



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Santo Amaro**

segunda-feira, 30 de janeiro de 2012

Ano II - Edição nº 00203

## **Prefeitura Municipal de Santo Amaro publica**



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

[www.pmsantoamaro.ipmbrasil.org.br](http://www.pmsantoamaro.ipmbrasil.org.br)

8B8687E07A5809717B6B0F38EA0CB225

## Prefeitura Municipal de Santo Amaro

# SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º Bimestre 2011.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2011.

# 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: Novembro e Dezembro de 2011

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)	67,975,218.00	67,975,218.00	8,639,582.19	12.71	59,149,386.65	87.02	8,825,831.35
RECEITAS CORRENTES	55,274,825.00	55,274,825.00	8,639,582.19	15.63	58,817,736.65	106.41	0.00
RECEITA TRIBUTÁRIA	3,772,704.00	3,772,704.00	514,698.13	13.64	3,273,114.16	86.76	499,589.84
Impostos	3,076,973.00	3,076,973.00	481,137.73	15.64	2,870,541.41	93.29	206,431.59
Taxas	570,005.00	570,005.00	14,633.64	2.57	175,349.95	30.76	394,655.05
Contribuição de Melhoria	125,726.00	125,726.00	18,926.76	15.05	227,222.80	180.73	0.00
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	98,680.00	98,680.00	60,704.67	61.52	675,872.25	684.91	0.00
Receitas Imobiliárias	18,149.00	18,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,149.00
Receitas de Valores Mobiliários	80,531.00	80,531.00	60,704.67	75.38	675,872.25	839.27	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	150,852.00	150,852.00	860.00	0.57	12,288.54	8.15	138,563.46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50,815,303.00	50,815,303.00	7,735,128.55	15.22	53,999,727.49	106.27	0.00
Transferências Intergovernamentais	50,313,186.00	50,313,186.00	7,735,128.55	15.37	53,552,146.97	106.44	0.00
Transferências de Convênios	502,117.00	502,117.00	0.00	0.00	447,580.52	89.14	54,536.48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	437,286.00	437,286.00	328,190.84	75.05	856,734.21	195.92	0.00
Multas e Juros de Mora	4,115.00	4,115.00	21,506.00	522.62	137,534.36	3,342.2	0.00
Indenizações e Restituições	6,239.00	6,239.00	235,574.83	3,775.8	301,751.06	4,836.5	0.00
Receita da Dívida Ativa	423,100.00	423,100.00	71,110.01	16.81	417,448.79	98.66	5,651.21
Receitas Correntes Diversas	3,832.00	3,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832.00
RECEITAS DE CAPITAL	12,700,393.00	12,700,393.00	0.00	0.00	331,650.00	2.61	12,368,743.00
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	8,821,020.00	8,821,020.00	0.00	0.00	331,650.00	3.76	8,489,370.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3,879,373.00	3,879,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879,373.00

# 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: Novembro e Dezembro de 2011

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)	67,975,218.00	67,975,218.00	8,639,582.19	12.71	59,149,386.65	87.02	8,825,831.35
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)	67,975,218.00	67,975,218.00	8,639,582.19	12.71	59,149,386.65	87.02	8,825,831.35
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	67,975,218.00	67,975,218.00	8,639,582.19	12.71	59,149,386.65	87.02	8,825,831.35
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	51,894,539.50	8,599,148.49	60,493,687.99	5,537,320.53	57,894,707.48	4,733,166.99	48,281,758.59	79.81	12,211,929.40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,853,105.00	3,567,291.62	32,420,396.62	3,076,315.08	30,760,534.68	3,245,060.28	30,000,248.72	92.54	2,420,147.90
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	23,818.00	-21,134.00	2,684.00	0.00	840.91	0.00	840.91	31.33	1,843.09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23,017,616.50	5,052,990.87	28,070,607.37	2,461,005.45	27,133,331.89	1,488,106.71	18,280,668.96	65.12	9,789,938.41
DESPESAS DE CAPITAL	15,443,188.50	-8,081,048.49	7,362,140.01	300,969.23	6,679,152.93	297,914.51	3,141,030.67	42.66	4,221,109.34
INVESTIMENTOS	14,988,558.50	-8,772,510.51	6,216,047.99	219,039.20	5,533,075.79	239,412.25	2,061,716.50	33.17	4,154,331.49
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	454,630.00	691,462.02	1,146,092.02	81,930.03	1,146,077.14	58,502.26	1,079,314.17	94.17	66,777.85
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	637,490.00	0.00	637,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,490.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67,975,218.00	518,100.00	68,493,318.00	5,838,289.76	64,573,860.41	5,031,081.50	51,422,789.26	75.08	17,070,528.74
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)	-	-	-	-	-	-	7,726,597.39	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	67,975,218.00	518,100.00	68,493,318.00	5,838,289.76	64,573,860.41	5,031,081.50	59,149,386.65	86.36	17,070,528.74

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: Novembro e Dezembro de 2011

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)	
<b>Legislativa</b>	<b>2,380,000.00</b>	<b>2,380,000.00</b>	<b>7,826.12</b>	<b>1,941,008.10</b>	<b>154,012.33</b>	<b>1,771,200.77</b>	<b>3.44</b>	<b>74.42</b>	<b>608,799.23</b>
Ação Legislativa	2,380,000.00	2,380,000.00	7,826.12	1,941,008.10	154,012.33	1,771,200.77	3.44	74.42	608,799.23
<b>Administração</b>	<b>10,574,636.00</b>	<b>13,979,286.38</b>	<b>1,246,746.40</b>	<b>13,348,038.54</b>	<b>926,889.60</b>	<b>10,639,140.97</b>	<b>20.69</b>	<b>76.11</b>	<b>3,340,145.41</b>
Planejamento e Orçamento	457,651.00	376,389.08	36,189.16	309,514.64	29,387.36	269,138.83	0.52	71.51	107,250.25
Administração Geral	5,756,327.00	6,800,126.60	777,880.37	6,587,816.77	580,759.67	5,305,902.05	10.32	78.03	1,494,224.55
Administração Financeira	1,700,883.00	2,278,856.02	169,117.38	2,165,698.05	136,586.94	1,895,537.36	3.69	83.18	383,318.66
Serviços Urbanos	2,659,775.00	4,523,914.68	263,559.49	4,285,009.08	180,155.63	3,168,562.73	6.16	70.04	1,355,351.95
<b>Segurança Pública</b>	<b>90,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Cannot</b>	<b>0.00</b>
Defesa Civil	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Assistência Social</b>	<b>3,289,687.60</b>	<b>3,489,687.60</b>	<b>222,021.00</b>	<b>3,194,858.53</b>	<b>223,320.25</b>	<b>1,737,614.52</b>	<b>3.38</b>	<b>49.79</b>	<b>1,752,073.08</b>
Assistência à Criança e ao	214,000.00	190,849.99	0.00	170,497.88	30,184.00	155,497.88	0.30	81.48	35,352.11
Assistência Comunitária	3,075,687.60	3,298,837.61	222,021.00	3,024,360.65	193,136.25	1,582,116.64	3.08	47.96	1,716,720.97
<b>Saúde</b>	<b>12,167,300.00</b>	<b>12,167,300.00</b>	<b>821,716.28</b>	<b>10,945,712.90</b>	<b>778,082.36</b>	<b>8,081,051.67</b>	<b>15.71</b>	<b>66.42</b>	<b>4,086,248.33</b>
Atenção Básica	10,384,800.00	11,770,900.00	821,716.28	10,605,712.90	778,082.36	7,758,974.17	15.09	65.92	4,011,925.83
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	450,000.00	48,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,500.00
Suporte Profilático e Terapêutico	483,000.00	347,900.00	0.00	340,000.00	0.00	322,077.50	0.63	92.58	25,822.50
Vigilância Sanitária	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Vigilância Epidemiológica	688,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Trabalho</b>	<b>244,331.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Cannot</b>	<b>0.00</b>
Serviços Urbanos	244,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Educação</b>	<b>21,337,341.00</b>	<b>26,132,405.90</b>	<b>2,571,859.22</b>	<b>25,986,375.67</b>	<b>2,409,558.23</b>	<b>22,619,545.12</b>	<b>43.99</b>	<b>86.56</b>	<b>3,512,860.78</b>
Alimentação e Nutrição	121,370.00	24,800.00	0.00	24,761.00	0.00	24,761.00	0.05	99.84	39.00
Ensino Fundamental	18,364,116.00	24,786,383.42	2,352,869.12	24,640,392.19	2,329,918.06	21,721,173.25	42.24	87.63	3,065,210.17
Educação Infantil	2,800,816.00	1,321,222.48	218,990.10	1,321,222.48	79,640.17	873,610.87	1.70	66.12	447,611.61
Educação de Jovens e Adultos	51,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Cultura</b>	<b>2,148,445.90</b>	<b>2,434,273.44</b>	<b>149,102.34</b>	<b>2,427,963.48</b>	<b>14,803.18</b>	<b>2,099,791.23</b>	<b>4.08</b>	<b>86.26</b>	<b>334,482.21</b>
Difusão Cultural	2,148,445.90	2,434,273.44	149,102.34	2,427,963.48	14,803.18	2,099,791.23	4.08	86.26	334,482.21

# 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: Novembro e Dezembro de 2011

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)	
Direitos da Cidadania	148,418.00	100,088.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,088.00
Custódia e Reintegração Social	148,418.00	100,088.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,088.00
<b>Urbanismo</b>	<b>6,650,528.00</b>	<b>2,314,686.04</b>	<b>46,296.00</b>	<b>1,851,447.94</b>	<b>46,097.44</b>	<b>1,092,122.15</b>	<b>2.12</b>	<b>47.18</b>	<b>1,222,563.89</b>
Infra-estrutura Urbana	6,277,768.00	2,121,993.04	0.00	1,672,945.15	0.00	969,917.54	1.89	45.71	1,152,075.50
Preservação e Conservação	372,760.00	192,693.00	46,296.00	178,502.79	46,097.44	122,204.61	0.24	63.42	70,488.39
<b>Habitação</b>	<b>263,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Cannot</b>	<b>0.00</b>
Habitação Urbana	263,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Saneamento</b>	<b>2,576,137.00</b>	<b>3,311,548.20</b>	<b>672,257.13</b>	<b>3,306,471.30</b>	<b>320,110.00</b>	<b>2,860,124.17</b>	<b>5.56</b>	<b>86.37</b>	<b>451,424.03</b>
Saneamento Básico Urbano	2,576,137.00	3,311,548.20	672,257.13	3,306,471.30	320,110.00	2,860,124.17	5.56	86.37	451,424.03
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>62,385.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Cannot</b>	<b>0.00</b>
Controle Ambiental	62,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Agricultura</b>	<b>2,758,540.00</b>	<b>549,886.16</b>	<b>24,360.18</b>	<b>511,195.67</b>	<b>23,765.98</b>	<b>309,685.53</b>	<b>0.60</b>	<b>56.32</b>	<b>240,200.63</b>
Administração Geral	786,349.00	549,886.16	24,360.18	511,195.67	23,765.98	309,685.53	0.60	56.32	240,200.63
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	893,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Extensão Rural	546,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Indústria</b>	<b>1,579,849.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>Cannot</b>	<b>0.00</b>
Promoção Industrial	1,579,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Energia</b>	<b>516,907.50</b>	<b>529,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>494,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>78,071.00</b>	<b>0.15</b>	<b>14.76</b>	<b>451,000.00</b>
Serviços Urbanos	76,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Energia Elétrica	440,760.00	529,071.00	0.00	494,071.00	0.00	78,071.00	0.15	14.76	451,000.00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>549,322.00</b>	<b>467,595.28</b>	<b>76,105.09</b>	<b>466,717.28</b>	<b>134,442.13</b>	<b>134,442.13</b>	<b>0.26</b>	<b>28.75</b>	<b>333,153.15</b>
Desporto Comunitário	549,322.00	467,595.28	76,105.09	466,717.28	134,442.13	134,442.13	0.26	28.75	333,153.15
<b>Reserva de Contingência</b>	<b>637,490.00</b>	<b>637,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>637,490.00</b>
Reserva de Contingência	637,490.00	637,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,490.00

# 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: Novembro e Dezembro de 2011

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/total b)	% (b/a)	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>67,975,218.00</b>	<b>68,493,318.00</b>	<b>5,838,289.76</b>	<b>64,573,860.41</b>	<b>5,031,081.50</b>	<b>51,422,789.26</b>	<b>100.00</b>	<b>75.08</b>	<b>17,070,528.74</b>

\_\_\_\_\_  
 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: Dezembro/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTALS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Jan/11	Fev/11	Mar/11	Abr/11	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5,877,178.45</b>	<b>5,821,908.13</b>	<b>4,844,396.94</b>	<b>5,587,347.18</b>	<b>5,761,294.80</b>	<b>6,066,306.23</b>	<b>5,406,539.71</b>	<b>5,705,909.95</b>	<b>4,446,713.62</b>	<b>5,265,893.79</b>	<b>5,805,642.69</b>	<b>3,738,285.45</b>	<b>64,327,416.94</b>
Receitas Tributárias	494,011.80	295,335.73	312,029.94	246,413.80	171,631.63	301,299.16	328,834.67	242,945.16	219,980.86	145,933.28	206,861.59	307,836.54	3,273,114.16
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	55,957.15	63,806.31	53,925.32	59,542.20	61,242.40	67,930.75	57,618.98	69,507.55	64,133.17	61,503.75	60,704.67	0.00	675,872.25
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	0.00	0.00	0.00	0.00	460.00	1,078.54	5,510.00	2,810.00	1,220.00	350.00	580.00	280.00	12,288.54
Transferências Correntes	5,291,004.16	5,433,152.69	4,419,219.80	5,248,193.45	5,492,677.46	5,562,530.00	4,958,576.88	5,336,616.03	4,110,581.03	5,017,381.78	5,252,992.34	3,386,482.16	59,509,407.78
Outras Receitas Correntes	36,205.34	29,613.40	59,221.88	33,197.73	35,283.31	133,467.78	55,999.18	54,031.21	50,798.56	40,724.98	284,504.09	43,686.75	856,734.21
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>487,851.56</b>	<b>514,106.84</b>	<b>392,068.37</b>	<b>453,391.18</b>	<b>560,224.79</b>	<b>487,678.84</b>	<b>436,339.92</b>	<b>455,266.06</b>	<b>367,341.59</b>	<b>451,065.19</b>	<b>483,459.68</b>	<b>420,886.27</b>	<b>5,509,680.29</b>
Dedução p/ FUNDEB	487,851.56	514,106.84	392,068.37	453,391.18	560,224.79	487,678.84	436,339.92	455,266.06	367,341.59	451,065.19	483,459.68	420,886.27	5,509,680.29
<b>RCL (III) = (I - II)</b>	<b>5,389,326.89</b>	<b>5,307,801.29</b>	<b>4,452,328.57</b>	<b>5,133,956.00</b>	<b>5,201,070.01</b>	<b>5,578,627.39</b>	<b>4,970,199.79</b>	<b>5,250,643.89</b>	<b>4,079,372.03</b>	<b>4,814,828.60</b>	<b>5,322,183.01</b>	<b>3,317,399.18</b>	<b>58,817,736.65</b>

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: Novembro e Dezembro de 2011

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)					
<b>RECEITAS CORRENTES</b>					
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					
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)-(II)					
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (III)=(I+II)</b>					
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)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(VI)=(IV + V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>					

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 AMARO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE 2011

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

R\$ 1.00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Bimestre Anterior (b)	Bimestre Atual (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	22.689.474,86	21.617.809,24	21.426.779,99
DEDUÇÕES (II)	471.649,38	5.446.317,72	2.971.178,87
Disponibilidade de Caixa bruta	2.299.330,15	6.006.361,39	3.743.579,98
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	1.827.680,77	560.043,67	772.401,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	22.217.825,48	16.171.491,52	18.455.601,12
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	22.217.825,48	16.171.491,52	18.455.601,12

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	2.284.109,60	(3.762.224,36)

<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	355.204,00

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

FONTE:

Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo  
Prefeito  
416.797.925/04

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

Carlos Pinto Vaz  
Sec. Finanças  
206.769.726-91

# 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 Dezembro de 2011 / Bimestre Novembro-Dezembro

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
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)</b>	<b>55,043,442.00</b>	<b>8,578,017.52</b>	<b>58,129,575.86</b>	<b>49,551,558.34</b>
Receita Tributária	3,772,704.00	514,698.13	3,273,114.16	2,758,416.03
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	18,149.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	98,680.00	60,704.67	675,872.25	615,167.58
(-)Aplicações Financeiras	80,531.00	60,704.67	675,872.25	615,167.58
Transferências Correntes	50,815,303.00	7,735,128.55	53,999,727.49	46,264,598.94
Demais Receitas Correntes	437,286.00	328,190.84	856,734.21	528,543.37
Dívida Ativa	423,100.00	71,110.01	417,448.79	346,338.78
Diversas Receitas Correntes	14,186.00	257,080.83	439,285.42	182,204.59
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>12,700,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,650.00</b>	<b>331,650.00</b>
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	8,821,020.00	0.00	331,650.00	331,650.00
Convênios	8,821,020.00	0.00	331,650.00	331,650.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	3,879,373.00	0.00	0.00	0.00
<b>RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>12,700,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>331,650.00</b>	<b>331,650.00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>67,743,835.00</b>	<b>8,578,017.52</b>	<b>58,461,225.86</b>	<b>49,551,558.34</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	<b>60,493,687.99</b>	<b>4,733,166.99</b>	<b>48,281,758.59</b>	<b>43,548,591.60</b>
Pessoal e Encargos Sociais	32,420,396.62	3,245,060.28	30,000,248.72	26,755,188.44
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2,684.00	0.00	840.91	840.91
Outras Despesas Correntes	28,070,607.37	1,488,106.71	18,280,668.96	16,792,562.25
<b>DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>	<b>60,491,003.99</b>	<b>4,733,166.99</b>	<b>48,280,917.68</b>	<b>43,548,591.60</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>7,362,140.01</b>	<b>297,914.51</b>	<b>3,141,030.67</b>	<b>2,843,116.16</b>
Investimentos	6,216,047.99	239,412.25	2,061,716.50	1,822,304.25
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)	1,146,092.02	58,502.26	1,079,314.17	1,020,811.91
<b>DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>6,216,047.99</b>	<b>239,412.25</b>	<b>2,061,716.50</b>	<b>1,822,304.25</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>637,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)</b>	<b>67,344,541.98</b>	<b>4,972,579.24</b>	<b>50,342,634.18</b>	<b>45,370,054.94</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>	<b>399,293.02</b>	<b>3,605,438.28</b>	<b>8,118,591.68</b>	<b>4,513,153.40</b>
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**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: Novembro e Dezembro de 2011

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				
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	5,384,643.32	-5,384,643.32	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
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,384,643.32</b>	<b>-5,384,643.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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: Novembro e Dezembro de 2011

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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>3,501,353.00</b>	<b>3,501,353.00</b>	<b>563,839.46</b>	<b>3,411,005.39</b>	<b>97.42</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do IPTU</b>	<b>397,899.00</b>	<b>397,899.00</b>	<b>77,678.89</b>	<b>760,793.04</b>	<b>191.20</b>
1.1.1 - IPTU	283,566.00	283,566.00	25,533.25	446,950.90	157.62
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	113,426.00	113,426.00	47,099.17	280,303.87	247.12
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	907.00	907.00	5,046.47	33,538.27	3,697.71
<b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>	<b>388,312.00</b>	<b>388,312.00</b>	<b>25,799.78</b>	<b>60,873.53</b>	<b>15.68</b>
1.2.1 - ITBI	283,566.00	283,566.00	25,799.78	60,873.53	21.47
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	104,373.00	104,373.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00
<b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>	<b>2,261,436.00</b>	<b>2,261,436.00</b>	<b>316,208.67</b>	<b>2,173,962.63</b>	<b>96.13</b>
1.3.1 - ISS	2,056,135.00	2,056,135.00	285,652.58	1,947,340.79	94.71
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	567.00	567.00	24.58	987.37	174.14
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	204,167.00	204,167.00	24,010.84	137,144.92	67.17
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	567.00	567.00	6,520.67	88,489.55	15,606.62
<b>1.4 - Receita Resultante do IRRF</b>	<b>453,706.00</b>	<b>453,706.00</b>	<b>144,152.12</b>	<b>415,376.19</b>	<b>91.55</b>
1.4.1 - IRRF	453,706.00	453,706.00	144,152.12	415,376.19	91.55
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
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>27,890,436.00</b>	<b>27,890,436.00</b>	<b>5,499,501.29</b>	<b>28,612,200.57</b>	<b>102.59</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	22,685,294.00	22,685,294.00	4,333,587.72	21,835,432.77	96.25
2.2 - Cota-Parte ICMS	4,537,059.00	4,537,059.00	1,112,377.80	6,011,747.58	132.50
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	56,713.00	56,713.00	3,075.97	33,835.67	59.66
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	110,024.00	110,024.00	20,368.70	106,389.38	96.70
2.5 - Cota-Parte ITR	3,403.00	3,403.00	693.52	12,781.01	375.58
2.6 - Cota-Parte IPVA	497,943.00	497,943.00	29,397.58	612,014.16	122.91
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>31,391,789.00</b>	<b>31,391,789.00</b>	<b>6,063,340.75</b>	<b>32,023,205.96</b>	<b>102.01</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	<b>24,954.00</b>	<b>24,954.00</b>	<b>4,271.96</b>	<b>66,070.34</b>	<b>264.77</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2,419,713.00</b>	<b>2,419,713.00</b>	<b>193,729.25</b>	<b>1,868,343.81</b>	<b>77.21</b>
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>106,502.00</b>	<b>106,502.00</b>	<b>0.00</b>	<b>585,239.00</b>	<b>549.51</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FUNDEB</b>					
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>5,578,087.00</b>	<b>5,578,087.00</b>	<b>904,345.95</b>	<b>5,509,680.29</b>	<b>98.77</b>
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)	907,412.00	907,412.00	221,475.53	1,204,008.02	132.69
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	11,342.00	11,342.00	615.19	6,767.09	59.66
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	22,005.00	22,005.00	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
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>15,143,381.00</b>	<b>15,143,381.00</b>	<b>1,755,444.79</b>	<b>19,115,682.21</b>	<b>126.23</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12,848,735.00	12,848,735.00	1,337,115.37	13,683,549.38	106.50
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	2,267,424.00	2,267,424.00	416,466.87	5,415,363.96	238.83
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	27,222.00	27,222.00	1,862.55	16,768.87	61.60
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>7,270,648.00</b>	<b>7,270,648.00</b>	<b>432,769.42</b>	<b>8,173,869.09</b>	<b>112.42</b>
[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					

# 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	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>10,805,695.00</b>	<b>12,601,460.09</b>	<b>1,377,427.25</b>	<b>12,601,194.28</b>		<b>100.00</b>
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	10,805,695.00	12,601,460.09	1,377,427.25	12,601,194.28		100.00
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4,310,464.00</b>	<b>6,461,565.14</b>	<b>380,880.07</b>	<b>5,418,255.59</b>		<b>83.85</b>
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	4,310,464.00	6,461,565.14	380,880.07	5,418,255.59		83.85
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>15,116,159.00</b>	<b>19,063,025.23</b>	<b>1,758,307.32</b>	<b>18,019,449.87</b>		<b>94.53</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>						<b>VALOR</b>
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%						<b>65.92</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>
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
<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>						<b>VALOR</b>
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR						<b>8,040,087.72</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>%</b>
				<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bim. (e)</b>	<b>(f)=(e/d)x100</b>
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1,834,758.00</b>	<b>19,990.00</b>	<b>19,990.00</b>	<b>19,990.00</b>		<b>100.00</b>
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	19,990.00	19,990.00	19,990.00		100.00
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>16,845,917.00</b>	<b>23,199,300.18</b>	<b>2,156,529.18</b>	<b>20,355,901.14</b>		<b>87.74</b>
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13,558,165.00	19,063,025.23	1,758,307.32	18,019,449.87		94.53
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	3,287,752.00	4,136,274.95	398,221.86	2,336,451.27		56.49
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>28 - OUTRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE</b>	<b>18,680,675.00</b>	<b>23,219,290.18</b>	<b>2,176,519.18</b>	<b>20,375,891.14</b>		<b>87.75</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						8,173,869.09
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0.00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						0.00
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
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>8,173,869.09</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>						<b>12,202,022.05</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %</b>						<b>37.94</b>

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

MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

LRF, Art. 53, § 1º, inciso I - Anexo XI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONST. DAS REC. DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESP. DE CAPITAL

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZ. (a - b)
		No Bimestre	Até o Bim. (b)	
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A REALIZ. (c - d)
		No Bimestre	Até o Bim. (d)	
DESPESAS DE CAPITAL	7,362,140.01	297,914.51	3,141,030.67	4,221,109.34
(-) Incentivos Fiscais e Contribuinte	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) Incentivos Fiscais a Contrib. por Instituições Financ.	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)</b>	7,362,140.01	297,914.51	3,141,030.67	4,221,109.34
<b>DIFERENÇA (I - II)</b>	-7,362,140.01	-297,914.51	-3,141,030.67	-4,221,109.34

\_\_\_\_\_  
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

MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

LRF, Art. 53, § 1º, inciso II - Anexo XIII

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMOSN. DA PROJ. DO REG. P. DE PREVID. SOC. DOS SERV. PÚBLICOS

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS		DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS		RESULTADO PREVIDENCIÁRIO	
	Valor (a)	% do PIB	Valor (b)	% do PIB	Valor (a - b)	% do PIB

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO.

\_\_\_\_\_  
 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

MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

LRF, Art. 53, § 1º, inciso III - Anexo XIV

RELATÓRIO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMON. DA REC. DE ALIEN. DE ATIVOS E APLIC. DOS RECURSOS

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>12,700,393.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,700,393.00</b>
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens Móveis	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
<b>APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS</b>	<b>7,362,140.01</b>	<b>3,141,030.67</b>	<b>4,221,109.34</b>
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	6,216,047.99	2,061,716.50	4,154,331.49
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	1,146,092.02	1,079,314.17	66,777.85
Despesas Corr. dos Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>7,362,140.01</b>	<b>3,141,030.67</b>	<b>4,221,109.34</b>
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e - f)
	0.00	-3,141,030.67	-3,141,030.67

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 25 - Demonstrativo das Despesas com Saúde - Estados, Distrito Federal e Municípios

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO**  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
**PERÍODO: NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2011**

RREO - ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

RS 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I)	20.197.675,00	20.197.675,00	19.268.313,71	95,40%
Impostos	4.032.560,00	4.032.560,00	2.805.219,77	69,56%
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	56.865,00	56.865,00	139.680,81	245,64%
Dívida Ativa dos Impostos	800.685,00	800.685,00	769.663,26	96,13%
Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa dos Impostos	-	-	-	-
Receitas de Transferências Constitucionais e Legais	15.307.565,00	15.307.565,00	15.553.749,87	101,61%
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS (II)	6.854.092,00	6.854.092,00	796.108,27	11,62%
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	-	-	-	-
(-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	3.061.513,00	3.061.513,00	3.004.577,69	98,14%
<b>TOTAL</b>	<b>23.990.254,00</b>	<b>23.990.254,00</b>	<b>17.059.844,29</b>	<b>71,11%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>9.123.232,00</b>	<b>10.362.615,20</b>	<b>7.399.571,35</b>	<b>161,14%</b>
Pessoal e Encargos Sociais	4.654.085,00	6.057.505,88	4.987.474,50	107,16%
Juros e Encargos da Dívida	-	-	-	-
Outras Despesas Correntes	4.469.147,00	4.305.109,32	2.412.096,85	53,97%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>2.186.156,00</b>	<b>946.772,80</b>	<b>259.238,10</b>	<b>11,86%</b>
Investimentos	2.186.156,00	946.772,80	259.238,10	11,86%
Inversões Financeiras	-	-	-	-
Amortização da Dívida	-	-	-	-
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>11.309.388,00</b>	<b>11.309.388,00</b>	<b>7.658.809,45</b>	<b>172,99%</b>

DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (e)/despesas com saúde
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>11.309.388,00</b>	<b>11.309.388,00</b>	<b>7.658.809,45</b>	<b>100,00%</b>
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	-	-	-	-
(-) <b>DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE</b>	<b>7.827.612,00</b>	<b>7.570.516,00</b>	<b>4.728.811,95</b>	<b>61,74%</b>
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	6.889.092,00	7.450.079,20	4.728.811,95	61,74%
Recursos de Operações de Crédito	-	-	-	-
Outros Recursos	938.520,00	120.436,80	-	0,00%
(-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS <sup>1</sup>	-	-	-	-
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V)</b>	<b>3.481.776,00</b>	<b>3.738.872,00</b>	<b>2.929.997,50</b>	<b>38,26%</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS À SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSO PRÓPRIOS VINCULADOS	
	Inscritos em Exercícios Anteriores	Cancelados em <2006> (VI)
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		

PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL <= % >² [(V - VI) / I]	
	<b>15,21%</b>

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (i)	% (i/total i)
Atenção Básica	6.402.387,00	7.179.433,12	5.030.764,42	66,91%
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	4.259.001,00	3.278.081,83	1.960.081,25	26,07%
Suporte Profilático e Terapêutico	155.000,00	366.600,00	236.308,79	0,00%
Vigilância Sanitária	56.000,00	98.130,00	32.477,19	0,00%
Vigilância Epidemiológica	110.000,00	340.743,05	259.177,80	0,00%
Alimentação e Nutrição	90.000,00	27.900,00	-	0,00%
Outras Subfunções	237.000,00	18.500,00	-	0,00%
<b>TOTAL</b>	<b>11.309.388,00</b>	<b>11.309.388,00</b>	<b>7.518.809,45</b>	<b>92,98%</b>

FONTE: Contabilidade

<sup>1</sup> Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.<sup>2</sup> Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício.

Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo  
Prefeito  
416.797.925/04

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

Carlos Pinto Vaz  
Sec. Finanças  
206.769.726-91

Anexo XVI 1º B-08

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

www.pmsantoamaro.ipmbrasil.org.br

FC68306B6DDE5D1289891B8D4FF1F55D

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Tabela 26 - 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  
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

RREO - Anexo XVII (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 <2011>		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (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)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

FONTE:

Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo  
Prefeito  
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: Novembro e Dezembro de 2011

LRF - Art 48 - Anexo XVIII		R\$ 1,00		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>				
	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Previsão Inicial da Receita	-	67,975,218.00		
Previsão Atualizada da Receita	-	67,975,218.00		
Receitas Realizadas	8,639,582.19	58,461,225.86		
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00		
Deficit Orçamentário	0.00	-		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>				
	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Dotação Inicial	-	67,975,218.00		
Dotação Atualizada	-	68,493,318.00		
Despesas Empenhadas	5,838,289.76	64,573,860.41		
Despesas Liquidadas	5,031,081.50	51,422,789.26		
Superavit Orçamentário	0.00	7,038,436.60		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>				
	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas	5,838,289.76	64,573,860.41		
Despesas Liquidadas	5,031,081.50	51,422,789.26		
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>				
	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>		
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
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		
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0.00	0.00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0.00	0.00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0.00	0.00		
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado apurado Até o bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>	
Resultado Nominal	848,875.64	0.00	0.00	
Resultado Primário	396,857.56	8,118,591.68	2,045.72	
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pagamento até o bimestre</b>	<b>Saldo</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	1,030,885.11	0.00	1,229,778.62	-198,893.51
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	894,510.17	0.00	517,658.01	376,852.16
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>1,925,395.28</b>	<b>0.00</b>	<b>1,747,436.63</b>	<b>177,958.65</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>		
		<b>% Mínimo a apl. no Exerc.</b>	<b>% Aplicado até bimestre</b>	
Mín.Anual de <18%/25%>das Receitas Impostos em MDE	12,202,022.05	25%	37.94	
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	12,601,194.28	60%	65.92	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%	0.00	
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado até o bim.</b>	<b>Saldo a Realizar</b>		
Receitas de Operação de Crédito	0.00	0.00		
Despesas de Capital Líquida	3,141,030.67	4,221,109.34		

# 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: Novembro e Dezembro de 2011

LRF - Art 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	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
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	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
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o bim.</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>% Mín. a Aplic. no Exerc.</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>	<b>% Aplic. até o bim.</b>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	4,505,856.33	15%		14.01

\_\_\_\_\_  
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

## ANEXO IV DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS

(Artigos 19, § 4º e 30, § 7 da L.C. 101/00)

**MUNICÍPIO** : SANTO AMARO  
**MÊS/ANO** : DEZEMBRO/2011

Valores expressos em R\$

BENEFICIÁRIO	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP

\_\_\_\_\_

Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_

Controle Interno

Responsável pela Inscrição

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

Tabela 2 - Demonstrativo da Despesa com Pessoal

ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: DEZEMBRO DE 2011

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (últimos 12 meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>9.482.277,28</b>	<b>0</b>
Pessoal Ativo	7.516.424,69	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	34.207,19	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.931.645,40	0
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>108.984,19</b>	<b>0</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	79.807,67	0
Decorrentes de Decisão Judicial	20.613,98	0
Despesas de Exercícios Anteriores	8.562,54	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados		0
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>9.373.293,09</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>9.373.293,09</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		<b>VALOR</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		19.150.303,00
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		<b>48,95</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		10.341.163,62
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		9.824.105,44
FONTE:		

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

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício,

por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo  
 Prefeito  
 416.797.925/04

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

Carlos Pinto Vaz  
 Sec. Finanças  
 206.769.726-91

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Tabela 2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
3º QUADRIMESTRE DE 2011

RGF - ANEXO II (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	22.689.474,86	22.145.818,49	21.805.986,72	21.426.779,99
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	22.154.962,98	21.944.697,64	21.742.722,21	21.370.817,70
Interna	22.154.962,98	21.944.697,64	21.742.722,21	21.370.817,70
Externa	-	-	-	-
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	457.486,59	130.839,04	-	-
Demais Dívidas	77.025,29	70.281,81	63.264,51	55.962,29
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	471.649,38	6.562.701,15	4.991.251,62	2.971.178,87
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.299.330,15	8.141.112,32	6515662,79	3743579,98
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.827.680,77	1.578.411,17	1.524.411,17	772.401,11
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	22.217.825,48	15.583.117,34	16.814.735,10	18.455.601,12
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	37.666.424,71	41.562.073,15	43.335.033,89	44.910.135,82
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	60,24%	53,28%	50,32%	47,71%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	58,99%	37,49%	38,80%	41,09%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL -120%	45199709,65	49874487,78	52.002.040,67	53892162,98

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	-	-	-	-
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	22.154.962,98	21.944.697,64	21.742.722,21	21.370.817,70
De Tributos	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	22.154.962,98	21.944.697,64	21.742.722,21	21.370.817,70
Previdenciárias	22.154.962,98	21.944.697,64	21.742.722,21	21.370.817,70
Demais Contribuições Sociais	-	-	-	-
Do FGTS	-	-	-	-
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	-	-	-	-

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	-	-	-	-
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	-	-	-	-
DEPÓSITOS	-	-	-	-
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	-	-	-	-

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	-	-	-	-
Passivo Atuarial	-	-	-	-
Demais Dívidas	-	-	-	-
DEDUÇÕES (V) <sup>1</sup>	-	-	-	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	-	-	-	-
Investimentos	-	-	-	-
Demais Haveres Financeiros	-	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados	-	-	-	-
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	-	-	-	-
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V)	-	-	-	-

FONTE:

<sup>1</sup> Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

Nota:

Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo  
Prefeito  
416.797.925/04

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

Carlos Pinto Vaz  
Sec. Finanças  
206.769.726-91



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º - Anexo IIIRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS  
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2011

GARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	0.00	17,295,323.97	38,295,865.05	58,579,277.80
<b>% do Total da Garantias sobre a RCL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - &lt;22%&gt;</b>	0.00	3,804,971.27	8,425,090.31	12,887,441.12

CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCÍCIO ANTERIORES	SALDO DO EXERCÍCIO DO ANO		
		Até o 1º quadrim.	Até o 2º quadrim.	Até o 3º quadrim.
AVAIS	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
FIANÇAS (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO

\_\_\_\_\_  
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

MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
 PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2011

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>		<b>0.00</b>
Externas		0.00
Internas		0.00
<b>POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)</b>		<b>0.00</b>
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)</b>		<b>0.00</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>58,579,277.80</b>
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL		0.00
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL		0.00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	16% da RCL	<b>9,372,684.45</b>
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b>	7 % da RCL	<b>4,100,549.45</b>

\_\_\_\_\_  
 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 DE GESTÃO FISCAL  
 DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO : DEZEMBRO DE 2011

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c)= (a - b)
Banco Recurso Vinculado	1.344.134,34	384.646,97	959.487,37
Caixa			-
			-
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>1.344.134,34</b>	<b>384.646,97</b>	<b>959.487,37</b>
Banco Recurso Não Vinculado	289.955,56	2.183.234,56	- 1.893.279,00
			-
			-
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>289.955,56</b>	<b>2.183.234,56</b>	<b>- 1.893.279,00</b>
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>1.634.089,90</b>	<b>2.567.881,53</b>	<b>- 933.791,63</b>
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES <sup>1</sup>			

FONTE:

Nota: <sup>1</sup>A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo  
 Prefeito  
 416.797.925/04

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

Carlos Pinto Vaz  
 Sec. Finanças  
 206.769.726-91

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia

MUNICÍPIOS : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

LRF, Art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2011

ORGÃO	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
ADMINISTRAÇÃO DIRETA		631.20	4,455,686.97	9,650,713.67	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
<b>TOTAL</b>		<b>631.20</b>	<b>4,455,686.97</b>	<b>9,650,713.67</b>	<b>0.00</b>

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				
	INSCRITOS			Suficiência antes da inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos Por Insuficiência financeira
	PROCESSADOS		NÃO PROCESSADOS		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	Do Exercício		
Identificação das Destinações de Recursos					
<b>TOTAL</b>					

\_\_\_\_\_  
 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  
MUNICÍPIO: Prefeitura de SANTO AMARO  
LRF, Art.48 - Anexo VII

VERSÃO SIMPLIFICADA DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES  
Mês de Referência: Dezembro/2011

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	9.373.293,09	48,95%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	10.341.163,62
Limite Prudencial (Ê único , art. 22 da LRF)	95%	9.824.105,44

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	18.455.601,12	41,09%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	53.892.162,98	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	12.887.441,12	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Externas e Internas	9.372.684,45	16%
Limite Definido p/ senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	4.100.549,45	7%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	9.650.713,67	4.455.686,97

FONTE:

Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo  
Prefeito  
416.797.925/04

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

Carlos Pinto Vaz  
Sec. Finanças  
206.769.726-91