

ÓRGÃO/SETOR: GABINETE DO PREFEITO
CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (1º BIMESTRE/2018) *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			Até o Bim (c)	%	(c/a)	SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	%	(b/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	317.546.840,00	317.546.840,00	49.437.750,39	15,56	49.437.750,39	15,56	15,56	268.109.089,61	
Recargas Correntes	315.735.480,00	315.735.480,00	49.437.750,39	15,65	49.437.750,39	15,65	15,65	266.297.729,61	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.092.775,00	51.092.775,00	6.289.723,91	12,31	6.289.723,91	12,31	12,31	44.803.051,09	
Impostos	46.892.623,00	46.892.623,00	5.902.244,12	12,58	5.902.244,12	12,58	12,58	40.990.378,88	
Taxas	4.200.152,00	4.200.152,00	387.479,79	9,22	387.479,79	9,22	9,22	3.812.672,21	
Contribuições	3.516.726,00	3.516.726,00	771.321,96	21,93	771.321,96	21,93	21,93	2.745.404,04	
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.516.726,00	3.516.726,00	771.321,96	21,93	771.321,96	21,93	21,93	2.745.404,04	
Receita Patrimonial	2.479.515,00	2.479.515,00	127.042,03	5,12	127.042,03	5,12	5,12	2.352.472,97	
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.323,00	120.323,00	16.571,58	13,77	16.571,58	13,77	13,77	103.751,42	
Valores Mobiliários	2.359.192,00	2.359.192,00	110.470,45	4,68	110.470,45	4,68	4,68	2.248.721,55	
Receita de Serviços	0,00	0,00	1.846,80	0,00	1.846,80	0,00	0,00	1.846,80	
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	1.846,80	0,00	1.846,80	0,00	0,00	1.846,80	
Transferências da União e de suas Entidades	258.486.579,00	258.486.579,00	41.462.835,13	16,04	41.462.835,13	16,04	16,04	217.023.743,87	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	79.736.915,00	79.736.915,00	13.072.053,46	16,39	13.072.053,46	16,39	16,39	66.664.861,54	
Transferências de Outras Instituições Públicas	115.642.389,00	115.642.389,00	17.213.102,40	14,88	17.213.102,40	14,88	14,88	98.429.286,60	
Transferências de Pessoas Físicas	63.107.275,00	63.107.275,00	11.171.912,10	17,70	11.171.912,10	17,70	17,70	51.935.362,90	
Outras Receitas Correntes	159.885,00	159.885,00	5.767,17	0,00	5.767,17	0,00	0,00	(5.767,17)	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	78.549,00	78.549,00	784.980,56	490,96	784.980,56	490,96	490,96	(625.095,56)	
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.527,00	4.527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.527,00	
Demais Receitas Correntes	76.809,00	76.809,00	499.221,48	11,027,64	499.221,48	11,027,64	11,027,64	(78.549,00)	
Receitas de Capital	1.811.360,00	1.811.360,00	285.759,08	372,03	285.759,08	372,03	372,03	(208.950,08)	
Transferências de Capital	1.811.360,00	1.811.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.360,00	
Transferências da União e de suas Entidades	1.811.360,00	1.811.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.811.360,00	
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	317.546.840,00	317.546.840,00	49.437.750,39	15,57	49.437.750,39	15,57	15,57	268.109.089,61	
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Internos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operação de Créditos Externos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL COM FINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	317.546.840,00	317.546.840,00	49.437.750,39	15,57	49.437.750,39	15,57	15,57	268.109.089,61	
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
TOTAL (VII) = (V + VI)	317.546.840,00	317.546.840,00	49.437.750,39	15,57	49.437.750,39	15,57	15,57	268.109.089,61	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	0,00	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	-	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NA CPDO (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	317.546.840,00	317.546.840,00	247.851.508,61	247.851.508,61	69.695.331,39	47.011.371,65	47.011.371,65	270.535.468,35	45.506.092,94	0,00
DESPESAS CORRENTES	286.648.892,00	286.092.992,00	234.866,93	234.866,93	51.991,86	48.457,35	48.457,35	243.999,58	44.268,00	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	169.393.892,00	164.568.342,00	152.249.689,41	152.249.689,41	12.318.652,59	28.688.819,94	28.688.819,94	135.679.522,06	28.688.962,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.311.318,00	124.518.850,00	82.417.224,62	82.417.224,62	42.101.625,38	16.768.415,18	16.768.415,18	107.750.434,82	15.608.461,88	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.722.948,00	25.279.648,00	13.184.594,58	13.184.594,58	12.095.053,42	1.554.136,53	1.554.136,53	23.725.511,47	1.236.662,04	0,00
INVESTIMENTOS	15.719.948,00	14.150.648,00	8.159.594,58	8.159.594,58	5.991.053,42	631.912,15	631.912,15	13.518.735,85	314.437,66	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	12.003.000,00	11.129.000,00	5.025.000,00	5.025.000,00	6.104.000,00	922.224,38	922.224,38	10.206.775,62	922.224,38	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	0,00	0,00	3.175.000,00	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	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	317.546.840,00	317.546.840,00	247.851.508,61	247.851.508,61	69.695.331,39	47.011.371,65	47.011.371,65	270.535.468,35	45.506.092,94	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO										
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	317.546.840,00	317.546.840,00	247.851.508,61	247.851.508,61	69.695.331,39	47.011.371,65	47.011.371,65	270.535.468,35	45.506.092,94	0,00
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	317.546.840,00	317.546.840,00	247.851.508,61	247.851.508,61	69.695.331,39	47.011.371,65	47.011.371,65	270.535.468,35	45.506.092,94	0,00
FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO										

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
Prefeito

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Secretário da Fazenda

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador
CRC/BA/Nº 023298/O-6

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (1º BIMESTRE/2018) *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF - Art. 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	317.546,840,00	317.546,840,00	247.851,508,61	247.851,508,61	69.695,331,39	47.011,371,65	47.011,371,65	270.535,468,35	0,00
LEGISLATIVA	14.887,209,00	14.887,209,00	10.537,505,33	10.537,505,33	4.349,703,67	2.003,576,83	2.003,576,83	12.883,632,17	0,00
Ata Legislativa	14.887,209,00	14.887,209,00	10.537,505,33	10.537,505,33	4.349,703,67	2.003,576,83	2.003,576,83	12.883,632,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO	43.361,000,00	44.257,100,00	34.552,441,37	34.552,441,37	9.704,658,63	5.611,568,54	5.611,568,54	38.645,531,46	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.548,000,00	1.551,000,00	1.545,642,00	1.545,642,00	0,00	0,00	0,00	1.548,000,00	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113,000,00	113,000,00	0,00	0,00	113,000,00	0,00	0,00	113,000,00	0,00
Administração Geral	36.894,000,00	37.212,900,00	29.904,129,13	29.904,129,13	7.308,770,87	5.069,887,21	5.069,887,21	32.143,012,79	0,00
Controle Interno	1.666,000,00	1.666,000,00	1.586,000,00	1.586,000,00	80,000,00	240,801,02	240,801,02	1.425,198,98	0,00
Formação de Recursos Humanos	661,000,00	661,000,00	4.500,00	4.500,00	646,700,00	4.500,00	4.500,00	646,700,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	654,000,00	354,000,00	212,170,24	212,170,24	141,829,76	64,159,16	64,159,16	289,840,84	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	2.825,000,00	2.709,000,00	1.300,000,00	1.300,000,00	1.409,000,00	0,00	0,00	2.709,000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	755,000,00	405,000,00	0,00	0,00	405,000,00	0,00	0,00	405,000,00	0,00
POLICIAMENTO	755,000,00	405,000,00	0,00	0,00	405,000,00	0,00	0,00	405,000,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	9.695,934,00	9.695,934,00	4.298,629,98	4.298,629,98	5.397,304,02	995,953,43	995,953,43	8.699,980,57	0,00
Administração Geral	5.494,000,00	5.582,690,00	3.520,975,20	3.520,975,20	2.061,714,80	815,141,97	815,141,97	4.767,548,03	0,00
Normalização e Fiscalização	64,400,00	64,400,00	0,00	0,00	64,400,00	0,00	0,00	64,400,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	12,000,00	12,000,00	0,00	0,00	12,000,00	0,00	0,00	12,000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	182,000,00	182,000,00	0,00	0,00	182,000,00	0,00	0,00	182,000,00	0,00
Assistência ao Idoso	19,000,00	19,000,00	0,00	0,00	19,000,00	0,00	0,00	19,000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	49,000,00	49,000,00	0,00	0,00	49,000,00	0,00	0,00	49,000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	729,400,00	729,400,00	103,500,00	103,500,00	625,900,00	21,531,50	21,531,50	707,868,50	0,00
Assistência Comunitária	2.746,194,00	2.657,444,00	674,154,78	674,154,78	1.983,289,22	159,279,96	159,279,96	2.496,164,04	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	400,000,00	400,000,00	0,00	0,00	400,000,00	0,00	0,00	400,000,00	0,00
SAÚDE	70.492,288,00	70.492,288,00	66.244,049,36	66.244,049,36	4.248,238,64	13.480,694,68	13.480,694,68	57.011,593,32	0,00
Administração Geral	10.083,832,00	10.826,232,00	10.481,992,81	10.481,992,81	394,239,19	2.213,143,83	2.213,143,83	8.613,088,17	0,00
Normalização e Fiscalização	65,000,00	65,000,00	0,00	0,00	65,000,00	0,00	0,00	65,000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	3,000,00	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00	0,00	3,000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	52,000,00	3,500,00	0,00	0,00	3,500,00	0,00	0,00	3,500,00	0,00
Atenção Básica	14.990,610,00	15.601,310,00	15.176,918,93	15.176,918,93	424,391,07	3.138,848,02	3.138,848,02	12.462,461,98	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.859,215,00	39.640,715,00	37.518,327,16	37.518,327,16	2.122,387,84	6.793,617,48	6.793,617,48	32.847,097,52	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.136,833,00	2.021,433,00	1.035,117,30	1.035,117,30	886,315,70	884,072,40	884,072,40	1.137,360,60	0,00
Vigilância Sanitária	9,000,00	9,000,00	0,00	0,00	9,000,00	0,00	0,00	9,000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.265,798,00	2.295,098,00	2.031,693,16	2.031,693,16	263,404,84	451,012,95	451,012,95	1.844,085,05	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	0,00
Cursos Encargos Especiais	7,000,00	7,000,00	0,00	0,00	7,000,00	0,00	0,00	7,000,00	0,00
TRABALHO	185,000,00	185,000,00	0,00	0,00	185,000,00	0,00	0,00	185,000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		
TRABALHO	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
Fomento ao Trabalho	185.000,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	101.983.332,00	101.983.332,00	77.406.907,27	77.406.907,27	24.576.424,73	13.246.200,95	28,18%	88.737.131,05	0,00
Administração Geral	9.502.000,00	12.688.000,00	10.287.895,54	10.287.895,54	2.400.114,46	3.125.175,74	6,85%	9.582.824,26	0,00
Normalização e Fiscalização	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00%	53.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00%	106.000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	203.000,00	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00	0,00	0,00%	203.000,00	0,00
Alimentação e Nutrição	4.775.991,00	3.675.991,00	1.238.430,00	1.238.430,00	2.437.561,00	0,00	0,00%	3.675.991,00	0,00
Ensino Fundamental	54.986.351,00	53.696.351,00	52.528.092,09	52.528.092,09	1.128.458,91	8.173.298,55	17,39%	45.483.252,45	0,00
ENSINO MEDIO	101.216,00	77.216,00	0,00	0,00	77.216,00	0,00	0,00%	77.216,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	4.200.000,00	4.200.000,00	1.968.390,45	1.968.390,45	2.231.609,55	787.356,18	1,67%	3.412.643,82	0,00
Educação Infantil	14.397.220,00	13.185.220,00	5.021.963,46	5.021.963,46	8.163.256,54	1.160.370,48	2,47%	12.024.849,52	0,00
Educação de Jovens e Adultos	284.164,00	284.164,00	0,00	0,00	284.164,00	0,00	0,00%	284.164,00	0,00
Educação Especial	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00%	160.000,00	0,00
Educação Básica	13.004.190,00	13.484.190,00	6.382.145,73	6.382.145,73	7.122.044,27	1.122.044,27	0,00%	13.484.190,00	0,00
DESENV. TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00	0,00	0,00%	210.000,00	0,00
CULTURA	4.106.430,00	4.106.430,00	1.988.125,00	1.988.125,00	2.118.305,00	510.324,86	1,09%	3.596.105,14	0,00
Administração Geral	1.026.000,00	1.026.000,00	844.000,00	844.000,00	182.000,00	173.844,86	0,37%	852.155,14	0,00
Normalização e Fiscalização	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00%	19.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	37.000,00	37.000,00	0,00	0,00	37.000,00	0,00	0,00%	37.000,00	0,00
Difusão Cultural	2.815.430,00	2.815.430,00	1.144.125,00	1.144.125,00	1.671.305,00	336.480,00	0,72%	2.478.950,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	205.000,00	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00	0,00	0,00%	205.000,00	0,00
DIREITOS E CIDADANIA	877.000,00	877.000,00	404.188,00	404.188,00	472.812,00	70.063,05	0,15%	806.936,95	0,00
Administração Geral	627.000,00	627.000,00	404.188,00	404.188,00	222.812,00	70.063,05	0,15%	556.936,95	0,00
Normalização e Fiscalização	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00%	7.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00%	32.000,00	0,00
Assistência Comunitária	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00%	40.000,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00%	167.000,00	0,00
URBANISMO	19.087.647,00	21.900.147,00	19.019.324,48	19.019.324,48	2.880.822,52	3.842.162,79	8,17%	18.057.984,21	0,00
Administração Geral	9.740.172,00	9.435.952,00	9.022.788,84	9.022.788,84	413.183,16	1.414.824,56	3,01%	8.021.127,44	0,00
Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00%	125.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	6.988.475,00	10.395.195,00	8.094.715,47	8.094.715,47	2.300.479,53	1.234.014,74	2,82%	9.161.180,26	0,00
Serviços Urbanos	2.235.000,00	2.045.000,00	1.901.820,17	1.901.820,17	143.179,83	1.193.323,49	2,54%	851.676,51	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/total b)	No Bimestre		
HABITAÇÃO	1.071.000,00	1.071.000,00	366.000,00	366.000,00	705.000,00	61.726,61	61.726,61	1.009.273,39	0,00
Administração Geral	452.000,00	452.000,00	366.000,00	366.000,00	86.000,00	61.726,61	61.726,61	390.273,39	0,00
Normalização e Fiscalização	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Habituação Urbana	575.000,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00	0,00	575.000,00	0,00
SANEAMENTO	17.702.000,00	17.720.000,00	17.305.375,09	17.305.375,09	414.624,91	3.614.145,65	3.614.145,65	14.105.854,35	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	17.702.000,00	17.720.000,00	17.305.375,09	17.305.375,09	414.624,91	3.614.145,65	3.614.145,65	14.105.854,35	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.604.000,00	2.245.000,00	1.709.387,08	1.709.387,08	535.612,92	277.680,68	277.680,68	1.967.319,32	0,00
Administração Geral	2.153.000,00	2.054.000,00	1.709.387,08	1.709.387,08	344.612,92	277.680,68	277.680,68	1.776.319,32	0,00
Normalização e Fiscalização	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	94.000,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.301.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00
AGRICULTURA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00
ABASTECIMENTO	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	285.000,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	0,00
INDÚSTRIA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00
Comércio e Serviços	1.296.000,00	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00	0,00	1.296.000,00	0,00
Promoção Comercial	1.205.000,00	1.205.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00	0,00	0,00	1.205.000,00	0,00
TURISMO	93.000,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00	0,00	93.000,00	0,00
TRANSPORTE	3.773.000,00	3.966.000,00	3.616.185,00	3.616.185,00	349.815,00	827.719,64	827.719,64	3.139.280,36	0,00
Administração Geral	3.027.000,00	3.053.000,00	2.978.035,00	2.978.035,00	74.965,00	527.719,64	527.719,64	2.525.280,36	0,00
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	67.000,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	182.000,00	696.000,00	638.150,00	638.150,00	57.850,00	300.000,00	300.000,00	396.000,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	485.000,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	4.386.000,00	3.015.400,00	1.658.220,00	1.658.220,00	1.357.180,00	356.499,35	356.499,35	2.658.900,65	0,00
Administração Geral	1.765.000,00	1.765.000,00	1.658.220,00	1.658.220,00	106.780,00	356.499,35	356.499,35	1.408.500,65	0,00
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Desporto Comunitário	1.860.000,00	489.400,00	0,00	0,00	489.400,00	0,00	0,00	489.400,00	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	730.000,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00	0,00	730.000,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas		SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			Até o Bimestre			Até Bimestre			
			No Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	% (d/total d)		
ENCARGOS ESPECIAIS	16.617.000,00	15.777.000,00	8.745.170,65	3,53 %	2.113.064,59	2.113.064,59	13.663.945,41	0,00	
SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	12.005.000,00	11.191.000,00	5.025.000,00	2,03 %	922.224,38	922.224,38	10.268.775,62	0,00	
Outros Encargos Especiais	4.612.000,00	4.646.000,00	3.720.170,65	1,50 %	1.190.830,21	1.190.830,21	3.455.169,79	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	3.175.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	3.175.000,00	0,00	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	37.546.840,00	37.546.840,00	247.851.508,61	100,00 %	47.011.371,65	47.011.371,65	270.535.468,35	0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
Prefeito

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Secretário da Fazenda

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador
CRC/BA/Nº 023298/O-6

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (1º BIMESTRE/2018) *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro / 2018

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2018
	3/2017	4/2017	5/2017	6/2017	7/2017	8/2017	9/2017	10/2017	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018		
RECEITAS CORRENTES (II)	28.421.260,24	27.170.210,38	33.210.316,36	25.894.722,26	27.472.111,00	28.363.003,92	29.015.688,33	30.086.466,74	46.187.211,17	25.047.553,61	30.612.437,43	30.612.437,43	356.673.075,53	356.978.370,00
Receita Tributária	4.137.853,94	5.632.962,11	5.995.989,44	3.471.678,97	4.159.742,75	4.011.451,94	3.828.738,78	3.812.815,72	10.280.622,10	3.698.401,68	2.590.322,23	146.263,24	55.049.375,41	51.092.775,00
IPTU	1.677.154,36	1.205.779,92	2.232.959,04	374.469,63	386.994,45	399.238,22	341.633,31	315.695,22	917.608,68	300.766,62	146.263,24	146.263,24	8.285.376,86	9.321.810,00
ISS	1.712.981,12	2.369.342,05	2.038.259,06	2.054.320,82	2.401.984,26	2.216.401,40	2.230.074,04	2.238.170,25	6.293.295,70	2.658.160,09	1.716.638,44	1.716.638,44	27.789.283,50	27.849.433,00
ITBI	23.849,41	33.565,42	55.995,32	38.939,96	50.238,95	70.395,24	41.817,69	137.661,04	50.004,68	129.704,76	226.615,37	226.615,37	1.003.260,53	788.418,00
IPRR	182.489,18	1.370.330,05	125.022,37	488.172,08	700.775,76	527.408,44	287.626,39	679.851,22	253.125,35	5.925.846,41	275.780,15	275.780,15	11.083.623,16	8.231.946,00
Outras Receitas Tributárias	541.379,77	653.944,57	1.543.597,65	515.726,28	619.759,42	418.888,21	394.363,96	489.334,05	379.186,65	319.272,64	234.659,42	234.659,42	6.907.851,36	4.901.168,00
Receita de Contribuições	0,00	958.483,85	310.707,89	352.054,37	329.375,06	318.106,43	295.263,23	304.056,24	349.079,26	375.934,81	395.394,81	395.394,81	4.310.414,92	3.516.726,00
Receita Patrimonial	235.764,22	170.187,45	248.580,01	194.113,70	180.938,59	159.224,17	110.191,47	4.780.536,80	78.371,80	69.289,47	57.752,56	57.752,56	6.398.441,08	2.479.515,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Transferências Correntes	21.860.970,45	20.254.630,64	26.411.292,48	21.512.343,71	22.574.389,99	23.147.143,78	22.077.339,96	24.384.395,15	20.289.434,81	33.987.722,52	20.620.122,57	20.620.122,57	284.185.339,17	298.729.469,00
Cota-Parte do FPM	3.311.521,00	3.989.819,76	4.525.781,80	4.171.005,76	3.220.517,20	3.652.450,97	3.475.392,20	3.574.889,96	4.781.366,72	4.358.979,81	5.698.549,88	5.698.549,88	47.827.283,79	57.078.383,00
Cota-Parte do ICMS	11.030.220,94	9.170.945,98	13.514.653,82	9.559.301,04	10.504.926,54	11.362.111,80	11.028.157,20	12.668.103,37	10.025.922,51	16.282.396,33	10.342.434,77	10.342.434,77	135.253.557,91	136.230.004,00
Cota-Parte do IPVA	488.450,30	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	415.621,19	415.621,19	6.055.894,52	6.213.508,00
Cota-Parte do ITR	20,96	414,21	1.676,70	853,16	383,21	482,14	554,55	5.226,32	2.553,31	2.100,61	1.623,93	1.623,93	16.040,52	10.501,00
Transferências da LC 87/1996	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	467.288,59	489.486,00
Transferências da LC 61/1989	80.801,72	145.038,41	91.546,35	92.044,04	154.251,68	96.756,37	103.349,29	183.629,95	146.943,00	159.170,50	110.486,95	110.486,95	1.470.530,11	1.370.793,00
Transferências do FUNDEB	4.426.332,90	4.356.344,02	5.262.381,02	4.542.577,72	3.237.662,01	4.667.912,40	5.600.843,25	4.469.454,48	6.293.046,67	3.537.147,95	7.634.764,15	7.634.764,15	57.757.647,57	63.107.275,00
Outras Transferências Correntes	2.473.572,65	2.116.917,02	2.552.413,48	2.406.433,96	4.722.124,27	2.750.874,00	2.031.221,49	2.645.050,04	2.538.099,21	1.765.096,13	3.365.544,51	3.365.544,51	35.337.096,17	34.229.519,00
Outras Receitas Correntes	186.671,73	153.946,33	243.886,54	384.531,51	227.684,61	727.075,60	251.402,91	396.479,70	899.623,17	1.491.415,48	262.299,24	262.299,24	5.727.658,15	158.885,00
DEDUÇÕES (II)	-9.976.052,53	-7.927.862,00	-3.721.194,21	-2.894.690,59	-3.315.277,87	-3.126.319,66	-2.868.385,09	-3.417.372,00	-2.803.130,22	-4.276.352,64	-3.031.410,65	-3.031.410,65	-35.348.877,46	-40.242.890,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-2.976.052,53	-2.727.862,00	-3.721.194,21	-2.894.690,59	-3.315.277,87	-3.126.319,66	-2.868.385,09	-3.417.372,00	-2.803.130,22	-4.276.352,64	-3.031.410,65	-3.031.410,65	-35.348.877,46	-40.242.890,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	23.445.207,71	24.442.348,38	29.489.122,15	23.000.031,67	24.156.833,13	25.236.684,26	23.226.709,00	25.668.316,33	27.283.336,52	22.016.142,96	27.421.607,43	27.421.607,43	317.324.198,07	315.735.480,00

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
Prefeito

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Secretário da Fazenda

LESSIVALDO DIAS DA SILVA
Contador
CRC/BA/Nº 023298/O-6

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (1º BIMESTRE/2018) *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Outras Receitas de Contribuições	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
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
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	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	-	-

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 Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	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	
	2018	2017
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal 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
Pessoal 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
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	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 PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
ADMINISTRAÇÃO (XI)	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
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
Prefeito

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Secretário da Fazenda

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador
CRC/BA/Nº 023298/O-6

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (1º BIMESTRE/2018) *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2018 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2018	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	315.735.480,00	49.437.750,39	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.092.775,00	6.289.723,91	
IPTU	9.321.810,00	447.029,86	
ISS	28.546.521,00	4.540.021,02	
ITBI	792.346,00	372.307,33	
IRRF	8.231.946,00	542.885,91	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.200.152,00	387.479,79	
Contribuições	3.516.726,00	771.321,96	
Receita Patrimonial	2.479.515,00	127.042,03	
Aplicações Financeiras (II)	2.359.192,00	110.470,45	
Outras Receitas Patrimoniais	120.323,00	16.571,58	
Transferências Correntes	258.486.579,00	41.462.835,13	
Cota-Parte do FPM	50.270.648,00	8.046.023,81	
Cota-Parte do ICMS	108.984.003,00	16.069.454,74	
Cota-Parte do IPVA	4.970.806,00	710.698,32	
Cota-Parte do ITR	245.982,00	31.598,53	
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989	954.054,00	218.805,36	
Transferências do FUNDEB	63.107.275,00	11.171.912,10	
Outras Transferências Correntes	29.953.811,00	5.214.342,27	
Demais Receitas Correntes	159.885,00	786.827,36	
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	263.173,92	
Receitas Correntes Restantes	159.885,00	523.653,44	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II)	313.376.288,00	49.327.279,94	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.811.360,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários(VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes(IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
Transferências de Capital	1.811.360,00	0,00	
Convênios	1.334.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital	477.360,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.811.360,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	315.187.648,00	49.327.279,94	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	289.092.192,00	234.666.914,03	45.457.235,12	44.269.430,90	4.395.445,27	762.154,15	759.278,90
Pessoal e Encargos Sociais	164.568.342,00	152.249.689,41	28.688.819,94	28.660.969,02	1.290.876,66	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	124.518.850,00	82.417.224,62	16.768.415,18	15.608.461,88	3.104.568,61	762.154,15	759.278,90
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	124.518.850,00	82.417.224,62	16.768.415,18	15.608.461,88	3.104.568,61	762.154,15	759.278,90
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	289.087.192,00	234.666.914,03	45.457.235,12	44.269.430,90	4.395.445,27	762.154,15	759.278,90
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	25.279.648,00	13.184.594,58	1.554.136,53	1.236.662,04	52.002,48	428.313,08	420.000,00
Investimento	14.150.648,00	8.159.594,58	631.912,15	314.437,66	52.002,48	428.313,08	420.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	11.129.000,00	5.025.000,00	922.224,38	922.224,38	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	14.150.648,00	8.159.594,58	631.912,15	314.437,66	52.002,48	428.313,08	420.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	306.412.840,00	242.826.508,61	46.089.147,27	44.583.868,56	4.447.447,75	1.190.467,23	1.179.278,90

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

(883.315,27)

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

3.511.577,84

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO - FEVEREIRO DE 2018 / JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
		Até o Bimestre/2018	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			110.470,45
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			(772.844,82)
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência			(715.085,79)
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2017	Em 1º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	237.947.633,60	237.025.409,22	
DEDUÇÕES (XXIX)	25.528.985,51	29.506.680,38	
Disponibilidade de Caixa	22.623.340,12	26.247.702,37	
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.649.775,09	30.837.877,92	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.026.434,97	4.590.175,55	
Demais Haveres Financeiros	2.905.645,39	3.258.978,01	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	212.418.648,09	207.518.728,84	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			4.899.919,25
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			4.436.259,42
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)			0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)			0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)			0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)			463.659,83
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)			353.189,38
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
Prefeito

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Secretário da Fazenda

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador
CRC/BA/Nº 023298/O-6

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (1º BIMESTRE/2018) *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total (a+b)		
	Em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de dezembro de 2017	Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Cancelados	Liquidados	Pagos		Cancelados	
											Em Exercícios Anteriores
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA EXECUTIVO)	3.867,097,45	5.159,337,62	4.447,447,75	0,00	4.576,987,22	0,00	1.190,467,23	1.179,278,90	0,00	236,895,33	4.815,882,55
FNDC DE SIMÕES FILHO	3.867,097,45	5.156,047,62	4.446,157,75	0,00	4.576,987,22	0,00	1.007,781,65	999,469,57	0,00	235,170,08	4.814,157,30
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	280,424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.605.846,20	1.621.755,70	1.656.188,62	0,00	280.424,08	0,00	420.000,00	420.000,00	0,00	18.696,18	299.123,26
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	643.834,91	2.177.296,04	1.430.973,95	0,00	1.571.413,28	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	1.571.493,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.336.992,26	1.553.985,78	1.358.995,78	0,00	1.390.157,60	0,00	42.978,93	34.665,85	0,00	191,163,14	1.581.320,74
LEGISLATIVO	0,00	1,290,00	1,290,00	0,00	1,336,992,26	0,00	544,802,72	544,802,72	0,00	25,228,04	1,362,220,30
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1,290,00	1,290,00	0,00	0,00	0,00	182,695,58	179,810,33	0,00	1,725,25	1,725,25
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	3.867,097,45	5.159,337,62	4.447,447,75	0,00	4.576,987,22	0,00	1.190,467,23	1.179,278,90	0,00	236,895,33	4.815,882,55

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
Prefeito

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Secretário da Fazenda

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador
CRC/BA/Nº 023298/O-6

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (1º BIMESTRE/2018) *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO 2018/ BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO								
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100				
1- RECEITA DE IMPOSTOS	46.892.623,00	46.892.623,00	5.902.244,12	12,58				
1,1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	9.321.810,00	9.321.810,00	447.029,86	4,79				
1,1,1- IPTU	7.721.254,00	7.721.254,00	94.999,95	1,23				
1,1,2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	46.149,00	46.149,00	11.730,95	25,41				
1,1,3- Dívida Ativa do IPTU	1.181.771,00	1.181.771,00	289.840,62	24,52				
1,1,4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	372.636,00	372.636,00	50.458,34	13,54				
1,1,5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,2- Receita Resultante de Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	792.346,00	792.346,00	372.307,33	46,98				
1,2,1- ITBI	788.418,00	788.418,00	371.037,55	47,06				
1,2,2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,2,3- Dívida Ativa do ITBI	2.741,00	2.741,00	1.090,00	39,40				
1,2,4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	1.187,00	1.187,00	199,78	15,98				
1,2,5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,3- Receita Resultante de Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	28.546.521,00	28.546.521,00	4.540.021,02	15,90				
1,3,1- ISS	27.757.393,00	27.757.393,00	4.355.335,85	15,69				
1,3,2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	3.632,00	3.632,00	57.242,19	1,576,05				
1,3,3- Dívida Ativa do ISS	693.456,00	693.456,00	107.980,30	15,57				
1,3,4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	92.040,00	92.040,00	19.462,68	21,14				
1,3,5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,4- Receita Resultante de Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.231.946,00	8.231.946,00	542.885,91	6,59				
1,4,1- IRRF	8.231.946,00	8.231.946,00	542.885,91	6,59				
1,4,2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,4,3- Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,4,4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,4,5- (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,5- Receita Resultante de Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,5,1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,5,2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,5,3- Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,5,4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00				
1,5,5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00				
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	201.214.449,00	201.214.449,00	31.330.010,05	15,57				
2,1- Cota-Parte - FPM	57.078.383,00	57.078.383,00	10.057.529,69	17,62				
2,1,1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	57.078.383,00	57.078.383,00	10.057.529,69	17,62				
2,1,2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00				
2,1,3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00	0,00				
2,2- Cota-Parte - ICMS	136.230.004,00	136.230.004,00	20.086.818,38	14,74				
2,2,3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	489.486,00	489.486,00	76.798,78	15,68				
2,4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.192.567,00	1.192.567,00	218.905,26	18,34				
2,5- Cota-Parte ITR	10.501,00	10.501,00	1.695,15	16,14				
2,6- Cota-Parte IPVA	6.213.508,00	6.213.508,00	888.372,89	14,29				
2,7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00				
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	248.107.072,00	248.107.072,00	37.232.254,17	15,00				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO								
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100				
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	6.080,00	6.080,00	2.446,83	40,24				
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	4.687.551,00	4.687.551,00	533.846,67	11,38				
5,1- Transferências do Salário-Educação	2.504.648,00	2.504.648,00	512.518,03	20,46				
5,2- Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00				
5,3- Transferências Diretas - PNAE	1.575.991,00	1.575.991,00	0,00	0,00				
5,4- Transferências Diretas - PNATE	163.075,00	163.075,00	0,00	0,00				
5,5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00				
5,6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	443.837,00	443.837,00	21.338,64	4,81				
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	11.216,00	11.216,00	739,45	6,59				
6,1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00				
6,2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	11.216,00	11.216,00	739,45	6,59				
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00				
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00				
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.704.847,00	4.704.847,00	537.032,95	11,41				
FUNDEB								
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100				
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	40.242.890,00	40.242.890,00	6.222.240,65	15,46				
10,1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,1,1)	11.415.677,00	11.415.677,00	2.011.505,88	17,62				
10,2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,2)	27.246.001,00	27.246.001,00	4.017.363,64	14,74				
10,3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,3)	97.897,00	97.897,00	15.357,74	15,68				
10,4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,4)	238.513,00	238.513,00	0,00	0,00				
10,5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1,5 + 2,5))	2.100,00	2.100,00	339,02	16,14				
10,6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2,6)	1.242.702,00	1.242.702,00	177.674,37	14,29				
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	63.264.401,00	63.264.401,00	11.188.593,07	17,68				
11,1- Transferências de Recursos do FUNDEB	46.216.418,00	46.216.418,00	7.466.396,69	16,15				
11,2- Complementação da União ao FUNDEB	16.890.857,00	16.890.857,00	3.705.515,41	21,93				
11,3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	157.126,00	157.126,00	16.670,97	10,61				
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11,1 - 10)	5.973.528,00	5.973.528,00	1.244.156,04	20,82				
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB								
DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d) x 100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	60.101.181,00	60.101.181,00	53.877.181,00	89,64	8.539.132,58	14,20	0,00	
13,1- Com Educação Infantil	11.224.000,00	11.224.000,00	5.000.000,00	44,55	1.159.123,64	10,32	0,00	
13,2- Com Ensino Fundamental	48.877.181,00	48.877.181,00	48.877.181,00	100,00	7.380.008,94	15,09	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	2.890.220,00	2.890.220,00	2.180.000,00	75,43	644.694,74	22,30	0,00	
14,1- Com Educação Infantil	569.220,00	569.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14,2- Com Ensino Fundamental	2.321.000,00	2.321.000,00	2.180.000,00	93,92	644.694,74	27,77	0,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	62.991.401,00	62.991.401,00	56.057.181,00	88,99	9.183.827,32	14,57	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB								
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								
							VALOR	0,00

16.1- FUNDEB 60%	0,00
16.2- FUNDEB 40%	0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0,00
17.1- FUNDEB 60%	0,00
17.2- FUNDEB 40%	0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)	0,00
INDICADORES DO FUNDEB	
	VALOR
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)	9.183.827,32
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	76,32
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	5,76
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	17,92
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	
	VALOR
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	0,00
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018*	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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	13.907.220,00	12.795.220,00	5.021.963,46	39,25	1.160.370,48	9,06	0,00
22.1- Creche	11.723.220,00	10.753.220,00	5.021.963,46	46,70	1.160.370,48	10,79	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.023.220,00	10.023.220,00	5.000.000,00	49,88	1.159.123,64	11,56	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.700.000,00	730.000,00	21.963,46	3,01	1.246,84	0,17	0,00
22.2- Pré-escola	2.184.000,00	2.042.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.770.000,00	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	414.000,00	272.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	75.415.345,00	77.627.345,00	67.311.885,55	86,71	11.287.125,29	14,54	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.471.181,00	51.471.181,00	51.057.181,00	99,20	8.024.703,68	15,59	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.944.164,00	26.156.164,00	16.254.704,55	62,14	3.262.421,61	12,47	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	4.200.000,00	4.200.000,00	1.968.390,45	46,87	787.356,18	18,74	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	0,00	1.517.200,00	445.358,53	29,35	390.184,37	25,71	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	93.522.565,00	96.138.765,00	74.747.598,19	77,75	13.625.036,32	14,17	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.244.156,04
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							3.705.515,41
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 ⁶							(49.245,60)
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							0,00
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)							4.949.671,45
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							7.497.824,32
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							20,13

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- 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
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.792.370,00	2.792.370,00	1.623.047,71	58,12	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	8.346.397,00	8.346.397,00	3.450.010,45	41,34	798.705,18	9,56	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	11.138.767,00	11.138.767,00	5.073.058,16	45,54	798.705,18	7,17	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	104.661.332,00	107.278.532,00	79.820.656,35	74,41	14.423.741,50	13,44	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
							SALDO ATÉ BIMESTRE
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							CANCELADO EM 2018 (j)
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					(49.245,60)		0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					(49.245,60)		0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		VALOR
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017		2.903.501,79
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		11.171.912,10
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		7.883.886,97
48.1- Orçamento do Exercício		6.443.430,55
48.2- Restos a Pagar		1.440.456,42
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		16.670,97
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		6.208.197,89
51- (+) Ajustes		0,00
51.1- Retenções		0,00
51.2- Conciliação Bancária		0,00
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

1 Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, §2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"

3 Caput do art. 212 da CF/1988

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
Prefeito

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Secretário da Fazenda

LESSVALDO DIAS DA SILVA
Contador
CRC/BA/Nº 023298/O-6

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (1º BIMESTRE/2018) *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

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)	46.892.623,00	46.892.623,00	5.902.244,12	12,59
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	7.721.254,00	7.721.254,00	94.999,95	1,23
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	788.418,00	788.418,00	371.037,55	47,06
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	27.757.393,00	27.757.393,00	4.355.335,85	15,69
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	8.231.946,00	8.231.946,00	542.885,91	6,59
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	49.781,00	49.781,00	68.973,14	138,55
Dívida Ativa dos Impostos	1.877.968,00	1.877.968,00	398.900,92	21,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	465.863,00	465.863,00	70.110,80	15,05
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	201.214.449,00	201.214.449,00	31.330.010,05	15,57
Cota-Parte FPM	57.078.383,00	57.078.383,00	10.057.529,69	17,62
Cota-Parte ITR	10.501,00	10.501,00	1.695,15	16,14
Cota-Parte IPVA	6.213.508,00	6.213.508,00	888.372,69	14,30
Cota-Parte ICMS	136.230.004,00	136.230.004,00	20.086.818,38	14,74
Cota-Parte IPI-Exportação	1.192.567,00	1.192.567,00	218.805,36	18,35
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	489.486,00	489.486,00	76.788,78	15,69
Desoneração ICMS (LC 87/96)	489.486,00	489.486,00	76.788,78	15,69
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	248.107.072,00	248.107.072,00	37.232.254,17	15,01

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	20.976.229,00	20.976.229,00	3.228.736,69	15,39
Provenientes da União	20.020.302,00	20.020.302,00	3.127.464,67	15,62
Provenientes dos Estados	268.888,00	268.888,00	67.029,50	24,93
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	687.039,00	687.039,00	34.242,52	4,98
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	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	20.976.229,00	20.976.229,00	3.228.736,69	15,39

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	69.009.832,00	67.653.632,00	64.016.049,96	94,62	13.282.464,75	19,63	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.437.100,00	30.397.500,00	30.059.544,21	98,89	6.822.892,65	22,45	0,00
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	38.572.732,00	37.256.132,00	33.956.505,75	91,14	6.459.572,10	17,34	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.482.456,00	2.838.656,00	2.227.999,40	78,49	198.229,93	6,98	0,00
Investimentos	1.481.456,00	2.837.656,00	2.227.999,40	78,52	198.229,93	6,99	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	70.492.288,00	70.492.288,00	66.244.049,36	93,97	13.480.694,68	19,12	0,00

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	20.925.874,00	20.925.874,00	17.962.015,43	27,11	3.396.720,13	25,20	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	20.925.874,00	20.925.874,00	17.962.015,43	27,11	3.396.720,13	25,20	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	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	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	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	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	20.925.874,00	20.925.874,00	17.962.015,43	27,11	3.396.720,13	25,20	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	49.566.414,00	49.566.414,00	48.282.033,93	72,89	10.083.974,55	74,80	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	27,08
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	4.499.136,42

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	746.129,07	0,00	0,00	746.129,07	746.129,07
Inscritos em 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	746.129,07	0,00	0,00	746.129,07	746.129,07

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	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 2017	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2014	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2017	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2016	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2013	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	14.990.610,00	15.601.310,00	15.176.918,93	22,91	3.138.848,02	23,28	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.859.215,00	39.640.715,00	37.518.327,16	56,64	6.793.617,48	50,40	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.136.833,00	2.021.433,00	1.035.117,30	1,56	884.072,40	6,56	0,00
Vigilância Sanitária	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.265.798,00	2.295.098,00	2.031.693,16	3,07	451.012,95	3,35	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	10.230.832,00	10.924.732,00	10.481.992,81	15,82	2.213.143,83	16,42	0,00
TOTAL	70.492.288,00	70.492.288,00	66.244.049,36	100,00	13.480.694,68	100,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
Prefeito

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Secretário da Fazenda

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador
CRC/BA/Nº 023298/O-6

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (1º BIMESTRE/2018) *

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1.00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		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)	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Nota:

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
Prefeito

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Secretário da Fazenda

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Contador
CRC/BA/Nº 023298/O-6

RETIFICAÇÃO | (RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (1º BIMESTRE/2018) *

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A FEVEREIRO DE 2018 / BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1.00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial					317.546.840,00
Previsão Atualizada					317.546.840,00
Receitas Realizadas					49.437.750,39
Déficit Orçamentário					0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					317.546.840,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					317.546.840,00
Despesas Empenhadas					247.851.508,61
Despesas Liquidadas					47.011.371,65
Despesas Pagas					45.506.092,94
Superávit Orçamentário					2.426.378,74
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas					247.851.508,61
Despesas Liquidadas					47.011.371,65
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					317.324.198,07
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA					
Regime Geral de Previdência Social					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)					0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)					0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)					0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)		
Resultado Nominal	(715.085,79)	(460.198,72)	64,36		
Resultado Primário	3.511.577,84	0,00	0,00		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar	
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9.026.434,97	0,00	4.447.447,75	4.578.987,22	
Poder Executivo	9.025.144,97	0,00	4.446.157,75	4.578.987,22	
Poder Legislativo	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.416.174,23	0,00	1.179.278,90	236.895,33	
Poder Executivo	1.234.638,65	0,00	999.468,57	235.170,08	
Poder Legislativo	181.535,58	0,00	179.810,33	1.725,25	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	22.814.814,39	0,00	13.422.147,38	9.392.667,01	
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.	20,13	25,00	0,00		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	1.159.123,64	60,00	10,36		
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	7.380.008,94	60,00	65,96		
Complementação da União ao FUNDEB	3.705.515,41	644.694,74	17,40		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado			
Receitas de Operações de Crédito		0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida		13.184.594,58		12.095.053,42	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar			
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	10.083.974,55	15,00	27,08		
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente				
Total das Despesas/RCL (%)	0,00				

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

DIóGENES TOLENTINO OLIVEIRA
Prefeito

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Secretário da Fazenda

LESSYVALDO DIAS DA SILVA
Controlador
CRC/BA/Nº 023298/O-6