

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL
(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2018)**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
		(a)	(e)	%	(b/a)	Até o Bim (c)	(c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	317.546.840,00	317.546.840,00	17,12	270.812.522,83	85,28	46.734.317,17		
Recargas Correntes	315.735.480,00	315.735.480,00	17,22	267.943.848,83	84,67	48.391.631,17		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.092.775,00	51.092.775,00	20,13	50.336.345,60	98,51	756.429,40		
Impostos	46.892.623,00	46.892.623,00	21,04	47.211.281,02	100,67	(318.658,02)		
Taxas	4.200.152,00	4.200.152,00	9,99	3.125.064,58	74,40	1.075.087,42		
Contribuições	3.516.726,00	3.516.726,00	30,38	4.490.233,98	127,68	(973.507,98)		
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	3.516.726,00	3.516.726,00	30,38	4.490.233,98	127,68	(973.507,98)		
Receita Patrimonial	2.479.515,00	2.479.515,00	6,88	641.958,75	25,89	1.837.556,25		
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	120.323,00	120.323,00	12,01	93.026,42	77,31	27.296,58		
Valores Mobiliários	2.359.192,00	2.359.192,00	3,23	468.927,33	19,87	1.890.264,67		
Cessão de Direitos	0,00	80.005,00	0,00	80.005,00	0,00	(80.005,00)		
Receita de Serviços	0,00	8.033,93	0,00	31.687,33	0,00	(31.687,33)		
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	8.033,93	0,00	31.687,33	0,00	(31.687,33)		
Transferências Correntes	258.486.579,00	258.486.579,00	16,56	210.910.837,53	81,59	47.575.641,47		
Transferências da União e de suas Entidades	79.736.915,00	79.736.915,00	12,54	62.371.298,71	78,22	17.365.616,29		
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.642.389,00	115.642.389,00	20,10	98.943.468,90	85,55	16.698.920,10		
Transferências de Outras Instituições Públicas	63.107.275,00	63.107.275,00	15,13	49.530.368,39	78,48	13.576.906,61		
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	16.343,34	0,00	65.801,53	0,00	(65.801,53)		
Outras Receitas Correntes	159.885,00	159.885,00	22,75	932.685,64	583,34	(772.800,64)		
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	78.549,00	78.549,00	2,55	2.610,20	3,32	75.938,80		
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	4.527,00	4.527,00	1,70	502.468,66	11,099,37	(497.941,66)		
Demais Receitas Correntes	76.809,00	76.809,00	44,64	427.606,78	556,71	(350.797,78)		
Receitas de Capital	1.811.360,00	1.811.360,00	0,00	3.468.674,00	191,49	(1.657.314,00)		
Transferências de Capital	1.811.360,00	1.811.360,00	0,00	3.468.674,00	191,49	(1.657.314,00)		
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	3.468.674,00	0,00	(3.468.674,00)		
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	317.546.840,00	54.390.391,04	17,13	270.812.522,83	85,28	46.734.317,17
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
Operação de Créditos Internas	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	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
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	317.546.840,00	54.390.391,04	17,13	270.812.522,83	85,28	46.734.317,17
DÉFICIT (VI)	-	-	-	7.038.166,91	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	317.546.840,00	54.390.391,04	17,13	277.850.689,74	85,28	39.696.150,26
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)						
Supravit Financeiro	-	-	-	12.360.522,84	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	317.546.840,00	332.287.162,84	13.002.981,90	319.912.063,12	12.375.099,72	56.063.654,01	277.850.689,74	54.436.473,10	274.037.267,47	0,00
DESPESAS CORRENTES	286.648.892,00	307.077.354,28	14.133.163,30	311.133.163,30	5.724.196,68	53.495.575,15	261.877,25	45.099.579,15	256.938.498,40	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	169.392.892,00	174.065.928,69	6.807.997,70	171.794.982,47	2.270.946,42	30.195.426,43	156.014,21	22.051.711,68	151.735.448,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	123.911.310,00	133.011.425,39	7.389.209,92	129.518.180,83	3.493.244,56	23.238.849,29	109.963.557,90	23.047.867,49	106.918.041,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	27.722.948,00	25.209.808,56	(1.194.225,75)	18.598.899,82	6.610.908,74	2.629.378,30	15.879.914,61	9.336.893,95	15.383.778,07	0,00
INVESTIMENTOS	15.719.948,00	16.761.308,56	(672.440,43)	10.152.855,80	6.608.452,76	1.399.143,10	9.227.399,42	7.533.909,14	8.738.262,88	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	8.448.500,00	(521.785,32)	8.446.044,02	2.455,98	1.230.235,20	6.645.515,19	1.802.984,81	6.645.515,19	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.175.000,00	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	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	317.546.840,00	332.287.162,84	13.002.981,90	319.912.063,12	12.375.099,72	56.063.654,01	277.850.689,74	54.436.473,10	274.037.267,47	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
Outra Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outra Dívida Externa	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	332.287.162,84	13.002.981,90	319.912.063,12	12.375.099,72	56.063.654,01	277.850.689,74	54.436.473,10	274.037.267,47	0,00
SUPERAVIT (XIII)										
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	317.546.840,00	332.287.162,84	13.002.981,90	319.912.063,12	12.375.099,72	56.063.654,01	277.850.689,74	54.436.473,10	274.037.267,47	0,00

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA
Prefeito

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Secretário da Fazenda

MARIA LUCIA RAMOS SANTOS
Chefe de Gabinete

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º 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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (d)		% (b/total b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	317.546.840,00	332.287.162,84	13.002.961,90	319.912.063,12	100,00%	12.375.099,72	56.063.654,01	54.436.473,10	0,00
LEGISLATIVA	14.887.209,00	14.887.209,00	344.945,99	13.515.990,53	4,22%	1.371.228,47	2.446.519,64	2.966.563,84	0,00
Ação Legislativa	14.887.209,00	14.887.209,00	344.945,99	13.515.990,53	4,22%	1.371.228,47	2.446.519,64	2.966.563,84	0,00
ADMINISTRAÇÃO	43.361.000,00	37.262.066,63	-1.016.752,79	37.180.765,82	11,82%	101.300,81	6.438.301,45	4.806.753,87	0,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	1.548.000,00	1.387.156,00	-150.000,00	1.387.156,00	0,43%	0,00	238.705,90	201.379,90	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	113.000,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00%	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00
Administração Geral	35.894.000,00	31.381.322,96	-293.724,89	31.293.398,49	9,78%	97.936,47	5.370.431,59	3.875.280,86	0,00
Controle Interno	1.666.000,00	1.464.000,00	-225.000,00	1.464.000,00	0,46%	0,00	216.937,94	212.191,09	0,00
Formação de Recursos Humanos	661.000,00	46.190,00	33.972,10	46.062,10	0,01%	127,90	9.072,00	25.028,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	654.000,00	742.197,67	-20.000,00	742.161,23	0,23%	36,44	107.299,40	282.034,87	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	2.625.000,00	2.238.000,00	-382.000,00	2.238.000,00	0,70%	0,00	495.854,62	227.639,15	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
POLICIAMENTO	755.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	9.695.934,00	9.062.214,51	343.169,78	8.208.388,88	2,57%	853.825,63	1.288.636,25	2.203.803,13	0,00
Administração Geral	64.400,00	15.000,00	14.900,00	14.900,00	2,01%	100,00	1.016.943,41	1.009.727,81	0,00
Normalização e Fiscalização	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	15.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	182.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	49.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00%	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	729.400,00	497.900,00	40.000,00	457.956,02	0,14%	59.943,98	21.165,50	104.307,33	0,00
Assistência Comunitária	2.746.194,00	2.095.294,00	35.886,69	1.312.298,17	0,41%	743.995,83	251.527,34	1.086.767,99	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
SAÚDE	70.492.288,00	80.177.259,39	4.895.383,70	79.837.519,96	24,96%	338.740,43	14.530.610,89	11.217.790,12	0,00
Administração Geral	10.083.832,00	12.185.148,39	911.617,63	12.148.587,16	3,80%	6.561,23	1.866.687,36	1.644.957,78	0,00
Normalização e Fiscalização	65.000,00	900,00	0,00	0,00	0,00%	900,00	0,00	900,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Atenção Básica	14.990.610,00	18.670.100,00	2.307.388,92	18.477.250,04	0,00%	0,00	3.666.542,15	2.304.845,47	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	41.859.215,00	43.693.555,49	1.822.090,55	43.646.007,85	13,64%	47.547,64	8.167.198,86	6.114.925,74	0,00
SUPORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	1.136.833,00	2.402.593,00	-94.693,40	2.317.031,67	0,72%	85.551,33	-403.627,00	178.555,33	0,00
Vigilância Sanitária	9.000,00	135.000,00	0,00	133.537,80	0,04%	1.462,40	0,00	135.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.265.798,00	3.117.262,51	50.000,00	3.115.104,64	0,97%	2.157,87	426.555,52	836.605,80	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Especiais	7.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
TRABALHO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	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 OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)
			% (b/total b)			% (d/total d)			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
TRABALHO	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fomento ao Trabalho	185.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO	101.983.332,00	113.637.838,27	6.163.015,57	105.593.695,29	33,00%	8.254.242,98	18.986.434,03	23.947.257,13	0,00
Administração Geral	9.502.000,00	25.922.332,91	5.993.490,49	25.871.191,52	8,09%	50.371,39	6.469.823,38	1.196.117,92	0,00
Normalização e Fiscalização	53.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00%	0,00	0,00	2.000,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	106.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	1.000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	203.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	4.775.991,00	2.911.891,00	-186.981,55	2.899.808,18	0,90%	22.062,82	1.206.320,41	254.290,41	0,00
Ensino Fundamental	54.986.951,00	96.198.177,00	362.403,96	57.527.394,31	17,98%	630.776,69	8.504.066,00	11.528.450,04	0,00
ENSINO MEDIO	101.216,00	13.261,00	0,00	0,00	0,00%	13.261,00	0,00	13.261,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	4.200.000,00	4.363.360,00	305.000,00	4.362.424,72	1,37%	935,28	865.326,55	771.371,54	0,00
Educação Infantil	14.397.220,00	8.600.000,00	60.000,00	8.626.570,74	2,13%	1.773.429,24	1.120.819,56	2.489.803,81	0,00
Educação de Jovens e Adultos	284.164,00	43.164,00	0,00	0,00	0,00%	43.164,00	0,00	43.164,00	0,00
Educação Especial	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Educação Básica	13.004.190,00	13.652.658,36	39.102,67	8.083.435,80	2,53%	5.269.222,56	820.078,13	7.395.898,41	0,00
DESENV. TECNOLÓGICO E ENGENHARIA	210.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00%	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00
CULTURA	4.106.430,00	3.285.730,00	397.619,50	3.263.321,50	1,02%	25.408,50	534.372,16	353.229,49	0,00
Administração Geral	1.026.000,00	1.075.000,00	15.000,00	1.074.317,00	0,34%	683,00	197.092,16	92.394,49	0,00
Normalização e Fiscalização	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Difusão Cultural	2.815.430,00	2.210.730,00	382.619,50	2.189.004,50	0,68%	21.725,50	337.280,00	280.635,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS E CIDADANIA	877.000,00	1.100.274,00	112.042,57	1.100.091,57	0,34%	182,43	115.409,44	324.802,83	0,00
Administração Geral	627.000,00	529.574,00	0,00	529.462,00	0,17%	112,00	84.913,22	70.063,50	0,00
Normalização e Fiscalização	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Assistência Comunitária	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
DIREITOS INDIVIDUAIS, COLETIVOS E DIFUSOS	167.000,00	570.700,00	112.042,57	570.629,57	0,18%	70,43	30.496,22	254.718,33	0,00
URBANISMO	19.087.647,00	27.703.007,20	418.155,00	26.339.836,70	8,23%	1.363.168,50	5.166.219,37	3.322.692,70	0,00
Administração Geral	9.740.172,00	9.759.570,00	-770.745,00	9.749.129,73	3,05%	10.440,27	1.779.328,76	1.058.720,36	0,00
Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	122.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	6.988.475,00	12.695.937,20	154.900,00	11.343.449,05	3,55%	1.352.488,15	2.118.007,96	2.183.855,28	0,00
Serviços Urbanos	2.235.000,00	5.247.500,00	1.034.000,00	5.247.259,92	1,64%	240,08	1.268.682,65	80.317,06	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 OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)
			% (b/total b)			% (d/total d)			
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
HABITAÇÃO	1.071.000,00	443.000,00	0,00	443.000,00	0,14 %	0,14 %	373.567,19	69.432,81	0,00
Administração Geral	452.000,00	443.000,00	0,00	443.000,00	0,14 %	0,14 %	373.567,19	69.432,81	0,00
Normalização e Fiscalização	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Habituação Urbana	575.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO	17.702.000,00	21.243.157,84	1.386.000,00	21.242.563,76	6,64 %	6,64 %	19.059.172,56	2.183.985,28	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	17.702.000,00	21.243.157,84	1.386.000,00	21.242.563,76	6,64 %	6,64 %	19.059.172,56	2.183.985,28	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	3.604.000,00	1.951.918,68	80.461,15	1.948.299,83	0,61 %	0,61 %	1.796.687,68	165.231,00	0,00
Administração Geral	2.153.000,00	1.949.918,68	80.461,15	1.948.299,83	0,61 %	0,61 %	1.796.687,68	165.231,00	0,00
Normalização e Fiscalização	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00	2.000,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	94.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	1.301.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
ABASTECIMENTO	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	285.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
INDÚSTRIA	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO INDUSTRIAL	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Comércio e Serviços	1.296.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01 %	0,01 %	30.000,00	0,00	0,00
Promoção Comercial	1.205.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
TURISMO	93.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,01 %	0,01 %	30.000,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	3.773.000,00	3.619.460,00	-8.000,00	3.609.460,00	1,13 %	1,13 %	3.461.431,02	158.028,98	0,00
Administração Geral	3.027.000,00	2.918.310,00	-8.000,00	2.918.310,00	0,91 %	0,91 %	2.798.281,02	130.028,98	0,00
Formação de Recursos Humanos	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	67.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Infra-estrutura Urbana	182.000,00	691.150,00	0,00	691.150,00	0,22 %	0,22 %	673.150,00	18.000,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	485.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00 %	0,00	10.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	4.386.000,00	2.466.413,22	34.425,00	2.462.992,54	0,77 %	0,77 %	2.091.614,02	374.799,20	0,00
Administração Geral	1.765.000,00	1.815.500,00	29.525,00	1.812.098,12	0,57 %	0,57 %	1.720.996,64	94.543,36	0,00
Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
COMUNICACAO SOCIAL	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	0,00	0,00
Desporto Comunitário	1.860.000,00	162.070,00	4.900,00	162.041,20	0,05 %	0,05 %	67.141,20	94.928,80	0,00
OUTRAS TRANSFERENCIAS	730.000,00	488.943,22	0,00	488.843,22	0,15 %	0,15 %	303.516,18	185.327,04	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 OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 (b)			Até Bimestre (d)			
			No Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	% (d/total d)		
ENCARGOS ESPECIAIS	16.617.000,00	15.217.614,10	-230.463,57	15.166.255,74	51.358,36	2.715.328,61	12.775.811,38	2.441.802,72	0,00
SERVICO DA DÍVIDA INTERNA	12.005.000,00	8.316.500,00	-521.785,32	8.316.441,48	58,52	1.230.235,20	6.515.912,65	1.800.567,35	0,00
Outros Encargos Especiais	4.612.000,00	6.901.114,10	291.321,75	6.849.814,26	51.299,84	1.485.093,41	6.259.898,73	641.215,37	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	3.175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	317.546.840,00	332.287.162,84	13.002.981,90	319.912.063,12	12.375.099,72	56.963.654,01	277.650.689,74	54.436.473,10	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

MARIA LUCIA RAMOS SANTOS
Chefe de Gabinete

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º BIMESTRE/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro / 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
	11/2017	12/2017	1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018	9/2018	10/2018		
RECEITAS CORRENTES (II)	30.086.466,74	46.187.211,17	25.047.553,61	30.812.437,43	29.951.823,42	27.063.902,33	33.463.253,35	29.289.259,82	33.089.045,41	29.419.298,76	29.289.234,78	32.132.461,43	376.108.478,25	356.978.370,00
Recursos Tributários	3.812.815,72	10.280.622,10	3.699.401,66	2.690.322,23	7.743.446,58	5.494.443,24	4.751.288,20	4.386.014,17	5.357.173,61	6.026.690,19	5.298.118,20	4.988.447,50	64.429.793,42	51.092.775,00
IPTU	315.695,37	517.608,59	3.000.766,62	146.263,24	3.462.007,81	1.216.461,90	996.651,92	497.428,50	661.095,55	664.782,27	445.944,00	872.395,10	10.037.088,86	9.321.810,00
ISS	2.704.656,27	3.328.295,70	2.658.190,09	1.716.638,44	2.757.260,98	2.868.681,25	2.780.499,93	2.514.087,91	3.642.196,65	2.771.943,07	3.194.683,09	2.917.387,37	33.874.469,75	27.949.433,00
ITBI	50.004,68	129.704,76	144.422,18	226.615,37	129.104,16	31.965,75	38.232,01	437.212,95	36.027,35	37.247,67	333.121,02	53.296,47	1.646.857,37	788.418,00
IPRR	263.125,35	5.925.846,41	275.780,15	266.105,76	877.627,40	715.083,73	509.895,88	594.731,82	502.847,23	2.183.499,61	1.057.789,59	831.408,23	14.084.641,16	6.231.946,00
Outras Receitas Tributárias	489.394,05	379.166,65	319.272,64	234.699,42	517.546,23	642.350,61	486.008,46	342.572,99	425.009,83	399.217,57	287.580,50	313.967,33	4.786.726,28	4.901.168,00
Recursos de Contribuições	304.056,24	349.079,26	375.937,15	395.394,81	354.025,45	432.933,95	484.692,94	484.692,94	483.752,11	509.257,65	569.566,69	498.846,78	5.143.369,48	3.516.726,00
Recursos Patrimoniais	4.780.536,80	78.371,80	69.289,47	57.752,56	77.722,29	56.615,61	54.398,07	51.256,80	52.133,98	51.998,80	44.530,83	126.272,34	5.500.867,85	2.479.515,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos 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	20.289.434,81	33.987.722,52	20.620.122,57	27.064.953,21	21.764.618,66	21.096.993,65	28.298.713,24	24.339.371,08	27.179.415,30	23.210.199,93	23.332.048,35	26.495.453,05	297.679.046,37	298.729.469,00
Cota-Parte do FPM	3.574.889,86	4.781.366,72	4.358.979,81	5.698.548,68	3.837.351,90	4.023.336,45	4.837.613,75	4.621.605,46	3.138.045,93	3.958.829,78	2.895.752,43	3.391.796,39	49.308.119,46	57.078.383,00
Cota-Parte do ICMS	10.025.922,51	16.282.396,33	10.342.434,77	9.744.363,61	10.271.891,98	9.972.426,70	12.849.637,15	10.484.851,37	13.537.840,17	10.658.215,23	12.734.286,67	14.708.139,89	141.822.420,34	136.230.004,00
Cota-Parte do IPVA	373.235,99	274.642,88	415.621,19	472.751,50	464.881,08	454.882,42	585.837,55	635.294,47	792.993,90	634.318,82	490.589,11	644.820,80	6.239.389,71	6.213.508,00
Cota-Parte do ITR	2.553,31	2.180,81	1.623,93	71,22	61,83	478,03	30,04	252,92	1.137,42	109,94	888,53	8.691,56	18.079,54	10.501,00
Transferências da LC 87/1996	39.049,98	39.049,98	38.394,39	38.394,39	38.394,39	38.394,39	38.394,39	38.394,39	38.394,39	38.394,39	38.394,39	38.394,39	462.043,86	489.486,00
Transferências da LC 61/1989	106.502,85	146.943,00	159.170,50	110.483,95	92.157,24	142.825,39	110.275,29	110.115,74	136.784,72	100.219,87	100.205,72	123.870,13	1.429.484,50	1.370.793,00
Transferências do FUNDEB	3.629.181,00	6.293.046,67	3.537.147,95	7.634.794,15	4.353.700,56	3.341.748,39	7.092.755,41	4.729.046,34	4.299.052,67	4.988.512,09	4.507.563,31	5.046.077,52	59.452.596,06	63.107.275,00
Outras Transferências Correntes	2.538.099,21	6.168.098,13	1.765.750,03	3.965.544,51	2.706.199,68	3.123.899,88	2.694.109,66	3.719.810,39	5.235.166,10	2.621.599,71	2.474.388,19	2.533.769,41	38.946.932,90	34.229.519,00
Outras Receitas Correntes	889.623,17	1.491.415,49	282.299,24	502.681,32	8.750,84	26.051,28	22.085,39	24.307,23	12.823,61	17.008,19	17.013,23	19.365,31	3.323.724,30	158.885,00
DEDUÇÕES (II)	2.803.130,22	4.276.352,64	-3.031.410,65	-3.190.830,00	-2.922.512,10	-2.897.843,86	-3.682.314,45	-3.156.079,55	-3.501.692,23	-3.099.973,50	-3.249.978,09	-3.788.327,08	-25.411.468,65	-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	2.803.130,22	4.276.352,64	-3.031.410,65	-3.190.830,00	-2.922.512,10	-2.897.843,86	-3.682.314,45	-3.156.079,55	-3.501.692,23	-3.099.973,50	-3.249.978,09	-3.788.327,08	-25.411.468,65	-40.242.890,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	32.889.596,96	50.463.563,81	22.016.142,96	27.421.607,43	27.029.311,32	24.165.658,47	29.890.938,90	26.133.180,27	29.587.363,18	26.719.265,26	26.016.256,69	26.374.134,35	350.697.009,60	315.735.480,00

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
Prefeito

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Secretário da Fazenda

MARIA LUCIA RAMOS SANTOS
Chefe de Gabinete

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

**(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES
(5º 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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - ANEXO 4 (LRF, Art 53, inciso II)

Em reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO								
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre/ 2018		Até o Bimestre/ 2017			
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	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
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2018	Até o Bimestre/ 2017	Em 2018	Em 2017
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,02
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,02
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	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
Benefícios - 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 RGPS para o RPPS	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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872,02
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
VALOR			0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS		
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar			0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos			0,00	
Outros Aportes para o RPPS			0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro			0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	2018	2017		
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/ 2018	Até o Bimestre/ 2017
RECEITAS CORRENTES (IX)	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
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 (IX)	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 - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - 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 (XII)	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(XIII)	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
Benefícios - 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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	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

MARIA LUCIA RAMOS SANTOS
Chefe de Gabinete

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2018)

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

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

Em reais

ACIMA DA LINHA								
RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018						
		RECEITAS REALIZADAS (a)						
RECEITAS CORRENTES (I)	315.735.480,00	267.343.848,83						
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	51.092.775,00	50.336.345,60						
IPTU	9.321.810,00	9.203.784,91						
ISS	28.546.521,00	28.627.649,39						
ITBI	792.346,00	1.474.177,32						
IRRF	8.231.946,00	7.905.669,40						
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.200.152,00	3.125.064,58						
Contribuições	3.516.726,00	4.490.233,98						
Receita Patrimonial	2.479.515,00	641.958,75						
Aplicações Financeiras (II)	2.359.192,00	468.927,33						
Outras Receitas Patrimoniais	120.323,00	173.031,42						
Transferências Correntes	258.486.579,00	210.910.937,53						
Cota-Parte do FPM	50.270.648,00	34.945.926,26						
Cota-Parte do ICMS	108.984.003,00	92.411.281,38						
Cota-Parte do IPVA	4.970.806,00	4.473.209,45						
Cota-Parte do ITR	245.982,00	61.007,34						
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00						
Transferências da LC 61/1989	954.054,00	1.014.543,22						
Transferências do FUNDEB	63.107.275,00	49.530.368,39						
Outras Transferências Correntes	29.953.811,00	28.474.601,49						
Demais Receitas Correntes	159.885,00	964.372,97						
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00						
Receitas Correntes Restantes	159.885,00	964.372,97						
RECEITAS PRIMARIAS CORRENTES (IV) = (I - II)	313.376.288,00	266.874.921,50						
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.811.360,00	3.468.674,00						
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	3.468.674,00						
Convênios	1.334.000,00	0,00						
Outras Transferências de Capital	477.360,00	3.468.674,00						
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 PRIMARIAS DE CAPITAL(XI)=(V-VI-VII-VIII-IX-X)	1.811.360,00	3.468.674,00						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(XII) = (IV + XI)	315.187.648,00	270.343.595,50						
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)	307.077.354,28	301.313.163,30	261.977.775,13	258.653.489,40	5.184.811,88	767.159,38	767.159,38	
Pessoal e Encargos Sociais	174.065.928,89	171.794.982,47	152.014.217,23	151.735.448,00	1.290.876,66	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	133.011.425,39	129.518.180,83	109.963.557,90	106.918.041,40	3.893.935,22	767.159,38	767.159,38	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	133.011.425,39	129.518.180,83	109.963.557,90	106.918.041,40	3.893.935,22	767.159,38	767.159,38	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	307.077.354,28	301.313.163,30	261.977.775,13	258.653.489,40	5.184.811,88	767.159,38	767.159,38	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	25.209.808,56	18.598.899,82	15.872.914,61	15.383.778,07	52.002,48	433.866,61	433.866,61	
Investimento	16.761.308,56	10.152.855,80	9.227.399,42	8.738.262,88	52.002,48	433.866,61	433.866,61	
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)	8.448.500,00	8.446.044,02	6.645.515,19	6.645.515,19	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX)	16.761.308,56	10.152.855,80	9.227.399,42	8.738.262,88	52.002,48	433.866,61	433.866,61	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	323.836.662,84	311.466.019,10	271.205.174,55	267.391.752,28	5.236.814,36	1.201.025,99	1.201.025,99	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							(3.485.997,13)	
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
SETEMBRO - OUTUBRO DE 2018 / SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
		Até o Bimestre/2018	
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO	
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)			468.628,60
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)			(3.017.368,53)
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 5º Bimestre	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	237.947.633,60	235.621.856,15	
DEDUÇÕES (XXIX)	25.528.718,99	21.479.533,82	
Disponibilidade de Caixa	22.623.073,60	18.338.572,58	
Disponibilidade de Caixa Bruta	31.649.508,57	22.128.193,19	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	9.026.434,97	3.789.620,61	
Demais Haveres Financeiros	2.905.645,39	3.140.961,24	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	212.418.914,61	214.142.322,33	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)			(1.723.407,72)
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre 2018	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)			5.236.814,36
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)			(6.960.222,08)
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)			(7.428.850,68)
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			12.360.522,84
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS			0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais			12.360.522,84
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

MARIA LUCIA RAMOS SANTOS
Chefe de Gabinete

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º 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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	Em Exercícios Anteriores	Inscritos Em 31 de dezembro de 2017	Liquidados		Pagos	Cancelados	Saldo (b)
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTA EXECUTIVO)	3.867,097,45	5.156,337,52	5.236.814,36	0,00	3.786.620,61	37,088,94	1.379,085,29	1.201,896,01	1.201,025,99	872,02	214,276,22	4.003,896,83
FUNDA DE SIMÕES FILHO	3.867,097,45	5.156,047,52	5.236.524,36	0,00	3.786.620,61	37,088,94	1.197,549,71	1.020,362,43	1.020,362,43	0,00	214,276,22	4.003,896,83
FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL	290,424,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,696,18	299,120,26
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.605.846,20	1.621,755,70	1.671,001,30	0,00	280,424,08	18,699,18	0,00	420,000,00	420,000,00	0,00	79,72	1.556,680,32
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	643.834,91	2.177,296,04	2.187,677,30	0,00	1.556,600,60	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	170,269,28	803,722,93
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	1.336.992,26	1.356,995,78	1.376,845,76	0,00	1.319,142,28	18,310,00	551,720,76	544,802,72	544,802,72	0,00	25,226,04	1.344,370,32
LEGISLATIVO	0,00	1,290,00	1,290,00	0,00	0,00	0,00	181,535,58	181,535,58	180,663,56	872,02	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	1,290,00	1,290,00	0,00	0,00	0,00	181,535,58	181,535,58	180,663,56	872,02	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	3.867,097,45	5.156,337,52	5.236.814,36	0,00	3.786.620,61	37,088,94	1.379,085,29	1.201,896,01	1.201,025,99	872,02	214,276,22	4.003,896,83

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

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
Prefeito

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Secretário da Fazenda

MARIA LUCIA RAMOS SANTOS
Chefe de Gabinete

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º 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 OUTUBRO 2018/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

Table with columns: RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre, %). Rows include 1- RECEITA DE IMPOSTOS (1.1-1.5.4), 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (2.1-2.7), and 3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2).

Table with columns: RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO, PREVISÃO INICIAL, PREVISÃO ATUALIZADA, RECEITAS REALIZADAS (Até o Bimestre, %). Rows include 4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO, 5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (5.1-5.6), 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO (6.1-6.2), 7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, 8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO, and 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8).

FUNDEB
[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

Table with columns: DESPESAS DO FUNDEB, DOTAÇÃO ATUALIZADA, DESPESAS EMPENHADAS (Até o Bimestre, %), DESPESAS LIQUIDADAS (Até o Bimestre, %), INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS. Rows include 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO (13.1-13.2), 14- OUTRAS DESPESAS (14.1-14.2), and 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14).

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)	50.328.193,02
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %	96,20
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %	5,28
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %	1,48
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	8.483.000,00	6.826.570,76	80,47	6.110.196,19	72,02	0,00
22.1- Creche	11.723.220,00	8.483.000,00	6.826.570,76	80,47	6.110.196,19	72,02	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	10.023.220,00	8.150.000,00	6.500.000,00	79,75	5.961.860,68	73,15	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.700.000,00	333.000,00	326.570,76	98,07	148.335,51	44,54	0,00
22.2- Pré-escola	2.184.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.770.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	414.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	75.415.345,00	88.774.056,27	88.166.654,26	99,32	75.350.376,28	84,87	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	51.471.181,00	55.114.401,00	54.740.401,00	99,32	44.366.332,34	80,49	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	23.944.164,00	33.659.655,27	33.426.253,26	99,31	30.984.043,94	92,05	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	4.383.360,00	4.382.424,72	99,98	3.611.988,46	82,40	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	477.200,00	476.810,45	99,92	459.472,95	96,28	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	93.522.565,00	102.117.616,27	98.852.460,19	97,78	85.532.033,88	83,75	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							
						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.228.407,89
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							12.811.008,99
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							0,00
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)							17.039.416,88
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							64.421.155,59
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							30,26

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO							
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 ⁷
			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	8.532.270,00	2.740.878,71	32,12	1.871.438,35	21,93	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	8.348.397,00	8.045.512,00	7.847.691,56	93,74	6.658.470,32	82,76	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	11.138.767,00	16.577.782,00	10.588.570,27	63,87	8.529.908,67	51,45	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	104.661.332,00	118.695.398,27	110.440.830,46	93,05	94.061.942,55	79,24	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							0,00
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino					1.551.000,12		0,00
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB					0,00		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							49.530.368,39
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							51.783.462,12
48.1- Orçamento do Exercício							50.328.193,02
48.2- Restos a Pagar							1.455.269,10
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							58.789,84
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE							709.197,90
51- (+) Ajustes							0,00
51.1- Retenções							0,00
51.2- Conciliação Bancária							0,00
52- SALDO FINANCEIRO CONCILIADO							713.406,79

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

MARIA LUCIA RAMOS SANTOS
Chefe de Gabinete

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º 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 OUTUBRO 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

		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	47.211.281,02	100,68		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU		7.721.254,00	7.721.254,00	7.435.698,65	96,30		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI		788.418,00	788.418,00	1.467.147,93	186,09		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		27.757.393,00	27.757.393,00	27.725.091,02	99,88		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		8.231.946,00	8.231.946,00	7.905.669,40	96,04		
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	337.149,43	677,27		
Divida Ativa dos Impostos		1.877.968,00	1.877.968,00	1.955.722,57	104,14		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa		465.863,00	465.863,00	384.802,02	82,60		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)		201.214.449,00	201.214.449,00	163.469.307,66	81,24		
Cota-Parte FPM		57.078.383,00	57.078.383,00	40.951.862,78	71,75		
Cota-Parte ITR		10.501,00	10.501,00	13.345,42	127,09		
Cota-Parte IPVA		6.213.508,00	6.213.508,00	5.591.510,84	89,99		
Cota-Parte ICMS		136.230.004,00	136.230.004,00	115.514.101,50	84,79		
Cota-Parte IPI-Exportação		1.192.567,00	1.192.567,00	1.014.543,22	85,07		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		489.486,00	489.486,00	383.943,90	78,44		
Desoneração ICMS (LC 87/96)		489.486,00	489.486,00	383.943,90	78,44		
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	210.680.588,68	84,92		
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	22.713.952,49	108,28		
Provenientes da União		20.020.302,00	20.020.302,00	22.035.376,46	110,07		
Provenientes dos Estados		268.888,00	268.888,00	520.206,50	193,47		
Provenientes de Outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS		687.039,00	687.039,00	158.369,53	23,05		
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	22.713.952,49	108,28		
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	78.761.003,39	78.424.811,56	99,57	67.638.035,27	85,88	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	30.437.100,00	29.738.225,90	29.734.195,73	99,99	27.314.002,25	91,85	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	49.022.777,49	48.690.615,83	99,32	40.324.033,02	82,26	0,00
DESPESAS CAPITAL	1.482.456,00	1.416.256,00	1.412.707,40	99,75	1.321.434,00	93,30	0,00
Investimentos	1.481.456,00	1.415.256,00	1.412.707,40	99,82	1.321.434,00	93,37	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	80.177.259,39	79.837.518,96	99,58	68.959.469,27	86,01	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	28.213.829,00	27.926.124,29	34,98	23.440.923,21	33,99	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	20.925.874,00	28.213.829,00	27.926.124,29	34,98	23.440.923,21	33,99	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 ANTERIORES	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	28.213.829,00	27.926.124,29	34,98	23.440.923,21	33,99	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	49.566.414,00	51.963.430,39	51.911.394,67	65,02	45.518.546,06	66,01	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%							21,61
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]							13.916.457,76

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	971.958,02	0,00	0,00	971.958,02	971.958,02
Inscritos em 2016	0,00	0,00	746.129,07	-746.129,07	0,00
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	971.958,02	0,00	746.129,07	225.828,95	971.958,02

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	18.670.810,00	18.477.250,04	23,14	16.365.964,53	23,73	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	41.859.215,00	43.693.555,49	43.646.007,85	54,67	37.578.629,75	54,49	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	1.136.833,00	2.402.583,00	2.317.031,67	2,90	2.224.027,67	3,23	0,00
Vigilância Sanitária	9.000,00	135.000,00	133.537,60	0,17	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	2.265.798,00	3.117.262,51	3.115.104,64	3,90	2.280.656,71	3,31	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	12.158.048,39	12.148.587,16	15,22	10.510.190,61	15,24	0,00
TOTAL	70.492.288,00	80.177.259,39	79.837.518,96	100,00	68.959.469,27	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

MARIA LUCIA RAMOS SANTOS
Chefe de Gabinete

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2018)

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2018									
		No bimestre					Até o bimestre				
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Contabilizados na SPE											
TOTAL DE PASSIVOS											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
DESPESAS DE PPP											
Do Entre Federado, exceto estatais não dependentes (I)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
PPP A CONTRATAR (II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)											

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Nota:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCELIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2018 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2018	
	No bimestre	Até o bimestre

SALDO TOTAL EM
31 DE DEZEMBRO DO
EXERCÍCIO ANTERIOR

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
Prefeito

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Secretário da Fazenda

MARIA LUCIA RAMOS SANTOS
Chefe de Gabinete

(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2018)

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

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					270.812.522,83
Déficit Orçamentário					7.038.166,91
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)					0,00
DESPESAS					
Dotação Inicial					317.546.840,00
Créditos Adicionais					0,00
Dotação Atualizada					332.287.162,84
Despesas Empenhadas					319.912.063,12
Despesas Liquidadas					277.850.689,74
Despesas Pagas					274.037.267,47
Superávit Orçamentário					0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO					
Despesas Empenhadas					319.912.063,12
Despesas Liquidadas					277.850.689,74
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL					
Receita Corrente Líquida					336.538.043,88
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO					0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas					0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas					0,00
Resultado Previdenciário					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)	(1.723.407,72)	241,01		
Resultado Primário	3.511.577,84	(3.485.997,13)	(99,27)		
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	5.236.814,36	3.789.620,61	
Poder Executivo	9.025.144,97	0,00	5.235.524,36	3.789.620,61	
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	
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.416.174,23	872,02	1.201.025,99	214.276,22	
Poder Executivo	1.234.638,65	0,00	1.020.362,43	214.276,22	
Poder Legislativo	181.535,58	872,02	180.663,56	0,00	
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	10.442.609,20	872,02	6.437.840,35	4.003.896,83	
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.	30,26	25,00			0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00			0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	47.708.622,02	60,00			96,21
Complementação da União ao FUNDEB	12.811.008,99	2.619.571,00			20,45
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		18.598.899,82	6.610.908,74		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício	
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Resultado Previdenciário	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	45.518.546,06	15,00			21,61
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

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

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

DIOGENES TOLENTINO OLIVEIRA
Prefeito

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO
Secretário da Fazenda

MARIA LUCIA RAMOS SANTOS
Chefe de Gabinete