

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 1 (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-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bim (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(I)	322.000.000,00	322.000.000,00	41.511.561,05	12,89	228.153.340,11	70,85	93.846.659,89
RECEITAS CORRENTES	319.070.000,00	319.070.000,00	41.492.506,17	13,00	228.115.307,06	71,49	90.954.692,94
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	63.480.000,00	63.480.000,00	5.925.377,77	9,33	39.518.054,36	62,25	23.961.945,64
Impostos	59.700.000,00	59.700.000,00	5.742.105,79	9,61	36.781.281,37	61,61	22.918.718,63
Taxas	3.780.000,00	3.780.000,00	183.271,98	4,84	2.736.772,99	72,40	1.043.227,01
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.800.000,00	1.800.000,00	2.405,46	0,13	115.324,83	6,40	1.684.675,17
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Iluminação Pública	1.800.000,00	1.800.000,00	2.405,46	0,13	115.324,83	6,40	1.684.675,17
RECEITA PATRIMONIAL	1.787.000,00	1.787.000,00	284.753,18	15,93	1.610.137,30	90,10	176.862,70
Receitas Imobiliárias	100.000,00	100.000,00	12.024,36	12,02	63.991,72	63,99	36.008,28
Receitas de Valores Mobiliários	1.687.000,00	1.687.000,00	272.728,82	16,16	1.546.145,58	91,65	140.854,42
Receitas de Concessões e Permissões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Decorrente do Direito de Exploração de Bens Públicos em Áreas de Domínio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Vegetal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Produção Animal e Derivados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Agropecuárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria Extrativa Mineral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Transformação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita da Indústria de Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Industriais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.906.117,00	245.906.117,00	34.885.899,47	14,18	184.837.855,19	75,16	61.068.261,81
Transferências Intergovernamentais	245.420.117,00	245.420.117,00	34.820.882,02	14,18	184.757.837,74	75,28	60.662.279,26
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	486.000,00	486.000,00	65.017,45	13,37	80.017,45	16,46	405.982,55
Transferências para o Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	6.081.883,00	6.081.883,00	394.070,29	6,47	2.033.935,38	33,44	4.047.947,62
Multas e Juros de Mora	1.134.500,00	1.134.500,00	115.017,90	10,13	528.721,41	46,60	605.778,59
Indenizações e Restituições	10.000,00	10.000,00	177,80	1,77	3.637,52	36,37	6.362,48
Receita da Dívida Ativa	3.817.383,00	3.817.383,00	261.436,91	6,84	1.432.766,85	37,53	2.384.616,15
Receitas Decorrentes de Aportes Periódicos para	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Amortização de Déficit Atuarial do RPPS							
Receitas Correntes Diversas	1.120.000,00	1.120.000,00	17.437,68	1,55	68.809,60	6,14	1.051.190,40
RECEITAS DE CAPITAL	2.930.000,00	2.930.000,00	19.054,88	0,65	38.033,05	1,29	2.891.966,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.880.000,00	2.880.000,00	19.054,88	0,66	38.033,05	1,32	2.841.966,95
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Convênios	2.880.000,00	2.880.000,00	19.054,88	0,66	38.033,05	1,32	2.841.966,95
Transferências para Combate à Fome	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dív. Atv. Prov. da Amortiz. de Emp. e Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Capital Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS RECEITAS (III) (I + II)	322.000.000,00	322.000.000,00	41.511.561,05	12,89	228.153.340,11	70,86	93.846.659,89
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)	322.000.000,00	322.000.000,00	41.511.561,05	12,89	228.153.340,11	70,86	93.846.659,89
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	0,00	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	322.000.000,00	322.000.000,00	41.511.561,05	12,89	228.153.340,11	70,86	93.846.659,89
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	-	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro	-	-	-	-	0,00	-	-
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	322.000.000,00	322.000.000,00	25.547.626,62	260.898.175,13	61.101.824,87	47.377.989,81	223.251.404,81	98.748.595,19	205.812.069,53	0,00
DESPESAS CORRENTES	281.379.000,00	286.844.800,87	24.183.726,01	249.342.718,69	37.502.082,18	45.232.074,17	213.280.512,00	73.564.288,87	196.336.982,63	0,00
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	151.085.000,00	162.376.800,00	9.231.329,03	156.349.832,29	6.026.967,71	27.439.875,53	131.337.090,49	31.039.709,51	123.695.794,20	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	51.000,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	130.243.000,00	124.417.000,87	14.952.396,98	92.992.886,40	31.424.114,47	17.792.198,64	81.943.421,51	42.473.579,36	72.641.188,43	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	40.421.000,00	34.955.199,13	1.363.900,61	11.555.456,44	23.399.742,69	2.145.915,64	9.970.892,81	24.984.306,32	9.475.086,90	0,00
INVESTIMENTOS	34.409.000,00	28.565.199,13	1.043.900,61	5.577.456,44	22.987.742,69	958.376,14	4.440.085,26	24.125.113,87	3.944.279,35	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.001.000,00	6.379.000,00	320.000,00	5.978.000,00	401.000,00	1.187.539,50	5.530.807,55	848.192,45	5.530.807,55	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB TOTAL DAS DESPESAS (X) (VIII + IX)	322.000.000,00	322.000.000,00	25.547.626,62	260.898.175,13	61.101.824,87	47.377.989,81	223.251.404,81	98.748.595,19	205.812.069,53	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO	0,00	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	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	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	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	322.000.000,00	322.000.000,00	25.547.626,62	260.898.175,13	61.101.824,87	47.377.989,81	223.251.404,81	98.748.595,19	205.812.069,53	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	4.901.935,30	-	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	322.000.000,00	322.000.000,00	25.547.626,62	260.898.175,13	-	47.377.989,81	228.153.340,11	-	205.812.069,53	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / 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			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (l)	322.000.000,00	322.000.000,00	25.547.626,62	260.898.175,13	100,00 %	61.101.824,87	47.377.989,81	223.251.404,81	100,00 %	98.748.595,19	0,00
LEGISLATIVA	15.000.000,00	15.000.000,00	2.989.852,41	14.344.884,50	5,50 %	655.115,50	2.424.709,21	11.889.884,47	5,33 %	3.110.115,53	0,00
AÇÃO LEGISLATIVA	15.000.000,00	15.000.000,00	2.989.852,41	14.344.884,50	5,50 %	655.115,50	2.424.709,21	11.889.884,47	5,33 %	3.110.115,53	0,00
ESSENCIAL À JUSTIÇA	796.000,00	755.200,00	200,00	753.305,00	0,29 %	1.895,00	120.587,27	561.628,41	0,25 %	193.571,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	796.000,00	755.200,00	200,00	753.305,00	0,29 %	1.895,00	120.587,27	561.628,41	0,25 %	193.571,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO	55.454.000,00	56.671.800,00	3.028.136,46	49.939.733,39	19,14 %	6.732.066,61	9.370.831,42	42.811.015,48	19,18 %	13.860.784,52	0,00
PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	1.077.000,00	766.700,00	95.200,00	748.800,00	0,29 %	17.900,00	144.311,42	445.164,24	0,20 %	321.535,76	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	41.582.000,00	42.406.100,00	1.936.113,96	38.977.501,56	14,94 %	3.428.598,44	7.329.913,63	33.645.783,53	15,07 %	8.760.316,47	0,00
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO	1.174.000,00	1.124.000,00	0,00	1.102.200,00	0,42 %	21.800,00	180.378,33	858.563,47	0,38 %	265.436,53	0,00
TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO	453.000,00	453.000,00	0,00	451.000,00	0,17 %	2.000,00	89.890,00	364.496,66	0,16 %	88.503,34	0,00
ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS	501.000,00	575.000,00	70.822,50	574.970,00	0,22 %	30,00	99.371,60	555.454,38	0,25 %	19.545,62	0,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	354.000,00	304.000,00	0,00	301.000,00	0,12 %	3.000,00	73.216,00	274.133,33	0,12 %	29.866,67	0,00
SERVIÇOS URBANOS	10.313.000,00	11.043.000,00	926.000,00	7.784.261,83	2,98 %	3.258.738,17	1.453.750,44	6.667.419,87	2,99 %	4.375.580,13	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	180.000,00	0,00
SERVIÇOS URBANOS	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	180.000,00	0,00	0,00	0,00 %	180.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	16.282.200,00	12.757.100,00	491.000,65	6.033.390,28	2,31 %	6.723.709,72	477.370,39	4.197.411,70	1,88 %	8.559.688,30	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	8.966.000,00	5.430.900,00	237.769,04	3.642.602,62	1,40 %	1.788.297,38	306.488,47	2.431.535,00	1,09 %	2.999.365,00	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	1.861.200,00	1.838.200,00	253.231,61	543.155,99	0,21 %	1.295.044,01	55.100,91	266.639,15	0,12 %	1.571.560,85	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	5.455.000,00	5.488.000,00	0,00	1.847.631,67	0,71 %	3.640.368,33	115.781,01	1.499.237,55	0,67 %	3.988.762,45	0,00
SAÚDE	77.528.000,00	77.353.000,00	7.611.554,23	69.061.394,00	26,47 %	8.291.606,00	11.495.476,32	56.719.737,59	25,41 %	20.633.262,41	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	15.146.000,00	14.764.300,00	323.847,91	14.329.357,14	5,49 %	434.942,86	1.807.723,46	10.055.509,74	4,50 %	4.708.790,26	0,00
ATENÇÃO BÁSICA	19.233.000,00	17.518.500,00	742.354,74	14.821.866,22	5,68 %	2.696.633,78	2.172.139,95	11.547.886,44	5,17 %	5.970.613,56	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	39.042.000,00	41.178.700,00	6.003.000,00	36.993.112,28	14,18 %	4.185.587,72	6.933.937,48	32.864.156,89	14,72 %	8.314.543,11	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO	2.010.000,00	890.000,00	220.000,00	260.296,40	0,10 %	629.703,60	200.171,07	200.171,07	0,09 %	689.828,93	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA	1.897.000,00	2.801.500,00	322.351,58	2.656.761,96	1,02 %	144.738,04	381.504,36	2.052.013,45	0,92 %	749.486,55	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00	0,00	0,00 %	200.000,00	0,00
TRABALHO	662.000,00	662.000,00	0,00	401.000,00	0,15 %	261.000,00	61.489,50	290.422,83	0,13 %	371.577,17	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	527.000,00	527.000,00	0,00	401.000,00	0,15 %	126.000,00	61.489,50	290.422,83	0,13 %	236.577,17	0,00
PROMOÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	0,00 %	135.000,00	0,00	0,00	0,00 %	135.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	91.591.000,00	95.772.000,00	6.131.955,26	87.042.630,50	33,36 %	8.729.369,50	16.433.956,00	76.170.673,41	34,12 %	19.601.326,59	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	28.671.000,00	31.474.000,00	3.131.955,26	30.596.630,50	11,73 %	877.369,50	5.864.381,31	25.442.325,61	11,40 %	6.031.674,39	0,00
ENSINO MÉDIO	300.000,00	300.000,00	0,00	60.000,00	0,02 %	240.000,00	0,00	6.732,18	0,00 %	293.267,82	0,00
ENSINO PROFISSIONAL	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	190.000,00	0,00	0,00	0,00 %	190.000,00	0,00
ENSINO SUPERIOR	200.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	33.000,00	0,00	0,00	0,00 %	33.000,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	650.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	10.000,00	0,00
EDUCAÇÃO ESPECIAL	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016 / 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			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		
EDUCAÇÃO	91.591.000,00	95.772.000,00	6.131.955,26	87.042.630,50	33,36 %	8.729.369,50	16.433.956,00	76.170.673,41	34,12 %	19.601.326,59	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	61.410.000,00	63.595.000,00	3.000.000,00	56.376.000,00	21,61 %	7.219.000,00	10.569.574,69	50.721.615,62	22,72 %	12.873.384,38	0,00
CULTURA	4.145.000,00	4.083.000,00	161.000,00	867.909,65	0,33 %	3.215.090,35	252.408,71	758.206,03	0,34 %	3.324.793,97	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	4.145.000,00	4.083.000,00	161.000,00	867.909,65	0,33 %	3.215.090,35	252.408,71	758.206,03	0,34 %	3.324.793,97	0,00
URBANISMO	39.130.800,00	37.832.800,00	4.662.802,72	20.604.330,63	7,90 %	17.228.469,37	4.645.234,01	19.228.757,79	8,61 %	18.604.042,21	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	220.000,00	220.000,00	0,00	10.000,00	0,00 %	210.000,00	0,00	0,00	0,00 %	220.000,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	23.750.800,00	22.452.800,00	1.262.802,72	5.604.330,63	2,15 %	16.848.469,37	1.197.151,34	4.642.157,80	2,08 %	17.810.642,20	0,00
SERVIÇOS URBANOS	15.160.000,00	15.160.000,00	3.400.000,00	14.990.000,00	5,75 %	170.000,00	3.448.082,67	14.586.599,99	6,53 %	573.400,01	0,00
HABITAÇÃO	990.000,00	1.052.100,00	-23.233,44	96.766,56	0,04 %	955.333,44	0,00	96.736,56	0,04 %	955.363,44	0,00
HABITAÇÃO URBANA	990.000,00	1.052.100,00	-23.233,44	96.766,56	0,04 %	955.333,44	0,00	96.736,56	0,04 %	955.363,44	0,00
SANEAMENTO	3.850.000,00	3.790.000,00	80.000,00	304.000,00	0,12 %	3.486.000,00	88.889,97	190.424,88	0,09 %	3.599.575,12	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	3.850.000,00	3.790.000,00	80.000,00	304.000,00	0,12 %	3.486.000,00	88.889,97	190.424,88	0,09 %	3.599.575,12	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	735.000,00	745.000,00	10.000,00	492.000,00	0,19 %	253.000,00	99.234,46	356.922,76	0,16 %	388.077,24	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	640.000,00	650.000,00	10.000,00	492.000,00	0,19 %	158.000,00	99.234,46	356.922,76	0,16 %	293.077,24	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00	0,00	0,00 %	20.000,00	0,00
CONTROLE AMBIENTAL	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00	0,00	0,00	0,00 %	75.000,00	0,00
AGRICULTURA	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00 %	485.000,00	0,00	0,00	0,00 %	485.000,00	0,00
PROMOÇÃO E PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	485.000,00	485.000,00	0,00	0,00	0,00 %	485.000,00	0,00	0,00	0,00 %	485.000,00	0,00
ENERGIA	2.070.000,00	1.370.000,00	0,00	1.300.000,00	0,50 %	70.000,00	0,00	1.289.788,92	0,58 %	80.211,08	0,00
SERVIÇOS URBANOS	2.070.000,00	1.370.000,00	0,00	1.300.000,00	0,50 %	70.000,00	0,00	1.289.788,92	0,58 %	80.211,08	0,00
TRANSPORTE	2.258.000,00	2.258.000,00	28.600,00	1.416.000,00	0,54 %	842.000,00	352.617,22	1.278.782,40	0,57 %	979.217,60	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	510.000,00	510.000,00	0,00	0,00	0,00 %	510.000,00	0,00	0,00	0,00 %	510.000,00	0,00
TRANSPORTES COLETIVOS URBANOS	1.748.000,00	1.748.000,00	28.600,00	1.416.000,00	0,54 %	332.000,00	352.617,22	1.278.782,40	0,57 %	469.217,60	0,00
DESPORTO E LAZER	2.571.000,00	2.571.000,00	43.600,00	905.494,84	0,35 %	1.665.505,16	165.487,50	705.607,00	0,32 %	1.865.393,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	2.571.000,00	2.571.000,00	43.600,00	905.494,84	0,35 %	1.665.505,16	165.487,50	705.607,00	0,32 %	1.865.393,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	8.272.000,00	8.662.000,00	332.158,33	7.335.335,78	2,81 %	1.326.664,22	1.389.697,83	6.705.404,58	3,00 %	1.956.595,42	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	8.272.000,00	8.662.000,00	332.158,33	7.335.335,78	2,81 %	1.326.664,22	1.389.697,83	6.705.404,58	3,00 %	1.956.595,42	0,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	322.000.000,00	322.000.000,00	25.547.626,62	260.898.175,13	100,00 %	61.101.824,87	47.377.989,81	223.251.404,81	100,00 %	98.748.595,19	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

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 2016 / 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			SALDO (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			SALDO (e) = (a - d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d/total d)		

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 / 2016

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2016
	11/2015	12/2015	1/2016	2/2016	3/2016	4/2016	5/2016	6/2016	7/2016	8/2016	9/2016	10/2016		
RECEITAS CORRENTES (I)	24.906.291,81	41.045.167,56	23.398.500,52	25.054.072,26	24.397.984,15	25.048.167,70	32.550.323,65	25.867.422,05	26.349.284,18	26.694.083,08	22.504.769,24	24.300.746,93	322.116.813,13	356.714.000,00
Receita Tributária	4.161.189,07	5.790.792,61	3.557.670,73	2.968.991,59	3.162.217,52	4.267.757,70	8.295.832,86	3.654.637,56	3.837.923,37	3.847.645,26	2.916.362,49	3.009.015,28	49.470.036,04	63.480.000,00
IPTU	242.735,50	242.635,54	12.241,05	11.937,49	744,87	757.967,98	3.923.745,15	118.213,50	342.458,61	470.872,48	129.886,97	280.123,02	6.533.562,16	8.000.000,00
ISS	2.926.612,52	2.813.897,48	2.933.967,58	2.306.602,74	2.343.961,95	2.652.202,94	2.523.412,65	2.759.379,62	2.631.267,44	2.535.305,35	2.376.960,81	2.304.707,07	31.108.278,15	44.000.000,00
ITBI	18.383,85	180.178,34	96.606,06	9.634,15	173.279,56	54.552,80	30.726,04	96.342,32	48.089,56	59.749,09	73.380,49	77.613,02	918.535,28	900.000,00
IRRF	840.226,75	2.457.918,14	360.597,15	515.821,75	503.928,82	529.287,21	631.485,49	498.535,94	573.775,73	532.482,51	243.299,54	256.134,87	7.943.493,90	6.800.000,00
Outras Receitas Tributárias	133.230,45	96.163,11	154.258,89	124.995,46	140.302,32	273.746,77	1.186.463,53	182.166,18	242.332,03	249.235,83	92.834,68	90.437,30	2.966.166,55	3.780.000,00
Receita de Contribuições	1.129,99	998,51	6.384,72	39.503,56	11.072,32	1.769,32	1.254,95	970,77	47.813,88	4.149,85	1.331,70	1.073,76	117.453,33	1.800.000,00
Receita Patrimonial	141.355,66	160.150,11	154.869,67	171.442,54	182.799,04	159.840,42	166.893,12	174.092,91	156.482,58	158.963,84	140.311,48	144.441,70	1.911.643,07	1.787.000,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Transferências Correntes	22.539.891,14	32.817.766,65	19.561.807,85	21.636.150,28	20.848.339,04	20.454.520,34	23.872.825,30	21.903.364,71	22.101.437,88	22.310.547,02	19.236.036,85	20.962.872,62	268.245.559,68	283.550.117,00
Cota-Parte do FPM	3.514.906,39	5.943.474,98	3.843.923,09	4.812.035,95	2.922.920,17	3.474.724,35	4.618.809,59	3.815.884,97	4.230.266,46	3.428.344,79	2.787.929,25	3.384.253,37	46.777.473,36	50.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	8.708.344,42	19.460.172,51	6.915.848,70	9.251.587,72	10.949.285,47	9.950.919,10	11.796.754,66	9.101.724,66	10.283.610,42	11.271.361,16	9.604.457,33	9.808.472,31	127.102.538,46	130.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	1.652.233,63	-936.004,00	238.615,49	759.203,47	409.915,78	420.066,75	418.858,86	694.878,27	582.606,90	595.965,43	388.611,88	503.670,41	5.728.622,87	6.000.000,00
Cota-Parte do ITR	542,71	773,60	677,70	3.270,36	741,91	193,26	230,52	12,08	1.226,35	1.679,35	2.797,60	4.267,68	16.413,12	20.000,00
Transferências da LC 87/1996	41.945,38	41.945,38	40.679,55	40.679,55	40.679,55	40.679,55	40.679,55	40.679,55	40.679,55	40.679,55	40.679,55	39.912,01	489.918,72	500.000,00
Transferências da LC 61/1989	121.247,31	119.724,31	155.963,20	89.050,95	86.941,80	139.692,67	101.304,70	60.280,90	143.203,99	82.764,21	90.058,55	94.289,71	1.284.522,30	1.907.800,00
Transferências do FUNDEB	4.065.511,03	5.665.771,75	5.662.767,08	4.674.555,33	4.221.286,73	4.264.093,64	4.572.593,58	5.683.131,17	4.085.130,88	4.530.650,00	3.976.372,79	4.292.907,08	55.694.771,06	59.900.000,00
Outras Transferências Correntes	4.435.160,27	2.521.908,12	2.703.333,04	2.005.766,95	2.216.567,63	2.164.151,02	2.323.593,84	2.506.773,11	2.734.713,33	2.359.102,53	2.345.129,90	2.835.100,05	31.151.299,79	35.222.317,00
Outras Receitas Correntes	-1.937.274,05	2.275.459,68	117.767,55	237.984,29	193.556,23	164.279,92	213.517,42	134.356,10	205.626,47	372.777,11	210.726,72	183.343,57	2.372.121,01	6.081.883,00
DEDUÇÕES (II)	-2.783.594,38	-4.521.725,18	-2.207.948,79	-2.973.355,33	-2.864.708,47	-2.777.316,47	-3.375.066,51	-2.730.635,80	-2.741.817,22	-3.066.188,11	-2.564.894,98	-2.748.115,02	-35.355.366,26	-37.644.000,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	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
Compensação Financ. entre Regimes Previdência	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-2.783.594,38	-4.521.725,18	-2.207.948,79	-2.973.355,33	-2.864.708,47	-2.777.316,47	-3.375.066,51	-2.730.635,80	-2.741.817,22	-3.066.188,11	-2.564.894,98	-2.748.115,02	-35.355.366,26	-37.644.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.122.697,43	36.523.442,38	21.190.551,73	22.080.716,93	21.533.275,68	22.270.851,23	29.175.257,14	23.136.786,25	23.607.466,96	23.627.894,97	19.939.874,26	21.552.631,91	286.761.446,87	319.070.000,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	E 2016	E 2015
			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	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	-	-

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

<u>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</u>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00

<u>BENS E DIREITOS DO RPPS</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2016	2015
CAIXA	0,00	0,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00
OUTROS BENS E DIREITOS	0,00	0,00

<u>RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
RECEITAS CORRENTES (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS - RPPS</u>	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2015
ADMINISTRAÇÃO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREV. INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (XII) = (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: 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

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO DE 2016/ BIMESTRE SETEMBRO A OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Agost 2016 (b)	Em 31 Out 2016 (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	235.773.659,08	231.430.391,03	230.242.851,53
DEDUÇÕES (II)	--	17.455.132,31	16.894.805,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	27.877.698,87	21.998.382,39	21.437.958,09
Demais Haveres Financeiros	2.548.687,96	2.548.687,96	2.548.687,96
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	38.217.123,62	7.091.938,04	7.091.840,15
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I-II)	235.773.659,08	213.975.258,72	213.348.045,63
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)	235.773.659,08	213.975.258,72	213.348.045,63

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c - b)	Até o Bimestre (c - a)
VALOR	-627.213,09	-22.425.613,45

<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	10.207.974,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2015 (a)	Em 31 Dez 2016 (b)	Em 28 Fev 2016 (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: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

JOSE EDUARDO MENDONÇA DE ALENCAR
Prefeito
07927509500ISRAEL MIRANDA REBOUÇAS
Secretária de FinançasMARIA DAS GRAÇAS DE JESUS NUNES
Contadora CRC BA 16.338-0

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 2016 / SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMARIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	317.383.000,00	226.569.161,48	233.611.139,92
Receita Tributárias	63.480.000,00	39.518.054,36	42.346.195,60
Receita de Contribuições	1.800.000,00	115.324,83	860.829,43
Receita Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Contribuições	1.800.000,00	115.324,83	860.829,43
Receita Patrimonial Líquida	100.000,00	63.991,72	68.076,93
Receita Patrimonial	1.787.000,00	1.610.137,30	1.430.634,38
(-) Aplicações Financeiras	1.687.000,00	1.546.145,58	1.362.557,45
Transferências Correntes	245.906.117,00	184.837.855,19	186.175.897,11
Convênios	486.000,00	80.017,45	0,00
Outras Transferências Correntes	245.420.117,00	184.757.837,74	186.175.897,11
Demais Receitas Correntes	6.096.883,00	2.033.935,38	4.160.140,85
Dívida Ativa	3.817.383,00	1.432.766,85	1.222.777,08
Diversas Receitas Correntes	2.279.500,00	601.168,53	2.937.363,77
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.930.000,00	38.033,05	15.661,36
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens (V)	50.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.880.000,00	38.033,05	15.661,36
Convênios	2.880.000,00	38.033,05	15.661,36
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.880.000,00	38.033,05	15.661,36
RECEITA PRIMARIA TOTAL (VII) = (I + VI)	320.263.000,00	226.607.194,53	233.626.801,28

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2015	Em 2016	Em 2015
DESPESAS CORRENTES (VIII)	286.844.800,87	249.342.718,69	260.636.710,64	213.280.512,00	215.437.546,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	162.376.800,00	156.349.832,29	160.503.620,08	131.337.090,49	128.240.600,14	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	124.417.000,87	92.992.886,40	100.133.090,56	81.943.421,51	87.196.945,86	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	286.793.800,87	249.342.718,69	260.636.710,64	213.280.512,00	215.437.546,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	34.955.199,13	11.555.456,44	23.056.360,92	9.970.892,81	20.527.496,59	0,00	0,00
Investimentos	28.565.199,13	5.577.456,44	18.596.654,92	4.440.085,26	16.215.251,23	0,00	0,00
Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	6.379.000,00	5.978.000,00	4.459.706,00	5.530.807,55	4.312.245,36	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	28.576.199,13	5.577.456,44	18.596.654,92	4.440.085,26	16.215.251,23	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	315.570.000,00	254.920.175,13	279.233.365,56	217.720.597,26	231.652.797,23	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)				8.886.597,27	1.974.004,05	0,00	0,00
SALDO DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA

VALOR CORRENTE

0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: 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
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ORGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2015					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁ	3.919.427,50	27.431.274,76	26.145.343,01	0,00	5.205.359,25	770.810,83	6.095.610,53	0,00	4.979.940,46	0,00	1.886.480,90	7.091.840,15
EXECUTIVO	3.918.997,18	27.431.274,76	26.144.912,69	0,00	5.205.359,25	752.795,05	6.080.323,43	0,00	4.968.329,74	0,00	1.864.788,74	7.070.147,99
FUNDEB	0,00	769.205,00	769.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	123.191,04	1.269.856,42	883.039,97	0,00	510.007,49	402.979,49	137.070,05	0,00	120.759,86	0,00	419.289,68	929.297,17
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	1.029.267,65	5.717.365,21	5.591.360,28	0,00	1.155.272,58	332.015,15	1.157.932,65	0,00	687.618,71	0,00	802.329,09	1.957.601,67
PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO	2.766.538,49	19.674.848,13	18.901.307,44	0,00	3.540.079,18	17.800,41	4.785.320,73	0,00	4.159.951,17	0,00	643.169,97	4.183.249,15
LEGISLATIVO	430,32	0,00	430,32	0,00	0,00	18.015,78	15.287,10	0,00	11.610,72	0,00	21.692,16	21.692,16
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	430,32	0,00	430,32	0,00	0,00	18.015,78	15.287,10	0,00	11.610,72	0,00	21.692,16	21.692,16
TOTAL (III) = (I + II)	3.919.427,50	27.431.274,76	26.145.343,01	0,00	5.205.359,25	770.810,83	6.095.610,53	0,00	4.979.940,46	0,00	1.886.480,90	7.091.840,15

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: 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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2016/ BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - Anexo 8 (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		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	63.652.000,00	63.652.000,00	38.388.496,93		60,30
1.1- Receita Resultante de Impostos sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	10.150.000,00	10.150.000,00	7.116.985,00		70,11
1.1.1- IPTU	8.000.000,00	8.000.000,00	6.048.191,12		75,60
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	150.000,00	150.000,00	19.405,84		12,93
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.800.000,00	1.800.000,00	757.784,82		42,09
1.1.4- Multas, Juros de Mora Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	200.000,00	200.000,00	291.603,22		145,80
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	0,00	0,00	0,00		0,00
1.2- Receita Resultante do Impostos sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	997.000,00	997.000,00	721.611,40		72,37
1.2.1- ITBI	900.000,00	900.000,00	719.973,09		79,99
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	50.000,00	50.000,00	0,00		0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	45.000,00	45.000,00	1.058,82		2,35
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	2.000,00	2.000,00	579,49		28,97
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	0,00	0,00	0,00		0,00
1.3- Receita Resultante do Impostos sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	45.705.000,00	45.705.000,00	25.904.551,52		56,67
1.3.1- ISS	44.000.000,00	44.000.000,00	25.367.768,15		57,65
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	50.000,00	50.000,00	6.218,86		12,43
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	1.455.000,00	1.455.000,00	469.556,28		32,27
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	200.000,00	200.000,00	61.008,23		30,50
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4- Receita Resultante do Impostos de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.800.000,00	6.800.000,00	4.645.349,01		68,31
1.4.1- IRRF	6.800.000,00	6.800.000,00	4.645.349,01		68,31
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	0,00	0,00	0,00		0,00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	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
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	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
1.5.1- ITR	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
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	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
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	0,00	0,00	0,00		0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	88.220.000,00	88.220.000,00	142.577.438,56		75,75
2.1- Cota-Parte - FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	37.319.091,99		74,63
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	50.000.000,00	50.000.000,00	37.319.091,99		74,63
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	0,00	0,00	0,00		0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	0,00	0,00	0,00		0,00
2.2- Cota-Parte - ICMS	30.000.000,00	30.000.000,00	98.934.021,53		76,10
2.3- ICMS-Desoneração - I, C, nº87/1996	500.000,00	500.000,00	406.027,96		81,20
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	890.807,03		52,40
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	15.096,81		75,48
2.6- Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	5.012.393,24		83,53
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00		0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2)	51.872.000,00	51.872.000,00	180.965.935,49		71,84
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.000,00	1.000,00	0,00		0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.881.000,00	3.881.000,00	3.883.088,53		100,05
5.1- Transferências do Salário-Educação	1.845.000,00	1.845.000,00	2.028.541,82		109,94
5.2- Transferências Diretas - PDDE	70.000,00	70.000,00	0,00		0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	1.500.000,00	1.500.000,00	1.607.574,80		107,17
5.4- Transferências Diretas - PNATE	41.000,00	41.000,00	126.827,91		309,33
5.5- Outras Transferências do FNDE	419.000,00	419.000,00	120.144,00		28,67
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	6.000,00	6.000,00	0,00		0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00		0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00		0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00		0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00		0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.882.000,00	3.882.000,00	3.883.088,53		100,02
FUNDEB					
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a) x 100	
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	37.644.000,00	37.644.000,00	28.050.046,70		74,51
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	10.000.000,00	10.000.000,00	7.170.868,44		71,70
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	26.000.000,00	26.000.000,00	19.786.804,14		76,10
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	100.000,00	100.000,00	81.205,59		81,20
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	340.000,00	340.000,00	0,00		0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	4.000,00	4.000,00	3.019,27		75,48
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	1.200.000,00	1.200.000,00	1.008.149,26		84,01
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	59.990.000,00	59.990.000,00	46.195.273,83		77,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	49.000.000,00	49.000.000,00	32.364.771,80		66,05
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	10.900.000,00	10.900.000,00	13.598.716,48		124,75
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	90.000,00	90.000,00	231.785,55		257,53
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	11.356.000,00	11.356.000,00	4.314.725,10		37,99

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB PREVISÃO PREVISÃO RECEITAS

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO ATUALIZAÇÃO (d)	DESPESAS		DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100		
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
13.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
14.2 - Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB							VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB								0,00
16.1- FUNDEB 60%								0,00
16.2- FUNDEB 40%								0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
17.1- FUNDEB 60%								0,00
17.2- FUNDEB 40%								0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)								0,00
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR	
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								0,00
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %								0,00
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %								0,00
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								100,00
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2015 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								2.067.939,91
21- DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2016 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		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a) x 100	
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% DE 3) ³	62.968.000,00	62.968.000,00	45.241.483,87	71,85	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	%	
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO FUNDAMENTAL	24.688.000,00	26.910.000,00	26.429.409,95	98,21	22.057.090,82
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	24.688.000,00	26.910.000,00	26.429.409,95	98,21	22.057.090,82
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	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	60.980.000,00	63.210.000,00	56.376.000,00	89,19	50.721.615,62
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	85.858.000,00	90.310.000,00	82.805.409,95	91,69	72.778.706,44
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					4.314.725,10
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					13.598.716,48
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					231.785,55
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 ⁴					0,00
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 i)					0,00
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) ⁵					18.145.227,13
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37)) ⁶					3.911.863,69
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38)/(3) x 100) ⁶					2,16

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ⁷ (l)
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.850.000,00	2.266.000,00	2.261.719,28	99,81	2.202.279,81	97,18	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.233.000,00	3.186.000,00	1.965.501,27	61,89	1.189.687,16	37,34	0,00
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	5.083.000,00	5.452.000,00	4.227.220,55	77,54	3.391.966,97	62,21	0,00
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	90.941.000,00	95.762.000,00	87.032.630,50	90,88	76.170.673,41	79,54	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ BIMESTRE		CANCELADO EM 2016 (j)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			4.345.921,13		0,00		
46.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			4.331.695,93		0,00		
46.2- Executadas com Recursos do FUNDEB			14.225,20		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB							VALOR
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015							2.067.939,91
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							45.963.488,28
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE							46.154.394,19
49.1- Orçamento do Exercício							45.385.189,19
49.2- Restos a Pagar							769.205,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE							231.785,55
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL							2.108.819,55

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

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.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a-b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	34.955.199,13	11.555.456,44	9.970.892,81	-	23.399.742,69
(-) 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)	34.955.199,13	11.555.456,44	9.970.892,81	-	23.399.742,69
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I-II)	(34.955.199,13)	(11.555.456,44)	-	-	(23.399.742,69)

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Nota: ¹ Operações de Crédito descritos na CF, Art. 167, inciso III

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2016 à 2091

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)
			0,00	

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: 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 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, 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

DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre					SALDO A EXECUTAR (g)=(d-e)
		EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS (e)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Investimentos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CORRENTES DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Geral da Previdência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2015 (h)	2016 (i) = (Ib-(Ile+Ilf))	SALDO ATUAL (j) = (IIh+IIIi)
VALOR (III)	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMOES FILHO

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

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

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 AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

<u>RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	63.652.000,00	63.652.000,00	38.388.496,93	60,31
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	8.000.000,00	8.000.000,00	6.048.191,12	75,60
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	900.000,00	900.000,00	719.973,09	80,00
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	44.000.000,00	44.000.000,00	25.367.768,15	57,65
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	6.800.000,00	6.800.000,00	4.645.349,01	68,31
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	250.000,00	250.000,00	25.624,70	10,25
Divida Ativa dos Impostos	3.300.000,00	3.300.000,00	1.228.399,92	37,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Divida Ativa	402.000,00	402.000,00	353.190,94	87,86
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	188.220.000,00	188.220.000,00	142.577.438,56	75,75
Cota-Parte FPM	50.000.000,00	50.000.000,00	37.319.091,99	74,64
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	15.096,81	75,48
Cota-Parte IPVA	6.000.000,00	6.000.000,00	5.012.393,24	83,54
Cota-Parte ICMS	130.000.000,00	130.000.000,00	98.934.021,53	76,10
Cota-Parte IPI-Exportação	1.700.000,00	1.700.000,00	890.807,03	52,40
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	500.000,00	500.000,00	406.027,96	81,21
Desoneração ICMS (LC 87/96)	500.000,00	500.000,00	406.027,96	81,21
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	251.872.000,00	251.872.000,00	180.965.935,49	71,85

<u>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</u>	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	19.524.000,00	19.524.000,00	16.547.169,62	84,75
Provenientes da União	14.534.000,00	14.534.000,00	13.172.004,19	90,63
Provenientes dos Estados	4.910.000,00	4.910.000,00	3.375.165,43	68,74
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	300.000,00	300.000,00	466.673,53	155,56
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	19.824.000,00	19.824.000,00	17.013.843,15	85,82

<u>DESPESAS COM SAÚDE</u> (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (f)	% (f/e) x 100	Até o Bimestre (g)	% (g/e) x 100	
DESPESAS CORRENTES	71.413.000,00	74.097.500,00	68.414.254,26	92,33	56.219.837,59	75,87	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	35.394.000,00	38.583.500,00	36.620.281,91	94,91	27.806.250,41	72,07	0,00
Juros e Encargos da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	36.018.000,00	35.513.000,00	31.793.972,35	88,31	28.413.587,18	80,01	0,00
DESPESAS CAPITAL	6.115.000,00	3.255.500,00	647.139,74	10,59	499.900,00	15,36	0,00
Investimentos	6.104.000,00	3.244.500,00	647.139,74	10,59	499.900,00	15,41	0,00
Inversões Financeiras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	77.528.000,00	77.353.000,00	69.061.394,00	89,28	56.719.737,59	73,33	0,00

<u>DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO</u>	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf) x 100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg) x 100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV + V)	77.528.000,00	77.353.000,00	69.061.394,00	100,00	56.719.737,59	100,00	0,00

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI/(h ou i) / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%	31,34
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [V/(h ou i) - (15 x IIIb)/100]	29.574.847,27

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2015	898.596,39	0,00	579.040,21	319.556,18	898.596,39
Inscritos em 2014	296.299,14	0,00	237.644,48	58.654,66	296.299,14
Inscritos em 2013	128.641,76	0,00	128.641,76	0,00	128.641,76
Inscritos em 2012	213.573,14	0,00	165.367,57	48.205,57	213.573,14
Inscritos em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.537.110,43	0,00	1.110.694,02	426.416,41	1.537.110,43

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2013	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2012	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em anos anteriores a 2012	0,00	0,00	0,00
Total(VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2014	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2013	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2012	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2011	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em anos anteriores a 2011	0,00	0,00	0,00
Total(IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l) x 100	Até o Bimestre (m)	% (m/total m) x 100	
Atenção Básica	19.233.000,00	17.518.500,00	14.821.866,22	21,46	11.547.886,44	20,36	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	39.042.000,00	41.178.700,00	36.993.112,28	53,57	32.864.156,89	57,94	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	2.010.000,00	890.000,00	260.296,40	0,38	200.171,07	0,35	0,00
Vigilância Sanitária	1.897.000,00	2.801.500,00	2.656.761,96	3,85	2.052.013,45	3,62	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	15.346.000,00	14.964.300,00	14.329.357,14	20,75	10.055.509,74	17,73	0,00
TOTAL	77.528.000,00	77.353.000,00	69.061.394,00	100,01	56.719.737,59	100,00	0,00

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável 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
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016 / 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 2016		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 (I)				
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				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Do Entre Federado (IV)											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV) / (V)											

FONTE: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES FILHO

Nota:

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
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO DE 2016 / BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial				322.000.000,00	
Previsão Atualizada				322.000.000,00	
Receitas Realizadas				228.153.340,11	
Déficit Orçamentário				0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00	
DESPESAS					
Dotação Inicial				322.000.000,00	
Créditos Adicionais				0,00	
Dotação Atualizada				322.000.000,00	
Despesas Empenhadas				260.898.175,13	
Despesas Liquidadas				223.251.404,81	
Despesas Pagas				205.812.069,53	
Superávit Orçamentário				4.901.935,30	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas				260.898.175,13	
Despesas Liquidadas				223.251.404,81	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida				286.761.446,87	
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre			
Regime Geral de Previdência Social				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)				0,00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				0,00	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				0,00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00	
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal		10.207.974,00	-22.425.613,45	0,00	
Resultado Primário		0,00	8.886.597,27	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		31.350.702,26	0,00	26.145.343,01	5.205.359,25
Poder Executivo		31.350.271,94	0,00	26.144.912,69	5.205.362,25
Poder Legislativo		430,32	0,00	430,32	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		6.866.421,36	0,00	4.979.940,46	1.886.480,90
Poder Executivo		6.833.118,48	0,00	4.968.329,74	1.864.788,74
Poder Legislativo		33.302,88	0,00	11.610,72	21.692,16
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		38.217.123,62	0,00	31.125.283,47	7.091.840,15
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		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 Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.		3.911.863,69	25,00	2,16	
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		13.598.716,48	0,00	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESA DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		11.555.456,44	23.399.742,69		
PROJEÇÃO ATUARIAL 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 (III) = (I - 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 (VI) = (IV - 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	50.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	50.000,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínima a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		56.719.737,59	15,00	31,34	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas/RCL (%)		0,00			

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SIMÕES 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

DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Período: 01/09/2016 à 30/09/2016

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

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: 01/10/2016 à 31/10/2016

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

LÚCIA HELENA SILVA ABREU
Secretária de Desenvolvimento Social
09624112568

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