

**CATEGORIA: INSTRUMENTO DE GESTÃO FISCAL**  
**(RREO) ANEXO 1 – BALANÇO ORÇAMENTÁRIO (5º BIMESTRE/2019)**



**ESTADO DA BAHIA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO**  
Balanço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Ma Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>327.291.709,00</b>	<b>329.791.709,00</b>	<b>58.617.220,67</b>	<b>17,77</b>	<b>286.398.428,65</b>	<b>86,84</b>	<b>43.393.280,35</b>
<b>Recargas Correntes</b>	<b>322.791.709,00</b>	<b>322.791.709,00</b>	<b>56.117.220,67</b>	<b>17,38</b>	<b>283.368.428,65</b>	<b>87,78</b>	<b>39.423.280,35</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>60.089.917,00</b>	<b>60.089.917,00</b>	<b>10.510.144,46</b>	<b>17,49</b>	<b>56.095.952,32</b>	<b>93,35</b>	<b>3.993.964,68</b>
Impostos	55.661.998,00	55.661.998,00	10.059.667,49	18,07	51.148.040,53	91,89	4.513.957,47
Taxas	4.427.919,00	4.427.919,00	450.478,97	10,17	4.947.911,79	111,74	-519.992,79
<b>Contribuições</b>	<b>5.051.926,00</b>	<b>5.051.926,00</b>	<b>1.032.649,16</b>	<b>20,44</b>	<b>5.148.331,01</b>	<b>101,90</b>	<b>-96.405,01</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	5.051.926,00	5.051.926,00	1.032.649,16	20,44	5.148.331,01	101,90	-96.405,01
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>896.246,00</b>	<b>896.246,00</b>	<b>76.101,93</b>	<b>8,49</b>	<b>475.892,14</b>	<b>53,09</b>	<b>420.353,86</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	133.830,00	133.830,00	14.818,50	11,07	77.354,91	57,90	56.475,09
Valores Mobiliários	762.416,00	762.416,00	61.283,43	8,03	398.537,23	52,27	363.878,77
<b>Receita de Serviços</b>	<b>25.098,00</b>	<b>25.098,00</b>	<b>7.951,56</b>	<b>31,28</b>	<b>47.340,76</b>	<b>188,62</b>	<b>-22.242,76</b>
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	25.098,00	25.098,00	7.951,56	31,28	47.340,76	188,62	-22.242,76
<b>Transferências Correntes</b>	<b>256.187.971,00</b>	<b>256.187.971,00</b>	<b>44.408.911,74</b>	<b>17,33</b>	<b>221.286.489,23</b>	<b>86,37</b>	<b>34.901.481,77</b>
Transferências da União e de suas Entidades	98.313.367,00	98.313.367,00	13.343.304,97	13,85	78.607.450,75	79,53	19.705.916,25
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	115.819.978,00	115.819.978,00	23.218.082,15	20,04	105.218.793,18	90,84	10.601.184,84
Transferências de Outras Instituições Públicas	43.943.942,00	43.943.942,00	7.945.417,96	17,85	39.297.920,75	89,42	4.646.021,25
Transferências de Pessoas Físicas	110.784,00	110.784,00	2.106,88	1,90	182.142,38	148,35	-51.358,38
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00	182,19	0,00	-182,19
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>540.551,00</b>	<b>540.551,00</b>	<b>81.561,82</b>	<b>15,08</b>	<b>314.423,19</b>	<b>58,16</b>	<b>226.127,81</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	17.000,00	17.000,00	5.013,40	29,49	8.277,59	48,69	8.722,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	65.842,00	65.842,00	59.357,02	90,15	194.743,27	295,77	-128.901,27
Demas Receitas Correntes	457.709,00	457.709,00	17.191,40	3,75	111.452,33	24,33	346.256,67
<b>Recargas de Capital</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>55,71</b>	<b>2.030.000,00</b>	<b>45,28</b>	<b>3.970.000,00</b>
<b>Operações de Crédito</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>2.500.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00	2.500.000,00	100,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>4.500.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000,00</b>	<b>11,77</b>	<b>3.970.000,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00	0,00	530.000,00	11,77	3.970.000,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>327.291.709,00</b>	<b>329.791.709,00</b>	<b>58.617.220,67</b>	<b>17,77</b>	<b>286.398.428,65</b>	<b>86,84</b>	<b>43.393.280,35</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilizável	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilizável	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>327.291.709,00</b>	<b>329.791.709,00</b>	<b>58.617.220,67</b>	<b>17,77</b>	<b>286.398.428,65</b>	<b>86,84</b>	<b>43.393.280,35</b>
<b>DEFEIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.070.900,76</b>	<b>-</b>	<b>0</b>

TOTAL (VII) = (V + VI)	327.291.709,00	344.290.842,99	14.563.078,78	337.730.853,72	6.559.989,27	62.284.866,80	295.469.229,41	48.821.613,58	289.346.216,55	43.393.280,35
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)					1.420.000,00			9.889.151,14	0	
Superávit Financeiro								9.889.151,14	0	
Reabertura de Créditos Adicionais									0	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	<b>327.291.709,00</b>	<b>344.290.842,99</b>	<b>14.563.078,78</b>	<b>337.730.853,72</b>	<b>6.559.989,27</b>	<b>62.284.866,80</b>	<b>295.469.229,41</b>	<b>48.821.613,58</b>	<b>289.346.216,55</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>303.652.625,00</b>	<b>318.782.131,23</b>	<b>13.683.494,59</b>	<b>314.418.000,25</b>	<b>4.364.130,98</b>	<b>58.700.870,50</b>	<b>280.484.862,75</b>	<b>38.297.268,48</b>	<b>274.700.390,20</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	184.191.940,00	170.809.901,60	3.952.899,33	168.991.059,98	1.819.841,62	28.858.606,24	158.413.700,80	12.196.200,80	155.095.350,40	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	296.000,00	21.000,00	296.000,00	0,00	20.069,40	296.069,40	930,60	295.069,40	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.458.685,00	147.678.229,63	9.709.795,26	145.130.940,27	2.745.289,36	29.824.194,86	121.778.092,55	28.100.137,08	119.359.970,40	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>20.421.280,00</b>	<b>25.429.468,56</b>	<b>879.584,19</b>	<b>23.312.853,47</b>	<b>2.116.616,08</b>	<b>3.583.996,30</b>	<b>14.984.366,66</b>	<b>10.445.101,59</b>	<b>14.645.826,35</b>	
INVESTIMENTOS	11.420.280,00	17.443.975,55	434.031,19	15.327.980,47	2.118.615,08	2.040.169,90	7.353.983,45	10.099.992,10	7.120.932,48	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	9.001.000,00	7.985.493,00	445.553,00	7.985.493,00	0,00	1.543.827,40	7.630.383,21	355.109,79	7.524.893,89	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	<b>3.217.800,00</b>	<b>79.243,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.243,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.243,21</b>	<b>0,00</b>	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.217.800,00	79.243,21	0,00	0,00	79.243,21	0,00	0,00	79.243,21	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Amortização da Dívida Interna	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	
Outras Dívidas	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	
Dívida Mobiliária	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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>	<b>327.291.709,00</b>	<b>344.290.842,99</b>	<b>14.563.078,78</b>	<b>337.730.853,72</b>	<b>6.559.989,27</b>	<b>62.284.866,80</b>	<b>295.469.229,41</b>	<b>48.821.613,58</b>	<b>289.346.216,55</b>	
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>327.291.709,00</b>	<b>344.290.842,99</b>	<b>14.563.078,78</b>	<b>337.730.853,72</b>	<b>6.559.989,27</b>	<b>62.284.866,80</b>	<b>295.469.229,41</b>	<b>48.821.613,58</b>	<b>289.346.216,55</b>	
SUPERÁVIT (XIII)										
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>327.291.709,00</b>	<b>344.290.842,99</b>	<b>14.563.078,78</b>	<b>337.730.853,72</b>	<b>6.559.989,27</b>	<b>62.284.866,80</b>	<b>295.469.229,41</b>	<b>48.821.613,58</b>	<b>289.346.216,55</b>	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	Até o Bimestre (b/a)	Até o Bimestre (c)	
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>						

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>										



DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.000000088



CARLOS ROBERTO DE CARVALHO  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000028



LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023296/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 2 – DEMONST. DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (5º BIMESTRE/2019)



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

RS 1,00

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (t)</b>	<b>327.291.709,00</b>	<b>344.290.842,99</b>	<b>14.563.078,78</b>	<b>337.730.853,72</b>	<b>100,00</b>	<b>6.559.989,27</b>	<b>62.284.866,80</b>	<b>295.469.229,41</b>	<b>100,00</b>	<b>48.821.613,58</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>14.470.266,00</b>	<b>16.096.195,61</b>	<b>359.244,31</b>	<b>14.272.196,33</b>	<b>4,23</b>	<b>1.823.999,28</b>	<b>2.430.984,31</b>	<b>12.304.295,80</b>	<b>4,16</b>	<b>3.791.899,81</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	14.470.266,00	16.096.195,61	359.244,31	14.272.196,33	4,23	1.823.999,28	2.430.984,31	12.304.295,80	4,16	3.791.899,81	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>39.302.032,00</b>	<b>36.346.720,13</b>	<b>-114.738,69</b>	<b>36.173.567,78</b>	<b>11,30</b>	<b>173.152,34</b>	<b>7.480.442,67</b>	<b>35.246.430,22</b>	<b>11,93</b>	<b>3.098.269,91</b>	<b>0,00</b>
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	1.578.000,00	1.440.340,00	-39.800,00	1.440.340,00	0,43	0,00	286.965,04	1.299.385,53	0,44	140.974,47	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	32.228.032,00	32.122.330,50	278.881,31	31.953.541,12	9,48	168.789,38	6.270.898,73	29.585.110,77	10,01	2.557.219,73	0,00
124 - Controle Interno	1.819.000,00	1.389.000,00	83.000,00	1.389.000,00	0,41	0,00	281.758,72	1.298.522,84	0,44	70.477,16	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	383.000,00	42.080,75	24.380,00	41.380,00	0,01	680,75	7.900,00	24.900,00	0,01	17.160,75	0,00
129 - Administração de Receitas	640.000,00	1.025.821,78	-209.000,00	1.025.821,78	0,30	0,00	137.299,40	822.145,25	0,28	203.676,53	0,00
131 - Comunicação Social	2.858.000,00	2.347.167,10	-263.000,00	2.343.484,89	0,89	3.682,21	495.920,78	2.238.385,83	0,78	108.781,27	0,00
<b>06 - Segurança Pública</b>	<b>220.000,00</b>	<b>11,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11,83</b>	<b>0,00</b>
181 - Policiamento	220.000,00	11,83	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	11,83	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>9.265.176,00</b>	<b>10.636.456,92</b>	<b>830.553,81</b>	<b>9.379.425,42</b>	<b>2,76</b>	<b>1.459.031,50</b>	<b>1.619.778,97</b>	<b>8.382.236,89</b>	<b>2,84</b>	<b>2.456.220,03</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	5.157.000,00	7.124.834,42	898.131,29	7.120.908,85	2,11	3.925,57	1.177.490,85	6.744.086,59	2,28	380.787,83	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	177.000,00	134.994,50	5.882,00	133.994,50	0,04	1.000,00	24.981,50	115.587,25	0,04	19.397,25	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência e Criança e ao Adolescente	315.000,00	192.500,00	0,00	178.349,50	0,05	14.150,50	78,50	124.951,16	0,04	67.548,84	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.421.178,00	3.386.138,00	-63.459,48	1.946.182,57	0,58	1.439.955,43	417.249,32	1.397.631,89	0,47	1.988.508,11	0,00
845 - Outras Transferências	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>82.032.989,00</b>	<b>87.222.198,61</b>	<b>3.417.244,99</b>	<b>87.003.731,92</b>	<b>25,76</b>	<b>216.466,69</b>	<b>15.899.584,75</b>	<b>74.849.574,24</b>	<b>25,37</b>	<b>12.272.624,37</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	11.023.000,00	13.524.978,51	-572.958,48	13.415.096,18	3,97	109.922,33	2.808.738,71	11.790.898,35	3,99	1.734.280,16	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	10.225,00	0,00	8.025,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	10.225,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	17.071.019,00	22.858.133,53	1.437.887,90	22.780.094,20	6,75	78.039,33	3.974.952,47	19.804.225,83	8,63	3.253.907,90	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.397.200,00	46.208.402,75	2.252.515,57	46.192.119,19	13,68	16.283,56	8.510.291,07	40.349.020,56	13,68	5.859.382,19	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.763.670,00	1.202.792,52	-60.000,00	1.202.792,52	0,36	0,00	95.711,02	704.703,26	0,24	498.089,26	0,00





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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
305 - Vigilância Epidemiológica	1.742.100,00	3.405.988,30	348.000,00	3.395.944,83	1,01	10.021,47	511.893,48	2.500.926,44	0,85	904.739,86	0,00
845 - Outras Transferências	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>11 - Trabalho</b>	<b>155.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
334 - Fomento ao Trabalho	155.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>101.436.049,00</b>	<b>109.473.297,70</b>	<b>4.157.244,17</b>	<b>106.399.105,63</b>	<b>32,10</b>	<b>1.074.192,07</b>	<b>19.163.467,52</b>	<b>95.520.454,19</b>	<b>32,33</b>	<b>13.952.643,51</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	23.277.088,00	32.941.014,48	5.345.928,33	32.938.279,91	9,75	2.734,57	6.116.729,91	31.472.042,85	10,65	1.468.971,63	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	461.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.305.694,00	3.906.622,00	299.742,75	3.887.446,16	1,15	19.175,84	394.447,87	2.251.679,66	0,76	1.654.742,14	0,00
361 - Ensino Fundamental	55.473.785,00	49.714.901,78	-1.947.945,09	49.677.010,09	14,71	37.891,67	9.158.138,13	44.427.399,20	15,04	5.297.502,56	0,00
362 - Ensino Médio	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	4.800.000,00	3.074.888,88	-1.150.000,00	3.073.372,24	0,91	1.494,42	440.840,54	2.701.484,28	0,91	373.382,40	0,00
365 - Educação Infantil	7.863.212,00	8.019.406,45	1.431.114,23	7.284.023,19	2,16	735.383,26	1.102.169,72	5.714.271,31	1,93	2.305.135,14	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367 - Educação Especial	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
368 - Educação Básica	7.402.092,00	11.808.486,35	178.403,95	11.538.974,04	3,42	269.512,31	1.951.145,35	8.953.378,71	3,03	2.855.109,64	0,00
572 - Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>3.647.788,00</b>	<b>2.850.789,77</b>	<b>47.565,67</b>	<b>2.773.684,77</b>	<b>0,82</b>	<b>77.105,00</b>	<b>391.595,18</b>	<b>2.329.315,65</b>	<b>0,79</b>	<b>521.474,12</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.201.000,00	1.087.353,27	1.140,67	1.087.353,27	0,32	0,00	215.862,18	1.053.681,15	0,96	33.792,12	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
352 - Difusão Cultural	2.374.788,00	1.763.438,50	46.425,00	1.898.331,50	0,50	77.105,00	175.933,00	1.275.754,50	0,43	487.882,00	0,00
845 - Outras Transferências	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>715.000,00</b>	<b>818.938,02</b>	<b>64.863,80</b>	<b>818.938,02</b>	<b>0,24</b>	<b>0,00</b>	<b>97.117,43</b>	<b>695.162,41</b>	<b>0,24</b>	<b>123.775,61</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	568.000,00	552.363,80	114.863,80	552.363,80	0,16	0,00	97.117,43	455.857,22	0,15	96.508,58	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	101.000,00	266.574,22	-50.000,00	266.574,22	0,08	0,00	0,00	239.305,19	0,08	27.269,03	0,00



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>24.279.984,00</b>	<b>30.310.865,78</b>	<b>699.519,74</b>	<b>29.272.901,84</b>	<b>8,67</b>	<b>1.037.963,94</b>	<b>6.202.319,57</b>	<b>21.877.795,99</b>	<b>7,40</b>	<b>8.433.069,79</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	9.892.037,00	9.582.054,81	-1.382.131,00	9.582.027,81	2,84	27,00	2.359.430,11	9.015.847,90	3,05	586.406,91	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	9.813.947,00	13.226.588,66	1.348.750,33	12.258.851,72	3,63	967.938,94	2.192.967,29	5.903.374,91	2,00	7.323.213,75	0,00
452 - Serviços Urbanos	4.747.000,00	7.452.222,31	712.900,41	7.432.222,31	2,20	20.000,00	1.849.922,17	6.958.773,18	2,36	493.449,13	0,00
544 - Recursos Hídricos	150.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>833.000,00</b>	<b>547.800,00</b>	<b>-40.000,00</b>	<b>547.800,00</b>	<b>0,16</b>	<b>0,00</b>	<b>83.026,32</b>	<b>455.627,93</b>	<b>0,15</b>	<b>82.172,07</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	498.000,00	497.800,00	-10.000,00	497.800,00	0,15	0,00	83.026,32	455.627,93	0,15	42.172,07	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	420.000,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>24.123.522,00</b>	<b>23.676.781,82</b>	<b>3.299.580,11</b>	<b>23.276.781,82</b>	<b>6,89</b>	<b>400.000,00</b>	<b>5.009.591,68</b>	<b>21.316.385,61</b>	<b>7,21</b>	<b>2.360.416,21</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	24.123.522,00	23.676.781,82	3.299.580,11	23.276.781,82	6,89	400.000,00	5.009.591,68	21.316.385,61	7,21	2.360.416,21	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>2.055.000,00</b>	<b>1.348.431,16</b>	<b>-80.667,98</b>	<b>1.347.809,35</b>	<b>0,40</b>	<b>621,81</b>	<b>203.457,97</b>	<b>1.159.665,10</b>	<b>0,39</b>	<b>188.766,06</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.942.000,00	1.341.047,16	-80.667,98	1.340.425,35	0,40	621,81	203.457,97	1.152.281,10	0,39	188.766,06	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	7.384,00	0,00	7.384,00	0,00	0,00	0,00	7.384,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>19 - Ciência e Tecnologia</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159.000,00</b>	<b>0,00</b>
573 - Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00	0,00	0,00	159.000,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
805 - Abastecimento	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
808 - Promoção da Produção Agropecuária	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>22 - Indústria</b>	<b>104.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / (a)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / (a)		
881 - Promoção Industrial	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>778.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
891 - Promoção Comercial	725.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
895 - Turismo	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>3.217.000,00</b>	<b>3.193.330,10</b>	<b>193.792,04</b>	<b>3.193.330,10</b>	<b>0,95</b>	<b>0,00</b>	<b>632.452,50</b>	<b>3.140.785,32</b>	<b>1,06</b>	<b>62.544,78</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	3.104.000,00	3.151.330,10	193.792,04	3.151.330,10	0,93	0,00	632.452,50	3.098.785,32	1,05	52.544,78	0,00
131 - Comunicação Social	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	106.000,00	42.000,00	0,00	42.000,00	0,01	0,00	0,00	42.000,00	0,01	0,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>2.965.000,00</b>	<b>2.658.313,86</b>	<b>-143.065,00</b>	<b>2.618.840,21</b>	<b>0,78</b>	<b>39.473,65</b>	<b>176.047,94</b>	<b>2.326.093,14</b>	<b>0,79</b>	<b>330.220,72</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	1.715.000,00	2.037.067,47	198.915,00	2.020.593,82	0,80	18.473,65	415.321,12	1.966.864,14	0,67	70.203,33	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612 - Desporto Comunitário	214.000,00	621.246,39	22.000,00	598.246,39	0,18	23.000,00	64.243,00	361.229,00	0,12	280.017,39	0,00
845 - Outras Transferências	1.028.000,00	0,00	-384.000,00	0,00	0,00	0,00	-303.518,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>14.225.101,00</b>	<b>16.670.468,47</b>	<b>1.871.961,81</b>	<b>16.652.740,52</b>	<b>4,93</b>	<b>17.727,95</b>	<b>2.895.008,99</b>	<b>15.761.426,92</b>	<b>5,33</b>	<b>908.041,55</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	9.000.000,00	8.885.893,00	290.953,00	8.885.893,00	1,97	0,00	978.944,06	8.310.009,94	2,14	355.884,06	0,00
848 - Outros Encargos Especiais	5.223.101,00	10.004.575,47	1.581.008,81	9.988.847,52	2,98	17.727,95	1.916.064,93	9.451.417,98	3,20	553.157,49	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>3.217.800,00</b>	<b>79.243,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.243,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.243,21</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva	3.217.800,00	79.243,21	0,00	0,00	0,00	79.243,21	0,00	0,00	0,00	79.243,21	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>327.291.709,00</b>	<b>344.290.642,99</b>	<b>14.563.076,78</b>	<b>337.730.853,72</b>	<b>100,00</b>	<b>6.559.989,27</b>	<b>62.284.866,60</b>	<b>295.469.229,41</b>	<b>100,00</b>	<b>48.821.613,58</b>	<b>0,00</b>



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

RS 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		

  
DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.000000088

  
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

  
LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 3 – DEMONST. DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (5º BIMESTRE/2019)



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		
<b>1.- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>28.982.909,91</b>	<b>46.366.681,67</b>	<b>29.666.730,06</b>	<b>32.736.543,35</b>	<b>31.663.374,81</b>	<b>33.335.312,95</b>	<b>30.570.164,16</b>	<b>29.699.183,69</b>	<b>37.363.190,41</b>	<b>29.746.765,94</b>	<b>31.502.786,02</b>	<b>31.803.956,42</b>	<b>392.425.499,41</b>	<b>362.543.767,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.878.817,32	5.215.625,42	5.190.059,17	6.588.070,68	7.249.380,86	5.033.818,08	4.903.884,34	5.498.437,26	5.538.587,18	5.577.569,71	5.522.380,48	4.987.757,98	66.190.395,06	60.089.917,00
1.1.1- IPTU	336.377,10	372.825,26	290.550,66	2.621.251,57	2.830.368,27	838.889,29	630.188,70	509.246,66	575.302,52	598.294,79	570.326,43	586.031,17	10.760.252,42	10.006.843,00
1.1.2- ISS	3.143.794,76	3.117.674,43	3.368.638,47	2.883.914,47	2.902.423,59	2.585.738,19	2.768.659,10	2.844.644,66	3.179.410,30	2.850.932,30	3.460.644,36	3.156.396,47	36.071.471,10	36.414.744,00
1.1.3- ITBI	48.854,63	69.630,97	28.495,27	319.097,22	22.198,27	110.702,14	62.118,82	897.707,97	146.911,29	31.589,45	121.514,40	22.890,23	1.881.708,63	2.099.116,00
1.1.4- IRRF	1.014.615,28	1.061.185,31	1.339.873,97	573.880,91	1.187.313,78	496.676,31	938.972,52	780.406,99	1.216.379,47	868.997,15	1.145.925,57	986.338,86	11.599.566,12	7.141.295,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	335.175,55	594.309,45	168.500,80	389.926,48	307.078,95	1.001.812,75	503.945,20	486.430,98	421.583,63	1.238.156,02	223.975,72	226.501,25	6.877.356,79	4.427.919,00
1.2- Contribuições	593.386,38	532.624,24	574.531,64	564.757,41	563.483,13	475.057,22	307.346,47	543.211,18	532.831,33	554.463,47	517.124,10	515.525,06	6.234.341,63	5.051.926,00
1.3- Receita Patrimonial	43.681,05	49.021,83	46.696,54	47.506,89	48.182,95	61.293,63	54.012,81	47.731,57	53.723,86	40.681,96	34.503,70	41.598,23	564.595,02	896.246,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	43.681,05	49.021,83	46.696,54	47.506,89	48.182,95	61.293,63	54.012,81	47.731,57	53.723,86	40.681,96	34.503,70	41.598,23	564.595,02	896.246,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	8.003,20	8.179,25	6.823,71	7.365,04	8.047,82	8.534,89	7.027,09	8.955,41	6.499,38	8.319,12	77.354,91	133.830,00
1.6- Receita de Serviços	3.858,97	4.068,34	4.100,28	3.728,53	13.115,38	3.440,68	3.784,10	3.645,87	3.755,78	3.918,48	3.925,78	3.925,78	56.266,07	25.098,00
1.7- Transferências Correntes	23.464.516,75	39.542.991,42	23.824.937,35	25.525.434,76	23.784.659,87	27.623.890,01	25.285.525,81	23.589.587,28	31.212.260,25	23.559.259,47	25.354.371,75	26.244.081,78	319.011.578,58	295.940.029,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.260.498,42	5.216.952,79	5.285.068,46	5.805.331,25	4.346.701,67	4.240.685,89	5.442.181,43	4.286.794,37	5.862.175,25	4.277.388,59	3.806.841,16	3.503.994,45	56.334.613,73	59.230.309,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	11.160.215,14	21.509.316,60	9.012.673,19	11.419.660,95	11.920.536,22	14.489.986,61	10.780.526,70	11.382.229,13	15.181.474,74	11.262.195,13	12.973.832,48	14.192.862,25	155.305.511,14	135.732.980,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	436.460,48	315.919,00	434.203,53	608.931,55	396.013,64	510.442,02	734.379,12	696.722,74	1.052.693,14	709.897,81	752.592,50	707.941,14	7.162.566,67	6.207.436,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	4.383,87	6.217,61	793,11	1.640,90	281,29	4.827,02	515,26	1.805,16	881,67	246,08	1.656,88	7.883,26	31.192,11	12.419,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	38.394,39	38.394,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.788,78	479.162,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1999	97.645,71	117.659,60	95.776,22	101.384,69	97.915,49	99.267,84	97.201,78	101.775,58	102.051,82	91.337,27	111.342,41	98.536,76	1.211.895,17	1.466.856,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	4.671.687,13	6.793.756,84	7.089.093,66	5.323.724,92	4.813.997,79	5.386.439,73	5.545.890,29	4.781.177,99	5.226.263,28	4.790.210,01	4.918.108,02	5.054.212,70	64.374.562,36	59.085.804,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.795.253,61	5.545.174,59	1.927.329,18	2.264.760,50	2.209.233,77	2.892.340,90	2.684.831,33	2.528.966,31	3.786.720,35	2.411.214,58	2.769.992,30	2.676.631,20	34.614.448,62	33.725.003,00
1.8- Outras Receitas Correntes	38.647,44	16.252,42	19.405,10	7.045,10	4.562,62	137.752,73	15.010,53	16.590,43	22.032,01	9.872,85	70.474,21	11.087,61	369.323,05	540.551,00
<b>2.- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-3.179.986,36</b>	<b>-5.417.279,94</b>	<b>-2.946.547,52</b>	<b>-3.567.112,82</b>	<b>-3.332.702,44</b>	<b>-3.849.188,19</b>	<b>-3.391.520,38</b>	<b>-3.235.629,38</b>	<b>-3.952.157,27</b>	<b>-3.253.299,41</b>	<b>-3.606.985,68</b>	<b>-3.682.536,09</b>	<b>-43.314.845,48</b>	<b>-39.752.058,00</b>
2.3- Dedução de Receita para Exoneração do FUNDEB	-3.179.986,36	-5.417.279,94	-2.946.547,52	-3.567.112,82	-3.332.702,44	-3.849.188,19	-3.391.520,38	-3.235.629,38	-3.952.157,27	-3.253.299,41	-3.606.985,68	-3.682.536,09	-43.314.845,48	-39.752.058,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA</b>	<b>25.802.923,55</b>	<b>39.939.301,73</b>	<b>26.719.182,58</b>	<b>29.169.430,53</b>	<b>28.330.672,37</b>	<b>29.486.124,76</b>	<b>27.178.643,78</b>	<b>26.463.654,31</b>	<b>33.411.033,14</b>	<b>26.492.466,53</b>	<b>27.895.800,34</b>	<b>28.121.420,33</b>	<b>349.110.653,93</b>	<b>322.791.709,00</b>



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	11/2018	12/2018	01/2019	02/2019	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019		

  
DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.000000088

  
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

  
LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 4 – DEMONST. RECEITAS E DESPESAS PREV. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. DOS SERVIDORES (5º BIMESTRE/2019)



ESTADO DA BAHIA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO  
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

		PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
<b>RECEITAS CORRENTES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Civil</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Militar</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>ADMINISTRAÇÃO (IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREVIDÊNCIA (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Benefícios - Civil</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Pessoal Militar</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>
VALOR	

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



Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
<b>RECEITAS CORRENTES (VIII)</b>				
Recursos de Contribuições dos Segurados				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Recursos de Contribuições Patronais				
Civil				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Militar				
Ativo				
Inativo				
Pensionista				
Em Regime de Parcelamento de Débitos				
Recursos Patrimoniais				
Recursos Imobiliários				
Recursos de Valores Mobiliários				
Outros Recursos Patrimoniais				
Recursos de Serviços				
Outras Receitas Correntes				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				
Demais Receitas Correntes				
<b>RECEITAS DE CAPITAL (IX)</b>				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				
Amortização de Empréstimos				
Outras Receitas de Capital				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)</b>				

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2018
ADMINISTRAÇÃO (XI) Despesas Correntes Despesas de Capital PREVIDENCIA (XII) Benefícios - Civil Aposentadorias Pensões Outros Benefícios Previdenciários Benefícios - Militar Reformas Pensões Outros Benefícios Previdenciários Outras Despesas Previdenciárias Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS Demais Despesas Previdenciárias								
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) = (XI + XII)</b>								
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X - XIII)</b>								
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>			<b>APORTES REALIZADOS</b>					

Recursos para Cobertura de Inadimplências Financeiras  
Recursos para Formação de Reserva

  
DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.000000098

  
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

  
LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023288/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 6 – DEMONST. DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS (5º BIMESTRE/2019)



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	
		2019	2019
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>322.791.709,00</b>		<b>283.368.428,65</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>60.089.917,00</b>		<b>56.095.952,32</b>
IPTU	10.006.843,00		10.051.050,08
ISS	38.414.744,00		29.810.001,91
ITBI	2.059.118,00		1.783.223,03
IRRF	7.141.295,00		9.523.785,53
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.427.919,00		4.947.911,79
Contribuições	5.051.928,00		5.148.331,01
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>886.246,00</b>		<b>475.892,14</b>
Aplicações Financeiras (II)	782.418,00		398.537,23
Outras Receitas Patrimoniais	103.828,00		77.354,91
<b>Transferências Correntes</b>	<b>256.187.971,00</b>		<b>221.286.489,23</b>
Cota-Parte do FPM	48.258.021,00		37.953.017,81
Cota-Parte do ICMS	108.586.384,00		98.108.783,71
Cota-Parte do IPVA	4.985.949,00		5.128.470,44
Cota-Parte do ITR	9.935,00		16.488,60
Transferências da LC 87/1996	393.330,00		0,00
Transferências da LC 87/1999	1.173.485,00		998.589,86
Transferências do FUNDEB	43.943.842,00		39.297.920,75
Outras Transferências Correntes	48.867.025,00		39.785.218,06
<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>565.649,00</b>		<b>361.763,95</b>
Outras Receitas Financeiras (III)	264.651,00		803,52
Receitas Correntes Restantes	300.998,00		360.960,43
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>321.784.842,00</b>		<b>282.969.027,90</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>7.000.000,00</b>		<b>3.030.000,00</b>
Operações de Crédito (VI)	2.500.000,00		2.500.000,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00		0,00
<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
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
<b>Transferências de Capital</b>	<b>4.500.000,00</b>		<b>530.000,00</b>
Convênios	1.500.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	3.000.000,00		530.000,00
<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00

Contabilidade - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 25/11/2019 11:07:45

Página 1 de 3

<http://simoesfilho.ba.gov.br/>

- CERTIFICADO DIGITALMENTE POR: AC CERTSIGN SRF ICP-BRASIL | IMPRENSAOFICIAL.ORG -

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)						4.500.000,00	530.000,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)						326.264.642,00	283.489.027,90	
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>318.782.131,23</b>	<b>314.418.000,25</b>	<b>280.484.862,75</b>	<b>274.700.390,20</b>	<b>1.242.165,13</b>	<b>1.365.468,81</b>	<b>1.365.468,81</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	170.609.901,60	168.991.059,98	153.413.700,80	155.095.350,40	11.349,00	117.900,82	117.900,82	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	296.000,00	296.000,00	296.069,40	296.069,40	0,00	0,00	0,00	
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>147.876.229,63</b>	<b>145.130.940,27</b>	<b>121.776.092,55</b>	<b>119.309.970,40</b>	<b>1.230.816,13</b>	<b>1.247.568,19</b>	<b>1.247.568,19</b>	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	147.876.229,63	145.130.940,27	121.776.092,55	119.309.970,40	1.230.816,13	1.247.568,19	1.247.568,19	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>318.486.131,23</b>	<b>314.122.000,25</b>	<b>280.189.793,35</b>	<b>274.405.320,80</b>	<b>1.242.165,13</b>	<b>1.365.468,81</b>	<b>1.365.468,81</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>25.428.468,55</b>	<b>23.312.853,47</b>	<b>14.984.366,66</b>	<b>14.645.826,35</b>	<b>0,00</b>	<b>423.243,05</b>	<b>423.243,05</b>	
Investimentos	17.443.975,55	15.327.360,47	7.353.983,45	7.120.932,46	0,00	423.243,05	423.243,05	
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)	7.985.493,00	7.985.493,00	7.630.383,21	7.524.893,89	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>17.443.975,55</b>	<b>15.327.360,47</b>	<b>7.353.983,45</b>	<b>7.120.932,46</b>	<b>0,00</b>	<b>423.243,05</b>	<b>423.243,05</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>79.243,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>338.008.348,99</b>	<b>329.448.360,72</b>	<b>287.543.776,80</b>	<b>281.526.253,26</b>	<b>1.242.165,13</b>	<b>1.788.711,86</b>	<b>1.788.711,86</b>	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>						<b>-1.058.102,35</b>		
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>			
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					4.509.915,89			
<b>JUROS NOMINAIS</b>					<b>VALOR INCORRIDO</b>			
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)					398.537,23			
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)					295.069,40			
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>					<b>-854.634,52</b>			
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>			
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA					692.613,89			
<b>ABAIXO DA LINHA</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>			
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>					<b>SALDO</b>			
					Em 31/Dez/2018		Até o Bimestre 2019	
					(a)		(b)	

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)</b>	<b>190.240.670,17</b>	<b>185.110.186,96</b>
<b>DEDUÇÕES (XXIX)</b>	<b>22.949.692,09</b>	<b>17.016.386,47</b>
Disponibilidade de Caixa	22.949.692,09	17.016.386,47
Disponibilidade de Caixa bruta	27.981.477,83	20.806.007,08
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	5.031.785,74	3.789.620,61
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>167.290.878,08</b>	<b>168.093.800,49</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>-802.922,41</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2019
<b>VARIACÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)</b>	<b>1.242.165,13</b>
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)</b>	<b>0,00</b>
<b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)</b>	<b>0,00</b>
<b>PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTROS AJUSTES (XXXVII)</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)</b>	<b>-438.242,72</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)</b>	<b>-103.467,83</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	9.899.151,14
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	9.899.151,14
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	

  
DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.000000088

  
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

  
LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 7 – DEMONST. DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO (5º BIMESTRE/2019)



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>3.789.620,61</b>	<b>1.242.165,13</b>	<b>1.242.165,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789.620,61</b>	<b>214.276,22</b>	<b>1.796.064,55</b>	<b>1.788.711,08</b>	<b>1.788.711,08</b>	<b>4.533,33</b>	<b>217.095,58</b>	<b>4.006.716,19</b>
<b>Executivo</b>	<b>3.789.620,61</b>	<b>1.242.165,13</b>	<b>1.242.165,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789.620,61</b>	<b>214.276,22</b>	<b>1.746.865,14</b>	<b>1.744.045,78</b>	<b>1.744.045,78</b>	<b>0,00</b>	<b>217.095,58</b>	<b>4.006.716,19</b>
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	172,91	0,00	0,00	0,00	172,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,91
11 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	3.423,51	0,00	0,00	0,00	3.423,51	170.269,24	0,00	0,00	0,00	0,00	170.269,24	173.692,75
11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	630.030,14	293.451,31	293.451,31	0,00	630.030,14	0,04	315.292,08	315.292,08	315.292,08	0,00	0,04	630.030,18
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	646.692,43	511.070,79	511.070,79	0,00	646.692,43	0,00	1.415.335,72	1.414.545,92	1.414.545,92	0,00	789,90	647.482,23
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	21.004,91	404.713,38	404.713,38	0,00	21.004,91	18.699,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.699,19	39.704,09
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL E DA CIDADANIA - SEDESC	0,00	32.929,65	32.929,65	0,00	0,00	0,00	16.237,34	14.207,78	14.207,78	0,00	2.029,56	2.029,56
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,04	0,00	0,00	0,00	0,00	6.918,04	6.918,04
27 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.556.800,60	0,00	0,00	0,00	1.556.800,60	79,72	0,00	0,00	0,00	0,00	79,72	1.556.880,32
28 - GABINETE DO VICE-PREFEITO	361.656,45	0,00	0,00	0,00	361.656,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361.656,45
3 - GABINETE DO PREFEITO	112.634,79	0,00	0,00	0,00	112.634,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112.634,79
30 - SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL	241.722,04	0,00	0,00	0,00	241.722,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.722,04
31 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA	75.954,36	0,00	0,00	0,00	75.954,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.954,36
32 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS E PROMOÇÃO À MULHER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.310,00	18.310,00
9 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEFAZ	139.728,57	0,00	0,00	0,00	139.728,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.728,57
<b>Legislativo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.199,41</b>	<b>44.666,08</b>	<b>44.666,08</b>	<b>4.533,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
01 - CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.199,41	44.666,08	44.666,08	4.533,33	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>3.789.620,61</b>	<b>1.242.165,13</b>	<b>1.242.165,13</b>	<b>0,00</b>	<b>3.789.620,61</b>	<b>214.276,22</b>	<b>1.796.064,55</b>	<b>1.788.711,08</b>	<b>1.788.711,08</b>	<b>4.533,33</b>	<b>217.095,58</b>	<b>4.006.716,19</b>



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (=a)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (=)	Inscritos		Liquidados	Pagos		Cancelados
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2018				

DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.000000088

CARLOS ROBERTO DE CARVALHO  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 8 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENV. DO ENSINO - MDE (5º BIMESTRE/2019)



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019  
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)x100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>55.661.998,00</b>	<b>55.661.998,00</b>	<b>51.148.040,53</b>	<b>91,89</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU</b>	<b>10.006.843,00</b>	<b>10.006.843,00</b>	<b>10.051.050,06</b>	<b>100,44</b>
1.1.1 - IPTU	8.290.099,00	8.290.099,00	7.870.208,98	92,52
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	1.716.744,00	1.716.744,00	2.390.841,10	139,89
<b>1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>2.099.116,00</b>	<b>2.099.116,00</b>	<b>1.763.223,03</b>	<b>83,99</b>
1.2.1 - ITBI	2.099.501,00	2.099.501,00	1.781.801,19	84,07
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	3.615,00	3.615,00	1.421,84	39,33
<b>1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>36.414.744,00</b>	<b>36.414.744,00</b>	<b>29.810.001,91</b>	<b>81,86</b>
1.3.1 - ISS	33.842.173,00	33.842.173,00	28.989.307,29	79,69
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	2.572.571,00	2.572.571,00	2.840.694,62	110,42
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.141.295,00	7.141.295,00	9.523.785,53	133,38
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>203.129.162,00</b>	<b>203.129.162,00</b>	<b>176.920.929,60</b>	<b>87,09</b>
<b>2.1 - Cota-Parte FPM</b>	<b>59.230.309,00</b>	<b>59.230.309,00</b>	<b>46.857.162,52</b>	<b>79,11</b>
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	54.881.439,00	54.881.439,00	44.520.724,74	81,15
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	2.184.435,00	2.184.435,00	0,00	0,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	2.184.435,00	2.184.435,00	2.336.437,78	106,95
2.2 - Cota-Parte ICMS	135.732.980,00	135.732.980,00	122.835.979,40	90,35
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	479.162,00	479.162,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IPH-Exportação	1.488.856,00	1.488.856,00	996.589,98	67,94
2.5 - Cota-Parte ITR	12.419,00	12.419,00	20.810,63	168,96
2.6 - Cota-Parte IPVA	6.207.436,00	6.207.436,00	6.410.587,19	103,27
2.7 - Cota-Parte ICF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>258.791.160,00</b>	<b>258.791.160,00</b>	<b>226.068.970,13</b>	<b>88,13</b>
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)x100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO</b>	<b>4.721,00</b>	<b>4.721,00</b>	<b>1.623,08</b>	<b>34,38</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>6.677.059,00</b>	<b>6.677.059,00</b>	<b>3.875.203,10</b>	<b>58,03</b>
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.789.648,00	2.789.648,00	2.147.279,21	76,97
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.205.694,00	2.205.694,00	1.605.886,00	72,80
5.4 - Transferências Diretas - PNAE	237.214,00	237.214,00	49.413,88	20,83
5.5 - Outras Transferências do FNDE	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	144.503,00	144.503,00	72.624,21	50,25
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>111.807,45</b>	<b>0,00</b>
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	109.299,74	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	3.507,71	0,00



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
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>6.661.760,00</b>	<b>6.661.760,00</b>	<b>3.988.633,63</b>	<b>59,69</b>

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>39.752.068,00</b>	<b>38.752.068,00</b>	<b>34.717.579,18</b>	<b>87,33</b>
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	10.972.298,00	10.972.298,00	8.934.144,71	81,15
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	27.148.598,00	27.148.598,00	24.527.195,69	90,35
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	95.832,00	95.832,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	293.371,00	293.371,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	2.484,00	2.484,00	4.122,03	165,94
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	1.241.487,00	1.241.487,00	1.282.118,75	103,27
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>59.183.516,00</b>	<b>59.183.516,00</b>	<b>52.986.325,65</b>	<b>89,53</b>
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	43.943.842,00	43.943.842,00	39.297.920,75	89,42
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	15.142.022,00	15.142.022,00	13.811.197,84	89,89
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	97.654,00	97.654,00	79.207,28	81,11
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>4.181.784,00</b>	<b>4.181.784,00</b>	<b>4.680.341,67</b>	<b>109,27</b>

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>55.040.672,00</b>	<b>52.640.672,00</b>	<b>52.505.925,95</b>	<b>99,74%</b>	<b>47.068.526,81</b>	<b>88,41%</b>	<b>0,00</b>
13.1- Com Educação Infantil	5.053.733,00	5.595.079,05	5.483.333,00	97,95%	5.331.241,99	80,79%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	49.976.939,00	48.042.592,95	48.042.592,95	100,00%	41.737.284,92	90,84%	0,00
<b>14- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.142.846,00</b>	<b>6.542.846,00</b>	<b>6.540.846,00</b>	<b>99,96%</b>	<b>5.272.736,31</b>	<b>80,58%</b>	<b>0,00</b>
14.1- Com Educação Infantil	7.000,00	69.315,91	67.315,91	97,11%	21.000,00	30,29%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	4.135.846,00	6.473.530,09	6.473.530,09	100,00%	5.251.736,31	81,12%	0,00
<b>15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>59.183.518,00</b>	<b>59.183.518,00</b>	<b>59.046.771,95</b>	<b>99,77%</b>	<b>52.341.263,22</b>	<b>88,44%</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
16.1 - FUNDEB 80%							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 80%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
<b>18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)</b>							<b>0,00</b>
INDICADORES DO FUNDEB							
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							VALOR
19.1 - Mínimo de 80% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> ((13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							88,82
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							9,95
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício ((100 - (19.1 + 19.2)) %							1,23

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
<b>22- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>6.300.939,00</b>	<b>7.077.080,81</b>	<b>6.935.232,76</b>	<b>97,99%</b>	<b>5.624.315,23</b>	<b>79,47%</b>	<b>0,00</b>
<b>22.1 - Creche</b>	<b>6.264.739,00</b>	<b>7.076.080,81</b>	<b>6.934.232,76</b>	<b>97,99%</b>	<b>5.624.315,23</b>	<b>79,46%</b>	<b>0,00</b>
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.070.733,00	6.667.394,96	6.530.648,91	97,94%	5.352.241,99	80,27%	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	214.006,00	408.685,85	403.583,85	98,75%	272.073,24	66,57%	0,00
<b>22.2 - Pré-escola</b>	<b>16.200,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	16.200,00	1.000,00	1.000,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>23- ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>83.533.051,00</b>	<b>87.179.909,19</b>	<b>86.953.097,38</b>	<b>99,73%</b>	<b>79.887.355,57</b>	<b>91,63%</b>	<b>0,00</b>
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	53.112.785,00	52.516.123,04	52.516.123,04	100,00%	46.989.021,23	89,47%	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	30.420.266,00	34.663.786,15	34.436.974,34	99,34%	32.898.334,34	94,90%	0,00
<b>24- ENSINO MÉDIO</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>25- ENSINO SUPERIOR</b>	<b>4.800.000,00</b>	<b>3.074.866,66</b>	<b>3.073.372,24</b>	<b>99,95%</b>	<b>2.701.464,26</b>	<b>87,85%</b>	<b>0,00</b>
<b>26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>
<b>27- OUTRAS</b>	<b>100.000,00</b>	<b>754.579,01</b>	<b>748.641,75</b>	<b>99,21%</b>	<b>623.888,11</b>	<b>68,42%</b>	<b>0,00</b>
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)</b>	<b>94.737.990,00</b>	<b>98.086.435,67</b>	<b>97.710.344,13</b>	<b>99,62%</b>	<b>88.737.043,17</b>	<b>90,47%</b>	<b>0,00</b>
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							4.580.341,57
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							13.611.197,64
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							0,00
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							0,00
<b>36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)</b>							<b>18.191.539,21</b>
<b>37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))</b>							<b>67.320.131,69</b>
<b>38- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%</b>							<b>29,52</b>
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	2.875.878,00	5.875.878,00	5.799.469,68	98,69%	3.945.209,00	67,14%	0,00

42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	109.992,95	109.992,95	100,00%	24.856,90	22,60%	0,00
<b>43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40 + 41 + 42)</b>	<b>2.875.878,00</b>	<b>5.885.860,85</b>	<b>5.909.452,53</b>	<b>98,72%</b>	<b>3.970.065,90</b>	<b>66,32</b>	<b>0,00</b>
<b>44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)</b>	<b>97.613.868,00</b>	<b>104.072.296,52</b>	<b>103.619.796,66</b>	<b>98,57%</b>	<b>92.707.109,07</b>	<b>89,08</b>	<b>0,00</b>

**RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO**

**SALDO ATÉ O BIMESTRE**

**CANCELADO EM 2019 (j)**

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.550.920,40	0,00
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.550.920,40	0,00
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	1.047.503,88	8.095.748,88
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	52.909.118,39	2.147.279,21
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	52.268.803,75	4.440.788,82
48.1 Orçamento do Exercício	52.268.803,75	3.945.209,00
48.2 Restos a Pagar	0,00	495.579,82
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	79.207,28	47.570,13
50- (+) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.789.225,76	3.839.809,40
51- (+) Ajustes	-136.953,37	3.487,72
51.1 Retenções	-136.953,37	3.523,31
51.2 Conciliação Bancária	0,00	-35,59
52- (+) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.632.272,39	3.843.297,12

  
DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.000000088

  
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000028

  
LESSYVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 12 – DEMONST. DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (5º BIMESTRE/2019)



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

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		
<b>RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)</b>	<b>55.661.998,00</b>	<b>55.661.998,00</b>	<b>51.148.040,53</b>	<b>91,89</b>		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.290.099,00	8.290.099,00	7.870.209,98	92,52		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	2.095.501,00	2.095.501,00	1.781.801,19	84,07		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	33.842.173,00	33.842.173,00	28.989.307,29	79,89		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	7.141.295,00	7.141.295,00	9.523.765,53	133,36		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	352.029,00	352.029,00	339.483,95	96,43		
Dívida Ativa dos Impostos	3.491.256,00	3.491.256,00	4.223.721,30	120,97		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	449.945,00	449.945,00	859.752,31	148,72		
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>198.760.292,00</b>	<b>198.760.292,00</b>	<b>174.584.481,82</b>	<b>87,83</b>		
Cota-Parte FPM	54.861.439,00	54.861.439,00	44.520.724,74	81,15		
Cota-Parte ITR	12.419,00	12.419,00	20.810,83	168,96		
Cota-Parte IPVA	6.207.438,00	6.207.438,00	6.410.597,19	103,27		
Cota-Parte ICMS	135.732.980,00	135.732.980,00	122.635.979,40	90,35		
Cota-Parte IPH-Exportação	1.488.858,00	1.488.858,00	998.589,88	67,94		
Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	479.182,00	479.182,00	0,00	0,00		
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b>	<b>254.422.290,00</b>	<b>254.422.290,00</b>	<b>225.732.532,35</b>	<b>88,72</b>		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100		
<b>TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS</b>	<b>22.825.158,00</b>	<b>22.825.158,00</b>	<b>19.904.988,19</b>	<b>87,20</b>		
Provenientes da União	22.165.904,00	22.165.904,00	19.163.634,19	86,45		
Provenientes dos Estados	659.254,00	659.254,00	741.354,00	112,45		
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00		
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITOS 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		
<b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>	<b>22.825.158,00</b>	<b>22.825.158,00</b>	<b>19.904.988,19</b>	<b>87,21</b>		
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>80.367.970,00</b>	<b>84.127.145,87</b>	<b>84.074.507,92</b>	<b>99,93</b>	<b>73.504.075,67</b>	<b>87,37</b>

Pessoal e Encargos Sociais	24.126.000,00	25.729.323,98	25.721.853,29	99,97	24.149.604,88	93,88
Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	58.241.970,00	58.397.801,91	58.352.854,83	99,92	49.354.479,99	84,51
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.665.019,00</b>	<b>3.095.052,74</b>	<b>2.929.224,00</b>	<b>94,64</b>	<b>1.445.498,57</b>	<b>46,70</b>
Investimentos	1.665.019,00	3.095.052,74	2.929.224,00	94,64	1.445.498,57	46,70
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>	<b>82.032.989,00</b>	<b>87.222.186,61</b>	<b>87.003.731,92</b>	<b>99,75</b>	<b>74.949.574,24</b>	<b>85,93</b>

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS</b>	<b>23.012.634,00</b>	<b>27.106.843,61</b>	<b>26.943.975,84</b>	<b>30,97</b>	<b>20.922.570,26</b>	<b>27,92</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	23.012.634,00	27.106.843,61	26.943.975,84	30,97	20.922.570,26	27,92
Recursos de Operações de Crédito	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
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>	<b>23.012.634,00</b>	<b>27.106.843,61</b>	<b>26.943.975,84</b>	<b>30,97</b>	<b>20.922.570,26</b>	<b>27,92</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>	<b>59.020.355,00</b>	<b>60.115.355,00</b>	<b>60.059.756,08</b>	<b>99,92</b>	<b>54.027.003,98</b>	<b>72,06</b>

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 23,93

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(VII - 15)/100 x IIIb] 20.167.124,13

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS / PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

CONTROLE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE CUMPRIMENTO DO LIMITE ARTIGO 24, § 1º e 2º	DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018			
<b>Total (VIII)</b>			

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

	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (R\$)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2018			0,00
<b>Total (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100
Atenção Básica	17.071.019,00	22.858.133,53	22.780.094,20	28,18	19.804.225,63	28,15
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	50.397.200,00	48.208.402,75	48.192.119,19	53,09	40.349.020,58	53,83
Suporte Profilático e Terapêutico	1.763.870,00	1.202.792,52	1.202.792,52	1,38	704.703,26	0,94
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.742.100,00	3.405.868,30	3.395.644,83	3,90	2.500.928,44	3,33
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	11.059.000,00	13.547.203,51	13.433.081,18	15,43	11.790.698,35	15,73
<b>TOTAL</b>	<b>82.032.989,00</b>	<b>87.222.198,61</b>	<b>87.003.731,92</b>	<b>100,00</b>	<b>74.949.674,24</b>	<b>100,00</b>

  
DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.000000088

  
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

  
LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.000000132

(RREO) ANEXO 13 – DEMONST. DAS PARCERIAS PUBLICO - PRIVADAS (5º BIMESTRE/2019)



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)							
		No bimestre	Até o bimestre (b)								
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>											
Direitos Futuros											
Ativos Contabilizados na SPE											
Contrapartida para Provisões de PPP											
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>											
Obrigações Não Relacionadas a Serviços											
Contrapartida para Ativos da SPE											
Provisões de PPP											
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>											
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I-II)</b>											
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>											
Contraprestações Futuras											
Riscos Não Provisionados											
Outros Passivos Contingentes											
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>											
Serviços Futuros											
Outros Ativos Contingentes											
<b>DESPESAS DE PPP</b>	<b>EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>EXERCÍCIO CORRENTE (EC)</b>	<b>EC + 1</b>	<b>EC + 2</b>	<b>EC + 3</b>	<b>EC + 4</b>	<b>EC + 5</b>	<b>EC + 6</b>	<b>EC + 7</b>	<b>EC + 8</b>	<b>EC + 9</b>
Do Ente Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/V</b>											
Nota:											



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2019  
R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	

  
DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.000000088

  
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000028

  
LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.000000132



(RREO) ANEXO 14 – DEMONST. SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (5º BIMESTRE/2019)



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2019

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				327.291.709,00
Previsão Atualizada				329.791.709,00
Receitas Realizadas				286.398.428,65
Déficit Orçamentário				9.070.800,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				9.889.151,14
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				327.291.709,00
Créditos Adicionais				16.999.133,99
Dotação Atualizada				344.290.842,99
Despesas Empenhadas				337.730.853,72
Despesas Liquidadas				295.469.229,41
Despesas Pagas				289.346.216,55
Superávit Orçamentário				
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				337.730.853,72
Despesas Liquidadas				295.469.229,41
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				349.110.653,93
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
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
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>

Resultado Nominal - Acima da Linha	-692.613,89	954.634,52	137,83
Resultado Primário - Acima da Linha	4.508.915,66	-1.058.102,35	-23,46

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	5.031.785,74	0,00	1.242.165,13	3.789.620,61
Poder Executivo	5.031.785,74	0,00	1.242.165,13	3.789.620,61
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	2.010.340,77	4.533,33	1.788.711,86	217.095,58
Poder Executivo	1.961.141,36	0,00	1.744.045,78	217.095,58
Poder Legislativo	49.199,41	4.533,33	44.666,08	0,00
TOTAL	7.042.126,51	4.533,33	3.030.876,99	4.006.716,19

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	67.320.131,59	25,00	29,51
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	47.068.526,91	60,00	88,82

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	2.500.000,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	242.219,42	2.257.780,58

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	5.432,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	54.027.003,98	15,00	23,93

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

  
DIÓGENES TOLENTINO OLIVEIRA  
PREFEITO Mat.000000088

  
CARLOS ROBERTO DE CARVALHO  
SECRETARIO DA FAZENDA Mat.000000026

  
LESSIVALDO DIAS DA SILVA  
CONTADOR CRC- 023298/O-6 BA Mat.000000132