

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / 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)	211.000.000,00	211.000.000,00	30.292.008,33	14,35	167.874.984,00	79,56	43.125.016,00
RECEITAS CORRENTES	190.590.000,00	190.590.000,00	30.247.665,09	33,86	167.356.624,96	184,29	23.233.375,04
Receita tributária	27.730.329,00	27.730.329,00	5.445.109,50	19,64	30.507.001,71	110,01	(2.776.672,71)
Impostos	26.285.329,00	26.285.329,00	5.286.456,57	20,11	29.196.880,28	111,08	(2.911.551,28)
Taxas	1.445.000,00	1.445.000,00	158.652,93	10,98	1.310.121,43	90,67	134.878,57
Receitas de Contribuições	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
Contribuições Econômicas	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	695.500,00	695.500,00	507.904,99	73,03	1.395.836,55	200,70	(700.336,55)
Receitas de Valores Mobiliários	690.500,00	690.500,00	199.370,91	28,87	1.052.788,69	152,47	(362.288,69)
Transferências Correntes	159.079.971,00	159.079.971,00	23.893.962,11	33,13	132.853.140,19	180,59	26.226.830,81
Transferências Intergovernamentais	155.579.971,00	155.579.971,00	23.867.712,11	33,43	132.757.590,19	182,23	22.822.380,81
Transferências de Convênios	3.500.000,00	3.500.000,00	26.250,00	0,75	95.550,00	2,73	3.404.450,00
Outras Receitas Correntes	2.384.200,00	2.384.200,00	400.688,49	16,81	2.600.646,51	109,08	(216.446,51)
Multas e Juros de Mora	883.000,00	883.000,00	84.521,77	9,57	512.528,13	58,04	370.471,87
Indenizações e Restituições	150.000,00	150.000,00	5,27	0,00	118,32	0,08	149.881,68
Receitas da Dívida Ativa	1.151.200,00	1.151.200,00	172.420,93	14,98	1.158.827,13	100,66	(7.627,13)
Receitas Diversas	200.000,00	200.000,00	143.740,52	71,87	929.172,93	464,59	(729.172,93)
Receitas de Capital	20.410.000,00	20.410.000,00	44.343,24	0,22	518.359,04	2,54	19.891.640,96
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
Alienação de Bens	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Transferências de Capital	19.360.000,00	19.360.000,00	44.343,24	0,23	518.359,04	2,68	18.841.640,96
Transferências de Convênios	19.360.000,00	19.360.000,00	44.343,24	0,23	518.359,04	2,68	18.841.640,96
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	211.000.000,00	211.000.000,00	30.292.008,33	14,35	167.874.984,00	79,56	43.125.016,00
OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operação de Créditos Internas	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
Contratual	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
Mobiliária	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	211.000.000,00	211.000.000,00	30.292.008,33	14,35	167.874.984,00	79,56	43.125.016,00
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	211.000.000,00	211.000.000,00	30.292.008,33	14,35	167.874.984,00	79,56	43.125.016,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
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 2011 / 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)	211.000.000,00	0,00	211.000.000,00	5.067.131,47	208.199.399,23	32.850.547,90	165.235.302,65	78,31	45.764.697,35
DESPESAS CORRENTES	167.846.000,00	19.504.600,68	187.350.600,68	6.070.044,08	185.592.451,56	28.662.055,76	150.103.715,41	80,12	37.246.885,27
DESPESAS DE CUSTEIO	94.708.822,00	8.218.896,28	102.927.718,28	4.500.986,34	102.475.053,96	16.909.824,67	87.007.295,57	84,53	15.920.422,71
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna	601.000,00	19.000,00	620.000,00	0,00	620.000,00	52.011,51	466.356,98	75,22	153.643,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	72.536.178,00	11.266.704,40	83.802.882,40	1.569.057,74	82.497.397,60	11.700.219,58	62.630.062,86	74,73	21.172.819,54
DESPESAS DE CAPITAL	43.054.000,00	(19.504.600,68)	23.549.399,32	(1.002.912,61)	22.606.947,67	4.188.492,14	15.131.587,24	64,25	8.417.812,08
INVESTIMENTOS	36.201.000,00	(19.637.100,68)	16.563.899,32	(1.123.282,45)	15.692.202,57	2.782.999,96	8.794.928,61	53,10	7.768.970,71
INVERSÕES FINANCEIRAS	352.000,00	(21.500,00)	330.500,00	35.085,10	329.745,10	224.508,08	322.728,08	97,65	7.771,92
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.501.000,00	154.000,00	6.655.000,00	85.284,74	6.585.000,00	1.180.984,10	6.013.930,55	90,37	641.069,45
Reserva de Contigência	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	211.000.000,00	0,00	211.000.000,00	5.067.131,47	208.199.399,23	32.850.547,90	165.235.302,65	78,31	45.764.697,35
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	211.000.000,00	0,00	211.000.000,00	5.067.131,47	208.199.399,23	32.850.547,90	165.235.302,65	78,31	45.764.697,35
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2.639.681,35	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	211.000.000,00	0,00	211.000.000,00	5.067.131,47	208.199.399,23	32.850.547,90	167.874.984,00	79,56	43.125.016,00

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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				SALDO (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	211.000.000,00	211.000.000,00	5.067.131,47	208.199.399,23	32.850.547,90	165.235.302,65	100,00 %	78,31 %	45.764.697,35
LEGISLATIVA	8.200.000,00	8.200.000,00	272.250,84	7.243.402,79	1.180.663,65	6.000.143,98	3,63 %	73,17 %	2.199.856,02
AÇÃO LEGISLATIVA	7.950.000,00	8.050.000,00	272.250,84	7.243.402,79	1.180.663,65	6.000.143,98	3,63 %	74,54 %	2.049.856,02
ATENÇÃO BÁSICA	250.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	150.000,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	920.000,00	1.369.007,73	68.685,10	1.358.871,10	381.886,05	952.186,18	0,58 %	69,55 %	416.821,55
ADMINISTRAÇÃO GERAL	920.000,00	1.369.007,73	68.685,10	1.358.871,10	381.886,05	952.186,18	0,58 %	69,55 %	416.821,55
ADMINISTRAÇÃO	40.598.000,00	48.036.818,94	1.805.456,09	47.789.206,40	7.539.762,33	38.531.959,41	23,32 %	80,21 %	9.504.859,53
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	507.000,00	1.121.791,37	4.390,00	1.112.862,27	175.882,50	753.980,26	0,46 %	67,21 %	367.811,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	23.112.000,00	29.178.804,70	1.800.875,09	29.042.401,92	4.661.276,75	22.206.103,49	13,44 %	76,10 %	6.972.701,21
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	583.000,00	549.783,54	5.860,00	548.165,25	72.227,50	371.143,70	0,22 %	67,51 %	178.639,84
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	146.000,00	192.000,00	36.000,00	189.000,00	26.760,00	159.670,00	0,10 %	83,16 %	32.330,00
FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS	60.000,00	42.000,00	902,00	40.902,00	4.000,00	9.420,00	0,01 %	22,43 %	32.580,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	590.000,00	783.000,00	0,00	782.700,00	81.200,00	481.700,00	0,29 %	61,52 %	301.300,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	351.000,00	386.342,00	0,00	382.694,00	53.528,70	271.578,93	0,16 %	70,30 %	114.763,07
SERVIÇOS URBANOS	15.249.000,00	15.783.097,33	-42.571,00	15.690.480,96	2.464.886,88	14.278.363,03	8,64 %	90,47 %	1.504.734,30
SEGURANÇA PÚBLICA	1.474.000,00	899.953,92	0,00	898.628,00	0,00	897.908,00	0,54 %	99,77 %	2.045,92
SERVIÇOS URBANOS	1.474.000,00	899.953,92	0,00	898.628,00	0,00	897.908,00	0,54 %	99,77 %	2.045,92
ASSISTÊNCIA SOCIAL	6.907.000,00	4.636.511,35	350.330,50	4.572.757,19	618.461,07	3.281.544,71	1,99 %	70,78 %	1.354.966,64
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.339.000,00	3.104.142,66	221.830,50	3.079.840,63	425.453,67	2.190.560,82	1,33 %	70,57 %	913.581,84
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	34.000,00	17.600,00	0,00	16.600,00	0,00	16.592,00	0,01 %	94,27 %	1.008,00
ASSISTÊNCIA AO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA	138.000,00	29.845,00	0,00	29.845,00	0,00	29.845,00	0,02 %	100,00 %	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	783.000,00	821.685,64	69.500,00	797.852,37	102.618,98	622.406,91	0,38 %	75,75 %	199.278,73
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.613.000,00	663.238,05	59.000,00	648.619,19	90.388,42	422.139,98	0,26 %	63,65 %	241.098,07
SAÚDE	40.773.000,00	47.440.370,13	2.806.073,52	47.234.258,77	7.021.567,24	38.397.258,80	23,24 %	80,94 %	9.043.111,33
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.135.000,00	23.099.478,77	1.953.527,71	23.039.136,40	3.072.670,38	19.506.628,06	11,81 %	84,45 %	3.592.850,71
ATENÇÃO BÁSICA	11.929.000,00	11.672.632,79	148.018,00	11.617.605,89	1.880.044,06	9.364.569,51	5,67 %	80,23 %	2.308.063,28
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	11.699.000,00	10.970.970,72	601.474,56	10.931.130,05	1.852.598,58	8.426.568,27	5,10 %	76,81 %	2.544.402,45
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	650.000,00	509.541,25	115.000,00	509.541,25	65.350,00	453.276,38	0,27 %	88,96 %	56.264,87
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	960.000,00	1.187.746,60	-11.946,75	1.136.845,18	150.904,22	646.216,58	0,39 %	54,41 %	541.530,02
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
TRABALHO	937.822,00	435.742,00	0,00	374.522,00	40.904,00	279.471,94	0,17 %	64,14 %	156.270,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	635.822,00	435.742,00	0,00	374.522,00	40.904,00	279.471,94	0,17 %	64,14 %	156.270,06
FOMENTO AO TRABALHO	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	132.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
EDUCAÇÃO	64.831.000,00	64.353.453,99	549.734,57	63.618.768,49	11.420.370,96	52.371.386,30	31,70 %	81,38 %	11.982.067,69
ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.800.000,00	39.010.309,89	-465.000,00	38.424.257,09	6.877.732,55	33.401.118,40	20,21 %	85,62 %	5.609.191,49
ENSINO FUNDAMENTAL	20.293.000,00	25.320.236,12	1.016.137,57	25.177.106,42	4.538.558,07	18.952.879,56	11,47 %	74,85 %	6.367.356,56
ENSINO MÉDIO	70.000,00	18.407,98	1.100,00	15.407,98	2.083,34	15.391,34	0,01 %	83,61 %	3.016,64
ENSINO PROFISSIONAL	133.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ENSINO SUPERIOR	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	1.800.000,00	4.500,00	-2.503,00	1.997,00	1.997,00	1.997,00	0,00 %	44,38 %	2.503,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
CULTURA	1.176.178,00	3.012.981,65	-64.851,20	2.813.696,10	342.037,49	2.256.815,29	1,37 %	74,90 %	756.166,36
DIFUSÃO CULTURAL	1.176.178,00	3.012.981,65	-64.851,20	2.813.696,10	342.037,49	2.256.815,29	1,37 %	74,90 %	756.166,36
URBANISMO	27.217.000,00	17.497.767,31	-408.226,00	17.410.758,07	2.103.704,98	11.160.454,65	6,75 %	63,78 %	6.337.312,66
ADMINISTRAÇÃO GERAL	120.000,00	619.241,43	0,00	618.370,10	145.440,53	525.018,34	0,32 %	84,78 %	94.223,09
ENSINO FUNDAMENTAL	920.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	24.385.000,00	15.007.346,87	-316.756,00	14.921.544,36	1.688.018,64	9.257.736,82	5,60 %	61,69 %	5.749.610,05
SERVIÇOS URBANOS	1.792.000,00	1.871.179,01	-91.470,00	1.870.843,61	270.245,81	1.377.699,49	0,83 %	73,63 %	493.479,52
HABITAÇÃO	3.910.000,00	1.756.155,47	-580.000,00	1.755.019,07	80.878,39	126.010,49	0,08 %	7,18 %	1.630.144,98
HABITAÇÃO URBANA	3.910.000,00	1.756.155,47	-580.000,00	1.755.019,07	80.878,39	126.010,49	0,08 %	7,18 %	1.630.144,98
SANEAMENTO	1.700.000,00	2.408.182,77	160.000,00	2.355.994,43	306.749,61	1.805.449,96	1,09 %	74,97 %	602.732,81
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.700.000,00	2.408.182,77	160.000,00	2.355.994,43	306.749,61	1.805.449,96	1,09 %	74,97 %	602.732,81
GESTÃO AMBIENTAL	532.000,00	287.480,00	14.500,00	286.851,50	47.999,50	263.232,15	0,16 %	91,57 %	24.247,85
ADMINISTRAÇÃO GERAL	437.000,00	287.480,00	14.500,00	286.851,50	47.999,50	263.232,15	0,16 %	91,57 %	24.247,85
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
ENERGIA	1.040.000,00	275.000,00	0,00	274.125,28	90.988,39	273.521,94	0,17 %	99,46 %	1.478,06
SERVIÇOS URBANOS	1.040.000,00	275.000,00	0,00	274.125,28	90.988,39	273.521,94	0,17 %	99,46 %	1.478,06
TRANSPORTE	1.664.000,00	1.244.430,45	-41.302,84	1.240.117,86	143.615,52	908.604,39	0,55 %	73,01 %	335.826,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.624.000,00	1.244.430,45	-41.302,84	1.240.117,86	143.615,52	908.604,39	0,55 %	73,01 %	335.826,06
DESPORTO E LAZER	1.570.000,00	1.491.047,19	41.700,00	1.489.244,00	252.466,96	1.009.947,30	0,61 %	67,73 %	481.099,89
DESPORTO COMUNITÁRIO	1.570.000,00	1.491.047,19	41.700,00	1.489.244,00	252.466,96	1.009.947,30	0,61 %	67,73 %	481.099,89
ENCARGOS ESPECIAIS	7.450.000,00	7.555.097,10	92.780,89	7.483.178,18	1.278.491,76	6.719.407,16	4,07 %	88,94 %	835.689,94
VER	7.450.000,00	7.555.097,10	92.780,89	7.483.178,18	1.278.491,76	6.719.407,16	4,07 %	88,94 %	835.689,94
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	100.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	100.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		0,00					0,00 %	0,00 %	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	211.000.000,00	211.000.000,00	5.067.131,47	208.199.399,23	32.850.547,90	165.235.302,65	100,00 %	78,31 %	45.764.697,35

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 / 2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	11/2010	12/2010	1/2011	2/2011	3/2011	4/2011	5/2011	6/2011	7/2011	8/2011	9/2011	10/2011		
(I) RECEITAS CORRENTES	17.286.585,81	23.069.309,58	18.358.668,39	17.760.611,58	17.135.022,67	16.982.444,16	21.376.179,89	20.555.345,88	19.934.155,59	20.195.925,42	15.704.975,44	18.014.040,73	226.373.265,14	210.080.505,00
Receita tributária	3.031.205,98	4.002.613,36	3.323.776,80	2.227.897,02	2.232.972,29	2.272.513,72	3.431.413,65	4.377.361,50	3.532.729,81	3.663.227,42	2.656.258,85	2.788.850,65	37.540.821,05	27.730.329,00
IPTU - Imp. s/ a Propriedade Predial e Territ Urb	243.503,64	186.332,51	13.538,29	1.091,54	1.282,45	133.768,01	414.967,25	1.267.966,57	208.803,38	277.350,22	78.568,06	162.843,67	2.990.015,59	5.583.877,00
Imp. s/ Renda e Proventos de qq Natureza	997.257,33	1.355.050,97	61.002,31	144.619,71	140.424,35	109.107,46	146.370,20	116.423,72	148.186,93	282.298,40	86.707,82	136.619,13	3.724.068,33	731.000,00
Transm "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	18.480,03	21.726,75	15.239,57	108.190,74	27.309,81	109.809,97	50.744,15	21.815,87	32.335,17	184.246,14	39.699,86	54.904,01	684.502,07	966.834,00
Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	1.583.315,08	2.185.937,88	2.981.304,13	1.758.051,79	1.850.625,99	1.762.998,81	2.537.098,37	2.568.089,01	2.838.668,99	2.637.143,03	2.225.397,13	2.252.814,45	27.181.444,66	18.003.618,00
ISS - Simples Nacional	132.728,29	164.998,53	122.565,18	127.377,56	127.093,57	89.392,24	122.131,85	105.658,07	149.222,00	116.110,91	145.675,51	103.226,93	1.506.180,64	1.000.000,00
Outras Receitas Tributárias	55.921,61	88.566,72	130.127,32	88.565,68	86.236,12	67.437,23	160.101,83	297.408,26	155.513,34	166.078,72	80.210,47	78.442,46	1.454.609,76	1.445.000,00
Receitas de Contribuições	0,00	2.035.139,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.139,74	700.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	97.923,40	99.512,91	94.697,78	102.320,50	96.809,52	93.100,68	112.759,44	118.900,96	130.792,42	138.550,26	344.268,68	163.636,31	1.593.272,86	695.500,00
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	183.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.575,00	0,00
Transferências Correntes	13.684.530,28	15.343.930,76	14.590.904,68	15.170.553,89	14.545.394,86	14.340.270,21	17.508.668,04	15.772.174,42	16.052.749,55	16.167.856,14	12.452.308,41	14.913.004,78	180.542.346,02	178.570.476,00
Transferências Intergovernamentais	13.667.730,28	15.343.930,76	14.582.504,68	15.170.553,89	14.545.394,86	14.331.870,21	17.508.668,04	15.772.174,42	16.008.999,55	16.159.106,14	12.452.308,41	14.886.754,78	180.429.996,02	175.070.476,00
COTA-PARTE DO FPM	2.443.277,06	4.246.808,96	3.011.676,90	3.244.640,38	2.257.707,26	2.806.536,42	3.221.316,55	2.907.740,34	2.473.860,56	2.551.263,71	2.036.754,45	2.677.169,89	33.878.752,48	29.380.148,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	149,55	842,11	670,48	279,89	226,43	454,60	383,20	104,03	693,53	167,28	469,20	2.343,82	6.784,12	9.167,00
Transf.Compens.Financeira Expl.Rec.Naturais	133.694,25	131.512,15	124.979,56	161.612,63	169.788,90	151.486,86	166.744,44	159.397,78	166.400,62	163.612,86	168.060,55	149.248,25	1.846.538,85	1.450.000,00
TRANSF. RECUR. SIST. UNICO DE SAUDE - SU	646.489,08	1.055.867,10	862.830,70	647.106,09	795.753,32	605.118,35	610.118,35	738.723,32	2.004.106,55	722.635,75	919.999,95	677.633,66	10.286.382,22	12.604.000,00
Transf. de Recursos do FNAS	176.889,00	-500.250,00	113.086,36	37.500,00	123.688,65	66.647,45	45.741,20	91.000,00	57.041,20	66.949,40	41.700,00	114.164,45	434.157,71	1.139.000,00
Transf. de Recursos do FNDE	126.199,41	326.490,73	0,00	359.479,54	292.931,76	363.540,52	376.334,43	1.306.494,53	593.514,38	384.576,25	419.351,05	432.761,53	4.981.674,13	4.325.000,00
Transferência Financeira do ICMS L.C. Nº 87/96	36.957,98	-402.086,81	39.239,32	39.239,32	39.239,32	39.239,32	39.239,32	39.239,32	39.239,32	39.239,32	39.239,32	39.239,32	27.264,37	756.810,00
Cota-Parte do ICMS	6.363.881,03	5.852.710,42	5.897.774,75	5.560.095,63	6.957.781,80	5.149.245,79	8.012.058,63	5.659.890,58	6.212.995,41	6.938.750,90	5.763.339,24	6.376.307,27	74.744.831,45	72.808.538,00
Cota-Parte do IPVA	113.629,82	111.528,86	140.011,20	377.004,17	379.863,19	254.118,90	429.992,71	475.573,47	452.448,25	398.093,18	286.762,18	135.132,07	3.554.158,00	3.402.358,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	87.194,38	102.509,08	123.967,51	116.616,72	85.657,23	115.713,34	97.519,50	107.809,08	105.949,96	106.318,37	98.559,90	139.231,22	1.287.046,29	1.065.498,00
CIDE - Contr.de Inter.no Dominio Econômico	0,00	0,00	52.407,99	0,00	0,00	54.169,03	0,00	0,00	64.093,09	0,00	0,00	66.875,71	237.545,82	333.157,00
Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES	0,00	2.458.848,14	0,00	0,00	0,00	0,00	1.194.756,04	249.500,45	422.752,54	1.038.214,20	194.911,08	0,00	5.558.982,45	0,00
Transferência do Setor Unico de Saúde- SUS	300.659,16	622.046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922.705,32	0,00
AIH - NORMAL	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
SIA - NORMAL	1.138.736,05	622.046,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.760.782,21	0,00
PSF - INCENTIVO ESTADUAL	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
UPA - ESTADO	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
PETE - BA - Recursos Ordinários	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
PETE - BA - Recursos Ordinários	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
Outras Participações na Receita dos Estados	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	1.000.000,00
Transferências Multi governamentais	2.981.149,12	3.476.905,04	4.002.922,43	4.131.107,98	2.993.383,65	4.299.973,74	3.498.240,78	4.036.701,52	3.048.218,62	3.380.793,55	2.084.170,86	3.274.540,70	41.208.107,99	42.200.000,00
Outras Transferências Correntes	16.800,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	43.750,00	8.750,00	0,00	26.250,00	112.350,00	3.500.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Outubro / 2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2011
	11/2010	12/2010	1/2011	2/2011	3/2011	4/2011	5/2011	6/2011	7/2011	8/2011	9/2011	10/2011		
Outras Receitas Correntes	289.351,15	1.588.112,81	349.289,13	259.840,17	259.846,00	276.559,55	323.338,76	286.909,00	217.883,81	226.291,60	252.139,50	148.548,99	4.478.110,47	2.384.200,00
(II) DEDUÇÕES	-1.791.578,96	-1.728.524,64	-1.817.874,43	-1.844.251,74	-1.898.891,36	-1.649.918,83	-2.340.597,96	-1.816.509,40	-1.835.847,25	-1.985.502,74	-1.625.312,72	-1.846.038,36	-22.180.848,39	-19.490.505,00
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	-1.791.578,96	-1.728.524,64	-1.817.874,43	-1.844.251,74	-1.898.891,36	-1.649.918,83	-2.340.597,96	-1.816.509,40	-1.835.847,25	-1.985.502,74	-1.625.312,72	-1.846.038,36	-22.180.848,39	-19.490.505,00
REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)	15.495.006,85	21.340.784,94	16.540.793,96	15.916.359,84	15.236.131,31	15.332.525,33	19.035.581,93	18.738.836,48	18.098.308,34	18.210.422,68	14.079.662,72	16.168.002,37	204.192.416,75	190.590.000,00

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 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
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

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	00,00

BENS E DIREITOS DO RPPS	Agosto	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
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

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
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 PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XI) = (VIII + IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2011	Até o Bimestre/ 2010
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 PREV. 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 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em 31 Ago 2011 (b)	Em 31 Out 2011 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	129.285.577,41	129.285.577,41	129.285.577,41
DEDUÇÕES (II)	10.165.679,66	24.753.417,63	23.484.610,33
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.884.404,20	16.969.146,85	15.423.777,04
Demais Haveres Financeiro	5.071.952,33	8.392.086,96	8.668.649,47
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	7.790.676,87	607.816,18	607.816,18
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	119.119.897,75	104.532.159,78	105.800.967,08
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)	119.119.897,75	104.532.159,78	105.800.967,08

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	1.268.807,30	-13.318.930,67

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

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (a)	Em 31 Ago 2011 (b)	Em 31 Out 2011 (c)
DÍVIDA 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
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA 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 2011 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre ano anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	189.999.500,00	30.048.294,18	166.303.836,27	138.230.929,21
Receita Tributárias	27.730.329,00	5.445.109,50	30.507.001,71	21.202.444,77
IPTU	5.583.877,00	241.411,73	2.560.179,44	3.675.412,15
ISS	19.003.618,00	4.727.114,02	24.620.645,52	14.736.345,71
ITBI	966.834,00	94.603,87	644.295,29	559.317,91
IRRF	731.000,00	223.326,95	1.371.760,03	949.902,29
Outras Receitas Tributárias	1.445.000,00	158.652,93	1.310.121,43	1.281.466,71
Receita de Contribuições	700.000,00	0,00	0,00	383.318,60
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	700.000,00	0,00	0,00	383.318,60
Receita Patrimonial Líquida	105.000,00	308.534,08	343.047,86	32.478,75
Receita Patrimonial	695.500,00	507.904,99	1.395.836,55	932.478,33
(-) Aplicações Financeiras	590.500,00	199.370,91	1.052.788,69	899.999,58
Transferências Correntes	159.079.971,00	23.893.962,11	132.853.140,19	109.544.306,51
FPM	29.380.148,00	4.713.924,34	27.188.666,46	21.208.446,34
ICMS	72.808.538,00	12.139.646,51	62.528.240,00	54.608.800,26
Convênios	3.500.000,00	26.250,00	95.550,00	25.200,00
Outras Transferências Correntes	53.391.285,00	7.014.141,26	43.040.683,73	33.701.859,91
Demais Receitas Correntes	2.384.200,00	400.688,49	2.600.646,51	7.068.380,58
Dívida Ativa	1.151.200,00	172.420,93	1.158.827,13	2.290.185,57
Diversas Receitas Correntes	1.233.000,00	228.267,56	1.441.819,38	4.778.195,01
RECEITAS DE CAPITAL (II)	20.410.000,00	44.343,24	518.359,04	1.885.728,21
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
Transferências de Capital	19.360.000,00	44.343,24	518.359,04	1.885.728,21
Convênios	19.360.000,00	44.343,24	518.359,04	1.885.728,21
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	19.360.000,00	44.343,24	518.359,04	1.885.728,21
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	209.359.500,00	30.092.637,42	166.822.195,31	140.116.657,42

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre ano anterior
DESPESAS CORRENTES (VIII)	187.350.600,68	28.662.055,76	150.103.715,41	126.305.615,81
Pessoal e Encargos Sociais	102.927.718,28	16.909.824,67	87.007.295,57	77.219.213,42
Juros e Encargos da Dívida (IX)	620.000,00	52.011,51	466.356,98	513.112,10
Outras Despesas Correntes	83.802.882,40	11.700.219,58	62.630.062,86	48.573.290,29
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	186.730.600,68	28.610.044,25	149.637.358,43	125.792.503,71
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	23.549.399,32	4.188.492,14	15.131.587,24	10.756.039,26
Investimentos	16.563.899,32	2.782.999,96	8.794.928,61	5.508.144,59
Inversões Financeiras	330.500,00	224.508,08	322.728,08	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	330.500,00	224.508,08	322.728,08	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	6.655.000,00	1.180.984,10	6.013.930,55	5.247.894,67
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	16.894.399,32	3.007.508,04	9.117.656,69	5.508.144,59
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	203.725.000,00	31.617.552,29	158.755.015,12	131.300.648,30
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	5.634.500,00	-1.524.914,87	8.067.180,19	8.816.009,12
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	0,00	-

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	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 2011 / 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 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-42.694.233,63	0,00	0,00	7.182.860,69	(49.877.094,32)	-2.070.946,95	1.908.110,42	0,00	2.941.593,97	-3.104.430,50
EXECUTIVO	-42.694.233,63	0,00	0,00	7.182.860,69	(49.877.094,32)	-2.070.946,95	1.908.110,42	0,00	2.941.593,97	-3.104.430,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	-28.225.156,87	0,00	0,00	4.548.043,79	(32.773.200,66)	-2.038.132,95	0,00	0,00	2.757.165,96	-4.795.298,91
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	-11.503.990,82	0,00	0,00	1.483.110,34	(12.987.101,16)	-32.814,00	108.210,47	0,00	9.699,20	65.697,27
FUNDEB	-1.663.167,13	0,00	0,00	698.952,40	(2.362.119,53)	0,00	0,00	0,00	146.649,96	-146.649,96
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	-1.301.918,81	0,00	0,00	452.754,16	(1.754.672,97)	0,00	1.799.899,95	0,00	28.078,85	1.771.821,10
LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	-42.694.233,63	0,00	0,00	7.182.860,69	(49.877.094,32)	-2.070.946,95	1.908.110,42	0,00	2.941.593,97	-3.104.430,50

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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/ 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
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	27.845.329,00	27.845.329,00	5.517.037,08	30.615.947,41	109,95
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	6.383.877,00	6.383.877,00	397.919,53	3.582.718,26	56,12
1.1.1 - IPTU	5.583.877,00	5.583.877,00	241.411,73	2.560.179,44	45,84
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	50.000,00	50.000,00	1.076,13	3.348,89	6,69
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	500.000,00	500.000,00	111.730,03	743.281,27	148,65
1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	250.000,00	250.000,00	43.701,64	275.908,66	110,36
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	1.056.834,00	1.056.834,00	94.953,29	649.721,84	61,47
1.2.1 - ITBI	966.834,00	966.834,00	94.603,87	644.295,29	66,63
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00	53,82	0,10
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	40.000,00	40.000,00	349,42	5.372,73	13,43
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	19.673.618,00	19.673.618,00	4.800.837,31	25.011.747,28	127,13
1.3.1 - ISS	19.003.618,00	19.003.618,00	4.727.114,02	24.620.645,52	129,55
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	9.906,11	10.273,96	20,54
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	500.000,00	500.000,00	45.089,53	258.346,82	51,66
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	120.000,00	120.000,00	18.727,65	122.480,98	102,06
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	223.326,95	1.371.760,03	187,65
1.4.1 - IRRF	731.000,00	731.000,00	223.326,95	1.371.760,03	187,65
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
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	107.422.519,00	107.422.519,00	17.594.547,88	94.541.434,27	88,00
2.1 - Cota-Parte - FPM	29.380.148,00	29.380.148,00	4.713.924,34	27.188.666,46	92,54
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	29.380.148,00	29.380.148,00	4.713.924,34	27.188.666,46	92,54
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	72.808.538,00	72.808.538,00	12.139.646,51	62.528.240,00	85,88
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	756.810,00	756.810,00	78.478,64	392.393,20	51,84
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.065.498,00	1.065.498,00	237.791,12	1.097.342,83	102,98
2.5 - Cota-Parte ITR	9.167,00	9.167,00	2.813,02	5.792,46	63,18
2.6 - Cota-Parte IPVA	3.402.358,00	3.402.358,00	421.894,25	3.328.999,32	97,84
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	135.267.848,00	135.267.848,00	23.111.584,96	125.157.381,68	92,52

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			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	4.325.000,00	4.325.000,00	852.112,58	4.528.983,99	104,71
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.160.000,00	2.160.000,00	302.065,34	1.486.067,65	68,79
5.2 - Outras Transferências do FNDE	2.165.000,00	2.165.000,00	550.047,24	3.042.916,34	140,55
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
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4.325.000,00	4.325.000,00	852.112,58	4.528.983,99	104,71

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	19.490.505,00	19.490.505,00	3.471.351,08	18.660.744,79	95,74
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	5.876.030,00	5.876.030,00	942.784,80	5.409.660,90	92,06
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	12.567.708,00	12.567.708,00	2.427.929,27	12.505.647,80	99,50
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	151.362,00	151.362,00	15.695,72	78.478,60	51,84
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	213.100,00	213.100,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	1.833,00	1.833,00	562,59	1.158,37	63,19
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	680.472,00	680.472,00	84.378,70	665.799,12	97,84
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.260.000,00	42.260.000,00	5.366.203,80	34.868.386,99	82,50
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	32.200.000,00	32.200.000,00	4.529.476,40	25.973.553,10	80,66
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	10.000.000,00	10.000.000,00	829.235,16	8.776.500,73	87,76
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	60.000,00	60.000,00	7.492,24	118.333,16	197,22
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	12.709.495,00	12.709.495,00	1.058.125,32	7.312.808,31	57,53

[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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/ 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 ¹ ((13 - 18)/(11)x100)%	0,00

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE	VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS	35.190.326,01
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 ²	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) ³	33.816.962,00	33.816.962,00	5.777.896,24	31.289.345,42	92,53

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			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)	7.312.808,31
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	8.776.500,73
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)	118.333,16
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)	16.207.642,20
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))	16.207.642,20
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%	(12,94)

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 2011 (g)
46 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	581.589,66	0,00
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	112.697.174,41	0,00
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	112.099.335,27	0,00
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	118.333,16	0,00
51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	1.297.761,96	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo X (LDB. art 72)

R\$ 1,00

FONTE:

- ¹ Limite mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
- ² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: " Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional"
- ³ Caput do art. 212 da CF/1988
- ⁴ Os valores referentes à parcela dos Resos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.
- ⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

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 2011 / 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)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

<u>DESPESAS</u>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
DESPESAS DE CAPITAL	23.549.399,32	15.131.587,24	414.041,57	8.003.770,51
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	23.549.399,32	15.131.587,24	414.041,57	8.003.770,51

	(a-d)	(b)-(e+f)	(c-g)
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(22.549.399,32)	(15.131.587,24)	(7.003.770,51)

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

<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
2011 à 2011

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
JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

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

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO A EXECUTAR (g)=(d)-(e+f)
		LIQUIDADAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	23.549.399,32	15.131.587,24	0,00	8.417.812,08
DESPESAS DE CAPITAL	23.549.399,32	15.131.587,24	0,00	8.417.812,08
Investimentos	16.563.899,32	8.794.928,61	0,00	7.768.970,71
Inversões Financeiras	330.500,00	322.728,08	0,00	7.771,92
Amortização da Dívida	6.655.000,00	6.013.930,55	0,00	641.069,45
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	23.549.399,32	15.131.587,24	0,00	8.417.812,08

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2010 (h)	2011 (i) = (b)-(e+f)	SALDO ATUAL (j) = (h+i)
VALOR (III)	(8,26)	(15.131.587,24)	(15.131.595,50)

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

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, inscritos 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 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

<u>RECEITAS</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	135.177.848,00	135.177.848,00	125.151.955,13	92,58
Impostos	26.285.329,00	26.285.329,00	29.196.880,28	111,07
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	1.470.000,00	1.470.000,00	1.413.640,58	96,16
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	107.422.519,00	107.422.519,00	94.541.434,27	88,00
Da União	30.146.125,00	30.146.125,00	27.586.852,12	91,51
Do Estado	77.276.394,00	77.276.394,00	66.954.582,15	86,64
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	12.714.000,00	12.714.000,00	11.589.654,32	91,15
Da União para o Município	12.684.000,00	12.684.000,00	8.797.839,39	69,36
Do Estado para o Município	30.000,00	30.000,00	2.791.814,93	9.306,04
Demais Municípios para o Município	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADA A SAÚDE (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	82.598.657,00	82.598.657,00	49.794.119,34	60,28
(-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	19.490.505,00	19.490.505,00	18.660.744,79	95,74
TOTAL	211.000.000,00	211.000.000,00	167.874.984,00	79,56

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	32.512.000,00	44.648.119,54	36.348.417,14	81,41
Pessoal e Encargos Sociais	22.768.000,00	29.444.140,37	24.703.047,52	83,89
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	9.743.000,00	15.203.979,17	11.645.369,62	76,59
DESPESAS CAPITAL	8.261.000,00	2.792.250,59	2.077.070,29	74,38
Investimentos	7.980.000,00	2.792.250,59	2.077.070,29	74,38
Inversões Financeiras	280.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (IV)	40.773.000,00	47.440.370,13	38.425.487,43	80,99

<u>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/ V e) / x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	40.773.000,00	47.440.370,13	38.425.487,43	100,00
(-)DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência de Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
(-)RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)	40.773.000,00	47.440.370,13	38.425.487,43	100,00

<u>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE</u> <u>INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</u>	RESTOS APAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2011 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	1.329.351,39	0,00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ((VI-VII f)/I) 30,70

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/ total g) x 100
Atenção Básica	11.929.000,00	11.672.632,79	9.371.862,46	24,38
Assistência Hospitalar	11.699.000,00	10.970.970,72	8.426.568,27	21,92
Suporte Profilático e Terapêutico	650.000,00	509.541,25	453.276,38	1,17
Vigilância Sanitária	960.000,00	1.187.746,60	646.216,58	1,68
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	15.535.000,00	23.099.478,77	19.527.563,74	50,81
TOTAL	40.773.000,00	47.440.370,13	38.425.487,43	100,00

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 PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>ESPECIFICAÇÃO</u>	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2011		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (1)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outras Ativos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	No Bimestre		Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial	211.000.000,00		211.000.000,00	
Previsão Atualizada	211.000.000,00		211.000.000,00	
Receitas Realizadas	30.292.008,33		167.874.984,00	
Déficit Orçamentário	0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial	211.000.000,00		211.000.000,00	
Créditos Adicionais	0,00		0,00	
Dotação Atualizada	211.000.000,00		211.000.000,00	
Despesas Empenhadas	5.067.131,47		208.199.399,23	
Despesas Liquidadas	32.850.547,90		165.235.302,65	
Superávit Orçamentário	0,00		0,00	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	5.067.131,47		208.199.399,23	
Despesas Liquidadas	32.850.547,90		165.235.302,65	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	204.192.416,75			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	No Bimestre		Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I ú II)	0,00		0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00		0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0,00		0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0,00		0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV ú V)	0,00		0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMARIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	(13.318.930,67)	(1.331.893.067,00)	
Resultado Primário	0,00	8.067.180,19	0,00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	7.182.860,69	(7.182.860,69)
Poder Executivo	0,00	0,00	7.182.860,69	(7.182.860,69)
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.908.110,42	0,00	2.941.593,97	(1.033.483,55)
Poder Executivo	1.908.110,42	0,00	2.941.593,97	(1.033.483,55)
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.908.110,42	0,00	10.124.454,66	(8.216.344,24)
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE.	(16.207.642,20)	25,00	(12,94)	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00	60,00	0,00	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	0,00	60,00	0,00	
Complementação da União ao FUNDEB	8.776.500,73	4.500.000,00	87,76	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo	
Receitas de Operações de Crédito	0,00		0,00	
Despesa de Capital Líquida	0,00		0,00	
PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (I e II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário (IV e V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre		Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00		0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	38.425.487,43	15,00	30,70	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)	0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2011 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/01/2011 00:00:00 à 31/10/2011 00:00:00

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

<u> Tp Emp </u>	<u> CodRed </u>	<u> Dotação Orçamentária </u>	<u> Proc Credor </u>	<u> CNPJ/CPF </u>	<u> Data Emp </u>	<u> Data Liq </u>	<u> Data Pag </u>	<u> Bruto(R\$) </u>	<u> Retido </u>	<u> Liquido </u>
-----------------	-----------------	-------------------------------	----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-----------------	------------------

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR
Prefeito
07927509500

ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS
Secretária de Finanças

MARIA DAS GRAÇAS DE J. NUNES
Ira CRC BA
17590248568