

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | 308.000.000,00 | 308.000.000,00 | 49.274.381,01 | 15,99 | 229.145.820,80 | 74,39 | 78.854.179,20 |
| RECEITAS CORRENTES | 260.690.000,00 | 260.690.000,00 | 49.237.148,49 | 37,01 | 228.546.615,42 | 185,62 | 32.143.384,58 |
| Receita tributária | 44.841.213,00 | 44.841.213,00 | 7.645.531,45 | 17,05 | 38.127.383,07 | 85,03 | 6.713.829,93 |
| Impostos | 42.906.213,00 | 42.906.213,00 | 7.499.972,30 | 17,48 | 36.350.764,47 | 84,72 | 6.555.448,53 |
| Taxas | 1.935.000,00 | 1.935.000,00 | 145.559,15 | 7,52 | 1.776.618,60 | 91,81 | 158.381,40 |
| Receitas de Contribuições | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 3.054.020,10 | 254,50 | 3.955.165,42 | 329,60 | (2.755.165,42) |
| Contribuições Econômicas | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 3.054.020,10 | 254,50 | 3.955.165,42 | 329,60 | (2.755.165,42) |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.510.500,00 | 1.510.500,00 | 111.186,34 | 7,36 | 919.251,01 | 60,86 | 591.248,99 |
| Receita de Valores Imobiliários | 60.000,00 | 60.000,00 | 6.531,16 | 10,89 | 81.660,04 | 136,10 | (21.660,04) |
| Receitas de Valores Mobiliários | 1.450.500,00 | 1.450.500,00 | 104.655,18 | 7,22 | 837.590,97 | 57,74 | 612.909,03 |
| Transferências Correntes | 209.963.287,00 | 209.963.287,00 | 34.995.091,86 | 35,03 | 179.166.702,98 | 183,74 | 30.796.584,02 |
| Transferências Intergovernamentais | 203.963.287,00 | 203.963.287,00 | 34.995.091,86 | 35,47 | 179.166.702,98 | 185,99 | 24.796.584,02 |
| Transferências de Convênios | 6.000.000,00 | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 3.175.000,00 | 3.175.000,00 | 3.431.318,74 | 108,07 | 6.378.112,94 | 200,89 | (3.203.112,94) |
| Multas e Juros de Mora | 1.193.000,00 | 1.193.000,00 | 89.258,05 | 7,48 | 860.866,91 | 72,16 | 332.133,09 |
| Indenizações e Restituições | 50.000,00 | 50.000,00 | 45,50 | 0,09 | 296,22 | 0,59 | 49.703,78 |
| Receitas da Dívida Ativa | 1.732.000,00 | 1.732.000,00 | 213.471,20 | 12,33 | 2.345.115,26 | 135,40 | (613.115,26) |
| Receitas Diversas | 200.000,00 | 200.000,00 | 3.128.543,99 | 1.564,27 | 3.171.834,55 | 1.585,92 | (2.971.834,55) |
| Receitas de Capital | 47.310.000,00 | 47.310.000,00 | 37.232,52 | 0,08 | 599.205,38 | 1,27 | 46.710.794,62 |
| Operações de Crédito | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| Operações de Crédito Internas | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |
| 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 | 22.260.000,00 | 22.260.000,00 | 37.232,52 | 0,17 | 599.205,38 | 2,69 | 21.660.794,62 |
| Transferências Intergovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.308,00 | 0,00 | (10.308,00) |
| Transferências de Convênios | 22.260.000,00 | 22.260.000,00 | 37.232,52 | 0,17 | 588.897,38 | 2,65 | 21.671.102,62 |
| SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II) | 308.000.000,00 | 308.000.000,00 | 49.274.381,01 | 15,99 | 229.145.820,80 | 74,39 | 78.854.179,20 |
| OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (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) | 308.000.000,00 | 308.000.000,00 | 49.274.381,01 | 15,99 | 229.145.820,80 | 74,39 | 78.854.179,20 |
| DÉFICIT (VI) | - | - | - | - | 0,00 | - | - |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 308.000.000,00 | 308.000.000,00 | 49.274.381,01 | 15,99 | 229.145.820,80 | 74,39 | 78.854.179,20 |
| 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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | | SALDO (f-g) |
|--|-----------------------|-------------------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| | | | | No Bimestre | Até o Bimestre | No Bimestre | Até Bimestre (g) | % (g/f) | |
| DESPESA (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 308.000.000,00 | 0,00 | 308.000.000,00 | (29.721.826,90) | 217.335.407,61 | 37.606.912,97 | 214.700.221,61 | 69,70 | 93.299.778,39 |
| DESPESAS CORRENTES | 225.726.046,00 | 38.038.532,47 | 263.764.578,47 | (19.088.848,14) | 201.254.077,92 | 35.327.326,71 | 198.885.219,54 | 75,40 | 64.879.358,93 |
| DESPESAS DE CUSTEIO | 124.457.322,00 | 18.418.840,12 | 142.876.162,12 | (2.142.782,15) | 123.309.645,46 | 22.549.888,96 | 122.571.991,47 | 85,79 | 20.304.170,65 |
| DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Dív. Interna | 651.000,00 | 7.761,60 | 658.761,60 | 5.156,98 | 630.156,98 | 105.055,71 | 630.156,98 | 95,66 | 28.604,62 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 100.617.724,00 | 19.611.930,75 | 120.229.654,75 | (16.951.222,97) | 77.314.275,48 | 12.672.382,04 | 75.683.071,09 | 62,95 | 44.546.583,66 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 82.173.954,00 | (38.038.532,47) | 44.135.421,53 | (10.632.978,76) | 16.081.329,69 | 2.279.586,26 | 15.815.002,07 | 35,83 | 28.320.419,46 |
| INVESTIMENTOS | 74.180.954,00 | (38.173.532,47) | 36.007.421,53 | (10.732.741,54) | 8.186.761,05 | 1.072.840,07 | 7.920.433,43 | 22,00 | 28.086.988,10 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 492.000,00 | (407.000,00) | 85.000,00 | 73.776,00 | 73.776,00 | 73.776,00 | 73.776,00 | 86,80 | 11.224,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 7.501.000,00 | 542.000,00 | 8.043.000,00 | 25.986,78 | 7.820.792,64 | 1.132.970,19 | 7.820.792,64 | 97,24 | 222.207,36 |
| 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) | 308.000.000,00 | 0,00 | 308.000.000,00 | (29.721.826,90) | 217.335.407,61 | 37.606.912,97 | 214.700.221,61 | 69,71 | 93.299.778,39 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO | 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) | 308.000.000,00 | 0,00 | 308.000.000,00 | (29.721.826,90) | 217.335.407,61 | 37.606.912,97 | 214.700.221,61 | 69,71 | 93.299.778,39 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | 14.445.599,19 | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 308.000.000,00 | 0,00 | 308.000.000,00 | (29.721.826,90) | 217.335.407,61 | 37.606.912,97 | 229.145.820,80 | 74,40 | 78.854.179,20 |

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | 308.000.000,00 | 308.000.000,00 | -29.690.212,99 | 217.367.021,52 | 37.606.912,97 | 214.700.221,61 | 100,00 % | 69,71 % | 93.299.778,39 |
| LEGISLATIVA | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 821.018,47 | 9.385.024,54 | 2.434.592,25 | 9.365.328,32 | 4,36 % | 85,14 % | 1.634.671,68 |
| AÇÃO LEGISLATIVA | 11.000.000,00 | 11.000.000,00 | 821.018,47 | 9.385.024,54 | 2.434.592,25 | 9.365.328,32 | 4,36 % | 85,14 % | 1.634.671,68 |
| ESSENCIAL À JUSTIÇA | 1.272.000,00 | 1.389.000,00 | -131.842,97 | 808.507,03 | 210.176,98 | 757.457,03 | 0,35 % | 54,53 % | 631.542,97 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 1.272.000,00 | 1.389.000,00 | -131.842,97 | 808.507,03 | 210.176,98 | 757.457,03 | 0,35 % | 54,53 % | 631.542,97 |
| ADMINISTRAÇÃO | 47.720.454,00 | 65.032.289,92 | -6.124.630,91 | 52.997.557,88 | 8.648.460,35 | 52.141.606,50 | 24,29 % | 80,18 % | 12.890.683,42 |
| PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 1.211.000,00 | 960.586,90 | -431.140,17 | 783.285,63 | 92.360,09 | 736.783,78 | 0,34 % | 76,70 % | 223.803,12 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 29.005.954,00 | 36.646.897,66 | -4.625.112,54 | 27.529.352,75 | 3.165.442,51 | 26.912.447,65 | 12,53 % | 73,44 % | 9.734.450,01 |
| NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO | 646.000,00 | 656.000,00 | -57.390,77 | 490.920,84 | 102.297,10 | 490.359,25 | 0,23 % | 74,75 % | 165.640,75 |
| TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO | 286.000,00 | 280.000,00 | -78.680,00 | 176.920,00 | 32.328,00 | 176.920,00 | 0,08 % | 63,19 % | 103.080,00 |
| FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS | 60.000,00 | 43.000,00 | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 43.000,00 |
| ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | 890.000,00 | 941.000,00 | -226.200,98 | 674.460,74 | 213.367,01 | 672.523,56 | 0,31 % | 71,47 % | 268.476,44 |
| COMUNICAÇÃO SOCIAL | 372.500,00 | 472.500,00 | -96.721,34 | 327.192,66 | 44.408,78 | 327.192,66 | 0,15 % | 69,25 % | 145.307,34 |
| SERVIÇOS URBANOS | 15.249.000,00 | 25.032.305,36 | -594.385,11 | 23.015.425,26 | 4.998.256,86 | 22.825.379,60 | 10,63 % | 91,18 % | 2.206.925,76 |
| SEGURANÇA PÚBLICA | 335.000,00 | 20.825,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20.825,58 |
| SERVIÇOS URBANOS | 335.000,00 | 20.825,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20.825,58 |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL | 6.802.000,00 | 7.294.200,00 | -1.069.568,96 | 5.325.367,46 | 536.875,16 | 5.244.833,76 | 2,44 % | 71,90 % | 2.049.366,24 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.341.000,00 | 4.904.600,00 | -650.608,82 | 3.882.632,85 | 344.110,68 | 3.811.317,56 | 1,78 % | 77,71 % | 1.093.282,44 |
| ASSISTÊNCIA AO IDOSO | 134.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 4.000,00 |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | 712.000,00 | 1.261.920,00 | -193.174,68 | 924.727,34 | 119.321,47 | 924.727,34 | 0,43 % | 73,28 % | 337.192,66 |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA | 1.615.000,00 | 1.123.680,00 | -225.785,46 | 518.007,27 | 73.443,01 | 508.788,86 | 0,24 % | 45,28 % | 614.891,14 |
| SAÚDE | 67.085.000,00 | 61.943.581,18 | -4.076.789,80 | 44.883.425,36 | 6.188.245,54 | 44.298.138,99 | 20,63 % | 71,51 % | 17.645.442,19 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 23.477.000,00 | 25.152.000,00 | -1.880.546,16 | 22.049.178,47 | 2.430.161,79 | 22.035.487,96 | 10,26 % | 87,61 % | 3.116.512,04 |
| ATENÇÃO BÁSICA | 19.764.000,00 | 16.483.861,18 | -1.085.526,28 | 12.786.905,98 | 2.364.394,70 | 12.515.960,98 | 5,83 % | 75,93 % | 3.967.900,20 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL | 20.877.000,00 | 13.855.000,00 | -592.106,79 | 7.995.978,71 | 1.155.255,53 | 7.756.257,48 | 3,61 % | 55,98 % | 6.098.742,52 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO | 785.000,00 | 635.000,00 | -59.873,15 | 526.088,45 | -30.500,00 | 495.588,45 | 0,23 % | 78,05 % | 139.411,55 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 1.782.000,00 | 5.817.720,00 | -458.737,42 | 1.525.273,75 | 268.933,52 | 1.494.844,12 | 0,70 % | 25,69 % | 4.322.875,88 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |
| TRABALHO | 997.822,00 | 501.372,00 | -85.025,67 | 297.546,33 | 31.528,33 | 297.546,33 | 0,14 % | 59,35 % | 203.825,67 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 695.822,00 | 459.372,00 | -85.025,67 | 297.546,33 | 31.528,33 | 297.546,33 | 0,14 % | 64,77 % | 161.825,67 |
| FOMENTO AO TRABALHO | 90.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10.000,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO VEGETAL | 80.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 10.000,00 |
| PROMOÇÃO COMERCIAL | 132.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 22.000,00 |
| EDUCAÇÃO | 87.816.000,00 | 90.132.752,76 | -626.947,66 | 74.914.217,67 | 16.129.718,66 | 74.237.331,43 | 34,58 % | 82,36 % | 15.895.421,33 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 53.396.000,00 | 54.183.289,28 | -2.143.514,66 | 45.810.450,98 | 7.503.912,79 | 45.726.412,53 | 21,30 % | 84,39 % | 8.456.876,75 |

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 DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 | 87.816.000,00 | 90.132.752,76 | -626.947,66 | 74.914.217,67 | 16.129.718,66 | 74.237.331,43 | 34,58 % | 82,36 % | 15.895.421,33 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 28.570.000,00 | 34.888.963,48 | 1.654.200,52 | 28.735.396,73 | 8.625.805,87 | 28.142.548,94 | 13,11 % | 80,66 % | 6.746.414,54 |
| ENSINO MÉDIO | 900.000,00 | 506.500,00 | -137.633,52 | 368.369,96 | 0,00 | 368.369,96 | 0,17 % | 72,73 % | 138.130,04 |
| ENSINO PROFISSIONAL | 410.000,00 | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 380.000,00 |
| ENSINO SUPERIOR | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |
| EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.370.000,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 58.000,00 |
| EDUCAÇÃO ESPECIAL | 170.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 116.000,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |
| CULTURA | 1.898.178,00 | 3.832.530,00 | 207.859,14 | 3.608.658,26 | 616.912,80 | 3.562.283,17 | 1,66 % | 92,95 % | 270.246,83 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 1.898.178,00 | 3.832.530,00 | 207.859,14 | 3.608.658,26 | 616.912,80 | 3.562.283,17 | 1,66 % | 92,95 % | 270.246,83 |
| URBANISMO | 49.917.000,00 | 32.364.068,73 | -13.555.177,28 | 11.016.962,46 | 1.096.131,76 | 10.693.546,37 | 4,98 % | 33,04 % | 21.670.522,36 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 120.000,00 | 486.195,00 | -267.012,51 | 217.591,46 | 115.567,39 | 217.591,46 | 0,10 % | 44,75 % | 268.603,54 |
| ENSINO FUNDAMENTAL | 1.110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 46.895.000,00 | 29.441.207,94 | -12.883.555,67 | 8.866.470,43 | 713.179,69 | 8.645.391,47 | 4,03 % | 29,36 % | 20.795.816,47 |
| SERVIÇOS URBANOS | 1.792.000,00 | 2.436.665,79 | -404.609,10 | 1.932.900,57 | 267.384,68 | 1.830.563,44 | 0,85 % | 75,13 % | 606.102,35 |
| HABITAÇÃO | 4.510.000,00 | 1.683.000,00 | -420.000,00 | 202.422,26 | 0,00 | 202.422,26 | 0,09 % | 12,03 % | 1.480.577,74 |
| HABITAÇÃO URBANA | 4.510.000,00 | 1.683.000,00 | -420.000,00 | 202.422,26 | 0,00 | 202.422,26 | 0,09 % | 12,03 % | 1.480.577,74 |
| SANEAMENTO | 13.600.000,00 | 17.277.512,72 | -3.636.048,01 | 723.271,25 | 98.730,03 | 718.022,59 | 0,33 % | 4,16 % | 16.559.490,13 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 13.600.000,00 | 17.277.512,72 | -3.636.048,01 | 723.271,25 | 98.730,03 | 718.022,59 | 0,33 % | 4,16 % | 16.559.490,13 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 697.000,00 | 705.000,00 | -119.859,72 | 429.940,28 | 51.045,40 | 428.740,28 | 0,20 % | 60,81 % | 276.259,72 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 602.000,00 | 660.000,00 | -119.859,72 | 429.940,28 | 51.045,40 | 428.740,28 | 0,20 % | 64,96 % | 231.259,72 |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20.000,00 |
| CONTROLE AMBIENTAL | 75.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 25.000,00 |
| ENERGIA | 1.040.000,00 | 745.000,00 | -1.786,69 | 743.162,48 | 0,00 | 743.162,48 | 0,35 % | 99,75 % | 1.837,52 |
| SERVIÇOS URBANOS | 1.040.000,00 | 745.000,00 | -1.786,69 | 743.162,48 | 0,00 | 743.162,48 | 0,35 % | 99,75 % | 1.837,52 |
| TRANSPORTE | 1.709.000,00 | 1.386.078,94 | -464.663,16 | 1.019.457,12 | 62.301,13 | 1.019.437,12 | 0,47 % | 73,55 % | 366.641,82 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 40.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 20.000,00 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 40.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | 0,00 % | 15.000,00 |
| TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS | 1.629.000,00 | 1.351.078,94 | -464.663,16 | 1.019.457,12 | 62.301,13 | 1.019.437,12 | 0,47 % | 75,45 % | 331.641,82 |
| DESPORTO E LAZER | 1.955.546,00 | 2.322.479,85 | -279.767,05 | 1.226.739,17 | 83.692,71 | 1.220.639,17 | 0,57 % | 52,56 % | 1.101.840,68 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 1.955.546,00 | 2.322.479,85 | -279.767,05 | 1.226.739,17 | 83.692,71 | 1.220.639,17 | 0,57 % | 52,56 % | 1.101.840,68 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 9.545.000,00 | 10.270.308,32 | -126.982,72 | 9.784.761,97 | 1.418.501,87 | 9.769.725,81 | 4,55 % | 95,13 % | 500.582,51 |
| VER | 9.545.000,00 | 10.270.308,32 | -126.982,72 | 9.784.761,97 | 1.418.501,87 | 9.769.725,81 | 4,55 % | 95,13 % | 500.582,51 |
| 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 DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | 308.000.000,00 | 308.000.000,00 | -29.690.212,99 | 217.367.021,52 | 37.606.912,97 | 214.700.221,61 | 100,00 % | 69,71 % | 93.299.778,39 |

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
 Dezembro / 2012

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2012 |
|--|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 1/2012 | 2/2012 | 3/2012 | 4/2012 | 5/2012 | 6/2012 | 7/2012 | 8/2012 | 9/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012 | | |
| (I) RECEITAS CORRENTES | 22.465.579,31 | 17.233.594,32 | 18.410.859,07 | 21.900.881,41 | 23.631.079,68 | 18.488.629,27 | 19.596.061,03 | 17.970.138,82 | 18.024.206,55 | 23.193.109,43 | 19.507.306,04 | 34.712.991,25 | 255.134.436,18 | 288.084.786,00 |
| Receita tributária | 2.898.740,73 | 2.405.384,35 | 2.348.833,23 | 3.051.061,89 | 4.508.973,94 | 2.613.077,24 | 2.949.112,16 | 3.018.945,44 | 2.615.653,88 | 4.072.068,76 | 2.729.214,23 | 4.916.317,22 | 38.127.383,07 | 44.841.213,00 |
| IPTU - Imp. s/ a Propriedade Predial e Territ Urb | 98.264,89 | 64,68 | 0,00 | 346.673,54 | 1.925.588,90 | 186.911,26 | 200.967,80 | 196.186,50 | 165.368,77 | 1.068.455,12 | 165.865,98 | 181.107,37 | 4.535.454,81 | 6.149.665,00 |
| Imp. s/ Renda e Proventos de qq Natureza | 151.980,76 | 131.877,05 | 143.823,73 | 134.893,93 | 166.177,76 | 129.037,58 | 136.752,71 | 45.997,19 | 201.823,20 | 692.536,23 | 126.514,07 | 2.313.178,37 | 4.374.592,58 | 1.500.000,00 |
| Transm "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos | 189.210,60 | 56.865,73 | 17.737,19 | 28.108,15 | 26.243,55 | 29.806,96 | 45.847,72 | 140.066,00 | 25.755,62 | 23.018,11 | 25.233,15 | 46.573,38 | 654.466,16 | 1.251.050,00 |
| Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN | 2.244.004,69 | 2.102.951,86 | 1.863.812,11 | 2.239.927,62 | 1.879.772,67 | 2.030.443,21 | 2.062.225,52 | 2.213.878,71 | 1.963.304,20 | 2.035.578,54 | 2.145.105,94 | 2.161.363,29 | 24.942.368,36 | 32.505.498,00 |
| ISS - Simples Nacional | 135.060,43 | 35.523,03 | 246.852,08 | 153.704,38 | 154.208,74 | 118.012,95 | 171.517,62 | 189.186,57 | 149.199,54 | 155.586,47 | 178.019,01 | 157.011,74 | 1.843.882,56 | 1.500.000,00 |
| Outras Receitas Tributárias | 80.219,36 | 78.102,00 | 76.608,12 | 147.754,27 | 356.982,32 | 118.865,28 | 331.800,79 | 233.630,47 | 110.202,55 | 96.894,29 | 88.476,08 | 57.083,07 | 1.776.618,60 | 1.935.000,00 |
| Receitas de Contribuições | 89.460,43 | 101.489,71 | 78.975,35 | 115.654,68 | 105.891,90 | 89.724,85 | 100.374,55 | 38.167,78 | 104.748,57 | 76.657,50 | 73.837,20 | 2.980.182,90 | 3.955.165,42 | 1.200.000,00 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 127.175,26 | 94.899,50 | 95.898,82 | 92.687,07 | 76.787,60 | 63.825,19 | 67.881,76 | 56.334,75 | 63.725,44 | 68.849,28 | 49.234,49 | 61.951,85 | 919.251,01 | 1.510.500,00 |
| 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 | 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 | 19.148.018,85 | 14.498.263,09 | 15.666.825,60 | 18.439.482,12 | 18.701.047,72 | 15.586.200,70 | 16.253.229,53 | 14.684.966,21 | 15.112.210,70 | 17.686.038,56 | 16.505.995,31 | 23.472.245,35 | 205.754.523,74 | 237.358.073,00 |
| Transferências Intergovernamentais | 19.148.018,85 | 14.498.263,09 | 15.666.825,60 | 18.439.482,12 | 18.701.047,72 | 15.586.200,70 | 16.253.229,53 | 14.684.966,21 | 15.112.210,70 | 17.686.038,56 | 16.505.995,31 | 23.472.245,35 | 205.754.523,74 | 231.358.073,00 |
| COTA-PARTE DO FPM | 2.997.039,79 | 3.625.374,93 | 2.462.208,54 | 3.103.190,33 | 3.470.698,80 | 2.961.717,11 | 2.210.854,74 | 2.439.332,07 | 2.133.815,59 | 2.265.141,56 | 3.061.710,89 | 4.977.167,62 | 35.708.251,97 | 41.046.635,00 |
| Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural | 206,37 | 133,44 | 653,68 | 965,04 | 1.440,96 | 536,23 | 45,49 | 118,88 | 1.414,61 | 2.525,39 | 269,21 | 0,00 | 8.309,30 | 10.247,00 |
| Transf.Compens.Financeira Expl.Rec.Naturais | 149.763,22 | 197.956,70 | 153.087,05 | 161.493,62 | 180.119,57 | 149.436,26 | 158.671,15 | 139.936,20 | 148.112,90 | 160.213,67 | 153.820,50 | 165.121,25 | 1.917.732,09 | 2.324.065,00 |
| TRANSF. RECUR. SIST. UNICO DE SAUDE - SU | 586.286,67 | 481.407,75 | 1.105.062,35 | 632.071,10 | 652.821,10 | 769.996,00 | 811.979,77 | 719.915,55 | 656.262,00 | 862.894,35 | 604.598,00 | 1.012.992,25 | 8.896.286,89 | 17.839.000,00 |
| Transf. de Recursos do FNAS | 129.190,66 | 45.225,00 | 148.321,58 | 95.109,07 | 51.600,00 | 109.530,00 | 133.581,25 | 102.581,56 | 47.350,00 | 154.502,17 | 115.446,18 | 93.502,50 | 1.225.939,97 | 1.254.200,00 |
| Transf. de Recursos do FNDE | 153.509,97 | 253.732,05 | 294.956,40 | 536.714,39 | 195.906,17 | 278.781,30 | 625.848,42 | 414.132,56 | 416.646,44 | 419.711,25 | 414.018,50 | 418.179,58 | 4.422.137,03 | 5.965.000,00 |
| Transferência Financeira do ICMS L.C. Nº 87/96 | 41.861,71 | 41.861,71 | 41.861,71 | 41.861,71 | 41.861,71 | 41.861,71 | 41.861,71 | 41.861,71 | 0,00 | 83.723,42 | 41.861,71 | 41.861,71 | 502.340,52 | 777.494,00 |
| Cota-Parte do ICMS | 9.138.211,41 | 6.609.959,37 | 7.456.995,15 | 6.597.671,62 | 8.250.506,80 | 7.471.275,54 | 7.943.877,97 | 6.294.161,22 | 7.485.680,50 | 8.931.262,79 | 7.515.112,13 | 10.572.010,24 | 94.266.724,74 | 89.227.180,00 |
| Cota-Parte do IPVA | 232.747,26 | 243.748,19 | 534.823,42 | 266.595,20 | 486.071,72 | 496.370,07 | 513.278,44 | 441.393,91 | 271.744,35 | 259.285,84 | 136.926,21 | 85.315,54 | 3.968.300,15 | 4.524.456,00 |
| Cota-Parte do IPI sobre Exportação | 51.539,36 | 107.669,68 | 95.900,18 | 101.756,98 | 115.174,54 | 102.892,30 | 95.951,04 | 106.056,01 | 107.254,91 | 103.663,13 | 104.946,54 | 120.504,64 | 1.213.309,31 | 1.387.917,00 |
| CIDE - Contr.de Inter.no Dominio Econômico | 50.805,22 | 0,00 | 0,00 | 33.394,66 | 0,00 | 0,00 | 36.664,31 | 0,00 | 0,00 | 6.512,13 | 0,00 | 0,00 | 127.376,32 | 441.865,00 |
| Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232.889,59 | 0,00 | 0,00 | 232.889,59 | 2.782.226,00 |
| Transferência do Setor Unico de Saúde- SUS | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.500,00 | 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 | 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 |
| PSF - INCENTIVO ESTADUAL | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 36.000,00 | 19.500,00 | 0,00 | 19.500,00 | 58.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151.500,00 | 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 |
| Trans de Recursos do Estado para Programas Saúde | 334.029,25 | 31.500,00 | 189.073,43 | 314.183,02 | 351.126,33 | 351.690,43 | 365.713,09 | 433.457,11 | 322.862,58 | 608.459,27 | 0,00 | 301.994,43 | 3.604.088,94 | 4.084.000,00 |
| Outras Transferências dos Estados | 194.911,08 | 0,00 | 0,00 | 232.889,59 | 232.889,59 | 232.889,59 | 232.889,59 | 232.889,59 | 232.918,99 | 0,00 | 232.889,59 | 413.379,02 | 2.238.546,63 | 0,00 |

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Dezembro / 2012

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | RECEITAS REALIZADAS | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO ATUALIZADA 2012 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| | 1/2012 | 2/2012 | 3/2012 | 4/2012 | 5/2012 | 6/2012 | 7/2012 | 8/2012 | 9/2012 | 10/2012 | 11/2012 | 12/2012 | | |
| Transferências Multigovernamentais | 5.032.441,55 | 2.859.694,27 | 3.183.882,11 | 6.285.585,79 | 4.609.743,00 | 2.577.636,73 | 2.988.984,23 | 3.239.836,13 | 3.267.351,50 | 3.563.214,34 | 3.592.791,16 | 5.235.906,95 | 46.437.067,76 | 53.396.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 6.000.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 202.184,04 | 133.557,67 | 220.326,07 | 201.995,65 | 238.378,52 | 135.801,29 | 225.463,03 | 171.724,64 | 127.867,96 | 1.289.495,33 | 149.024,81 | 3.282.293,93 | 6.378.112,94 | 3.175.000,00 |
| (II) DEDUÇÕES | -2.482.013,19 | -2.104.215,43 | -2.099.308,37 | -2.002.056,68 | -2.450.115,90 | -2.194.352,01 | -2.141.983,53 | -1.843.373,42 | -1.978.530,89 | -2.308.722,54 | -2.151.175,91 | -2.831.972,89 | -26.587.820,76 | -27.394.786,00 |
| 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 | -2.482.013,19 | -2.104.215,43 | -2.099.308,37 | -2.002.056,68 | -2.450.115,90 | -2.194.352,01 | -2.141.983,53 | -1.843.373,42 | -1.978.530,89 | -2.308.722,54 | -2.151.175,91 | -2.831.972,89 | -26.587.820,76 | -27.394.786,00 |
| REC. CORR. LÍQUIDA (I-II) | 19.983.566,12 | 15.129.378,89 | 16.311.550,70 | 19.898.824,73 | 21.180.963,78 | 16.294.277,26 | 17.454.077,50 | 16.126.765,40 | 16.045.675,66 | 20.884.386,89 | 17.356.130,13 | 31.881.018,36 | 228.546.615,42 | 260.690.000,00 |

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO | PREVISÃO | RECEITAS REALIZADAS | | |
|---|-------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/ 2012 | Até o Bimestre/ 2011 |
| 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/ 2012 | Até o Bimestre/ 2011 |
| 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/ 2012 | Até o Bimestre/ 2011 |
| 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 | Outubro | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------------|---------|-----------------------|------|
| | | 2012 | 2011 |
| 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/ 2012 | Até o Bimestre/ 2011 |
| 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/ 2012 | Até o Bimestre/ 2011 |
| 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 DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| <u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u> | SALDO | | |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2011 (a) | Em 31 Out 2012 (b) | Em 31 Dez 2012 (c) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 94.741.259,37 | 88.053.436,92 | 86.920.466,73 |
| DEDUÇÕES (II) | 6.870.569,23 | 20.025.299,07 | 13.544.382,12 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 22.083.119,87 | 17.865.212,67 | 23.829.372,26 |
| Demais Haveres Financeiro | 5.366.267,69 | 5.366.267,69 | 5.366.267,69 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 20.578.818,33 | 3.206.181,29 | 15.651.257,83 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II) | 87.870.690,14 | 68.028.137,85 | 73.376.084,61 |
| 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) | 87.870.690,14 | 68.028.137,85 | 73.376.084,61 |

| <u>RESULTADO NOMINAL</u> | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|---------------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (c - b) | Até o Bimestre (c - a) |
| VALOR | 5.347.946,76 | -14.494.605,53 |

| <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 | -12.995.172,00 |

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 |

FUNTE:

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

JANEIRO A DEZEMBRO DE 2012 / NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMARIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre / 2012 | Até o Bimestre / 2011 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I) | 259.339.500,00 | 49.132.493,31 | 227.709.024,45 | 207.907.986,03 |
| Receita Tributárias | 44.841.213,00 | 7.645.531,45 | 38.127.383,07 | 37.675.006,92 |
| IPTU | 6.149.665,00 | 346.973,35 | 4.535.454,81 | 2.896.875,50 |
| ISS | 34.005.498,00 | 4.641.499,98 | 26.786.250,92 | 29.711.470,82 |
| ITBI | 1.251.050,00 | 71.806,53 | 654.466,16 | 725.759,54 |
| IRRF | 1.500.000,00 | 2.439.692,44 | 4.374.592,58 | 2.905.105,15 |
| Outras Receitas Tributárias | 1.935.000,00 | 145.559,15 | 1.776.618,60 | 1.435.795,91 |
| Receita de Contribuições | 1.200.000,00 | 3.054.020,10 | 3.955.165,42 | 1.988.626,09 |
| Receita Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Contribuições | 1.200.000,00 | 3.054.020,10 | 3.955.165,42 | 1.988.626,09 |
| Receita Patrimonial Líquida | 160.000,00 | 6.531,16 | 81.660,04 | 381.208,93 |
| Receita Patrimonial | 1.510.500,00 | 111.186,34 | 919.251,01 | 1.612.597,66 |
| (-) Aplicações Financeiras | 1.350.500,00 | 104.655,18 | 837.590,97 | 1.231.388,73 |
| Transferências Correntes | 209.963.287,00 | 34.995.091,86 | 179.166.702,98 | 164.095.873,88 |
| FPM | 41.046.635,00 | 8.038.878,51 | 35.708.251,97 | 34.633.473,43 |
| ICMS | 89.227.180,00 | 18.087.122,37 | 94.266.724,74 | 76.718.546,58 |
| Convênios | 6.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 121.800,00 |
| Outras Transferências Correntes | 73.689.472,00 | 8.869.090,98 | 49.191.726,27 | 52.622.053,87 |
| Demais Receitas Correntes | 3.175.000,00 | 3.431.318,74 | 6.378.112,94 | 3.767.270,21 |
| Dívida Ativa | 1.732.000,00 | 213.471,20 | 2.345.115,26 | 1.768.834,04 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.443.000,00 | 3.217.847,54 | 4.032.997,68 | 1.998.436,17 |
| RECEITAS DE CAPITAL (II) | 47.310.000,00 | 37.232,52 | 599.205,38 | 518.359,04 |
| Operações de Crédito (III) | 25.000.000,00 | 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 | 22.260.000,00 | 37.232,52 | 599.205,38 | 518.359,04 |
| Convênios | 22.260.000,00 | 37.232,52 | 588.897,38 | 518.359,04 |
| Outras Transferências de Capital | 0,00 | 0,00 | 10.308,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V) | 22.260.000,00 | 37.232,52 | 599.205,38 | 518.359,04 |
| RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI) | 281.599.500,00 | 49.169.725,83 | 228.308.229,83 | 208.426.345,07 |

| DESPESAS FISCAIS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|--|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | No Bimestre | Até o Bimestre / 2012 | Até o Bimestre / 2011 |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 263.764.578,47 | 35.319.088,84 | 198.876.981,67 | 190.095.553,65 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 142.876.162,12 | 22.549.888,96 | 122.571.991,47 | 108.042.236,52 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 658.761,60 | 105.055,71 | 630.156,98 | 623.346,92 |
| Outras Despesas Correntes | 120.229.654,75 | 12.664.144,17 | 75.674.833,22 | 81.429.970,21 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 263.105.816,87 | 35.214.033,13 | 198.246.824,69 | 189.472.206,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 44.135.421,53 | 2.279.586,26 | 15.815.002,07 | 18.096.334,42 |
| Investimentos | 36.007.421,53 | 1.072.840,07 | 7.920.433,43 | 10.537.849,22 |
| Inversões Financeiras | 85.000,00 | 73.776,00 | 73.776,00 | 410.577,53 |
| 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 | 85.000,00 | 73.776,00 | 73.776,00 | 410.577,53 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 8.043.000,00 | 1.132.970,19 | 7.820.792,64 | 7.147.907,67 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 36.092.421,53 | 1.146.616,07 | 7.994.209,43 | 10.948.426,75 |
| 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) | 299.298.238,40 | 36.360.649,20 | 206.241.034,12 | 200.420.633,48 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -17.698.738,40 | 12.809.076,63 | 22.067.195,71 | 8.005.711,59 |
| SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 0,00 | - |

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

| 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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2012 | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de dezembro de 2011 | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 14.559.146,88 | 12.656.791,81 | 0,00 | 13.316.335,17 | 13.899.603,52 | 204.062,34 | 5.815.609,11 | 0,00 | 4.268.017,14 | 1.751.654,31 |
| EXECUTIVO | 14.555.761,89 | 12.610.928,59 | 0,00 | 13.316.335,17 | 13.850.355,31 | 131.474,62 | 5.713.005,88 | 0,00 | 4.165.413,91 | 1.679.066,59 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO | 8.749.737,58 | 8.937.761,66 | 0,00 | 7.846.272,14 | 9.841.227,10 | 0,00 | 3.634.670,35 | 0,00 | 2.903.371,99 | 731.298,36 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 4.411.014,89 | 3.134.737,26 | 0,00 | 4.097.504,63 | 3.448.247,52 | 0,00 | 1.595.816,76 | 0,00 | 1.102.439,98 | 493.376,78 |
| FUNDEB | 855.349,40 | 334.546,56 | 0,00 | 855.349,40 | 334.546,56 | 0,00 | 136.599,98 | 0,00 | 136.599,98 | 0,00 |
| FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 539.660,02 | 203.883,11 | 0,00 | 517.209,00 | 226.334,13 | 131.474,62 | 345.918,79 | 0,00 | 23.001,96 | 454.391,45 |
| LEGISLATIVO | 3.384,99 | 45.863,22 | 0,00 | 0,00 | 49.248,21 | 72.587,72 | 102.603,23 | 0,00 | 102.603,23 | 72.587,72 |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.587,72 | 102.603,23 | 0,00 | 102.603,23 | 72.587,72 |
| 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) | 14.559.146,88 | 12.656.791,81 | 0,00 | 13.316.335,17 | 13.899.603,52 | 204.062,34 | 5.815.609,11 | 0,00 | 4.268.017,14 | 1.751.654,31 |

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 DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 | 45.156.213,00 | 45.156.213,00 | 7.766.005,20 | 39.212.209,08 | 86,83 |
| 1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 7.559.665,00 | 7.559.665,00 | 526.022,75 | 6.774.082,85 | 89,60 |
| 1.1.1 - IPTU | 6.149.665,00 | 6.149.665,00 | 346.973,35 | 4.535.454,81 | 73,75 |
| 1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 50.000,00 | 50.000,00 | 2.299,19 | 7.374,18 | 14,74 |
| 1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 128.731,46 | 1.693.513,00 | 169,35 |
| 1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 360.000,00 | 360.000,00 | 48.018,75 | 537.740,86 | 149,37 |
| 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 | 1.341.050,00 | 1.341.050,00 | 71.806,53 | 655.143,28 | 48,85 |
| 1.2.1 - ITBI | 1.251.050,00 | 1.251.050,00 | 71.806,53 | 654.466,16 | 52,31 |
| 1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 677,12 | 1,69 |
| 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 | 34.755.498,00 | 34.755.498,00 | 4.728.483,48 | 27.408.390,37 | 78,86 |
| 1.3.1 - ISS | 34.005.498,00 | 34.005.498,00 | 4.641.499,98 | 26.786.250,92 | 78,77 |
| 1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 50.000,00 | 50.000,00 | 74,85 | 6.639,84 | 13,27 |
| 1.3.3 - Dívida Ativa do ISS | 500.000,00 | 500.000,00 | 62.974,50 | 435.911,74 | 87,18 |
| 1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS | 200.000,00 | 200.000,00 | 23.934,15 | 179.587,87 | 89,79 |
| 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 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.439.692,44 | 4.374.592,58 | 291,63 |
| 1.4.1 - IRRF | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 2.439.692,44 | 4.374.592,58 | 291,63 |
| 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 | 136.973.929,00 | 136.973.929,00 | 26.657.686,44 | 135.667.235,99 | 99,04 |
| 2.1 - Cota-Parte - FPM | 41.046.635,00 | 41.046.635,00 | 8.038.878,51 | 35.708.251,97 | 86,99 |
| 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 41.046.635,00 | 41.046.635,00 | 8.038.878,51 | 35.708.251,97 | 86,99 |
| 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 | 89.227.180,00 | 89.227.180,00 | 18.087.122,37 | 94.266.724,74 | 105,64 |
| 2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996 | 777.494,00 | 777.494,00 | 83.723,42 | 502.340,52 | 64,61 |
| 2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação | 1.387.917,00 | 1.387.917,00 | 225.451,18 | 1.213.309,31 | 87,41 |
| 2.5 - Cota-Parte ITR | 10.247,00 | 10.247,00 | 269,21 | 8.309,30 | 81,09 |
| 2.6 - Cota-Parte IPVA | 4.524.456,00 | 4.524.456,00 | 222.241,75 | 3.968.300,15 | 87,70 |
| 2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) | 182.130.142,00 | 182.130.142,00 | 34.423.691,64 | 174.879.445,07 | 96,01 |

| 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 | 5.965.000,00 | 5.965.000,00 | 832.198,08 | 4.422.137,03 | 74,13 |
| 5.1 - Transferências do Salário-Educação | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 303.809,12 | 1.895.810,58 | 82,42 |
| 5.2 - Outras Transferências do FNDE | 3.665.000,00 | 3.665.000,00 | 528.388,96 | 2.526.326,45 | 68,93 |
| 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) | 5.965.000,00 | 5.965.000,00 | 832.198,08 | 4.422.137,03 | 74,13 |

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 | 27.394.786,00 | 27.394.786,00 | 4.983.148,80 | 26.587.820,76 | 97,05 |
| 10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) | 8.209.327,00 | 8.209.327,00 | 1.304.477,61 | 6.838.352,04 | 83,29 |
| 10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) | 17.845.436,00 | 17.845.436,00 | 3.617.424,44 | 18.853.344,73 | 105,64 |
| 10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) | 155.499,00 | 155.499,00 | 16.744,68 | 100.802,97 | 64,82 |
| 10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) | 277.583,00 | 277.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5)) | 2.049,00 | 2.049,00 | 53,84 | 1.661,78 | 81,10 |
| 10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) | 904.892,00 | 904.892,00 | 44.448,23 | 793.659,24 | 87,70 |
| 11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 53.596.000,00 | 53.596.000,00 | 8.836.370,60 | 46.501.642,92 | 86,76 |
| 11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB | 38.000.000,00 | 38.000.000,00 | 5.672.868,96 | 33.706.669,86 | 88,70 |
| 11.2 - Complementação da União ao FUNDEB | 15.396.000,00 | 15.396.000,00 | 3.155.829,15 | 12.730.397,90 | 82,68 |
| 11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 200.000,00 | 200.000,00 | 7.672,49 | 64.575,16 | 32,28 |
| 12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) | 10.605.214,00 | 10.605.214,00 | 689.720,16 | 7.118.849,10 | 67,12 |

[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 DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS | | | | 42.822.407,68 | |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 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 | 45.532.535,50 | 45.532.535,50 | 8.605.922,91 | 43.719.861,27 | 96,02 |
| 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) | | | | 7.118.849,10 | |
| 31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | 12.730.397,90 | |
| 32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h) | | | | 64.575,16 | |
| 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) | | | | 19.913.822,16 | |
| 38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37)) | | | | 19.913.822,16 | |
| 39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)% | | | | (11,38) | |

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 2012 (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 2011 | | | 2.223.050,85 | 0,00 | |
| 48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 117.519.126,85 | 0,00 | |
| 49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | | | 118.219.377,35 | 0,00 | |
| 50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | | | 64.575,16 | 0,00 | |
| 51 - (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | | | 1.587.375,51 | 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 DEZEMBRO 2012/ BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | 25.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 |

| <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 | 44.135.421,53 | 15.815.002,07 | 123.039,48 | 28.197.379,98 |
| (-) 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) | 44.135.421,53 | 15.815.002,07 | 123.039,48 | 28.197.379,98 |

| | (a-d) | (b)-(e+f) | (c-g) |
|---|-----------------|-----------------|----------------|
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II) | (19.135.421,53) | (15.815.002,07) | (3.197.379,98) |

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
2012 a 2085

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) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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
2012 a 2085

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) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2085 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | 2011 (h) | 2012 (i) = (b)-(e+f) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
|-----------------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|
| VALOR (III) | (8,26) | 0,00 | (8,26) |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidas 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 DEZEMBRO 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | 182.040.142,00 | 182.040.142,00 | 174.878.767,95 | 96,06 |
| Impostos | 42.906.213,00 | 42.906.213,00 | 36.350.764,47 | 84,72 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 2.160.000,00 | 2.160.000,00 | 2.860.767,49 | 132,44 |
| Receitas de Transferência Constitucionais e Legais | 136.973.929,00 | 136.973.929,00 | 135.667.235,99 | 99,04 |
| Da União | 41.834.376,00 | 41.834.376,00 | 36.218.901,79 | 86,57 |
| Do Estado | 95.139.553,00 | 95.139.553,00 | 99.448.334,20 | 104,52 |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II) | 22.173.000,00 | 22.173.000,00 | 13.020.304,03 | 58,72 |
| Da União para o Município | 18.089.000,00 | 18.089.000,00 | 9.064.713,34 | 50,11 |
| Do Estado para o Município | 4.084.000,00 | 4.084.000,00 | 3.955.590,69 | 96,85 |
| 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 | 131.181.644,00 | 131.181.644,00 | 67.834.569,58 | 51,71 |
| (-)DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | 27.394.786,00 | 27.394.786,00 | 26.587.820,76 | 97,05 |
| TOTAL | 308.000.000,00 | 308.000.000,00 | 229.145.820,80 | 74,39 |

| <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 | 51.589.000,00 | 57.435.357,15 | 42.818.529,48 | 74,55 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 34.771.000,00 | 34.770.300,00 | 30.050.094,57 | 86,42 |
| Juros e Encargos da Dívida | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 16.847.000,00 | 22.664.057,15 | 12.768.434,91 | 56,33 |
| DESPESAS CAPITAL | 15.496.000,00 | 4.508.224,03 | 1.651.235,32 | 36,62 |
| Investimentos | 15.215.000,00 | 4.507.224,03 | 1.651.235,32 | 36,63 |
| Inversões Financeiras | 280.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (IV) | 67.085.000,00 | 61.943.581,18 | 44.469.764,80 | 71,79 |

| <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) | 67.085.000,00 | 61.943.581,18 | 44.469.764,80 | 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) | 67.085.000,00 | 61.943.581,18 | 44.469.764,80 | 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 2012 (f) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) | 1.632.067,15 | 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) 25,42

| <u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre (g) | % (g/ total g) x 100 |
| Atenção Básica | 19.764.000,00 | 16.483.861,18 | 12.549.926,35 | 28,22 |
| Assistência Hospitalar | 20.877.000,00 | 13.855.000,00 | 7.771.631,17 | 17,47 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 785.000,00 | 635.000,00 | 495.588,45 | 1,11 |
| Vigilância Sanitária | 1.782.000,00 | 5.817.720,00 | 1.494.844,12 | 3,36 |
| Vigilância Epidemiológica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alimentação e Nutrição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Subfunções | 23.877.000,00 | 25.152.000,00 | 22.157.774,71 | 49,82 |
| TOTAL | 67.085.000,00 | 61.943.581,18 | 44.469.764,80 | 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 DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2012 | | 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 DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | No Bimestre | | Até o Bimestre | |
|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------|
| RECEITAS | | | | |
| Previsão Inicial | | 308.000.000,00 | | 308.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | 308.000.000,00 | | 308.000.000,00 |
| Receitas Realizadas | | 49.274.381,01 | | 229.145.820,80 |
| Déficit Orçamentário | | 0,00 | | 0,00 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS | | | | |
| Dotação Inicial | | 308.000.000,00 | | 308.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | 0,00 | | 0,00 |
| Dotação Atualizada | | 308.000.000,00 | | 308.000.000,00 |
| Despesas Empenhadas | | (29.699.344,91) | | 217.358.380,69 |
| Despesas Liquidadas | | 37.053.073,54 | | 214.251.642,18 |
| Superávit Orçamentário | | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | | | | |
| Despesas Empenhadas | | (29.699.344,91) | | 217.358.380,69 |
| Despesas Liquidadas | | 37.053.073,54 | | 214.251.642,18 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre | |
| Receita Corrente Líquida | | | 228.546.615,42 | |
| 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 | -14.494.605,53 | 0,00 | |
| Resultado Primário | 0,00 | 22.067.195,71 | 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 | 27.215.938,69 | 0,00 | 13.316.335,17 | 13.899.603,52 |
| Poder Executivo | 27.166.690,48 | 0,00 | 13.316.335,17 | 13.899.603,52 |
| Poder Legislativo | 49.248,21 | 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 | 6.019.671,45 | 0,00 | 4.268.017,14 | 1.751.654,31 |
| Poder Executivo | 5.844.480,50 | 0,00 | 4.268.017,14 | 1.751.654,31 |
| Poder Legislativo | 175.190,95 | 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 | 33.235.610,14 | 0,00 | 17.583.352,31 | 15.651.257,83 |
| 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. | (19.913.822,16) | 25,00 | (11,38) | |
| 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 | 12.730.397,90 | 4.500.000,00 | 82,68 | |
| 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 | 44.469.764,80 | 15,00 | 25,42 | |
| 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 DEZEMBRO DE 2012 / BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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: 01/11/2012 à 30/11/2012

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

| Tp Emp | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc Credor | CNPJ/CPF | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R\$) | Retido | Liquido | |
|---|---------|----------------------|------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|----------------|---------------|-------------|---------------|
| S 1 | 0388000 | 8888 3390910000 00 | 4533 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 21/11/2012 | 21/11/2012 | | 343,40 | | 343,40 | |
| PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - DAJEs REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS PARA LAVRADURA DE ESCRITURAS INERENTES A IMOVEIS DESAPROPRIADOS PELO MUNICIPIO PA 3854/11 E 2830/11, OFICIO PGM 122/2012, PA 11027/12. DAJE 728199. (LSC) | | | | | | | | | | | |
| S 2 | 0388000 | 8888 3390910000 00 | 4534 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | 21/11/2012 | 21/11/2012 | | 529,00 | | 529,00 | |
| PAGAMENTO DOS DOCUMENTOS DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - DAJEs REFERENTE A TAXAS CARTORIAIS PARA LAVRADURA DE ESCRITURAS INERENTES A IMOVEIS DESAPROPRIADOS PELO MUNICIPIO PA 3854/11 E 2830/11, OFICIO PGM 122/2012, PA 11027/12. DAJE 728106. (LSC) | | | | | | | | | | | |
| Total de Registros: 2 | | | | | | | | Total : | 872,40 | 0,00 | 872,40 |

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: 01/12/2012 à 31/12/2012

Órgão: (Todos)

Unidade: (Todos)

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

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