



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

sexta-feira, 28 de setembro de 2012

Ano II - Edição nº 00340

Prefeitura Municipal de Santo Amaro publica



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

www.pmsantoamaro.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
930DDED9BAA0B3C318FABD5FA523FAD5

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

SUMÁRIO

- Homologação. Pregão Presencial nº 055/12. (Empresa: Telemar Norte Leste S/A.).
- Ato de Publicação do Termo de Contrato nº 271/2012 - (Resumo) - Objeto: Contratação de empresa prestadora de serviços de Dedicado de Acesso a Internet para atender a necessidade do Município. (Contratada: Telemar Norte Leste S/A)
- Relatório Resumido da Execução Orçamentaria (RREO) - 4º Bimestre 2012.
- Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - 2º Quadrimestre 2012.

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Pregao Presencial



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Santo Amaro
Gabinete do Prefeito

ATO HOMOLOGATÓRIO

HOMOLOGO o presente procedimento, consubstanciado através da licitação, modalidade Pregão Presencial **Nº 055/12**, tipo menor preço global, ratificando todos os atos praticados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, na forma do inciso VI, do art. 43, da Lei 8.666, 21 de junho de 1993, que concluiu como vencedora, a empresa **TELEMAR NORTE LESTE S/A.**, inscrita no CNPJ sob nº 33.000.118/0001-79, situada na **RUA GENERAL POLIDORO, 99, BOTAFOGO, RIO DE JANEIRO, RJ, CEP: 22.280-004**, com o valor de **R\$ 56.954,80 (Cinquenta e seis mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos)**, para que a **HOMOLOGAÇÃO** nele referida produza seu efeito jurídico e legal.

Santo Amaro - Bahia, 06 de julho de 2012.

Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo
Prefeito Municipal

End.: Praça da Purificação, s/n, Centro, Santo Amaro/BA, CEP: 44.200-000
Site: www.pmsantoamaro.ba.ipmbrasil.org.br

Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba
www.pmsantoamaro.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
7F279BDF11C925E3B4947D86A8A3DB60

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Contrato



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Santo Amaro
Secretaria de Administração - (COPEL)

ATO DE PUBLICAÇÃO DO TERMO DE CONTRATO Nº 271/2012
 (RESUMO)

Aos nove dias do mês de Julho do ano de dois mil e doze, por determinação do Excelentíssimo Senhor **Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo**, Prefeito Municipal de Santo Amaro - Bahia, em cumprimento à Lei 8.666/93, torna público, o resumo da celebração do termo de contrato, referente ao Processo Administrativo nº 614/12, tendo como objeto a Contratação de empresa prestadora de serviços de Dedicado de Acesso a Internet para atender a necessidade do Município. Contratada: **TELEMAR NORTE LESTE S/A**, pessoa jurídica inscrita na CNPJ nº 33.000.118/0001-79, estabelecida à Rua General Polidoro, nº 99, Bairro Botafogo, CEP: 22.280-004 Rio de Janeiro-RJ. Valor global de R\$ 56.954,80 (Cinquenta e seis mil novecentos e cinquenta e quatro reais e oitenta centavos).

Dotação orçamentária:

SECRETARIA	UNIDADE	PROJETO/A TIVIDADE:	ELEMENTO DE DESPESA	FONTE	VALOR R\$
Sec. de Administração	02.15.00	2.007	3390.39.00	0	16.570,60
Sec. Desenvolvimento e Social.	02.06.00	2.038	3390.39.00	0	13.461,40
Sec. de Saúde	02.09.00	2.076	3390.39.00	2	13.461,40
Sec. Educação	02.13.00	2.068	3390.39.00	1	13.461,40
				TOTAL	56.954,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,
 em 09 de Julho de 2012.

Luis Eduardo Pacheco Alves
 - Secretário de Administração-

Contrato nº 271/2012 Pregão Presencial nº 055/12

1

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: Julho e Agosto 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	11,237,570.15	11.35	47,164,102.81	47.64	51,835,897.19
RECEITAS CORRENTES	78,822,002.68	78,822,002.68	11,237,570.15	14.26	47,164,102.81	59.84	31,657,899.87
RECEITA TRIBUTÁRIA	6,832,942.24	6,832,942.24	555,557.45	8.13	2,768,964.85	40.52	4,063,977.39
Impostos	5,921,534.63	5,921,534.63	549,003.26	9.27	2,409,529.80	40.69	3,512,004.83
Taxas	746,706.55	746,706.55	6,316.84	0.85	181,965.65	24.37	564,740.90
Contribuição de Melhoria	164,701.06	164,701.06	237.35	0.14	177,469.40	107.75	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	89,095.11	71.59	440,141.15	353.66	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	89,095.11	88.49	440,141.15	437.17	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	3,739.11	1.89	9,095.21	4.60	188,520.91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68,059,100.19	68,059,100.19	10,411,727.42	15.30	43,307,137.94	63.63	24,751,962.25
Transferências Intergovernamentais	67,410,629.54	67,410,629.54	10,393,857.98	15.42	42,346,466.13	62.82	25,064,163.41
Transferências de Convênios	648,470.65	648,470.65	17,869.44	2.76	960,671.81	148.14	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,607,889.19	3,607,889.19	177,451.06	4.92	638,763.66	17.70	2,969,125.53
Multas e Juros de Mora	5,390.65	5,390.65	12,312.79	228.41	58,668.97	1,088.3	0.00
Indenizações e Restituições	8,321.12	8,321.12	74.47	0.89	38,352.39	460.90	0.00
Receita da Dívida Ativa	554,261.00	554,261.00	144,983.20	26.16	483,132.28	87.17	71,128.72
Receitas Correntes Diversas	3,039,916.42	3,039,916.42	20,080.60	0.66	58,610.02	1.93	2,981,306.40
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: Julho e Agosto 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	11,237,570.15	11.35	47,164,102.81	47.64	51,835,897.19
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	11,237,570.15	11.35	47,164,102.81	47.64	51,835,897.19
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	99,000,000.00	99,000,000.00	11,237,570.15	11.35	47,164,102.81	47.64	51,835,897.19
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	3,955,601.00	77,506,396.94	7,837,460.96	52,937,898.45	8,642,124.84	37,775,214.93	48.74	39,731,182.01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,608,900.79	-77,579.00	36,531,321.79	4,113,795.79	24,796,669.31	4,363,688.10	23,422,409.16	64.12	13,108,912.63
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	53,000.00	-3,000.00	50,000.00	0.00	2,465.90	0.00	2,465.90	4.93	47,534.10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,888,895.15	4,036,180.00	40,925,075.15	3,723,665.17	28,138,763.24	4,278,436.74	14,350,339.87	35.06	26,574,735.28
DESPESAS DE CAPITAL	25,250,031.55	-3,955,601.00	21,294,430.55	2,408,519.84	8,974,146.40	1,947,878.27	6,069,831.13	28.50	15,224,599.42
INVESTIMENTOS	24,047,131.55	-3,667,351.00	20,379,780.55	2,157,604.43	8,125,047.70	1,712,520.20	5,398,474.28	26.49	14,981,306.27
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	-288,250.00	914,650.00	250,915.41	849,098.70	235,358.07	671,356.85	73.40	243,293.15
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	10,245,980.80	61,912,044.85	10,590,003.11	43,845,046.06	44.29	55,154,953.94
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)	-	-	-	-	-	-	3,319,056.75	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	99,000,000.00	0.00	99,000,000.00	10,245,980.80	61,912,044.85	10,590,003.11	47,164,102.81	47.64	55,154,953.94

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: Julho e Agosto 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	30,630.50	2,100,360.02	379,098.32	1,463,377.93	3.34	58.54	1,036,622.07
Ação Legislativa	2,500,000.00	2,500,000.00	30,630.50	2,100,360.02	379,098.32	1,463,377.93	3.34	58.54	1,036,622.07
Administração	17,275,106.06	17,666,091.06	1,592,633.28	12,088,682.57	1,585,355.12	7,328,897.70	16.72	41.49	10,337,193.36
Planejamento e Orçamento	621,696.00	291,771.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,771.00
Administração Geral	8,848,684.00	9,018,784.00	764,316.78	6,516,913.92	800,554.84	4,321,566.55	9.86	47.92	4,697,217.45
Administração Financeira	3,769,157.06	2,749,167.06	417,158.68	1,784,945.98	346,911.66	1,271,777.38	2.90	46.26	1,477,389.68
Serviços Urbanos	3,965,569.00	5,536,369.00	411,157.82	3,705,522.67	437,888.62	1,735,553.77	3.96	31.35	3,800,815.23
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	4,207,485.60	361,081.99	3,138,201.94	516,093.29	1,942,522.60	4.43	46.17	2,264,963.00
Assistência à Criança e ao	450,800.00	208,800.00	9,800.00	35,800.00	9,703.20	34,616.38	0.08	16.58	174,183.62
Assistência Comunitária	3,447,085.60	3,998,685.60	351,281.99	3,102,401.94	506,390.09	1,907,906.22	4.35	47.71	2,090,779.38
Saúde	20,707,500.00	20,707,500.00	1,307,375.52	9,499,864.17	1,456,871.48	5,977,464.59	13.63	28.87	14,730,035.41
Atenção Básica	17,414,500.00	18,130,300.00	1,257,375.52	9,238,007.43	1,456,871.48	5,896,523.62	13.45	32.52	12,233,776.38
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	496,500.00	446,500.00	50,000.00	261,856.74	0.00	80,940.97	0.18	18.13	365,559.03
Suporte Profilático e Terapêutico	533,900.00	283,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,900.00
Vigilância Sanitária	1,520,000.00	1,104,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,104,200.00
Vigilância Epidemiológica	742,600.00	742,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,600.00
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	27,458,688.29	5,640,234.87	23,252,191.43	4,926,394.89	18,083,492.58	41.24	65.86	9,375,195.71
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	26,063,598.29	5,096,552.36	21,857,158.92	4,445,319.97	17,327,063.52	39.52	66.48	8,736,534.77
Educação Infantil	3,173,748.00	1,395,090.00	543,682.51	1,395,032.51	481,074.92	756,429.06	1.73	54.22	638,660.94
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	6,244,224.55	261,352.00	3,825,934.00	245,789.90	2,754,428.90	6.28	44.11	3,489,795.65

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: Julho e Agosto 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	89.90	89.90	0.00	0.08	112,295.10
Difusão Cultural	4,590,789.55	6,131,839.55	261,352.00	3,816,634.00	245,700.00	2,754,339.00	6.28	44.92	3,377,500.55
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	10,516,908.00	554,480.27	4,317,329.40	652,960.13	3,208,534.35	7.32	30.51	7,308,373.65
Infra-estrutura Urbana	9,319,342.00	10,050,148.00	533,656.23	4,017,700.11	628,122.27	3,081,223.01	7.03	30.66	6,968,924.99
Preservação e Conservação	372,760.00	466,760.00	20,824.04	299,629.29	24,837.86	127,311.34	0.29	27.28	339,448.66
Habitação	394,800.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00
Habitação Urbana	394,800.00	85,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,200.00
Saneamento	4,556,864.49	4,635,764.49	359,702.37	2,484,471.99	719,404.74	2,484,174.36	5.67	53.59	2,151,590.13
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	3,135,764.49	359,702.37	2,484,471.99	719,404.74	2,484,174.36	5.67	79.22	651,590.13
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	2,317,689.00	61,000.00	689,064.58	62,059.34	349,627.31	0.80	15.09	1,968,061.69
Administração Geral	1,033,698.00	899,198.00	61,000.00	498,564.58	62,059.34	303,627.31	0.69	33.77	595,570.69
Promoção da Produção Vegetal	532,500.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00
Promoção da Produção Animal	1,674,239.00	808,839.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	808,839.00
Extensão Rural	546,352.00	427,152.00	0.00	190,500.00	0.00	46,000.00	0.10	10.77	381,152.00
Indústria	1,579,849.00	361,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,614.00
Promoção Industrial	1,579,849.00	361,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,614.00
Energia	516,907.50	279,407.50	77,490.00	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	77,490.00	77,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,260.00
Desporto e Lazer	619,004.00	384,900.00	0.00	338,454.75	45,975.90	252,525.74	0.58	65.61	132,374.26
Desporto Comunitário	619,004.00	384,900.00	0.00	338,454.75	45,975.90	252,525.74	0.58	65.61	132,374.26

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: Julho e Agosto 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	10,245,980.80	61,912,044.85	10,590,003.11	43,845,046.06	100.00	44.29	55,154,953.94

 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: Agosto/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAIS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	
RECEITAS CORRENTES (I)	4,446,713.62	5,265,893.79	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	74,298,936.46
Receitas Tributárias	219,980.86	145,933.28	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	3,820,450.27
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	64,133.17	61,503.75	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	690,740.48
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	1,220.00	350.00	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	11,605.21
Transferências Correntes	4,110,581.03	5,017,381.73	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	68,701,304.33
Outras Receitas Correntes	50,798.56	40,724.98	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	1,074,836.12
DEDUÇÕES (II)	367,341.59	451,065.19	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	5,743,399.12
Dedução p/ FUNDEB	367,341.59	451,065.19	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	5,743,399.12
RCL (III) = (I - II)	4,079,372.03	4,814,828.60	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	68,555,537.34

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 - 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: Julho e Agosto 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 AMARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE 2012

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Maio/Junho (b)	Em Julho/Agosto (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	17.102.953,00	16.666.954,22	16.431.596,15
DEDUÇÕES (II)	5.578.377,48	8.294.358,05	8.884.307,27
Disponibilidade de Caixa bruta	10.541.185,11	10.009.662,54	10.934.851,16
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.962.807,63	1.715.304,49	2.050.543,89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.524.575,52	8.372.596,17	7.547.288,88
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.524.575,52	8.372.596,17	7.547.288,88

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(825.307,29)	(3.977.286,64)

<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>	<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Maio/Junho (b)	Em Julho/Agosto (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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:

	0	0	0
	0	0	0

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 Agosto de 2012 / Bimestre Julho-Agosto

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	11,144,735.93	46,714,866.45	35,570,130.52
Receita Tributária	6,832,942.24	555,557.45	2,768,964.85	2,213,407.40
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	89,095.11	440,141.15	351,046.04
(-)Aplicações Financeiras	100,679.75	89,095.11	440,141.15	351,046.04
Transferências Correntes	68,059,100.19	10,411,727.42	43,307,137.94	32,895,410.52
Demais Receitas Correntes	3,607,889.19	177,451.06	638,763.66	461,312.60
Dívida Ativa	554,261.00	144,983.20	483,132.28	338,149.08
Diversas Receitas Correntes	3,053,628.19	32,467.86	155,631.38	123,163.52
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	11,144,735.93	46,714,866.45	35,570,130.52

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	77,506,396.94	8,642,124.84	37,775,214.93	29,133,090.09
Pessoal e Encargos Sociais	36,531,321.79	4,363,688.10	23,422,409.16	19,058,721.06
Juros e Encargos da Dívida (IX)	50,000.00	0.00	2,465.90	2,465.90
Outras Despesas Correntes	40,925,075.15	4,278,436.74	14,350,339.87	10,071,903.13
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	77,456,396.94	8,642,124.84	37,772,749.03	29,133,090.09
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	21,294,430.55	1,947,878.27	6,069,831.13	4,121,952.86
Investimentos	20,379,780.55	1,712,520.20	5,398,474.28	3,685,954.08
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)	914,650.00	235,358.07	671,356.85	435,998.78
DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)	20,379,780.55	1,712,520.20	5,398,474.28	3,685,954.08
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	199,172.51	0.00	0.00	0.00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	98,035,350.00	10,354,645.04	43,171,223.31	32,816,578.27
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	666,354.13	790,090.89	3,543,643.14	2,753,552.25
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: Julho e Agosto 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: Julho e Agosto 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	676,304.24	2,810,402.50	43.39
1.1 - Receita Resultante do IPTU	521,247.69	521,247.69	158,732.21	824,437.08	158.17
1.1.1 - IPTU	371,471.46	371,471.46	62,885.38	556,016.53	149.68
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	0.00	0.00	8,952.08	15,858.72	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	148,588.06	148,588.06	86,894.75	245,990.55	165.55
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	11,588.70	67,139.17	13.20
1.2.1 - ITBI	371,471.46	371,471.46	11,588.70	67,139.17	18.07
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	0.00	0.00	0.00
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	445,357.35	1,578,286.71	32.52
1.3.1 - ISS	4,584,236.85	4,584,236.85	413,903.20	1,445,834.56	31.54
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	742.77	742.77	450.09	5,129.29	690.56
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	267,458.77	267,458.77	31,004.06	110,199.87	41.20
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	60,625.98	340,539.54	57.30
1.4.1 - IRRF	594,354.86	594,354.86	60,625.98	340,539.54	57.30
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	4,151,440.91	19,567,907.72	53.56
2.1 - Cota-Parte FPM	29,717,735.14	29,717,735.14	3,008,944.41	15,057,328.20	50.67
2.2 - Cota-Parte ICMS	5,943,547.29	5,943,547.29	907,684.42	3,856,818.46	64.89
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	74,294.03	74,294.03	5,337.42	21,349.68	28.74
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	144,131.44	144,131.44	12,878.08	49,530.43	34.36
2.5 - Cota-Parte ITR	4,457.93	4,457.93	381.06	1,372.24	30.78
2.6 - Cota-Parte IPVA	652,305.33	652,305.33	216,215.52	581,508.71	89.15
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	4,827,745.15	22,378,310.22	52.03
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	32,689.74	32,689.74	4,088.66	11,693.83	35.77
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2,395,790.00	2,395,790.00	1,418,318.45	2,282,153.26	95.26
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	278,289.00	278,289.00	17,869.44	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	827,712.31	3,903,674.50	53.42
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	182,750.08	772,576.80	64.99
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	14,858.81	14,858.81	1,067.48	4,269.92	28.74
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	3,608,641.51	17,463,873.91	88.03
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16,831,842.85	16,831,842.85	2,624,637.85	13,202,719.87	78.44
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	2,970,325.44	2,970,325.44	977,572.34	4,202,285.48	141.48
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	35,660.82	35,660.82	6,431.32	58,868.56	165.08
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	9,524,548.60	9,524,548.60	1,796,925.54	9,299,045.37	97.63

[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	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13,913,259.00	12,497,190.00	1,950,162.20	9,668,851.68		77.37
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	13,913,259.00	12,497,190.00	1,950,162.20	9,668,851.68		77.37
14 - OUTRAS DESPESAS	5,888,909.29	7,413,188.29	1,857,312.98	5,795,074.43		78.17
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	5,888,909.29	7,413,188.29	1,857,312.98	5,795,074.43		78.17
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	19,802,168.29	19,910,378.29	3,807,475.18	15,463,926.11		77.67
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)%						55.36
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						5,644,254.05
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	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1,557,994.00	0.00	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	0.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	22,441,247.29	24,531,685.29	4,182,283.51	16,651,743.09		67.88
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18,244,174.29	19,910,378.29	3,807,475.18	15,463,926.11		77.67
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	4,197,073.00	4,621,307.00	374,808.33	1,187,816.98		25.70
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	24,531,685.29	4,182,283.51	16,651,743.09		67.88
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						9,299,045.37
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						4,202,285.48
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						58,868.56
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						13,560,199.41
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						16,651,743.09
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %						21.68

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: Julho e Agosto 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	22,449,493.46	52.19
Impostos	5,921,534.63	5,921,534.63	2,409,529.80	40.69
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	1,485.54	1,485.54	27,359.40	1,841.71
Dívida Ativa de Impostos	552,775.46	552,775.46	444,696.54	80.45
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	19,567,907.72	53.56
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	8,997,900.00	8,997,900.00	802,758.24	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	3,903,674.50	53.42
TOTAL	44,702,872.54	44,702,872.54	19,348,577.20	43.28
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
(Por Grupo de Natureza da Despesa)				
DESPESAS CORRENTES	16,300,940.00	17,056,640.00	5,541,112.31	32.49
Pessoal e Engargos Sociais	9,215,818.00	9,710,518.00	4,053,700.72	41.75
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	7,085,122.00	7,346,122.00	1,487,411.59	20.25
DESPESAS DE CAPITAL	4,406,560.00	3,650,860.00	436,352.28	11.95
Investimentos	4,406,560.00	3,650,860.00	436,352.28	11.95
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	5,977,464.59	44.44
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	20,707,500.00	20,707,500.00	5,977,464.59	44.44
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	10,711,200.00	9,874,300.00	3,070,567.66	42.94
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9,897,200.00	9,060,300.00	2,989,626.69	33.00
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	814,000.00	814,000.00	80,940.97	9.94
(-) 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	10,833,200.00	2,906,896.93	26.83
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)			12.95	
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
DESPESAS COM SAÚDE	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
(Por Subfunção)				
Atenção Básica	17,414,500.00	18,130,300.00	5,896,523.62	32.52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	496,500.00	446,500.00	80,940.97	18.13
Suporte Profilático e Terapêutico	533,900.00	283,900.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	1,520,000.00	1,104,200.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	742,600.00	742,600.00	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	-6.21
TOTAL	20,707,500.00	20,707,500.00	5,977,464.59	28.87

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
 4º 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) = (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 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: Julho e Agosto 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		11,237,570.15	46,714,866.45	
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		10,245,980.80	61,912,044.85	
Despesas Liquidadas		10,590,003.11	43,845,046.06	
Superavit Orçamentário		0.00	2,869,820.39	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		10,245,980.80	61,912,044.85	
Despesas Liquidadas		10,590,003.11	43,845,046.06	
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	-9,755,894.61	0.00	
Resultado Primário	0.00	3,543,643.14	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	7,352,697.72	25%	32.57	
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	9,668,851.68	60%	55.36	
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	6,069,831.13	15,224,599.42		

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: Julho e Agosto 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	2,906,896.93	15%		12.88

 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

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: 2º QUADRIMESTRE DE 2012

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

RS 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS ÚLTIMOS 12 MESES	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	34.749.352,44	0
Pessoal Ativo	20.138.811,83	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	685.723,93	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	13.292.346,62	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	632.470,06	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0
Decorrentes de Decisão Judicial	632.470,06	0
Despesas de Exercícios Anteriores	-	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	34.116.882,38	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	34.116.882,38	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		68.555.537,34
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		49,77
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		37.019.990,16
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		35.168.990,66
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 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 2.2 - Demonstrativo da Dívida Consolidada Líquida - Estados, DF e Municípios

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
2º QUADRIMESTRE DE 2012

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	17.102.953,00	16.896.646,52	16.431.596,15	-
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	17.102.953,00	16.896.646,52	16.431.596,15	-
Interna	17.102.953,00	16.896.646,52	16.431.596,15	
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos				
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II) ¹	5.578.377,48	13.872.184,10	8.884.307,27	-
Disponibilidade de Caixa Bruta	10.541.185,11	15.862.298,19	10.934.851,16	
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	4.962.807,63	1.990.114,09	2.050.543,89	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	11.524.575,52	3.024.462,42	7.547.288,88	-
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	62.675.388,36	66.310.049,25	68.555.537,34	
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	27,29%	25,48%	23,97%	#DIV/0!
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	18,39%	4,56%	11,01%	#DIV/0!
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	75.210.466,03	79.572.059,10	82.266.644,81	-

<u>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONTRATUAL (IV = V + VI + VII + VIII)	17.102.953,00	16.896.646,52	16.431.596,15	-
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	17.102.953,00	16.896.646,52	16.431.596,15	-
De Tributos				
De Contribuições Sociais	16.580.501,69	16.412.982,13	15.960.479,08	-
Previdenciárias	16.580.501,69	16.412.982,13	15.960.479,08	
Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	522.451,31	483.664,39	471.117,07	
DÍVIDA COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (VII)	-	-	-	-
Interna				
Externa				
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS (VIII)	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000 INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DEPÓSITOS RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	5.170.349,14			

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IX) Passivo Atuarial Demais Dívidas DEDUÇÕES (X) ¹ Disponibilidade de Caixa Bruta Investimentos Demais Haveres Financeiros (-) Restos a Pagar Processados OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)				

Fonte: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

¹ 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:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO

Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente ²	Redutor	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2005			2006			2007			2008		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2009			2010			2011			2012		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º
% da DCL sobre a RCL												

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º									
% da DCL sobre a RCL												
% Limite de Endividamento												

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mmm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

¹ 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:

² O excedente em relação ao limite apurado ao final do exercício de 2001 deverá ser reduzido, no mínimo, à proporção de 1/15 (um quinze avos) a cada exercício financeiro. O valor da redução anual, 1/15 (um quinze avos) do excedente, é apresentado na coluna Redutor.

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 "c" e art. 40, § 1º - Anexo III

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS

PERÍODO: Maio a Agosto de 2012

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
TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	23,246,029.17	47,164,102.81	0.00
% do Total da Garantias sobre a RCL	0.00	0.00	0.00	0.00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	0.00	5,114,126.42	10,376,102.62	0.00

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
TOTAL DAS CONTRAGARANTIAS (I + II)	0.00	0.00	0.00	0.00

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 PERÍODO: Maio a Agosto de 2012

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)		0.00
Externas		0.00
Internas		0.00
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)		0.00
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)		0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		47,164,102.81
% 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
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	16% da RCL	7,546,256.45
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	3,301,487.20

 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: Agosto/2012

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	34.116.882,38	49,77%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	37.019.990,16
Limite Prudencial (É único, art. 22 da LRF)	95%	35.168.990,66

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	7.547.288,88	11,01%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	82.266.644,81	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	10.376.102,62	22%

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0	0
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0	0
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	7.546.256,45	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	3.301.487,20	7%

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