

Prefeitura Municipal de Santo Amaro**Relatório Resumido da Execução**

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2012

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	99,000,000.00	99,000,000.00	10,415,958.33	10.52	57,580,061.14	58.16	41,419,938.86
RECEITAS CORRENTES	78,822,002.68	78,822,002.68	10,415,958.33	13.21	57,580,061.14	73.05	21,241,941.54
RECEITA TRIBUTÁRIA	6,832,942.24	6,832,942.24	599,556.69	8.77	3,368,521.54	49.30	3,464,420.70
Impostos	5,921,534.63	5,921,534.63	577,663.69	9.76	2,987,193.49	50.45	2,934,341.14
Taxas	746,706.55	746,706.55	2,522.59	0.34	184,488.24	24.71	562,218.31
Contribuição de Melhoria	164,701.06	164,701.06	19,370.41	11.76	196,839.81	119.51	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	124,454.94	124,454.94	86,400.03	69.42	526,541.18	423.08	0.00
Receitas Imobiliárias	23,775.19	23,775.19	0.00	0.00	0.00	0.00	23,775.19
Receitas de Valores Mobiliários	100,679.75	100,679.75	86,400.03	85.82	526,541.18	522.99	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 INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	197,616.12	197,616.12	4,404.33	2.23	13,499.54	6.83	184,116.58
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68,059,100.19	68,059,100.19	9,556,093.72	14.04	52,863,231.66	77.67	15,195,868.53
Transferências Intergovernamentais	67,410,629.54	67,410,629.54	9,556,093.72	14.18	51,902,559.85	76.99	15,508,069.69
Transferências de Convênios	648,470.65	648,470.65	0.00	0.00	960,671.81	148.14	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,607,889.19	3,607,889.19	169,503.56	4.70	808,267.22	22.40	2,799,621.97
Multas e Juros de Mora	5,390.65	5,390.65	17,749.00	329.26	76,417.97	1,417.6	0.00
Indenizações e Restituições	8,321.12	8,321.12	306.68	3.69	38,659.07	464.59	0.00
Receita da Dívida Ativa	554,261.00	554,261.00	134,543.90	24.27	617,676.18	111.44	0.00
Receitas Correntes Diversas	3,039,916.42	3,039,916.42	16,903.98	0.56	75,514.00	2.48	2,964,402.42
RECEITAS DE CAPITAL	20,177,997.32	20,177,997.32	0.00	0.00	0.00	0.00	20,177,997.32
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÕES DE BENS	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	13,677,937.95	13,677,937.95	0.00	0.00	0.00	0.00	13,677,937.95
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	6,500,059.37	6,500,059.37	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500,059.37

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2012

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99,000,000.00	99,000,000.00	10,415,958.33	10.52	57,580,061.14	58.16	41,419,938.86
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	99,000,000.00	99,000,000.00	10,415,958.33	10.52	57,580,061.14	58.16	41,419,938.86
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	99,000,000.00	99,000,000.00	10,415,958.33	10.52	57,580,061.14	58.16	41,419,938.86
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (g)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	73,550,795.94	6,351,863.46	79,902,659.40	9,435,186.46	62,373,084.91	10,637,136.63	48,412,351.56	60.59	31,490,307.84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,608,900.79	3,310,008.79	39,918,909.58	7,391,325.66	32,187,994.97	7,647,202.94	31,069,612.10	77.83	8,849,297.48
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	53,000.00	-43,000.00	10,000.00	0.00	2,465.90	0.00	2,465.90	24.66	7,534.10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,888,895.15	3,084,854.67	39,973,749.82	2,043,860.80	30,182,624.04	2,989,933.69	17,340,273.56	43.38	22,633,476.26
DESPESAS DE CAPITAL	25,250,031.55	-6,351,863.46	18,898,168.09	1,036,953.73	10,011,100.13	413,875.23	6,483,706.36	34.31	12,414,461.73
INVESTIMENTOS	24,047,131.55	-6,244,813.46	17,802,318.09	790,296.13	8,915,343.83	161,926.28	5,560,400.56	31.23	12,241,917.53
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1,202,900.00	-107,050.00	1,095,850.00	246,657.60	1,095,756.30	251,948.95	923,305.80	84.25	172,544.20
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199,172.51	0.00	199,172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,172.51
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	99,000,000.00	0.00	99,000,000.00	10,472,140.19	72,384,185.04	11,051,011.86	54,896,057.92	55.45	44,103,942.08
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	2,684,003.22	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	99,000,000.00	0.00	99,000,000.00	10,472,140.19	72,384,185.04	11,051,011.86	57,580,061.14	58.16	44,103,942.08

Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
 Prefeito Municipal
 416.797.925-04

Carlos Pinto Vaz
 Sec. Finanças
 206.769.726-91

Daniela Oliveira Coutinho
 Contadora
 CRC- BA 18.801/O-0

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2012

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	2,500,000.00	2,500,000.00	58,940.05	2,159,300.07	369,501.03	1,832,878.96	3.34	73.32	667,121.04
Ação Legislativa	2,500,000.00	2,500,000.00	58,940.05	2,159,300.07	369,501.03	1,832,878.96	3.34	73.32	667,121.04
Administração	17,275,106.06	17,767,543.06	1,937,651.93	14,026,334.50	1,707,261.53	9,036,159.23	16.46	50.86	8,731,383.83
Planejamento e Orçamento	621,696.00	171,771.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,771.00
Administração Geral	8,848,684.00	8,783,536.00	922,357.99	7,439,271.91	887,840.54	5,209,407.09	9.49	59.31	3,574,128.91
Administração Financeira	3,769,157.06	2,783,267.06	415,154.86	2,200,100.84	419,182.42	1,690,959.80	3.08	60.75	1,092,307.26
Serviços Urbanos	3,965,569.00	5,958,969.00	600,139.08	4,305,661.75	400,238.57	2,135,792.34	3.89	35.84	3,823,176.66
Preservação e Conservação	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
Segurança Pública	90,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Defesa Civil	90,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
Assistência Social	3,897,885.60	4,227,485.60	400,176.91	3,538,378.85	609,957.86	2,552,480.46	4.65	60.38	1,675,005.14
Assistência à Criança e ao	450,800.00	128,500.00	9,600.00	45,400.00	9,703.20	44,319.58	0.08	34.49	84,180.42
Assistência Comunitária	3,447,085.60	4,098,985.60	390,576.91	3,492,978.85	600,254.66	2,508,160.88	4.57	61.19	1,590,824.72
Saúde	20,707,500.00	20,707,500.00	1,797,667.11	11,297,531.28	1,973,155.66	7,950,620.25	14.48	38.39	12,756,879.75
Atenção Básica	17,414,500.00	18,323,400.00	1,734,046.32	10,972,053.75	1,878,619.10	7,775,142.72	14.16	42.43	10,548,257.28
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	496,500.00	502,000.00	63,620.79	325,477.53	94,536.56	175,477.53	0.32	34.96	326,522.47
Suporte Profilático e Terapêutico	533,900.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00
Vigilância Sanitária	1,520,000.00	1,054,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,700.00
Vigilância Epidemiológica	742,600.00	718,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,500.00
Trabalho	151,615.00	101,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,615.00
Serviços Urbanos	151,615.00	101,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,615.00
Educação	27,224,584.29	29,690,088.78	5,536,355.64	28,788,547.07	5,344,884.95	23,428,377.53	42.68	78.91	6,261,711.25
Alimentação e Nutrição	261,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Ensino Fundamental	23,712,236.29	28,202,856.27	5,444,170.92	27,301,329.84	5,007,921.59	22,334,985.11	40.69	79.19	5,867,871.16
Educação Infantil	3,173,748.00	1,487,232.51	92,184.72	1,487,217.23	336,963.36	1,093,392.42	1.99	73.52	393,840.09
Educação de Jovens e Adultos	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Cultura	4,703,174.55	4,869,016.31	-55,000.00	3,770,934.00	230,500.00	2,984,928.90	5.44	61.30	1,884,087.41

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2012

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Administração Geral	112,385.00	112,385.00	0.00	9,300.00	0.00	89.90	0.00	0.08	112,295.10
Difusão Cultural	4,590,789.55	4,756,631.31	-55,000.00	3,761,634.00	230,500.00	2,984,839.00	5.44	62.75	1,771,792.31
Direitos da Cidadania	220,806.00	600,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Custódia e Reintegração Social	220,806.00	600,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
Urbanismo	9,692,102.00	10,553,408.00	30,081.77	4,347,411.17	38,061.42	3,246,595.77	5.91	30.76	7,306,812.23
Infra-estrutura Urbana	9,319,342.00	10,050,148.00	0.00	4,017,700.11	0.00	3,081,223.01	5.61	30.66	6,968,924.99
Preservação e Conservação	372,760.00	503,260.00	30,081.77	329,711.06	38,061.42	165,372.76	0.30	32.86	337,887.24
Habitação	394,800.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00
Habitação Urbana	394,800.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00
Saneamento	4,556,864.49	5,033,064.49	719,202.37	3,203,674.36	719,404.74	3,203,579.10	5.84	63.65	1,829,485.39
Infra-estrutura Urbana	2,000,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Saneamento Básico Urbano	2,556,864.49	3,533,064.49	719,202.37	3,203,674.36	719,404.74	3,203,579.10	5.84	90.67	329,485.39
Gestão Ambiental	883,840.00	693,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,740.00
Preservação e Conservação	819,740.00	629,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,640.00
Controle Ambiental	64,100.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,100.00
Agricultura	3,786,789.00	1,192,690.00	47,064.41	736,128.99	58,284.67	407,911.98	0.74	34.20	784,778.02
Administração Geral	1,033,698.00	765,538.00	47,064.41	545,628.99	58,284.67	361,911.98	0.66	47.28	403,626.02
Promoção da Produção Vegetal	532,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Promoção da Produção Animal	1,674,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Extensão Rural	546,352.00	427,152.00	0.00	190,500.00	0.00	46,000.00	0.08	10.77	381,152.00
Indústria	1,579,849.00	141,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,614.00
Promoção Industrial	1,579,849.00	141,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,614.00
Energia	516,907.50	279,407.50	0.00	77,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,407.50
Serviços Urbanos	76,147.50	26,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,147.50
Energia Elétrica	440,760.00	253,260.00	0.00	77,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,260.00
Desporto e Lazer	619,004.00	338,454.75	0.00	338,454.75	0.00	252,525.74	0.46	74.61	85,929.01
Desporto Comunitário	619,004.00	338,454.75	0.00	338,454.75	0.00	252,525.74	0.46	74.61	85,929.01

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2012

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Reserva de Contingência	199,172.51	199,172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,172.51
Reserva de Contingência	199,172.51	199,172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,172.51
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	99,000,000.00	99,000,000.00	10,472,140.19	72,384,185.04	11,051,011.86	54,896,057.92	100.00	55.45	44,103,942.08

 Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
 Prefeito Municipal
 416.797.925-04

 Carlos Pinto Vaz
 Sec. Finanças
 206.769.726-91

 Daniela Oliveira Coutinho
 Contadora
 CRC- BA 18.801/O-0

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Outubro/2012

RREO - ANEXO III (LRF, Art.53, inciso I)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTALS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	
RECEITAS CORRENTES (I)	5,805,642.69	7,712,909.05	7,453,199.79	5,534,744.37	5,614,988.66	7,310,175.50	7,229,053.26	5,860,333.27	6,464,166.73	5,601,115.73	5,383,545.21	5,834,315.00	75,804,189.26
Receitas Tributárias	206,861.59	478,709.69	305,337.32	221,624.31	236,093.15	235,482.47	567,047.43	647,822.72	272,405.64	283,151.81	352,002.21	247,554.48	4,054,092.82
Receitas de Contribuições	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
Receitas Patrimoniais	60,704.67	64,257.74	61,479.34	68,179.04	59,855.76	60,677.43	56,318.19	44,536.28	45,510.64	43,584.47	43,163.57	43,236.46	651,503.59
Receitas Agropecuárias	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
Receitas Industriais	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
Receitas de Serviços	580.00	360.00	1,070.00	310.00	280.00	1,126.41	1,523.21	1,046.48	2,074.36	1,664.75	1,894.78	2,509.55	14,439.54
Transferências Correntes	5,252,992.34	7,109,536.79	6,999,976.68	5,205,251.07	5,267,532.06	6,957,599.18	6,484,963.04	5,056,050.68	6,039,331.73	5,200,108.00	4,920,804.11	5,437,191.49	69,931,337.17
Outras Receitas Correntes	284,504.09	60,044.83	85,336.45	39,379.95	51,227.69	55,290.01	119,201.39	110,877.11	104,844.36	72,606.70	65,680.54	103,823.02	1,152,816.14
DEDUÇÕES (II)	483,459.68	537,858.16	517,611.84	559,522.19	422,964.97	494,935.68	579,240.75	501,686.76	412,375.47	415,336.84	386,005.39	415,896.49	5,726,894.22
Dedução p/ FUNDEB	483,459.68	537,858.16	517,611.84	559,522.19	422,964.97	494,935.68	579,240.75	501,686.76	412,375.47	415,336.84	386,005.39	415,896.49	5,726,894.22
RCL (III) = (I - II)	5,322,183.01	7,175,050.89	6,935,587.95	4,975,222.18	5,192,023.69	6,815,239.82	6,649,812.51	5,358,646.51	6,051,791.26	5,185,778.89	4,997,539.82	5,418,418.51	70,077,295.04

Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
 Prefeito Municipal
 416.797.925-04

Carlos Pinto Vaz
 Sec. Finanças
 206.769.726-91

Daniela Oliveira Coutinho
 Contadora
 CRC- BA 18.801/O-0

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo V (LRF, Art. 53, inciso II)

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2012

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bi Anterior
RECEITAS PREV. (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) -(I)					
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Pessoal Militar					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Outras Receitas de Contribuições					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)-(II)					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)					
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre Exercício	Até o Bimestre Exerc. Anterior
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)					
ADMINISTRAÇÃO					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS					
Demais Despesas Previdenciárias					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
 Prefeito Municipal
 416.797.925-04

Carlos Pinto Vaz
 Sec. Finanças
 206.769.726-91

Daniela Oliveira Coutinho
 Contadora
 CRC- BA 18.801/O-0

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARÓ
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE 2012

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

RS 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Julho/Agosto (b)	Em Setembro/Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	17.102.953,00	16.431.596,15	16.179.647,20
DEDUÇÕES (II)	5.578.377,48	8.884.307,27	9.023.446,62
Disponibilidade de Caixa bruta	10.541.185,11	10.934.851,16	10.705.938,03
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.962.807,63	2.050.543,89	1.682.491,41
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.524.575,52	7.547.288,88	7.156.200,58
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.524.575,52	7.547.288,88	7.156.200,58

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(391.088,30)	(4.368.374,94)

<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	848.875,64

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Julho/Agosto (b)	Em Setembro/Outubro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0	0	0
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0

FONTE:

Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
Prefeito Municipal
416.797.925-04

Carlos Pinto Vaz
Sec. Finanças
206.769.726-91

Daniela Oliveira Coutinho
Contadora
CRC- BA 18.801/O-0

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Outubro de 2012 / Bimestre Setembro-Outubro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	78,523,706.81	10,325,153.97	57,040,020.42	46,714,866.45
Receita Tributária	6,832,942.24	599,556.69	3,368,521.54	2,768,964.85
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	23,775.19	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	124,454.94	86,400.03	526,541.18	440,141.15
(-)Aplicações Financeiras	100,679.75	86,400.03	526,541.18	440,141.15
Transferências Correntes	68,059,100.19	9,556,093.72	52,863,231.66	43,307,137.94
Demais Receitas Correntes	3,607,889.19	169,503.56	808,267.22	638,763.66
Dívida Ativa	554,261.00	134,543.90	617,676.18	483,132.28
Diversas Receitas Correntes	3,053,628.19	34,959.66	190,591.04	155,631.38
RECEITAS DE CAPITAL(II)	20,177,997.32	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	13,677,937.95	0.00	0.00	0.00
Convênios	13,677,937.95	0.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	6,500,059.37	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	20,177,997.32	0.00	0.00	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	98,701,704.13	10,325,153.97	57,040,020.42	46,714,866.45

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	79,902,659.40	10,637,136.63	48,412,351.56	37,775,214.93
Pessoal e Encargos Sociais	39,918,909.58	7,647,202.94	31,069,612.10	23,422,409.16
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10,000.00	0.00	2,465.90	2,465.90
Outras Despesas Correntes	39,973,749.82	2,989,933.69	17,340,273.56	14,350,339.87
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	79,892,659.40	10,637,136.63	48,409,885.66	37,775,214.93
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	18,898,168.09	413,875.23	6,483,706.36	6,069,831.13
Investimentos	17,802,318.09	161,926.28	5,560,400.56	5,398,474.28
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integ. (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	1,095,850.00	251,948.95	923,305.80	671,356.85
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	17,802,318.09	161,926.28	5,560,400.56	5,398,474.28
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	199,172.51	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	97,894,150.00	10,799,062.91	53,970,286.22	43,171,223.31
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	807,554.13	-473,908.94	3,069,734.20	3,543,643.14
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL **VALOR CORRENTE**

META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA **0.00**

Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
 Prefeito Municipal
 416.797.925-04

Carlos Pinto Vaz
 Sec. Finanças
 206.769.726-91

Daniela Oliveira Coutinho
 Contadora
 CRC- BA 18.801/O-0

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2012

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

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior				Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	5,188,104.92	-5,188,104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	5,188,104.92	-5,188,104.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
 Prefeito Municipal
 416.797.925-04

Carlos Pinto Vaz
 Sec. Finanças
 206.769.726-91

Daniela Oliveira Coutinho
 Contadora
 CRC- BA 18.801/O-0

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Setembro e Outubro de 2012

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	6,477,472.43	6,477,472.43	672,364.16	3,482,766.66	53.77
1.1 - Receita Resultante do IPTU	521,247.69	521,247.69	104,930.84	929,367.92	178.30
1.1.1 - IPTU	371,471.46	371,471.46	45,852.46	601,868.99	162.02
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	0.00	0.00	5,152.30	21,011.02	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	148,588.06	148,588.06	53,926.08	299,916.63	201.84
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,188.17	1,188.17	0.00	6,571.28	553.06
1.2 - Receita Resultante do ITBI	508,688.72	508,688.72	17,614.60	84,753.77	16.66
1.2.1 - ITBI	371,471.46	371,471.46	16,007.02	83,146.19	22.38
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	136,728.63	136,728.63	1,607.58	1,607.58	1.18
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	488.63	488.63	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	4,853,181.16	4,853,181.16	393,466.13	1,971,752.84	40.63
1.3.1 - ISS	4,584,236.85	4,584,236.85	359,451.62	1,805,286.18	39.38
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	742.77	742.77	3,899.06	9,028.35	1,215.50
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	267,458.77	267,458.77	30,115.45	140,315.32	52.46
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	742.77	742.77	0.00	17,122.99	2,305.29
1.4 - Receita Resultante do IRRF	594,354.86	594,354.86	156,352.59	496,892.13	83.60
1.4.1 - IRRF	594,354.86	594,354.86	156,352.59	496,892.13	83.60
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e 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 da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS	36,536,471.16	36,536,471.16	4,022,957.11	23,590,864.83	64.57
2.1 - Cota-Parte FPM	29,717,735.14	29,717,735.14	2,846,384.04	17,903,712.24	60.25
2.2 - Cota-Parte ICMS	5,943,547.29	5,943,547.29	1,046,591.00	4,903,409.46	82.50
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	74,294.03	74,294.03	5,337.42	26,687.10	35.92
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	144,131.44	144,131.44	13,446.17	62,976.60	43.69
2.5 - Cota-Parte ITR	4,457.93	4,457.93	5,064.78	6,437.02	144.39
2.6 - Cota-Parte IPVA	652,305.33	652,305.33	106,133.70	687,642.41	105.42
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	43,013,943.59	43,013,943.59	4,695,321.27	27,073,631.49	62.94
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	32,689.74	32,689.74	9,471.36	21,165.19	64.75
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2,395,790.00	2,395,790.00	477,259.86	2,759,413.12	115.18
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	278,289.00	278,289.00	0.00	149,337.81	53.66
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUNDEB					
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	7,307,294.25	7,307,294.25	801,901.88	4,705,576.38	64.40
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1,188,709.46	1,188,709.46	209,318.16	981,894.96	82.60
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	14,858.81	14,858.81	1,067.48	5,337.40	35.92
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	28,826.29	28,826.29	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19,837,829.11	19,837,829.11	3,952,024.67	21,415,898.58	107.95
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16,831,842.85	16,831,842.85	2,733,673.19	15,936,393.06	94.68
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	2,970,325.44	2,970,325.44	1,216,534.46	5,418,819.94	182.43
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	35,660.82	35,660.82	1,817.02	60,685.58	170.17
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	9,524,548.60	9,524,548.60	1,931,771.31	11,230,816.68	117.91

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

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

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

www.pmsantoamaro.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
21C84317B4A0323D3116C5C666E6350F

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS			%
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13,913,259.00	13,841,742.62	3,604,949.59	13,273,801.27		95.90
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	13,913,259.00	13,841,742.62	3,604,949.59	13,273,801.27		95.90
14 - OUTRAS DESPESAS	5,888,909.29	8,168,290.69	852,557.02	6,647,631.45		81.38
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	5,888,909.29	8,168,290.69	852,557.02	6,647,631.45		81.38
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	19,802,168.29	22,010,033.31	4,457,506.61	19,921,432.72		90.51
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 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 INF. E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / 11 * 100)%						61.98
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE						VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS						0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO						0.00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE						VALOR
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR						6,835,230.42
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%	
			No Bimestre	Até o Bim. (e)		(f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1,834,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1,557,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	276,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	22,441,247.29	26,292,759.27	4,836,336.49	21,488,079.58	81.73	
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18,244,174.29	22,010,033.31	4,457,506.61	19,921,432.72	90.51	
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	4,197,073.00	4,282,725.96	378,829.88	1,566,646.86	36.58	
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	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 DE MDE	24,276,005.29	26,292,759.27	4,836,336.49	21,488,079.58	81.73	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						11,230,816.68
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						5,418,819.94
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						60,685.58
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO						0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS						0.00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						16,710,322.20
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						21,488,079.58
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %						22.82

Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
 Prefeito Municipal
 416.797.925-04

Carlos Pinto Vaz
 Sec. Finanças
 206.769.726-91

Daniela Oliveira Coutinho
 Contadora
 CRC- BA 18.801/O-0

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde
MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO XVI (LDB, art 72) PERÍODO: Setembro e Outubro de 2012

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	43,012,266.79	43,012,266.79	27,188,255.43	63.21
Impostos	5,921,534.63	5,921,534.63	2,987,193.49	50.45
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	1,485.54	1,485.54	42,990.28	2,893.92
Dívida Ativa de Impostos	552,775.46	552,775.46	567,206.83	102.61
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	36,536,471.16	36,536,471.16	23,590,864.83	64.57
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	8,997,900.00	8,997,900.00	884,542.14	100.00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	7,307,294.25	7,307,294.25	4,705,576.38	64.40
TOTAL	44,702,872.54	44,702,872.54	23,367,221.19	52.27

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	16,300,940.00	17,466,740.00	7,365,669.69	42.17
Pessoal e Engargos Sociais	9,215,818.00	10,474,218.00	5,360,405.03	51.18
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	7,085,122.00	6,992,522.00	2,005,264.66	28.68
DESPESAS DE CAPITAL	4,406,560.00	3,240,760.00	584,950.56	18.05
Investimentos	4,406,560.00	3,240,760.00	584,950.56	18.05
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	20,707,500.00	20,707,500.00	7,950,620.25	60.22

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	20,707,500.00	20,707,500.00	7,950,620.25	60.22
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	10,711,200.00	10,235,400.00	4,290,168.17	64.11
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9,897,200.00	9,365,900.00	4,114,690.64	43.93
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	814,000.00	869,500.00	175,477.53	20.18
(-) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)	9,996,300.00	10,472,100.00	3,660,452.08	34.95

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES VALOR

RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VII) 0.00

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% (VI - VII) / I) **13.46**

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	17,414,500.00	18,323,400.00	7,775,142.72	42.43
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	496,500.00	502,000.00	175,477.53	34.96
Suporte Profilático e Terapêutico	533,900.00	108,900.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	1,520,000.00	1,054,700.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	742,600.00	718,500.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	261,700.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	-261,700.00	0.00	0.00	-17.17
TOTAL	20,707,500.00	20,707,500.00	7,950,620.25	38.39

Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
 Prefeito Municipal
 416.797.925-04

Carlos Pinto Vaz
 Sec. Finanças
 206.769.726-91

Daniela Oliveira Coutinho
 Contadora
 CRC- BA 18.801/O-0

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Tabela 17 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
5º BIMESTRE DE 2012

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (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) =				
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)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:

FONTE:

Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
Prefeito Municipal
416.797.925-04

Carlos Pinto Vaz
Sec. Finanças
206.769.726-91

Daniela Oliveira Coutinho
Contadora
CRC- BA 18.801/O-0

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Setembro e Outubro de 2012

LRF - Art 48 - Anexo XVIII		R\$ 1,00		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-	99,000,000.00	
Previsão Atualizada da Receita		-	99,000,000.00	
Receitas Realizadas		10,415,958.33	57,040,020.42	
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	
Deficit Orçamentário		0.00	-	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	99,000,000.00	
Dotação Atualizada		-	99,000,000.00	
Despesas Empenhadas		10,472,140.19	72,384,185.04	
Despesas Liquidadas		11,051,011.86	54,896,057.92	
Superavit Orçamentário		0.00	2,143,962.50	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		10,472,140.19	72,384,185.04	
Despesas Liquidadas		11,051,011.86	54,896,057.92	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0.00	0.00	
Regime Próprio de Previdência Social 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	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0.00	-9,698,964.80	0.00	
Resultado Primário	0.00	3,069,734.20	0.00	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	1,856,073.80	-1,856,073.80
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	1,081,752.95	-1,081,752.95
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	2,937,826.75	-2,937,826.75
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre	
Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE	10,257,262.90	25%	37.52	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Fundamental e Médio	0.00	60%	0.00	
Mín Anual de 60% do FUNDEB Mag. Infantil e Fundamental	13,273,801.27	60%	61.98	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%	0.00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar		
Receitas de Operação de Crédito	0.00	0.00		
Despesas de Capital Líquida	6,483,706.36	12,414,461.73		

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido de Execução Orçamentária
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Setembro e Outubro de 2012

LRF - Art 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

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 (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 (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bim.	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	% Mín. a Aplic. no Exerc.	Limite Constitucional Anual	% Aplic. até o bim.
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	3,660,452.08	15%		13.39

 Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
 Prefeito Municipal
 416.797.925-04

 Carlos Pinto Vaz
 Sec. Finanças
 206.769.726-91

 Daniela Oliveira Coutinho
 Contadora
 CRC- BA 18.801/O-0