

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

RS (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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	43.092.160,52	11,97	219.005.856,26	60,83	140.994.143,74
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	331.540.000,00	331.540.000,00	43.068.122,79	27,03	218.763.187,83	136,17	112.776.812,17
Receita tributária	53.270.000,00	53.270.000,00	8.393.907,00	15,76	42.624.632,74	80,02	10.645.367,26
Impostos	49.780.000,00	49.780.000,00	8.085.641,57	16,24	39.823.964,81	80,00	9.956.035,19
Taxas	3.490.000,00	3.490.000,00	308.265,43	8,83	2.800.667,93	80,25	689.332,07
Recargas de Contribuições	2.400.000,00	2.400.000,00	145.716,08	6,07	1.296.514,88	52,77	1.133.485,12
<b>RECEITA PATRIMONIAL</b>	1.658.117,00	1.658.117,00	329.380,93	19,86	1.635.190,67	98,62	22.926,33
Receita de Valores Mobiliários	190.117,00	190.117,00	11.877,16	6,25	65.685,67	34,55	124.431,33
Receita de Valores Mobiliários	1.468.000,00	1.468.000,00	317.503,77	21,63	1.569.505,00	106,91	(101.505,00)
Receita de Serviços	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Correntes	269.141.726,00	269.141.726,00	33.688.227,09	26,63	171.157.750,10	134,15	97.983.975,90
Transferências Intergovernamentais	266.641.726,00	266.641.726,00	33.688.227,09	26,74	171.157.750,10	134,68	95.483.975,90
Transferências de Convênios	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
Outras Receitas Correntes	5.055.157,00	5.055.157,00	510.891,69	10,11	2.079.099,44	41,13	2.976.057,56
Multas e Juros de Mora	1.134.500,00	1.134.500,00	105.902,07	9,33	467.769,28	41,23	666.730,72
Indenizações e Restituições	10.566,00	10.566,00	125,50	1,19	1.516,46	14,35	9.049,54
Receitas da Dívida Ativa	3.810.091,00	3.810.091,00	202.799,44	5,32	1.313.450,27	34,47	2.496.640,73
Receitas Diversas	100.000,00	100.000,00	202.064,68	202,06	296.363,43	296,36	(196.363,43)
Recargas de Capital	28.460.000,00	28.460.000,00	24.037,73	0,08	242.668,43	0,85	28.217.331,57
Operações de Crédito	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Operações de Crédito Internas	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000.000,00
Alienação de Bens	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Capital	18.360.000,00	18.360.000,00	24.037,73	0,13	242.668,43	1,32	18.117.331,57
Transferências de Convênios	18.360.000,00	18.360.000,00	24.037,73	0,13	242.668,43	1,32	18.117.331,57
<b>SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	43.092.160,52	11,97	219.005.856,26	60,83	140.994.143,74
<b>OPERAÇÃO DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	43.092.160,52	11,97	219.005.856,26	60,83	140.994.143,74
<b>DÉFICIT (VI)</b>	-	-	-	-	0,00	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	43.092.160,52	11,97	219.005.856,26	60,83	140.994.143,74
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)</b>	-	-	-	-	-	-	-
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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (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)	360.000.000,00	0,00	360.000.000,00	22.433.483,39	290.989.532,20	49.401.306,80	217.651.544,64	0,01	142.348.455,36
DESPESAS CORRENTES	281.970.546,00	25.865.947,38	307.836.493,38	22.696.284,64	275.338.140,59	47.153.163,82	208.395.043,88	67,70	99.441.449,50
DESPESAS DE CUSTEIO	162.655.622,00	12.455.013,93	175.110.635,93	8.938.248,41	170.459.352,52	24.656.861,10	126.863.844,35	72,45	48.246.791,58
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	801.000,00	0,00	801.000,00	0,00	629.000,00	0,00	157.595,05	19,67	643.404,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	118.513.924,00	13.410.933,45	131.924.857,45	13.758.036,23	104.249.788,07	22.496.302,72	81.373.604,48	61,68	50.551.252,97
DESPESAS DE CAPITAL	77.829.454,00	(25.865.947,38)	51.963.506,62	(262.801,25)	15.651.391,61	2.248.142,98	9.256.500,76	17,81	42.707.005,86
INVESTIMENTOS	69.516.454,00	(24.179.947,38)	45.336.506,62	(412.801,25)	9.281.383,61	1.448.432,38	5.458.311,99	12,04	39.878.194,63
INVERSÕES FINANCEIRAS	312.000,00	(110.000,00)	202.000,00	0,00	140.008,00	0,00	0,00	0,00	202.000,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	8.001.000,00	(1.576.000,00)	6.425.000,00	150.000,00	6.230.000,00	799.710,60	3.798.188,77	59,12	2.626.811,23
Reserva de Contingência	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>22.433.483,39</b>	<b>290.989.532,20</b>	<b>49.401.306,80</b>	<b>217.651.544,64</b>	<b>60,46</b>	<b>142.348.455,36</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>22.433.483,39</b>	<b>290.989.532,20</b>	<b>49.401.306,80</b>	<b>217.651.544,64</b>	<b>60,46</b>	<b>142.348.455,36</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.354.311,62</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>22.433.483,39</b>	<b>290.989.532,20</b>	<b>49.401.306,80</b>	<b>219.005.856,26</b>	<b>60,83</b>	<b>140.994.143,74</b>

FONTE:

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR  
Prefeito  
07927509500

ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS  
Secretária de Finanças

MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS NUNES  
Contadora CRC BA 16.338-0

**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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		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)	360.000.000,00	360.000.000,00	22.433.483,39	290.989.532,20	49.401.306,80	217.651.544,64	100,00 %	60,46 %	142.348.455,36
LEGISLATIVA	13.000.000,00	13.000.000,00	455.400,60	11.725.530,96	2.039.274,41	9.565.861,19	4,39 %	73,58 %	3.434.138,81
AÇÃO LEGISLATIVA	13.000.000,00	13.000.000,00	455.400,60	11.725.530,96	2.039.274,41	9.565.861,19	4,39 %	73,58 %	3.434.138,81
ESSENCIAL À JUSTIÇA	828.000,00	1.062.500,00	149.797,50	1.054.105,50	148.423,08	711.987,71	0,33 %	67,01 %	350.512,29
ADMINISTRAÇÃO GERAL	828.000,00	1.062.500,00	149.797,50	1.054.105,50	148.423,08	711.987,71	0,33 %	67,01 %	350.512,29
ADMINISTRAÇÃO	56.409.000,00	57.377.928,17	3.956.300,40	54.071.666,74	9.166.378,45	42.285.945,09	19,43 %	73,70 %	15.091.983,08
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	945.000,00	1.506.200,00	262.400,00	1.485.800,00	384.258,27	1.350.769,73	0,62 %	89,68 %	155.430,27
ADMINISTRAÇÃO GERAL	37.740.000,00	38.758.176,97	2.934.211,21	36.928.823,95	6.516.770,96	31.686.677,83	14,56 %	81,75 %	7.071.499,14
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	602.000,00	694.000,00	176.510,00	678.293,30	175.910,00	627.183,19	0,29 %	90,37 %	66.816,81
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	314.000,00	354.000,00	40.000,00	345.000,00	60.905,00	295.416,87	0,14 %	83,45 %	58.583,13
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	847.000,00	849.936,00	120.000,00	807.442,36	139.374,28	567.706,10	0,26 %	66,79 %	282.229,90
COMUNICAÇÃO SOCIAL	384.000,00	575.689,20	84.000,00	562.209,20	115.509,48	393.515,86	0,18 %	68,36 %	182.173,34
SERVIÇOS URBANOS	14.577.000,00	14.639.926,00	339.179,19	13.264.097,93	1.773.650,46	7.364.675,51	3,38 %	50,31 %	7.275.250,49
SEGURANÇA PÚBLICA	183.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	23.000,00
SERVIÇOS URBANOS	183.000,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	23.000,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	14.125.454,00	13.795.921,98	637.175,24	8.535.643,16	1.723.745,32	6.669.791,22	3,06 %	48,35 %	7.126.130,76
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.678.800,00	7.240.121,98	654.025,24	7.005.347,82	1.564.726,08	5.606.737,45	2,58 %	77,44 %	1.633.384,53
ASSISTÊNCIA AO IDOSO	134.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	27.000,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.705.200,00	1.890.500,00	0,00	799.884,71	42.061,24	520.615,65	0,24 %	27,54 %	1.369.884,35
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	7.607.454,00	4.638.300,00	-16.850,00	730.410,63	116.958,00	542.438,12	0,25 %	11,69 %	4.095.861,88
SAÚDE	77.568.000,00	84.736.345,22	7.520.781,06	74.391.718,25	12.791.059,61	54.951.452,17	25,25 %	64,85 %	29.784.893,05
ADMINISTRAÇÃO GERAL	27.296.000,00	24.594.768,98	289.511,41	24.213.207,02	2.606.170,77	19.955.042,77	9,17 %	81,14 %	4.639.726,21
ATENÇÃO BÁSICA	26.528.000,00	26.171.195,45	365.751,40	20.196.586,23	2.268.850,80	13.774.966,20	6,33 %	52,63 %	12.396.229,25
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	19.752.000,00	30.074.631,71	6.810.877,95	27.072.270,57	7.529.109,41	19.249.012,02	8,84 %	64,00 %	10.825.619,69
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	715.000,00	715.000,00	3.960,00	265.503,92	0,00	191.118,45	0,09 %	26,73 %	523.881,55
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	2.277.000,00	3.180.749,08	50.680,30	2.644.150,51	386.928,63	1.781.312,73	0,82 %	56,00 %	1.399.436,35
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
TRABALHO	927.822,00	720.722,00	72.400,00	477.022,00	65.569,00	367.782,32	0,17 %	51,03 %	352.939,68
ADMINISTRAÇÃO GERAL	575.822,00	688.722,00	72.400,00	477.022,00	65.569,00	367.782,32	0,17 %	53,40 %	320.939,68
FOMENTO AO TRABALHO	140.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	10.000,00
PROMOÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00
PROMOÇÃO COMERCIAL	132.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	22.000,00
EDUCAÇÃO	109.053.000,00	110.549.598,66	5.416.390,72	97.074.482,25	15.786.433,89	67.056.731,37	30,81 %	60,66 %	43.492.867,29
ENSINO FUNDAMENTAL	33.263.000,00	38.279.598,66	5.416.390,72	32.549.177,45	7.305.559,08	26.450.283,26	12,15 %	69,10 %	11.829.315,40
ENSINO MÉDIO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	300.000,00

**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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas			% (b/total b)	% (b/a)	
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)				
EDUCAÇÃO	109.053.000,00	110.549.598,66	5.416.390,72	97.074.482,25	15.786.433,89	67.056.731,37	30,81 %	60,66 %	43.492.867,29	
EDUCAÇÃO BÁSICA	70.500.000,00	70.500.000,00	0,00	63.775.304,80	8.480.874,81	40.606.448,11	18,66 %	57,60 %	29.893.551,89	
EDUCAÇÃO ESPECIAL	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
EDUCAÇÃO INFANTIL	2.910.000,00	1.260.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	1.260.000,00	
EDUCAÇÃO SUPERIOR	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
ENSINO PROFISSIONAL	1.460.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	210.000,00	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
CULTURA	3.851.178,00	6.357.000,00	1.289.645,48	5.057.309,13	1.215.629,00	4.859.157,02	2,23 %	76,44 %	1.497.842,98	
DIFUSÃO CULTURAL	3.851.178,00	6.357.000,00	1.289.645,48	5.057.309,13	1.215.629,00	4.859.157,02	2,23 %	76,44 %	1.497.842,98	
URBANISMO	50.369.000,00	43.064.434,79	1.906.844,53	23.507.088,59	4.019.785,00	20.654.754,64	9,49 %	47,96 %	22.409.680,15	
SERVIÇOS URBANOS	6.547.000,00	14.473.665,18	2.435.288,40	13.127.021,18	3.053.075,70	12.819.008,73	5,89 %	88,57 %	1.654.656,45	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	43.202.000,00	28.590.769,61	-528.443,87	10.380.067,41	966.709,30	7.835.745,91	3,60 %	27,41 %	20.755.023,70	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	620.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	0,00	
HABITAÇÃO	6.970.000,00	5.234.951,94	-796.086,84	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	5.234.951,94	
HABITAÇÃO URBANA	6.970.000,00	5.234.951,94	-796.086,84	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	5.234.951,94	
SANEAMENTO	10.050.000,00	8.700.511,20	266.332,20	1.382.128,24	404.449,54	1.159.107,84	0,53 %	13,32 %	7.541.403,36	
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	10.050.000,00	8.700.511,20	266.332,20	1.382.128,24	404.449,54	1.159.107,84	0,53 %	13,32 %	7.541.403,36	
GESTÃO AMBIENTAL	755.000,00	785.000,00	53.000,00	691.125,00	105.541,98	534.319,89	0,25 %	68,07 %	250.680,11	
ADMINISTRAÇÃO GERAL	660.000,00	700.000,00	53.000,00	691.125,00	105.541,98	534.319,89	0,25 %	76,33 %	165.680,11	
CONTROLE AMBIENTAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	75.000,00	
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	10.000,00	
AGRICULTURA	305.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	105.000,00	
PROMOÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	305.000,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	105.000,00	
ENERGIA	1.440.000,00	659.926,93	0,00	659.926,93	0,00	485.378,82	0,22 %	73,55 %	174.548,11	
SERVIÇOS URBANOS	1.440.000,00	659.926,93	0,00	659.926,93	0,00	485.378,82	0,22 %	73,55 %	174.548,11	
TRANSPORTE	2.225.000,00	1.905.908,56	250.000,00	1.762.526,71	292.758,38	1.460.286,48	0,67 %	76,62 %	445.622,08	
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.715.000,00	1.765.908,56	250.000,00	1.762.526,71	292.758,38	1.460.286,48	0,67 %	82,69 %	305.622,08	
INFRA-ESTRUTURA URBANA	510.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	140.000,00	
DESPORTO E LAZER	2.535.546,00	2.372.250,55	435.465,00	2.011.195,97	224.395,34	1.316.563,60	0,60 %	55,50 %	1.055.686,95	
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.535.546,00	2.372.250,55	435.465,00	2.011.195,97	224.395,34	1.316.563,60	0,60 %	55,50 %	1.055.686,95	
ENCARGOS ESPECIAIS	10.405.000,00	9.549.000,00	820.037,50	8.588.062,77	1.417.863,80	5.572.425,28	2,56 %	58,36 %	3.976.574,72	
VER	10.405.000,00	9.549.000,00	820.037,50	8.588.062,77	1.417.863,80	5.572.425,28	2,56 %	58,36 %	3.976.574,72	

**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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 2 (LRF, Art 52, Inciso II, Alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/ SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas				
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)		0,00					0,00 %	0,00 %	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	360.000.000,00	360.000.000,00	22.433.483,39	290.989.532,20	49.401.306,80	217.651.544,64	100,00 %	60,46 %	142.348.455,36

FONTE:

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

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

\_\_\_\_\_  
MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS NUNES  
Contadora CRC BA 16.338-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Outubro / 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014
	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014	9/2014	10/2014		
(I) RECEITAS CORRENTES	24.206.676,59	35.322.444,78	22.380.022,52	25.502.017,33	21.889.579,96	24.215.780,65	29.873.693,34	22.886.464,90	24.921.135,91	24.654.591,24	24.407.088,40	23.812.935,96	304.082.411,38	388.485.200,00
Recetta Tributária	4.540.418,89	5.308.597,45	3.953.490,21	3.207.380,83	3.225.201,02	4.094.100,95	7.144.585,22	4.281.029,44	3.898.892,32	4.426.045,75	4.040.843,23	4.353.063,77	52.473.649,08	53.270.000,00
IPTU - Imp. s/ a Propriedade Predial e Territ Urb	213.499,16	207.626,03	5.430,86	18,24	269,86	565.457,51	1.998.905,85	320.670,57	419.377,86	111.291,96	246.484,57	396.968,65	4.488.201,12	8.280.000,00
Imp. s/ Renda e Proventos de qq Natureza	1.544.600,14	1.941.997,73	298.706,96	213.728,86	218.249,40	248.348,19	752.850,44	385.261,94	261.795,70	387.291,25	620.434,19	267.343,62	7.140.609,42	6.600.000,00
Transm "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos	19.545,21	35.247,40	89.499,97	25.465,83	15.847,99	11.332,46	496.369,68	27.352,32	43.566,72	315.153,29	125.641,17	21.707,33	1.226.729,37	900.000,00
Imp. s/ Serviço de Qualquer Natureza - ISSQN	2.447.399,07	2.762.792,30	3.222.006,02	2.683.453,99	2.605.688,03	2.626.853,76	3.102.873,45	2.666.136,03	2.609.243,62	3.197.348,55	2.666.755,65	3.250.741,22	33.841.291,69	34.000.000,00
ISS - Simples Nacional	237.843,26	180.386,89	190.681,00	214.388,62	211.812,16	252.408,83	244.548,56	208.946,42	242.078,50	247.610,99	219.866,66	269.698,51	2.720.270,40	0,00
Outras Receitas Tributárias	4.069.531,26	4.885.137,13	3.667.878,38	2.967.508,14	2.997.271,01	3.264.902,15	4.404.761,13	3.724.050,13	3.193.869,24	3.751.989,51	3.448.850,83	3.664.689,28	44.040.448,19	44.090.000,00
Recetas de Contribuições	296.641,28	61.560,32	245.503,12	0,00	27.425,07	63.008,25	44.298,84	50.347,90	44.628,75	645.386,87	74.194,20	71.521,88	1.624.716,48	2.400.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	111.964,04	134.214,97	132.685,88	142.333,50	131.339,03	168.006,99	196.752,19	168.246,55	191.738,82	174.706,78	167.444,70	161.936,23	1.881.369,68	1.658.117,00
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
Recetta 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	15.000,00
Transferências Correntes	19.060.072,82	29.563.598,00	17.800.216,32	21.965.124,88	18.313.188,55	19.713.110,55	22.251.934,69	18.218.632,02	20.564.604,93	19.280.911,68	19.943.961,87	18.896.166,79	245.571.523,10	306.086.926,00
Transferências Intergovernamentais	19.060.072,82	29.563.598,00	17.800.216,32	21.965.124,88	18.313.188,55	19.713.110,55	22.251.934,69	18.218.632,02	20.564.604,93	19.280.911,68	19.943.961,87	18.896.166,79	245.571.523,10	303.596.926,00
COTA-PARTE DO FPM	3.420.933,90	5.160.881,07	4.342.367,33	4.637.013,18	2.750.653,34	3.139.407,66	4.183.646,71	3.137.464,99	2.694.685,45	3.273.584,36	2.889.570,38	2.712.039,54	42.322.247,91	45.000.000,00
Transf.Imp.s/Prop.Territorial Rural	398,47	165,74	116,12	2.934,10	163,75	534,17	333,28	416,52	525,00	292,16	556,04	15.908,78	22.314,13	26.000,00
Transf.Compens.Financeira Expl.Rec.Naturais	443.912,20	452.358,69	508.778,10	19.954,59	530.921,17	511.600,50	505.016,49	505.548,88	502.775,08	537.597,80	501.166,58	956.649,43	5.987.288,51	4.530.000,00
TRANSF. RECUR. SIST. UNICO DE SAUDE - SU	1.094.044,58	1.015.309,58	982.324,78	752.783,58	830.540,10	758.665,00	831.908,06	923.983,40	1.042.786,88	957.860,83	784.730,51	714.886,00	10.689.805,30	23.074.000,00
Transf. de Recursos do FNAS	57.341,75	209.283,07	87.581,75	183.697,26	74.767,63	21.341,75	38.543,04	14.700,00	55.840,26	22.563,04	33.200,00	16.600,00	815.459,55	1.741.200,00
Transf. de Recursos do FNDE	424.161,17	296.000,00	356.047,44	0,00	484.420,09	356.740,18	385.467,71	407.677,83	368.238,78	401.470,42	388.951,92	695.256,39	4.564.431,93	6.385.000,00
Transferência Financeira do ICMS L.C. Nº 87/96	41.144,25	41.144,25	40.982,27	40.982,27	0,00	40.982,27	40.982,27	40.982,27	40.982,27	40.982,27	40.982,27	40.982,27	451.128,93	1.200.000,00
Cota-Parte do ICMS	8.639.244,31	16.152.024,63	6.039.101,38	9.660.700,27	8.983.083,56	9.281.333,91	9.046.122,42	8.247.910,97	10.461.602,23	8.874.679,57	10.352.147,17	8.960.862,47	114.718.812,89	130.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	254.493,87	139.083,80	361.783,66	546.106,30	510.630,00	383.774,04	543.808,31	503.038,41	707.759,02	588.559,82	510.509,13	235.951,06	5.285.497,42	7.000.000,00
Cota-Parte do IPI sobre Exportação	119.914,50	128.162,73	126.424,80	107.034,30	104.586,33	114.042,34	124.039,75	118.141,28	121.367,90	125.103,46	117.728,83	126.077,69	1.432.623,91	1.500.000,00
CIDE - Contr. de Inter.no Dominio Econômico	0,00	0,00	13.532,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.532,67	350.000,00
Fundo de Investimento Econômico e Social - FIES	122.624,00	245.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367.872,00	0,00
Transferência do Setor Único de Saúde- SUS	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
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	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
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	0,00
Transf. de Recursos do Estado para Programas Saúd	315.099,67	389.339,44	298.009,86	278.447,08	294.896,17	284.633,79	304.740,10	402.154,12	320.164,28	349.076,31	364.540,83	332.831,31	3.934.022,96	4.710.000,00
Outras Transferências dos Estados	0,00	0,00	35.374,44	0,00	0,00	0,00	0,00	89.895,96	103.238,83	64.164,97	64.164,97	34.109,55	391.038,52	3.625.000,00
Transferências Multigovernamentais	4.003.266,36	5.334.597,00	3.870.067,93	5.699.471,95	3.748.526,41	3.969.279,94	6.189.311,63	3.625.717,39	4.088.179,43	4.031.337,09	3.860.413,34	4.023.940,30	52.644.108,99	70.409.434,00
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	2.500.000,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
Outubro / 2014

RREO - Anexo 3 (LRF, Art 53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS										TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2014		
	11/2013	12/2013	1/2014	2/2014	3/2014	4/2014	5/2014	6/2014	7/2014	8/2014			9/2014	10/2014
Outras Receitas Correntes	197.579,56	254.474,04	248.106,99	187.178,12	192.426,29	177.553,91	236.122,40	168.208,89	231.070,99	127.540,16	180.644,40	330.247,29	2.531.153,04	5.055.157,00
(II) DEDUÇÕES	-2.471.236,85	-3.972.172,93	-2.156.869,99	-2.977.547,10	-2.448.906,01	-2.569.206,30	-2.782.978,49	-2.385.962,55	-2.781.110,66	-2.555.619,51	-2.754.752,87	-2.397.148,70	-32.233.511,96	-36.945.200,00
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	-2.471.236,85	-3.972.172,93	-2.156.869,99	-2.977.547,10	-2.448.906,01	-2.569.206,30	-2.782.978,49	-2.385.962,55	-2.781.110,66	-2.555.619,51	-2.754.752,87	-2.397.148,70	-32.233.511,96	-36.945.200,00
<b>REC. CORR. LÍQUIDA (I-II)</b>	<b>21.735.439,74</b>	<b>31.350.271,85</b>	<b>20.223.132,53</b>	<b>22.524.470,23</b>	<b>19.440.673,95</b>	<b>21.646.574,35</b>	<b>27.110.714,85</b>	<b>20.500.502,25</b>	<b>22.150.025,15</b>	<b>22.098.971,73</b>	<b>21.652.335,53</b>	<b>21.415.787,26</b>	<b>271.848.899,42</b>	<b>331.540.000,00</b>

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

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

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

\_\_\_\_\_  
MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS NUNES  
Contadora CRC BA 16.338-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVOS DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
**ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



<b>APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Formação de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	Agosto	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2014	2013
CAIXA	0,00	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00	0,00

<b>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
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

<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</b>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/ 2014	Até o Bimestre/ 2013
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 JESUS NUNES  
Contadora CRC BA 16.338-0

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Agost 2014 (b)	Em 31 Out 2014 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	200.376.505,08	197.378.026,91	196.578.316,31
DEDUÇÕES (II)	15.048.040,76	28.695.221,35	25.293.688,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	29.321.452,84	29.886.122,99	26.472.437,64
Demais Haveres Financeiro	3.022.589,32	3.022.589,32	3.022.589,32
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	17.296.001,40	4.213.490,96	4.201.338,06
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	185.328.464,32	168.682.805,56	171.284.627,41
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)	185.328.464,32	168.682.805,56	171.284.627,41

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	2.601.821,85	-14.043.836,91

<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	-12.890.318,00

**REGIME PREVIDENCIÁRIO**

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2013 (a)	Em 31 Dez 2014 (b)	Em 28 Fev 2014 (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  
JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>330.072.000,00</b>	<b>42.750.619,02</b>	<b>217.193.682,83</b>	<b>194.333.559,10</b>
Receita Tributárias	53.270.000,00	8.393.907,00	42.624.632,74	32.988.865,53
IPTU	8.280.000,00	643.453,22	4.064.875,93	4.438.408,73
ISS	34.000.000,00	6.407.062,04	30.933.140,57	22.292.630,44
ITBI	900.000,00	147.348,50	1.171.936,76	575.003,51
IRRF	6.600.000,00	887.777,81	3.654.011,55	2.947.783,88
Outras Receitas Tributárias	3.490.000,00	308.265,43	2.800.667,93	2.735.038,97
Receita de Contribuições	2.400.000,00	145.716,08	1.266.514,88	2.299.830,18
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	2.400.000,00	145.716,08	1.266.514,88	2.299.830,18
Receita Patrimonial Líquida	190.117,00	11.877,16	65.685,67	90.864,25
Receita Patrimonial	1.658.117,00	329.380,93	1.635.190,67	913.318,48
( - ) Aplicações Financeiras	1.468.000,00	317.503,77	1.569.505,00	822.454,23
Transferências Correntes	269.141.726,00	33.688.227,09	171.157.750,10	156.646.162,00
FPM	45.000.000,00	5.581.609,92	33.740.432,94	29.833.540,08
ICMS	130.000.000,00	19.333.009,64	89.927.543,95	81.001.611,65
Convênios	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	91.641.726,00	8.773.607,53	47.489.773,21	45.811.010,27
Demais Receitas Correntes	5.070.157,00	510.891,69	2.079.099,44	2.307.837,14
Divida Ativa	3.810.091,00	202.799,44	1.313.450,27	1.577.219,12
Diversas Receitas Correntes	1.260.066,00	308.092,25	765.649,17	730.618,02
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>28.460.000,00</b>	<b>24.037,73</b>	<b>242.668,43</b>	<b>1.359.656,91</b>
Operações de Crédito (III)	10.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	18.360.000,00	24.037,73	242.668,43	1.359.656,91
Convênios	18.360.000,00	24.037,73	242.668,43	1.359.656,91
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>18.360.000,00</b>	<b>24.037,73</b>	<b>242.668,43</b>	<b>1.359.656,91</b>
<b>RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>348.432.000,00</b>	<b>42.774.656,75</b>	<b>217.436.351,26</b>	<b>195.693.216,01</b>

DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre / 2014	Até o Bimestre / 2013
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>307.836.493,38</b>	<b>47.153.163,82</b>	<b>208.395.043,88</b>	<b>178.345.197,36</b>
Pessoal e Encargos Sociais	175.110.635,93	24.656.861,10	126.863.844,35	121.817.036,76
Juros e Encargos da Dívida (IX)	801.000,00	0,00	157.595,05	524.062,51
Outras Despesas Correntes	131.924.857,45	22.496.302,72	81.373.604,48	56.004.098,09
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>307.035.493,38</b>	<b>47.153.163,82</b>	<b>208.237.448,83</b>	<b>177.821.134,85</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>51.963.506,62</b>	<b>2.248.142,98</b>	<b>9.256.500,76</b>	<b>9.409.228,19</b>
Investimentos	45.336.506,62	1.448.432,38	5.458.311,99	4.710.040,93
Inversões Financeiras	202.000,00	0,00	0,00	127.508,00
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	202.000,00	0,00	0,00	127.508,00
Amortização da Dívida (XIV)	6.425.000,00	799.710,60	3.798.188,77	4.571.679,26
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>45.538.506,62</b>	<b>1.448.432,38</b>	<b>5.458.311,99</b>	<b>4.837.548,93</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DO RPPS (XVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMARIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>352.774.000,00</b>	<b>48.601.596,20</b>	<b>213.695.760,82</b>	<b>182.658.683,78</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>-4.342.000,00</b>	<b>-5.826.939,45</b>	<b>3.740.590,44</b>	<b>13.034.532,23</b>
<b>SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

**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 JESUS NUNES  
Contadora CRC BA 16.338-0

**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 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS DO ENSINO</b>					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS ( <i>caput</i> do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	53.770.000,00	53.770.000,00	8.325.337,65	41.290.751,10	76,79
1.1 - Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.430.000,00	10.430.000,00	835.635,44	5.258.702,78	50,41
1.1.1 - IPTU	8.280.000,00	8.280.000,00	643.453,22	4.064.875,93	49,09
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	150.000,00	150.000,00	1.657,99	5.703,22	3,80
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	127.483,27	918.201,73	51,01
1.1.4 - Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	63.040,96	269.921,90	134,96
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	990.000,00	990.000,00	147.823,44	1.172.951,40	118,47
1.2.1 - ITBI	900.000,00	900.000,00	147.348,50	1.171.936,76	130,21
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	474,94	1.014,64	2,53
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	35.750.000,00	35.750.000,00	6.454.100,96	31.205.085,37	87,28
1.3.1 - ISS	34.000.000,00	34.000.000,00	6.407.062,04	30.933.140,57	90,97
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	251,83	5.424,12	10,84
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	1.500.000,00	1.500.000,00	37.625,41	212.982,36	14,19
1.3.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	200.000,00	200.000,00	9.161,68	53.538,32	26,76
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	6.600.000,00	6.600.000,00	887.777,81	3.654.011,55	55,36
1.4.1 - IRRF	6.600.000,00	6.600.000,00	887.777,81	3.654.011,55	55,36
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4.5 - (-) Deduções da Receita do IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5 - Receita Resultante do Impostos Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1 - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2 - Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.3 - Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.4 - Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.5 - (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	184.726.000,00	184.726.000,00	26.003.315,63	130.135.063,67	70,44
2.1 - Cota-Parte - FPM	45.000.000,00	45.000.000,00	5.581.609,92	33.740.432,94	74,97
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	45.000.000,00	45.000.000,00	5.581.609,92	33.740.432,94	74,97
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	130.000.000,00	130.000.000,00	19.333.009,64	89.927.543,95	69,17
2.3 - ICMS-Desoneração - I, C, n°87/1996	1.200.000,00	1.200.000,00	81.964,54	368.840,43	30,73
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.500.000,00	1.500.000,00	243.806,52	1.184.546,68	78,96
2.5 - Cota-Parte ITR	26.000,00	26.000,00	16.464,82	21.779,92	83,76
2.6 - Cota-Parte IPVA	7.000.000,00	7.000.000,00	746.460,19	4.891.919,75	69,88
2.7 - Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)</b>	<b>238.496.000,00</b>	<b>238.496.000,00</b>	<b>34.328.653,28</b>	<b>171.425.814,77</b>	<b>71,87</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
<b>4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	6.385.000,00	6.385.000,00	1.084.208,31	3.844.270,76	60,20
5.1 - Transferências do Salário-Educação	2.500.000,00	2.500.000,00	371.861,89	1.913.832,88	76,55
5.2 - Outras Transferências do FNDE	3.885.000,00	3.885.000,00	712.346,42	1.930.437,88	49,68
5.3 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	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
<b>7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>6.385.000,00</b>	<b>6.385.000,00</b>	<b>1.084.208,31</b>	<b>3.844.270,76</b>	<b>60,20</b>
<b>FUNDEB</b>					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) (b/a) x 100
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	36.945.200,00	36.945.200,00	5.151.901,57	25.790.102,18	69,80
10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	9.000.000,00	9.000.000,00	1.116.321,95	6.748.086,38	74,97
10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	26.000.000,00	26.000.000,00	3.866.601,89	17.993.705,06	69,20
10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	240.000,00	240.000,00	16.392,90	65.571,60	27,32
10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
10.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	5.200,00	5.200,00	3.292,95	4.355,90	83,76
10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.400.000,00	1.400.000,00	149.291,88	978.383,24	69,88
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	70.439.434,00	70.439.434,00	7.884.353,64	43.306.245,61	61,48
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	51.500.000,00	51.500.000,00	5.957.811,84	30.781.751,16	59,77
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	18.939.434,00	18.939.434,00	1.926.541,80	12.524.494,45	66,12
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>14.554.800,00</b>	<b>14.554.800,00</b>	<b>805.910,27</b>	<b>4.991.648,98</b>	<b>34,29</b>

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (11) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANFERÊNCIA (11) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANFERÊNCIAS 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 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

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'((13 - 18)/(11x100))%					0,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2013 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					48.704.106,52
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2014²					0,00
<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>					
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	59.624.000,00	59.624.000,00	8.582.163,32	42.856.453,69	71,88
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)					4.991.648,98
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					12.524.494,45
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					0,00
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)					17.516.143,43
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) -(37))					17.516.143,43
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100)%					(10,21)
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>					
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 2014 (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 2013			2.543.639,06	0,00	
48 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			89.885.564,88	0,00	
49 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE			89.726.063,86	0,00	
50 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE			0,00	0,00	
51 - (-) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL			2.703.140,08	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 2014/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

RREO - Anexo 8 (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 JESUS NUNES  
Contadora CRC BA 16.338-0

**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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 9 (LRF, art. 53, § 1º, inciso I)

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)	10.000.000,00	0,00		10.000.000,00
<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	51.963.506,62	9.256.500,76	154.208,00	42.552.797,86
(-) 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)	51.963.506,62	9.256.500,76	154.208,00	42.552.797,86
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(a-d)	(b)-(e+f)		(c-g)
	(41.963.506,62)	(9.256.500,76)		(32.552.797,86)

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

&lt;Operações de Crédito descritos na CF, art. 167, inciso III&gt;

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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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 SIMÕES FILHO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014/ 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		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2013				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTAR EXECUTIVO)</b>	2.236.403,33	13.307.943,76	13.094.663,34	0,00	2.449.683,75	1.751.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.654,31
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO</b>	2.213.322,12	13.292.513,04	13.082.510,44	0,00	2.423.324,72	1.679.066,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.679.066,59
<b>FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	1.557.962,89	7.219.791,00	7.060.388,83	0,00	1.717.365,06	731.298,36	0,00	0,00	0,00	0,00	731.298,36
<b>FUNDEB</b>	587.496,49	2.515.977,22	2.469.293,13	0,00	634.180,58	493.376,78	0,00	0,00	0,00	0,00	493.376,78
<b>FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL</b>	0,00	3.258.131,53	3.258.131,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LEGISLATIVO</b>	67.862,74	298.613,29	294.696,95	0,00	71.779,08	454.391,45	0,00	0,00	0,00	0,00	454.391,45
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES</b>	23.081,21	15.430,72	12.152,90	0,00	26.359,03	72.587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72.587,72
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.587,72	0,00	0,00	0,00	0,00	72.587,72
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	2.236.403,33	13.307.943,76	13.094.663,34	0,00	2.449.683,75	1.751.654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1.751.654,31

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2014 à 2087

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, 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)
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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	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
2059	0,00	0,00	0,00	0,00

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
2014 à 2087

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, 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)
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
2086	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 OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

<b>RECEITAS</b>	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)		SALDO A REALIZAR (c) = (a-b)
RECEITAS DE CAPITAL – ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	0,00		100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	0,00		100.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00		0,00
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>100.000,00</b>
<b>DESPESAS</b> (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)	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Investimentos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
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
<b>TOTAL</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>
<b>SALDO FINANCEIRO A APLICAR</b>	2013 (h)	2014 (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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A OUTUBRO 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

RECEITAS	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)	238.406.000,00	238.406.000,00	171.424.800,13	71,90
Impostos	49.780.000,00	49.780.000,00	39.823.964,81	79,99
Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos	3.900.000,00	3.900.000,00	1.465.771,65	37,58
Receitas de Transferência Constitucionais e Legais	184.726.000,00	184.726.000,00	130.135.063,67	70,44
Da União	46.226.000,00	46.226.000,00	34.131.053,29	73,83
Do Estado	138.500.000,00	138.500.000,00	96.004.010,38	69,31
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS (II)	27.784.000,00	27.784.000,00	11.810.034,99	42,50
Da União para o Município	23.074.000,00	23.074.000,00	8.580.451,14	37,18
Do Estado para o Município	4.710.000,00	4.710.000,00	3.229.583,85	68,56
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	130.755.200,00	130.755.200,00	61.561.123,32	47,08
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	36.945.200,00	36.945.200,00	25.790.102,18	69,80
<b>TOTAL</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>360.000.000,00</b>	<b>219.005.856,26</b>	<b>60,83</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
DESPESAS CORRENTES	62.060.000,00	78.485.014,22	54.294.517,01	69,17
Pessoal e Encargos Sociais	43.822.000,00	48.491.117,41	35.353.522,83	72,90
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	18.237.000,00	29.992.896,81	18.940.994,18	63,15
DESPESAS CAPITAL	15.508.000,00	6.251.331,00	666.243,11	10,65
Investimentos	15.307.000,00	6.250.331,00	666.243,11	10,65
Inversões Financeiras	200.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>77.568.000,00</b>	<b>84.736.345,22</b>	<b>54.960.760,12</b>	<b>64,86</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e/V) x 100
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	77.568.000,00	84.736.345,22	54.960.760,12	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
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)</b>	<b>77.568.000,00</b>	<b>84.736.345,22</b>	<b>54.960.760,12</b>	<b>100,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS APAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados Em 2014 (f)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII)	1.766.804,58	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/II) 32,06

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (g)	% (g/total g) x 100
Atenção Básica	26.528.000,00	26.171.195,45	13.781.282,51	25,07
Assistência Hospitalar	19.752.000,00	30.074.631,71	19.250.159,99	35,02
Suporte Profilático e Terapêutico	715.000,00	715.000,00	191.118,45	0,34
Vigilância Sanitária	2.277.000,00	3.180.749,08	1.781.312,73	3,24
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	28.296.000,00	24.594.768,98	19.956.886,44	36,31
<b>TOTAL</b>	<b>77.568.000,00</b>	<b>84.736.345,22</b>	<b>54.960.760,12</b>	<b>100,00</b>

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR  
Prefeito  
07927509500

ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS  
Secretária de Finanças

MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS NUNES  
Contadora CRC BA 16.338-0

**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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, 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 2014		SALDO TOTAL (c) = (a-b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (1)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I - II)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outras Ativos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A OUTUBRO DE 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO**

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial	360.000.000,00		360.000.000,00	
Previsão Atualizada	360.000.000,00		360.000.000,00	
Receitas Realizadas	43.092.160,52		219.005.856,26	
Déficit Orçamentário	0,00		0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00		0,00	
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial	360.000.000,00		360.000.000,00	
Créditos Adicionais	0,00		0,00	
Dotação Atualizada	360.000.000,00		360.000.000,00	
Despesas Empenhadas	22.433.483,39		290.989.532,20	
Despesas Liquidadas	49.401.306,80		217.651.544,64	
Superávit Orçamentário	0,00		0,00	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO</b>	No Bimestre		Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas	22.433.483,39		290.989.532,20	
Despesas Liquidadas	49.401.306,80		217.651.544,64	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida	271.848.899,42			
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	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 - 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 - V)	0,00		0,00	
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0,00	-14.043.836,91	0,00	
Resultado Primário	0,00	3.740.590,44	0,00	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>	0,00	0,00	13.324.126,17	(13.324.126,17)
Poder Executivo	0,00	0,00	13.324.126,17	(13.324.126,17)
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
<b>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	0,00	0,00	4.165.413,91	(4.165.413,91)
Poder Executivo	0,00	0,00	4.165.413,91	(4.165.413,91)
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
<b>TOTAL</b>	0,00	0,00	17.489.540,08	(17.489.540,08)
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	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.	(17.516.143,43)	25,00	(10,21)	
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	12.524.494,45	4.500.000,00	66,12	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL</b>	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo		
Receitas de Operações de Crédito	0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida	0,00	0,00		
<b>PROJEÇÃO ATUAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>	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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>	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		
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	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	54.960.760,12	15,00	32,06	
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PP</b>	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 2014 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

---

Fonte

---

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR  
Prefeito  
07927509500

---

ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS  
Secretária de Finanças

---

MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS NUNES  
Contadora CRC BA 16.338-0



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/09/2014 à 30/09/2014

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

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

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

\_\_\_\_\_  
LÚCIA HELENA SILVA ABREU  
Secretária de Desenvolvimento Social  
09624112568

\_\_\_\_\_  
MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS NUNES  
Contadora CRC BA 16.338-0





**PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/10/2014 à 31/10/2014

Órgão: ( Todos )

Unidade: ( Todos )

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

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

\_\_\_\_\_  
LÚCIA HELENA SILVA ABREU  
Secretária de Desenvolvimento Social  
09624112568

\_\_\_\_\_  
MARIA DAS GRAÇAS DE JESUS NUNES  
Contadora CRC BA 16.338-0