

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

R\$ (1,00)

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	162.000.000,00	162.000.000,00	29.357.581,53	18,12	141.016.657,00	87,04	20.983.343,00
RECEITAS CORRENTES	175.688.400,00	175.688.400,00	32.309.623,12	18,39	155.044.945,54	88,25	20.643.454,46
Receita tributária	23.942.000,00	23.942.000,00	4.114.021,89	17,18	21.202.444,77	88,56	2.739.555,23
Impostos	22.292.000,00	22.292.000,00	3.911.909,75	17,55	19.920.978,06	89,36	2.371.021,94
Taxas	1.650.000,00	1.650.000,00	202.112,14	12,25	1.281.466,71	77,66	368.533,29
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	383.318,60	0,00	(383.318,60)
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00	383.318,60	0,00	(383.318,60)
RECEITA PATRIMONIAL	1.700.000,00	1.700.000,00	235.594,48	13,86	932.478,33	54,85	767.521,67
Receitas de Valores Mobiliários	1.700.000,00	1.700.000,00	226.264,64	13,31	899.999,58	52,94	800.000,42
Receita de Concessões e Permissões	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
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	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
Transferências Correntes	147.638.400,00	147.638.400,00	24.367.538,27	16,50	125.458.323,26	84,98	22.180.076,74
Transferências Intergovernamentais	145.138.400,00	145.138.400,00	24.359.138,27	16,78	125.433.123,26	86,42	19.705.276,74
Transf de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transf do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.500.000,00	2.500.000,00	8.400,00	0,34	25.200,00	1,01	2.474.800,00
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	2.408.000,00	2.408.000,00	3.592.468,48	149,19	7.068.380,58	293,54	(4.660.380,58)
Multas e Juros de Mora	500.000,00	500.000,00	96.779,68	19,36	1.108.593,85	221,72	(608.593,85)
Indenizações e Restituições	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	85.212,21	85,21	14.787,79
Receitas da Dívida Ativa	1.140.000,00	1.140.000,00	387.726,84	34,01	2.290.185,57	200,89	(1.150.185,57)
Receitas Diversas	668.000,00	668.000,00	3.107.961,96	465,26	3.584.388,95	536,59	(2.916.388,95)
Receitas de Capital	4.050.000,00	4.050.000,00	31.662,67	0,78	1.885.728,21	46,56	2.164.271,79
Operações de Crédito	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito Internas	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRESTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.000.000,00	3.000.000,00	31.662,67	1,06	1.885.728,21	62,86	1.114.271,79
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trnsferencia do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	3.000.000,00	3.000.000,00	31.662,67	1,06	1.885.728,21	62,86	1.114.271,79

Transferências para o Combate à Fome	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
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Dívida Ativa Prove de Mortiz de Empres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restituição de Pagamento indevido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo de exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Deduções da Receita Corrente	(17.738.400,00)	(17.738.400,00)	(2.983.704,26)	16,82	(15.914.016,75)	89,72	(1.824.383,25)	
Diversas Deduções de Receita do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>29.357.581,53</b>	<b>18,12</b>	<b>141.016.657,00</b>	<b>87,04</b>	<b>20.983.343,00</b>	
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINAMENTO (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>	
Operação de Créditos Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>29.357.581,53</b>	<b>18,12</b>	<b>141.016.657,00</b>	<b>87,04</b>	<b>20.983.343,00</b>	
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>29.357.581,53</b>	<b>18,12</b>	<b>141.016.657,00</b>	<b>87,04</b>	<b>20.983.343,00</b>	
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
Superávit Financeiro	-	-	-	-	-	-	-	
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

R\$ (1,00)

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (c)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	162.000.000,00	7.222.000,00	169.222.000,00	6.965.857,27	163.432.366,02	31.316.319,00	137.061.655,07	80,99	32.160.344,93
DESPESAS CORRENTES	133.509.000,00	18.298.407,29	151.807.407,29	7.661.479,36	147.194.831,08	28.218.806,51	126.305.615,81	83,20	25.501.791,48
DESPESAS DE CUSTEIO	85.150.909,00	(1.779.460,14)	83.371.448,86	3.333.359,84	82.629.978,07	15.452.956,63	77.219.213,42	92,62	6.152.235,44
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna	601.000,00	(86.000,00)	515.000,00	14.000,00	514.000,00	102.847,31	513.112,10	99,63	1.887,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.757.091,00	20.163.867,43	67.920.958,43	4.314.119,52	64.050.853,01	12.663.002,57	48.573.290,29	71,51	19.347.668,14
DESPESAS DE CAPITAL	28.391.000,00	(11.076.407,29)	17.314.592,71	(695.622,09)	16.237.534,94	3.097.512,49	10.756.039,26	62,12	6.558.553,45
INVESTIMENTOS	22.269.000,00	(10.269.369,05)	11.999.630,95	(1.088.622,09)	10.924.573,18	2.095.872,62	5.508.144,59	45,90	6.491.486,36
INVERSÕES FINANCEIRAS	112.000,00	(110.000,00)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.010.000,00	(697.038,24)	5.312.961,76	393.000,00	5.312.961,76	1.001.639,87	5.247.894,67	98,78	65.067,09
Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>7.222.000,00</b>	<b>169.222.000,00</b>	<b>6.965.857,27</b>	<b>163.432.366,02</b>	<b>31.316.319,00</b>	<b>137.061.655,07</b>	<b>81,00</b>	<b>32.160.344,93</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINAMENTO (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>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>7.222.000,00</b>	<b>169.222.000,00</b>	<b>6.965.857,27</b>	<b>163.432.366,02</b>	<b>31.316.319,00</b>	<b>137.061.655,07</b>	<b>81,00</b>	<b>32.160.344,93</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.955.001,93</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>162.000.000,00</b>	<b>7.222.000,00</b>	<b>169.222.000,00</b>	<b>6.965.857,27</b>	<b>163.432.366,02</b>	<b>31.316.319,00</b>	<b>141.016.657,00</b>	<b>83,33</b>	<b>28.205.343,00</b>

FONTE:

\_\_\_\_\_  
 JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR  
 Prefeito  
 07927509500

\_\_\_\_\_  
 ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS  
 Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
 MARIA DAS GRAÇAS DE J. NUNES  
 Contadora CRC BA 16.338-0  
 17590248568

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
 Outubro / 2010

LRF, art 53, inciso I - Anexo III (Portaria STN Nº 869)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	11/2009	12/2009	1/2010	2/2010	3/2010	4/2010	5/2010	6/2010	7/2010	8/2010	9/2010	10/2010		
<b>(I) RECEITAS CORRENTES</b>	13.186.714,44	23.700.497,21	13.318.527,79	12.323.975,23	16.223.282,98	16.089.224,28	16.407.887,42	18.443.612,78	14.052.660,24	15.876.151,70	17.461.337,23	14.848.285,89	191.932.157,19	175.688.400,00
Receita tributária	2.434.592,11	4.069.914,81	1.501.077,00	1.631.913,91	2.516.160,93	2.020.624,96	3.225.185,59	2.001.989,34	1.953.690,96	2.237.780,19	2.194.614,95	1.919.406,94	27.706.951,69	23.942.000,00
IPTU - Imp. s/ a Propriedade Predial e Territ Urb	1.053.069,88	170.351,70	7.428,96	1.406,05	813.265,00	460.405,55	1.367.010,95	171.388,54	188.733,49	297.689,68	139.952,81	228.131,12	4.898.833,73	3.151.000,00
Imp. s/ Renda e Proventos de qq Natureza	84.282,56	2.156.726,85	162.982,09	144.261,87	77.492,23	62.194,77	62.958,35	62.843,76	183.660,10	61.317,00	81.096,81	51.095,31	3.190.911,70	731.000,00
Transm "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	17.060,55	14.716,21	34.246,41	217.456,98	94.940,51	26.849,95	30.104,00	39.130,18	23.391,48	46.581,54	32.054,91	14.561,95	591.094,67	800.000,00
Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	1.119.370,89	1.575.144,91	1.105.725,97	1.096.840,15	1.385.990,80	1.269.607,08	1.373.147,42	1.506.668,58	1.267.622,00	1.527.934,88	1.689.176,88	1.368.846,92	16.286.076,48	17.610.000,00
ISS - Simples Nacional	90.956,76	89.225,91	125.937,54	102.997,81	92.543,04	91.025,21	91.728,89	99.483,32	114.732,05	119.344,13	164.413,84	142.579,20	1.324.967,70	0,00
Outras Receitas Tributárias	69.851,47	63.749,23	64.756,03	68.951,05	51.929,35	110.542,40	300.235,98	122.474,96	175.551,84	184.912,96	87.919,70	114.192,44	1.415.067,41	1.650.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	2.242.946,93	209.599,51	0,00	173.719,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.626.265,53	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	80.647,63	83.782,09	44.221,15	63.648,41	72.446,36	67.100,83	92.451,76	105.717,94	112.106,11	139.191,29	120.639,03	114.955,45	1.096.908,05	1.700.000,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	10.435.625,52	14.380.511,13	11.373.968,59	10.382.658,37	13.148.081,69	13.658.892,50	12.713.820,65	15.012.206,54	11.729.042,94	13.072.113,71	11.959.440,44	12.408.097,83	150.274.459,91	147.638.400,00
COTA-PARTE DO FPM	2.253.439,50	3.470.337,73	1.982.902,41	2.421.807,79	1.799.054,78	2.155.537,52	2.653.905,71	2.303.252,53	1.692.367,94	2.268.110,96	1.893.344,00	2.038.162,70	26.932.223,57	28.477.000,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	705,10	304,69	740,21	198,33	176,50	0,00	15,07	858,88	646,87	342,13	1.274,92	3.320,70	8.583,40	9.000,00
Transferência Financeira do ICMS L.C. Nº 87/96	36.477,50	36.477,50	36.957,98	36.957,98	36.957,98	36.957,98	36.957,98	36.957,98	36.957,98	476.002,77	36.957,98	36.957,98	881.579,59	1.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	4.507.042,47	5.558.339,90	5.153.299,48	4.640.885,94	6.095.459,38	5.007.483,73	5.125.955,23	7.384.572,12	5.346.122,95	5.368.767,87	4.991.975,29	5.494.278,27	64.674.182,63	55.600.000,00
Cota-Parte do IPVA	94.218,00	80.948,20	99.689,56	166.949,05	440.265,21	243.468,61	378.145,66	407.850,82	389.005,88	389.020,45	282.934,15	139.316,85	3.111.812,44	2.275.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	73.317,28	106.429,44	70.909,38	68.983,77	63.067,92	66.469,57	65.495,85	76.526,64	81.477,15	78.838,50	78.648,88	81.851,33	912.015,71	1.130.000,00
Transferências Multigovernamentais	2.097.450,58	3.126.226,17	2.613.307,45	1.990.399,59	2.736.577,02	4.796.010,68	2.907.117,24	3.211.715,50	1.879.206,83	2.705.420,55	2.923.447,22	2.866.548,52	33.853.427,35	38.821.591,00
Outras Transferências Correntes	1.372.975,09	2.001.447,50	1.416.162,12	1.056.475,92	1.976.522,90	1.352.964,41	1.546.227,91	1.590.472,07	2.303.257,34	1.785.610,48	1.750.858,00	1.747.661,48	19.900.635,22	20.125.809,00
Outras Receitas Correntes	235.849,18	2.923.342,25	189.661,54	245.754,54	312.874,91	342.605,99	376.429,42	1.323.698,96	257.820,23	427.066,51	3.186.642,81	405.825,67	10.227.572,01	2.408.000,00
<b>(II) DEDUÇÕES</b>	-1.378.376,34	-1.621.520,65	-1.454.717,75	-1.453.359,72	-1.674.382,63	-1.488.689,44	-1.638.995,80	-2.026.698,32	-1.493.020,20	-1.700.448,63	-1.441.297,10	-1.542.407,16	-18.913.913,74	-17.738.400,00
Contrib. Plano Prev. Assist. Social Servidor	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
Contribuições Sociais	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
Deduções da Receita Corrente	-1.378.376,34	-1.621.520,65	-1.454.717,75	-1.453.359,72	-1.674.382,63	-1.488.689,44	-1.638.995,80	-2.026.698,32	-1.493.020,20	-1.700.448,63	-1.441.297,10	-1.542.407,16	-18.913.913,74	-17.738.400,00
<b>REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)</b>	11.808.338,10	22.078.976,56	11.863.810,04	10.870.615,51	14.548.900,35	14.600.534,84	14.768.891,62	16.416.914,46	12.559.640,04	14.175.703,07	16.020.040,13	13.305.878,73	173.018.243,45	157.950.000,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

\_\_\_\_\_  
 JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR  
 Prefeito  
 07927509500

\_\_\_\_\_  
 ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS  
 Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
 MARIA DAS GRAÇAS DE J. NUNES  
 Contadora CRC BA 16.338-0  
 17590248568

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE**  
**PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	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
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>DESPESAS</b>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</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>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	00,00

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	Agosto	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2010	2009
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES DA RECEITA (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2010	Até o Bimestre/ 2009
ADMINISTRAÇÃO (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XIII) = (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR  
 Prefeito  
 07927509500

ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS  
 Secretária de Finanças

MARIA DAS GRAÇAS DE J. NUNES  
 Contadora CRC BA 16.338-0  
 17590248568

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	SALDO		
	Em 31/Dez/ 2009 (a)	Em 31 Ago 2010 (b)	Em 31 Out 2010 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	95.271.008,22	95.271.008,22	95.271.008,22
DEDUÇÕES (II)	19.313.515,26	27.295.859,49	24.949.250,94
Disponibilidade de Caixa Bruta	16.639.958,94	20.991.924,98	18.440.582,27
Demais Haveres Financeiro	2.673.556,32	1.476.215,92	1.555.451,14
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	0,00	-4.827.718,59	-4.953.217,53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	75.957.492,96	67.975.148,73	70.321.757,28
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III+IV-V)	75.957.492,96	67.975.148,73	70.321.757,28

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	2.346.608,55	-5.635.735,68

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P / O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	SALDO		
	Em 31 Dez 2009 (a)	Em 31 Ago 2010 (b)	Em 31 Out 2010 (c)
DIVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00
Passivo Atuarial	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (VIII)	0,00	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0,00	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiro	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00
DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DIVIDA FISCAL LIQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR

Prefeito  
07927509500

ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS

Secretária de Finanças

MARIA DAS GRAÇAS DE J. NUNES

Contadora CRC BA 16.338-0  
17590248568

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO - MUNICÍPIOS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**SETEMBRO - OUTUBRO DE 2010/ SETEMBRO - OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

<b>RECEITAS PRIMARIAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre ano anterior
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	157.950.000,00	29.099.654,22	138.230.929,21	113.801.020,06
<b>Receita Tributárias</b>	23.942.000,00	4.114.021,89	21.202.444,77	18.136.084,42
IPTU	3.151.000,00	368.083,93	3.675.412,15	2.512.486,48
ISS	17.610.000,00	3.365.016,84	14.736.345,71	13.423.024,89
ITBI	800.000,00	46.616,86	559.317,91	345.964,45
IRRF	731.000,00	132.192,12	949.902,29	674.050,29
Outras Receitas Tributárias	1.650.000,00	202.112,14	1.281.466,71	1.180.558,31
<b>Receita de Contribuições</b>	0,00	0,00	383.318,60	0,00
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	383.318,60	0,00
<b>Receita Patrimonial Líquida</b>	1.700.000,00	9.329,84	32.478,75	30.702,40
Receita Patrimonial	1.700.000,00	235.594,48	932.478,33	1.309.227,60
( - ) Aplicações Financeiras	0,00	226.264,64	899.999,58	1.278.525,20
<b>Transferências Correntes</b>	129.900.000,00	21.383.834,01	109.544.306,51	93.675.199,88
FPM	28.477.000,00	3.931.506,70	21.208.446,34	17.699.753,79
ICMS	55.600.000,00	10.486.253,56	54.608.800,26	43.448.873,06
Convênios	2.500.000,00	8.400,00	25.200,00	0,00
Outras Transferências Correntes	43.323.000,00	6.957.673,75	33.701.859,91	32.526.573,03
<b>Demais Receitas Correntes</b>	2.408.000,00	3.592.468,48	7.068.380,58	1.959.033,36
Dívida Ativa	1.140.000,00	387.726,84	2.290.185,57	1.002.814,07
Diversas Receitas Correntes	1.268.000,00	3.204.741,64	4.778.195,01	956.219,29
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	4.050.000,00	31.662,67	1.885.728,21	1.158.085,66
Operações de Crédito (III)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	50.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Transferências de Capital</b>	3.000.000,00	31.662,67	1.885.728,21	1.158.085,66
Convênios	3.000.000,00	31.662,67	1.885.728,21	1.158.085,66
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	3.000.000,00	31.662,67	1.885.728,21	1.158.085,66
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	160.950.000,00	29.131.316,89	140.116.657,42	114.959.105,72

<b>DESPESAS FISCAIS</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre ano anterior
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	151.807.407,29	28.218.806,51	126.305.615,81	106.524.189,82
Pessoal e Encargos Sociais	83.371.448,86	15.452.956,63	77.219.213,42	68.686.067,32
Juros e Encargos da Dívida (IX)	515.000,00	102.847,31	513.112,10	511.309,64
Outras Despesas Correntes	67.920.958,43	12.663.002,57	48.573.290,29	37.326.812,86
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	151.292.407,29	28.115.959,20	125.792.503,71	106.012.880,18
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	17.314.592,71	3.097.512,49	10.756.039,26	7.605.703,67
Investimentos	11.999.630,95	2.095.872,62	5.508.144,59	3.434.305,14
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	5.312.961,76	1.001.639,87	5.247.894,67	4.171.398,53
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	12.001.630,95	2.095.872,62	5.508.144,59	3.434.305,14
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	100.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	163.394.038,24	30.211.831,82	131.300.648,30	109.447.185,32
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	-2.444.038,24	-1.080.514,93	8.816.009,12	5.511.920,40
<b>SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	4.400.000,00	-

<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	0,00

FONTE:

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR  
 Prefeito  
 07927509500

ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS  
 Secretária de Finanças

MARIA DAS GRAÇAS DE J. NUNES  
 Contadora CRC BA 16.338-0  
 17590248568



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A OUTUBRO 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2009			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	-10.586.131,62	0,00	0,00	14.859.652,59	(25.445.784,21)	0,00	0,00	0,00	213.651,67	-213.651,67
<b>EXECUTIVO</b>	-10.586.131,62	0,00	0,00	14.859.652,59	(25.445.784,21)	0,00	0,00	0,00	213.651,67	-213.651,67
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>	-5.942.744,94	0,00	0,00	8.059.707,15	(14.002.452,09)	0,00	0,00	0,00	180.837,67	-180.837,67
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	-4.582.515,96	0,00	0,00	5.225.102,67	(9.807.618,63)	0,00	0,00	0,00	32.814,00	-32.814,00
<b>FUNDEB</b>	-32.285,79	0,00	0,00	785.278,98	(817.564,77)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	-28.584,93	0,00	0,00	789.563,79	(818.148,72)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGISLATIVO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	-10.586.131,62	0,00	0,00	14.859.652,59	(25.445.784,21)	0,00	0,00	0,00	213.651,67	-213.651,67

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

\_\_\_\_\_  
 JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR  
 Prefeito  
 07927509500

\_\_\_\_\_  
 ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS  
 Secretária de Finanças

\_\_\_\_\_  
 MARIA DAS GRAÇAS DE J. NUNES  
 Contadora CRC BA 16.338-0  
 17590248568

**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 2010/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo X (LDB, art 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	23.432.000,00	23.432.000,00	4.328.148,16	22.695.027,27	96,85
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.701.000,00	3.701.000,00	702.542,39	5.813.149,02	157,06
1.1.1 - IPTU	3.151.000,00	3.151.000,00	368.083,93	3.675.412,15	116,64
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	500.000,00	500.000,00	313.818,16	1.701.228,75	340,24
1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	0,00	0,00	20.640,30	436.508,12	0,00
1.1.5 - (...) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2 - Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	840.000,00	840.000,00	46.746,51	562.383,94	66,95
1.2.1 - ITBI	800.000,00	800.000,00	46.616,86	559.317,91	69,91
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	40.000,00	40.000,00	129,65	3.066,03	7,66
1.2.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.5 - (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	18.160.000,00	18.160.000,00	3.446.667,14	15.369.592,02	84,63
1.3.1 - ISS	17.610.000,00	17.610.000,00	3.365.016,84	14.736.345,71	83,68
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	500.000,00	500.000,00	0,00	2.059,39	4,11
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	500.000,00	500.000,00	57.423,33	453.153,47	90,63
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	0,00	0,00	24.226,97	178.033,45	0,00
1.3.5 - (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4 - Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	731.000,00	731.000,00	132.192,12	949.902,29	129,94
1.4.1 - IRRF	731.000,00	731.000,00	132.192,12	949.902,29	129,94
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	88.691.000,00	88.691.000,00	15.079.023,05	80.302.360,03	90,54
2.1 - Cota-Parte - FPM	28.477.000,00	28.477.000,00	3.931.506,70	21.208.446,34	74,47
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	28.477.000,00	28.477.000,00	3.931.506,70	21.208.446,34	74,47
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte - ICMS	55.600.000,00	55.600.000,00	10.486.253,56	54.608.800,26	98,21
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	1.200.000,00	1.200.000,00	73.915,96	808.624,59	67,38
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.130.000,00	1.130.000,00	160.500,21	732.268,99	64,80
2.5 - Cota-Parte ITR	9.000,00	9.000,00	4.595,62	7.573,61	84,15
2.6 - Cota-Parte IPVA	2.275.000,00	2.275.000,00	422.251,00	2.936.646,24	129,08
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>112.123.000,00</b>	<b>112.123.000,00</b>	<b>19.407.171,21</b>	<b>102.997.387,30</b>	<b>91,86</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.445.000,00	2.445.000,00	454.633,76	2.746.672,44	112,33
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.400.000,00	1.400.000,00	253.507,76	1.250.797,54	89,34
5.2 - Outras Transferências do FNDE	1.045.000,00	1.045.000,00	201.126,00	1.495.874,90	143,14
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	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>2.445.000,00</b>	<b>2.445.000,00</b>	<b>454.633,76</b>	<b>2.746.672,44</b>	<b>112,33</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	17.738.200,00	17.738.200,00	2.983.704,26	15.914.016,75	89,71
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.695.400,00	5.695.400,00	786.301,30	4.241.688,99	74,47
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	11.120.000,00	11.120.000,00	2.097.250,67	10.923.971,17	98,23
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	240.000,00	240.000,00	14.783,18	161.724,85	67,38
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	226.000,00	226.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.800,00	1.800,00	919,09	1.514,60	84,14
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	455.000,00	455.000,00	84.450,02	585.117,14	128,59
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	38.821.591,00	38.821.591,00	5.813.089,32	28.715.558,63	73,96
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	27.161.591,00	27.161.591,00	4.083.155,62	22.122.422,61	81,44
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	11.660.000,00	11.660.000,00	1.706.840,12	6.507.327,99	55,80
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	23.093,58	85.808,03	0,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>9.423.391,00</b>	<b>9.423.391,00</b>	<b>1.099.451,36</b>	<b>6.208.405,86</b>	<b>65,88</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (11) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

**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 2010/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo X (LDB, art 72)

R\$ 1,00

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f) (e/d) x 100
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1 - Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO					VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB					0,00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					0,00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)					0,00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL <sup>1</sup> ((13 - 18)/(11)x100)%					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE				VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 <sup>2</sup>				0,00	

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) <sup>3</sup>	28.030.750,00	28.030.750,00	4.851.792,80	25.749.346,82	91,86
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE			DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 - ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28 - OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL				VALOR	
30 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)				6.208.405,86	
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO				6.507.327,99	
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)				85.808,03	
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB				0,00	
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS				0,00	
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				0,00	
36 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)				0,00	
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)				12.801.541,88	
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))				12.801.541,88)	
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%				(12,42)	

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	%(c) (b/a) x 100
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
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (g)	
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS			VALOR		
			FUNDEB (h)	FUNDEF	
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009			442.310,29	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			80.512.726,33	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			80.508.460,30	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			85.808,03	0,00	
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			90.074,06	0,00	

**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 2010/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo X (LDB. art 72)

R\$ 1,00

**FONTE:**

<sup>1</sup> Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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"

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

---

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR  
Prefeito  
07927509500

---

ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS  
Secretária de Finanças

---

MARIA DAS GRAÇAS DE J. NUNES  
Contadora CRC BA 16.338-0  
17590248568

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - ANEXO XI (LRF, art. 53.)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	(g)=(d)-(e+f)
<u>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)</u>	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)

FONTE:

<Operações de Crédito descritos na CF , art. 167, inciso III>

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2010 à 2010

RREO - ANEXO XIII (LRF, art. 53, Inciso II)

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
DE        / BIMESTRE

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, Inciso III)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
TOTAL	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2010 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - ANEXO XVII (Lei nº 11.709, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)</b>	<b>REGISTROS EFETUADOS EM 2010</b>		<b>SALDO TOTAL (c) = (a-b)</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 (1)</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				
Outras Ativos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				



