	56.916.339,70	19,500	6.883.660,30	0,00
13 - Cultura	4.145.000,00	2.812.058,92	-289.274,59	1.818.094,89	0,620	993.964,03	662.616,51	1.818.094,89	0,620	993.964,03	0,00
392 - Difusão Cultural	4.145.000,00	2.812.058,92	-289.274,59	1.818.094,89	0,620	R\$993.964,03	662.616,51	1.818.094,89	0,623	993.964,03	0,00
15 - Urbanismo	38.980.800,00	28.420.986,28	-1.491.890,56	23.279.534,21	7,938	5.141.452,07	3.867.352,13	22.727.813,45	7,938	5.693.172,83	0,00
122 - Administração Geral	220.000,00	15.355,00	0,00	14.710,00	0,005	R\$645,00	14.710,00	14.710,00	0,005	645,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	23.600.800,00	8.125.594,72	576.296,28	4.906.249,64	1,673	R\$3.219.345,08	679.499,85	4.354.528,88	1,492	3.771.065,84	551.720,76
452 - Serviços Urbanos	15.160.000,00	20.280.036,56	-2.068.186,84	18.358.574,57	6,260	R\$1.921.461,99	3.173.142,28	18.358.574,57	6,290	1.921.461,99	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	1.253.372,66	-15.956,63	1.152.666,84	0,393	100.705,82	271.961,23	1.152.666,84	0,393	100.705,82	0,00
122 - Administração Geral	640.000,00	1.236.872,66	-15.956,63	1.145.456,79	0,391	R\$91.415,87	271.961,23	1.145.456,79	0,392	91.415,87	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	20.000,00	11.500,00	0,00	7.210,05	0,002	R\$4.289,95	0,00	7.210,05	0,002	4.289,95	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	10.749,00	0,00	10.749,00	0,004	0,00	749,00	10.749,00	0,004	0,00	0,00
695 - Turismo	0,00	10.749,00	0,00	10.749,00	0,004	R\$0,00	749,00	10.749,00	0,004	0,00	0,00
25 - Energia	2.070.000,00	5.186.522,97	15.970,12	4.437.684,09	1,513	748.838,88	766.696,00	4.437.684,09	1,513	748.838,88	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.070.000,00	5.186.522,97	15.970,12	4.437.684,09	1,513	R\$748.838,88	766.696,00	4.437.684,09	1,520	748.838,88	0,00
26 - Transporte	2.158.000,00	2.912.466,39	-726.038,78	2.389.277,54	0,815	523.188,85	559.456,40	2.389.277,54	0,815	523.188,85	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	510.000,00	433.600,00	-638.516,40	3.084,60	0,001	R\$430.515,40	-366,40	3.084,60	0,001	430.515,40	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")

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	-87.522,38	2.386.192,94	0,814	R\$92.673,45	559.822,80	2.386.192,94	0,818	92.673,45	0,00
27 - Desporto e Lazer	2.571.000,00	1.453.990,32	-22.257,34	1.397.502,85	0,477	56.487,47	353.950,41	1.397.502,85	0,477	56.487,47	0,00
812 - Desporto Comunitário	2.571.000,00	1.453.990,32	-22.257,34	1.397.502,85	0,477	R\$56.487,47	353.950,41	1.397.502,85	0,479	56.487,47	0,00
28 - Encargos Especiais	8.272.000,00	15.280.903,56	1.082.623,63	14.864.550,80	5,069	416.352,76	4.554.613,97	14.864.550,80	5,069	416.352,76	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	8.272.000,00	15.280.903,56	1.082.623,63	14.864.550,80	5,069	R\$416.352,76	4.554.613,97	14.864.550,80	5,093	416.352,76	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	330.000.000,00	330.540.000,00	-7.529.765,57	293.260.795,04	100,00	37.279.204,96	65.141.071,21	291.881.709,75	100,00	38.658.290,25	1.379.085,29

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 Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2017
	01/2017	02/2017	03/2017	04/2017	05/2017	06/2017	07/2017	08/2017	09/2017	10/2017	11/2017	12/2017		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	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	30.086.466,74	46.186.785,75	347.976.907,68	366.114.000,00
1.1- Receita Tributária	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	3.812.815,72	10.280.196,68	54.578.874,64	63.480.000,00
1.1.1- IPTU	12.891,26	200,06	1.677.154,36	1.205.779,52	2.232.995,04	374.469,83	386.984,45	399.238,22	341.633,31	386.787,92	315.695,37	517.183,16	7.851.012,90	8.000.000,00
1.1.2- IRRF	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	253.125,35	5.925.846,41	11.285.377,11	6.800.000,00
1.1.3- ITIV/ITBI	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	50.004,68	129.704,76	901.823,05	900.000,00
1.1.4- ISS	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	2.983.368,02	3.606.353,74	30.695.472,41	44.000.000,00
1.1.5- Outras Receitas Tributárias	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	210.622,30	101.108,61	3.845.189,17	3.780.000,00
1.2- Receita de Contribuições	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	304.056,24	349.079,26	3.601.618,63	1.800.000,00
1.3- Receita Patrimonial	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	4.780.536,80	78.371,80	6.631.936,04	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	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	20.289.434,81	33.987.722,52	277.786.325,24	292.850.117,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	3.574.889,96	6.878.289,27	51.438.105,56	50.000.000,00
1.7.2- Cota-Parte do ITR	80,76	95,63	20,86	414,21	1.678,70	853,16	383,21	482,14	554,55	5.226,32	2.553,31	2.180,81	14.521,96	20.000,00
1.7.3- ICMS-Desoneração	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	39.049,98	39.049,98	468.599,76	500.000,00
1.7.4- Cota-Parte do ICMS	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	10.025.922,51	16.282.396,33	130.961.150,45	135.000.000,00
1.7.5- Cota-Parte do IPVA	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	373.235,99	274.642,88	6.031.964,39	6.000.000,00
1.7.6- IPI-Exportação	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	106.502,85	146.943,00	1.245.678,02	1.700.000,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	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	3.629.181,00	6.293.046,67	57.180.463,89	63.900.000,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	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	2.538.099,21	4.071.173,58	30.445.841,21	35.730.117,00
1.8- Outras Receitas Correntes	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	899.623,17	1.491.415,49	5.378.153,13	6.081.883,00
2- DEDUÇÕES (II)	-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	-2.803.130,22	-4.275.927,22	-36.930.789,15	-39.044.000,00
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-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	-2.803.130,22	-4.275.927,22	-36.930.789,15	-39.044.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	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	27.283.336,52	41.910.858,53	311.046.118,53	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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

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

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017


R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31/Dez/2016	Em 31/out/2017	Em 31/dez/2017
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	244.033.837,19	235.642.984,48	231.489.120,05
DEDUÇÕES (II)	5.613.149,75	29.134.728,87	26.275.114,58
Disponibilidade de Caixa	5.268.074,30	26.318.573,38	23.369.469,19
Disponibilidade de Caixa bruta	26.356.720,24	30.399.015,89	31.649.775,09
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	21.088.645,94	4.080.442,51	8.280.305,90
Demais Haveres Financeiros	345.075,45	2.816.155,49	2.905.645,39
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	238.420.687,44	206.508.255,61	205.214.005,47
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	206.508.255,61	205.214.005,47

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	-1.294.250,14	-33.206.681,97

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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	309.213.809,94	293.142.056,55
Receitas Tributárias	60.980.000,00	54.578.874,64	49.493.617,74
IPTU	8.000.000,00	7.851.012,90	6.669.733,55
ITIV/ITBI	900.000,00	901.823,05	835.760,81
ISS	44.000.000,00	30.695.472,41	30.931.121,29
IRRF	4.300.000,00	11.285.377,11	8.155.912,98
Outras Receitas Tributárias	3.780.000,00	3.845.189,17	2.901.089,11
Receitas de Contribuições	1.800.000,00	3.601.618,63	142.244,43
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.800.000,00	3.601.618,63	142.244,43
Receita Patrimonial Líquida	100.000,00	4.799.627,45	77.888,59
Receita Patrimonial	1.887.000,00	6.631.936,04	1.881.149,14
(-) Aplicações Financeiras	1.787.000,00	1.832.308,59	1.803.260,55
Transferências Correntes	253.806.117,00	240.855.536,09	240.916.594,60
FPM	40.000.000,00	37.742.173,51	16.745.193,26
ICMS	107.600.000,00	104.768.920,58	126.246.757,99
IPVA	4.800.000,00	4.825.572,25	5.706.104,98
Convênios	50.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	101.356.117,00	93.518.869,75	92.218.538,37
Demais Receitas Correntes	6.096.883,00	5.378.153,13	2.511.711,19
Dívida Ativa	3.817.383,00	4.057.671,69	1.654.649,03
Diversas Receitas Correntes	2.279.500,00	1.320.481,44	857.062,16
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.930.000,00	1.038.760,00	223.783,05
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	185.750,00
Transferências de Capital	2.880.000,00	1.038.760,00	38.033,05
Convênios	2.880.000,00	0,00	38.033,05
Outras Transferências de Capital	0,00	1.038.760,00	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	1.038.760,00	38.033,05
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	325.663.000,00	310.252.569,94	293.180.089,60

Contabilis - Gestão Pública / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 27/01/2018

Página 1 de 2



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017

R\$ 1,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADAS	
		Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016	Até o Bimestre 2017	Até o Bimestre 2016
		2017	2016	2017	2016	2017	2016
DESPESAS CORRENTES (VIII)	305.059.381,10	274.226.195,52	275.637.264,94	273.328.110,23	271.681.622,52	898.085,29	3.955.642,42
Pessoal e Encargos Sociais	190.693.614,60	179.357.026,55	157.862.180,41	179.357.026,55	157.354.206,90	0,00	507.973,51
Juros e Encargos da Dívida (IX)	0,00	0,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	114.365.766,50	94.869.168,97	117.774.969,53	93.971.083,68	114.327.300,62	898.085,29	3.447.668,91
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	305.059.381,10	274.226.195,52	275.637.149,94	273.328.110,23	271.681.507,52	898.085,29	3.955.642,42
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	25.480.618,90	19.034.599,52	13.115.086,67	18.553.599,52	13.065.785,80	481.000,00	49.300,87
Investimentos	11.835.715,34	5.740.615,11	6.469.223,74	5.259.615,11	6.419.922,87	481.000,00	49.300,87
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	13.644.903,56	13.293.984,41	6.645.862,93	13.293.984,41	6.645.862,93	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	11.835.715,34	5.740.615,11	6.469.223,74	5.259.615,11	6.419.922,87	481.000,00	49.300,87
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	316.895.096,44	279.966.810,63	282.106.373,68	278.587.725,34	278.101.430,39	1.379.085,29	4.004.943,29
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	8.767.903,56	30.285.759,31	0,00	31.664.844,60	15.078.659,21	308.873.484,65	0,00
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	540.000,00	0,00	540.000,00	0,00	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
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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2017
R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	1.503.638,39	20.316.390,87	17.952.931,81	0,00	3.867.097,45	0,00	3.539.623,92	3.499.544,64	2.753.415,57	2.990,34	783.218,01	4.650.315,46
Executivo	1.503.638,39	20.316.390,87	17.952.931,81	0,00	3.867.097,45	0,00	3.527.741,98	3.490.653,04	2.744.523,97	0,00	783.218,01	4.650.315,46
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	3.641.367,82	0,00	643.834,91	0,00	3.327.548,55	3.327.548,51	2.581.419,44	0,00	746.129,11	1.389.964,02
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	17.952.931,81	0,00	3.867.097,45	0,00	3.539.623,92	3.499.544,64	2.753.415,57	2.990,34	783.218,01	4.650.315,46



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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	15.699.155,27	54.273.596,46	85,26
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.150.000,00	10.150.000,00	1.177.223,97	9.386.988,53	92,48
1.1.1 - IPTU	8.000.000,00	8.000.000,00	832.878,53	7.851.012,90	98,13
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	2.150.000,00	2.150.000,00	344.345,44	1.535.975,63	71,44
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	997.000,00	997.000,00	181.137,69	907.047,82	90,97
1.2.1 - ITBI	900.000,00	900.000,00	179.709,44	901.823,05	100,20
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	97.000,00	97.000,00	1.428,25	5.224,77	5,38
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	45.705.000,00	45.705.000,00	8.161.821,85	32.694.183,00	71,53
1.3.1 - ISS	44.000.000,00	44.000.000,00	6.589.721,76	30.695.472,41	69,76
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.705.000,00	1.705.000,00	1.572.100,09	1.998.710,59	117,22
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.800.000,00	6.800.000,00	6.178.971,76	11.285.377,11	165,96
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	37.745.656,87	190.160.020,14	98,41
2.1 - Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	10.453.179,23	51.438.105,56	102,87
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	50.000.000,00	8.356.256,68	47.177.716,49	94,35
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	2.096.922,55	2.096.922,55	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	26.308.318,84	130.961.150,45	97,00
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	500.000,00	500.000,00	78.099,96	468.599,76	93,71
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	253.445,85	1.245.678,02	73,27
2.5 - Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	4.734,12	14.521,96	72,60
2.6 - Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	647.878,87	6.031.964,39	100,53
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	53.444.812,14	244.433.616,60	95,16
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	737.997,40	4.303.596,36	123,95
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.845.000,00	1.845.000,00	382.421,98	2.419.142,72	131,11
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	284.982,20	1.336.358,78	89,09
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	41.000,00	41.000,00	42.109,45	210.547,05	513,52
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	28.483,77	337.547,81	5.625,79

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	282.000,00	282.000,00	23.014,08	75.246,71	26,68
6.1 - Transferências de Convênios	282.000,00	282.000,00	22.115,92	66.347,76	23,52
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	898,16	8.898,95	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	22.115,92	66.347,76	19,39
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.096.000,00	4.096.000,00	783.127,40	4.445.190,83	108,53

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	7.079.057,44	36.930.789,15	94,58
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	10.000.000,00	10.000.000,00	1.671.251,30	9.435.542,98	94,35
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	27.400.000,00	27.400.000,00	5.261.663,74	26.192.229,87	95,59
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	100.000,00	100.000,00	15.619,98	93.719,88	93,71
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	946,80	2.904,28	72,60
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.200.000,00	1.200.000,00	129.575,62	1.206.392,14	100,53
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	64.090.000,00	64.090.000,00	9.929.953,68	57.348.733,40	89,48
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	51.000.000,00	51.000.000,00	8.429.817,01	42.718.927,78	83,76
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	12.900.000,00	12.900.000,00	1.492.410,66	14.461.536,11	112,10
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	190.000,00	190.000,00	7.726,01	168.269,51	88,56
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	11.956.000,00	11.956.000,00	1.350.759,57	5.788.138,63	48,41

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	53.263.244,27	89,36%	53.263.244,27	89,36%	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	53.263.244,27	89,36%	53.263.244,27	89,36%	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	11.100.000,00	4.500.000,00	3.946.536,58	87,70%	3.946.536,58	87,70%	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	3.946.536,58	87,70%	3.946.536,58	87,70%	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	64.100.000,00	64.100.000,00	57.209.780,85	89,25%	57.209.780,85	89,25%	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)	57.209.780,85
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %	92,87

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério $(14 - (16.2 + 17.2)) / (11) \times 100$ %	6,88
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício $(100 - (19.1 + 19.2))$ %	0,25

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

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	97.943.000,00	88.922.560,30	90,79%	88.922.560,30	90,79%	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	64.100.000,00	64.100.000,00	57.209.780,85	89,25%	57.209.780,85	89,25%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	26.058.000,00	33.843.000,00	31.712.779,45	93,70%	31.712.779,45	93,70%	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	3.513.946,19	79,37%	3.513.946,19	79,37%	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%	946.020,00	98,00%	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	91.118.000,00	103.417.240,00	93.458.602,89	90,37%	93.458.602,89	90,37%	0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

VALOR

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	5.788.138,63
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	14.461.536,11
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	168.269,51
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)	20.417.944,25
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))	68.504.616,05
38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%	28,03

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	470.726,26	25,44%	470.726,26	25,44%	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	3.563.000,00	2.968.774,83	83,32%	2.968.774,83	83,32%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)	4.873.000,00	5.413.000,00	3.439.501,09	63,54%	3.439.501,09	63,54%	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)	95.991.000,00	108.830.240,00	96.898.103,98	89,04%	96.898.103,98	89,04%	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
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino		1.600.245,72
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	57.180.463,89	2.419.142,72
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	56.606.183,47	326.836,48
48.1 Orçamento do Exercício	55.731.914,93	326.836,48
48.2 Restos a Pagar	874.268,54	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	168.269,51	337.547,81
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.896.084,52	6.013.862,55
51- (+) Ajustes	7.417,27	-125.900,78
51.1 Retenções	7.417,27	-125.890,21
51.2 Conciliação Bancária	0,00	-10,57
52- (-) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	2.903.501,79	5.887.961,77

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS até o bimestre (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00		0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00		0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PARA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(a - d)	(b - e)	(c - g)

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 Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2017

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

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

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

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO Mat.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 de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

ANUAL/2017

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	50.000,00	0,00		50.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00		50.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Despesas de Capital	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2016 (i)	2017 (j) = (Ib - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIij)
VALOR(III)	187.255,73	0,00	187.255,73

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 COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	54.273.596,46	85,26		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.000.000,00	8.000.000,00	7.851.012,90	98,13		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	900.000,00	900.000,00	901.823,05	100,20		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	44.000.000,00	44.000.000,00	30.695.472,41	69,76		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.800.000,00	6.800.000,00	11.285.377,11	165,96		
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	279.289,56	111,71		
Divida Ativa dos Impostos	3.300.000,00	3.300.000,00	2.825.568,77	85,62		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	402.000,00	402.000,00	435.052,66	108,22		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	193.220.000,00	193.220.000,00	185.899.631,07	96,21		
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	47.177.716,49	94,35		
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	14.521,96	72,60		
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	6.031.964,39	100,53		
Cota-Parte ICMS	135.000.000,00	135.000.000,00	130.961.150,45	97,00		
Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	1.245.678,02	73,27		
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	468.599,76	93,71		
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	240.173.227,53	93,50		
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	21.009.879,90	98,33		
Provenientes da União	15.934.000,00	15.934.000,00	19.886.695,22	124,80		
Provenientes dos Estados	4.910.000,00	4.910.000,00	532.250,00	10,84		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	521.000,00	521.000,00	590.934,68	113,42		
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	21.185.577,90	99,16		
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	81.498.274,60	75.411.824,33	92,53	75.246.995,38	92,32
Pessoal e Encargos Sociais	35.894.000,00	40.765.899,65	39.097.262,96	95,90	39.097.262,96	95,90
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	40.732.374,95	36.314.561,37	89,15	36.149.732,42	88,74
DESPESAS DE CAPITAL	6.115.000,00	2.432.725,40	605.394,34	24,88	544.394,34	22,37
Investimentos	6.104.000,00	2.431.725,40	605.394,34	24,89	544.394,34	22,38
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	83.931.000,00	76.017.218,67	90,57	75.791.389,72	90,30

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 NATIVOS 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	19.114.785,08	25,15	18.888.956,13	24,92
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	22.974.000,00	22.974.000,00	19.114.785,08	25,15	18.888.956,13	24,92
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	19.114.785,08	25,15	18.888.956,13	24,92
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	55.854.000,00	60.957.000,00	56.902.433,59	74,85	56.902.433,59	75,08

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 23,69

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 20.876.449,46

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	2.326.066,24	746.129,07	0,00
Total	3.072.189,31	0,00	2.326.066,24	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	20.699.629,10	18.460.841,97	24,28	18.333.006,17	24,18
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	40.542.000,00	44.589.319,71	41.819.128,89	55,01	41.739.011,30	55,07
Suporte Profilático e Terapêutico	2.010.000,00	2.614.000,00	1.232.269,62	1,62	1.232.269,62	1,62
Vigilância Sanitária	1.897.000,00	2.529.500,00	2.409.212,11	3,16	2.391.336,55	3,15
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	13.498.551,19	12.095.766,08	15,91	12.095.766,08	15,95
TOTAL	79.028.000,00	83.931.000,00	76.017.218,67	100,00	75.791.389,72	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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 Estadais 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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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	69.206.195,05	312.084.878,53	
Déficit Orçamentário			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	540.000,00	540.000,00	
DESPESAS			
Dotação Inicial		330.000.000,00	
Créditos Adicionais	480.553,16	540.000,00	
Dotação Atualizada		330.540.000,00	
Despesas Empenhadas	-7.529.765,57	293.260.795,04	
Despesas Liquidadas	65.141.071,21	291.881.709,75	
Despesas Pagas	62.477.815,20	287.468.501,30	
Superávit Orçamentário	76.735.960,62	18.824.083,49	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	-7.529.765,57	293.260.795,04	
Despesas Liquidadas	65.141.071,21	291.881.709,75	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	No Bimestre	Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida	69.194.195,05	311.046.118,53	
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	-33.206.681,97	199,25
Resultado Primário	4.670.175,00	27.013.451,82	578,42

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	17.952.931,81	3.867.097,45
Poder Executivo	21.820.029,26	0,00	17.952.931,81	3.867.097,45
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	20.706.347,38	4.650.315,46

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	68.504.616,05	25,00	28,03
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	53.263.244,27	60,00	92,88

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	56.902.433,59	15,00	23,69

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


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

Relatório de Gestão Fiscal

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ¹
	(a)	(b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	190.212.012,14	0,00
Pessoal Ativo -	167.214.905,60	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	759.551,39	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	22.237.555,15	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	3.984.665,48	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	3.931.833,61	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	52.831,87	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	186.227.346,66	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	311.046.118,53	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	311.046.118,53	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)	186.227.346,66	59,87%
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	167.964.904,01	54,00%
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	159.566.658,81	51,30%
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 39 da LRF)	151.168.413,61	48,60%

RGF/Tabela 1 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

RS 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL								
3º QUADRIMESTRE DE 2017			1º QUADRIMESTRE DE 2018			2º QUADRIMESTRE DE 2018		
<Quadrimestre/Semestre>			<Primeiro período seguinte>			<Segundo período seguinte>		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente (d) = (1/3*c)	Limite	% DTP	Redutor Residual	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (a)	(i)
54,00%	59,87%	5,87%	1,96%	57,91%				

Nota: DTP corresponde à Despesa Total com Pessoal.

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA

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

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE
CONTROLADORA

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO		SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
	EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	244.033.837,19	242.184.929,13	238.222.653,59	231.489.120,05	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Contratual	4.679.645,00	4.334.970,94	4.005.301,71	3.685.165,88	
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	
Financiamentos	4.679.645,00	4.334.970,94	4.005.301,71	3.685.165,88	
Internos	4.679.645,00	4.334.970,94	4.005.301,71	3.685.165,88	
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Parcelamento e Renegociação de dívidas	238.863.104,33	237.358.870,33	233.726.264,02	227.312.866,31	
De Tributos	0,00	0,02	0,00	0,00	
De Contribuições Previdenciárias	228.470.811,20	227.225.551,67	223.967.820,55	217.866.392,82	
De Demais Contribuições Sociais	8.821.813,55	8.626.499,78	8.315.288,23	8.109.841,83	
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Com Instituição Não financeira	1.570.479,58	1.506.818,86	1.443.155,24	1.336.631,66	
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	491.087,86	491.087,86	491.087,86	491.087,86	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	
DEDUÇÕES (II)	5.613.149,75	27.231.882,56	29.448.781,05	26.275.114,58	
Disponibilidade de Caixa¹	5.268.074,30	24.832.363,46	26.693.569,62	23.369.469,19	
Disponibilidade de Caixa Bruta	26.356.720,24	33.412.128,04	31.422.777,80	31.649.775,09	
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	21.088.645,94	8.579.764,58	4.729.208,18	8.280.305,90	
Demais Haveres Financeiros	345.075,45	2.399.519,10	2.755.211,43	2.905.645,39	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA² (DCL) (III) = (I - II)	238.420.687,44	214.953.046,57	208.773.872,54	205.214.005,47	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	295.159.648,97	299.131.480,34	301.466.746,23	311.046.118,53	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	82,68%	80,96%	73,02%	74,42%	
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	80,78%	71,86%	69,25%	65,98%	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	354.191.578,76	358.957.776,41	361.760.095,48	373.255.342,24	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	318.772.420,89	323.061.998,77	325.584.085,93	335.929.808,01	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-	
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	-	-	-	-	
PASSIVO ATUARIAL	-	-	-	-	
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	17.094.301,03	-	-	4.612.270,31	
DEPÓSITOS	604.369,57	6.398.968,80	8.883.134,41	4.547.964,51	
RP NÃO-PROCESSADOS	3.539.623,92	2.129.958,35	783.218,01	2.162.303,30	
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-	

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral / Emitido em: 27/01/2018 04:33:46

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")
Tabela 2.1

RS 1,00

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA								
2017			2018			2018		
<3º Quadrimestre>				<1º Quadrimestre>			<2º Quadrimestre>	
Limite Máximo	% DCL	% Excedente	Redutor mínimo de 25% do Excedente (d) = (0,25* e)	Limite	% DCL	Redutor	Limite	% DCL
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (0,25* e)	(e) = (b-d)	(f)	(g) = (f-a)	(h) = (e)	(i)
120%	65,98%	0,00%	0,00%	69,25%				
% Limite de Endividamento								

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

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA

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

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE
CONTROLADORA

Tabela 3 - Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (II)	0,00	0,00	0,00	
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	295.159.648,97	299.131.480,34	301.466.746,23	311.046.118,53
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <7,00%>	20.661.175,43	20.939.203,62	21.102.672,24	21.773.228,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <6,30%>	18.595.057,89	18.845.283,26	18.992.405,01	19.595.905,47

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
INTERNAS (VI)	0,00	0,00		
Aval ou fiança em operações de crédito				
Outras garantias nos Termos da LRF				
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00		

MEDIDAS CORRETIVAS:

1. Inclui garantias concedidas por meio de Fundos

Nota:

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA

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

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE
CONTROLADORA

Tabela 4 - Demonstrativo das Operações de Crédito



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empresários	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empresários	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 ¹	0,00	0,00
TOTAL (d)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	311.046.118,53	
OPERAÇÕES VEDADAS (II)	0,00	0,00%
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (II) + (I)	0,00	0,00%
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	49.767.378,96	16,00%
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <=14,40%>	44.790.641,07	14,40%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	21.773.228,30	7,00%



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

RS 1,00

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

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

Notas:

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA

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

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE
CONTROLADORA

Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

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

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR (NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagar		Restos a Pagar					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício	Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a) - (b) + (c) + (d) - (e)	(h)	(i)	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	38.234.143,19	2.254.094,74	3.082.922,67	764.908,01	3.167.907,66	0,00	18.995.310,17	1.197.549,71	0,00
01 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Educação - 25%	1.038.557,74	1.600.166,00	-	78,72	1.735.408,44	-	(2.285.156,42)	-	-
02 - Receitas de Impostos e Transferências de Impostos - Saúde - 15%	873.225,29	643.834,91	-	746.129,07	670.978,71	-	(1.187.717,40)	-	-
03 - Contribuição p/ o Regime Próprio de Previdência Social - RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04 - Contribuição ao Programa Ensino Fundamental - Salário Educação	5.887.961,77	4.098,95	143.889,78	-	-	-	5.739.973,04	-	-
10 - FCRA - Fundo de Cultura do Estado da Bahia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.248.453,68	-	1.431.166,97	0,04	186.704,17	-	7.630.582,50	225.828,95	-
15 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE	1.568.209,47	-	-	-	1.475,47	-	1.566.734,00	-	-
16 - Contribuição de Intervenção do Domínio Econômico - CIDE	216.557,84	-	-	-	-	-	216.557,84	-	-
18 / 19 Transferências FUNDEB (60% E 40%)	2.903.501,79	-	1.477.865,92	-	564.674,79	-	869.961,08	-	-
20 - Recurso Próprio de Consórcio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21 - Transferência de Consórcio - Contrato de Rateio	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22 - Transferências de Convênios - Educação	181.681,65	-	-	-	-	-	181.681,65	-	-
23 - Transferências de Convênios - Saúde	3.240,99	-	-	-	-	-	3.240,99	-	-
24 - Transferências de Convênios - Outros (não relacionados à educação/saúde)	32.404,61	-	-	-	-	-	32.404,61	-	-
28 - Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS	944.340,40	-	-	-	-	-	944.340,40	-	-
29 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	4.523.907,54	2.994,88	-	18.099,18	4.199,39	-	4.498.014,09	420.000,00	-
30 - Transferências do Fundo de Investimento Econômico Social - FIES	2.132,68	-	-	-	-	-	2.132,68	-	-
42 - Royalties Fundo Especial de Petróleo/Compensação Financeira Exploração de Recursos Minerais	600.005,88	-	-	-	4.406,63	-	595.599,25	551.720,76	-
90 - Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91 - Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92 - Alienações de Bens	195.961,86	-	-	-	-	-	195.961,86	-	-
93 - Outras Receitas não Primárias	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94 - Remuneração de Depósitos Bancários	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	3.233.628,66	1.616.002,71	1.358.995,78	18.310,00	1.379.716,66	0,00	-1.139.396,49	0,00	0,00
00 - Recursos Ordinários	3.233.628,66	1.616.002,71	1.358.995,78	18.310,00	1.379.716,66	-	(1.139.396,49)	-	-
50 - Receitas Próprias de Entidades de Administração Indireta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II)	41.467.771,85	3.870.097,45	4.441.918,45	783.218,01	4.547.624,32	0,00	17.855.913,68	1.197.549,71	0,00
REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES	0,00								

FONTE: Sistema RGF, Unidade Responsável: Departamento de Contabilidade Geral, Emitido em: 27/01/2018 10:17:44

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
CONTADOR CRC-023280-6-BA

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE
CONTROLADORA

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE SIMÕES FILHO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2017

LRF, art. 48 - Anexo 7		RS 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente líquida		RS 311.046.118,53	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP		186.227.346,66	59,87%
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <54%>		167.964.904,01	54,00%
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <51,30%>		159.566.658,81	51,30%
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		311.046.118,53	65,98%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		361.760.095,48	120,00%
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		21.773.228,30	7,00%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas		0,00	0,00%
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		49.767.378,96	16,00%
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		21.773.228,30	7,00%
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		1.197.549,71	17.855.913,68

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
PREFEITO

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
SECRETARIO DA FAZENDA

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

JAILCE SOBRAL DE ANDRADE
CONTROLADORA