



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

Ano I / Nº 00024 | quarta-feira, 2 de março de 2011 | SANTO AMARO - BA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PUBLICA

- Errata - Ato de Publicação do Processo de Inexigibilidade nº 003/11 - Onde lê-se "19 de janeiro de 2011", Leia-se "12 de janeiro de 2011".

- Republicação do Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º bimestre 2010.

- Republicação do Relatório de Gestão Fiscal – 3º quadrimestre 2010.

- 3º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/10 - Execução de Obras para Construção de Laboratórios de Informática para atendimento ao Proinfo. (Empresa: Grautech Construtora Ltda.).

PRAÇA PURIFICAÇÃO | s/n | CENTRO | SANTO AMARO-BA

www.pmsantoamaro.ipmbrasil.org.br

94A80D7B0A3B3628908491727D1886C1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

INEXIGIBILIDADE



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Santo Amaro
Secretaria de Administração

ERRTA**ATO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº
003/11**

ONDE LÊ- SE "19 de janeiro de 2011", LEIA- SE "12 de janeiro de 2011".

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BAHIA, Estado da Bahia,
em 12 de janeiro de 2011.

Luís Eduardo Pacheco Alves
- Secretário de Administração -

End.: Avenida Ferreira Bandeira, prédio do INSS, 2º andar, Centro, Santo Amaro / BA. CEP: 44.200-000
TEL (75) 3241-8614, E-mail: adm.pmsa@hotmail.com, Site: www.santoamaro.ba.io.org.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	54,495,057.00	54,495,057.00	11,684,849.46	21.44	58,659,050.11	107.64	0.00
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3,449,595.00	3,449,595.00	743,364.50	21.55	3,688,402.36	106.92	0.00
Impostos	2,806,830.00	2,806,830.00	711,516.98	25.35	3,299,878.56	117.57	0.00
Taxas	535,200.00	535,200.00	13,934.58	2.60	234,897.04	43.89	300,302.96
Contribuição de Melhoria	107,565.00	107,565.00	17,912.94	16.65	153,626.76	142.82	0.00
RECEITA PATRIMONIAL	92,655.00	92,655.00	115,971.37	125.16	646,424.14	697.67	0.00
Receitas Imobiliárias	17,040.00	17,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,040.00
Receitas de Valores Mobiliários	75,615.00	75,615.00	115,971.37	153.37	646,424.14	854.89	0.00
RECEITAS DE SERVIÇOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50,542,225.00	50,542,225.00	10,246,977.25	20.27	53,254,260.01	105.37	0.00
Transferências Intergovernamentais	50,392,225.00	50,392,225.00	10,244,921.23	20.33	50,713,136.01	100.64	0.00
Transferências de Convênios	150,000.00	150,000.00	2,056.02	1.37	2,541,124.00	1,694.08	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	410,582.00	410,582.00	578,536.34	140.91	1,068,023.60	260.12	0.00
Multas e Juros de Mora	3,862.00	3,862.00	20,175.41	522.41	55,967.67	1,449.19	0.00
Indenizações e Restituições	5,857.00	5,857.00	257,766.94	4,401.01	399,044.90	6,813.13	0.00
Receita da Dívida Ativa	397,265.00	397,265.00	150,217.33	37.81	461,377.37	116.14	0.00
Receitas Diversas	3,598.00	3,598.00	150,376.66	4,179.45	151,633.66	4,214.39	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	14,568,896.00	14,568,896.00	107,700.00	0.74	107,700.00	0.74	14,461,196.00
ALIENAÇÃO DE BENS	0.00	0.00	107,700.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00
Alienação de Bens Móveis	0.00	0.00	107,700.00	0.00	107,700.00	0.00	0.00
RECEITA DE CAPITAL	14,219,300.00	14,219,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,219,300.00
Transferências de Convênio	14,219,300.00	14,219,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,219,300.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	349,596.00	349,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,596.00
Outras Receitas	349,596.00	349,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,596.00
CONTAS RETIFICADORAS	5,237,457.00	5,237,457.00	902,761.06	17.24	4,606,974.00	87.96	630,483.00
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	5,237,457.00	5,237,457.00	902,761.06	17.24	4,606,974.00	87.96	630,483.00

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º - Anexo I

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR		
			No Bimestre	%	Até o bimestre	%			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	63,826,496.00	63,826,496.00	10,889,788.40	17.06	54,159,776.11	84.85	9,666,719.89		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	878,499.63	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	63,826,496.00	63,826,496.00	10,889,788.40	17.06	55,038,275.74	84.85	9,666,719.89		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.		%
DESPESAS CORRENTES	42,814,600.05	11,268,445.32	54,083,045.37	5,455,468.18	52,021,434.05	14,278,624.31	50,786,832.44	93.91	2,061,611.32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25,009,583.80	5,391,297.52	30,400,881.32	6,940,181.15	29,807,688.54	7,612,109.97	29,606,188.54	97.39	593,192.78
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	22,365.00	2,353.99	24,718.99	2,336.46	24,718.99	2,336.46	24,718.99	100.00	0.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17,782,651.25	5,874,793.81	23,657,445.06	-1,487,049.43	22,189,026.52	6,664,177.88	21,155,924.91	89.43	1,468,418.54
DESPESAS DE CAPITAL	20,026,743.95	-	8,758,298.63	-1,325,183.15	4,385,753.34	1,825,903.85	4,251,443.30	48.54	4,372,545.29
INVESTIMENTOS	19,174,743.95	-	7,609,715.58	-1,449,360.82	3,240,473.68	1,585,116.18	3,106,163.64	40.82	4,369,241.90
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	852,000.00	296,583.05	1,148,583.05	124,177.67	1,145,279.66	240,787.67	1,145,279.66	99.71	3,303.39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	985,152.00	0.00	985,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,152.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	63,826,496.00	0.00	63,826,496.00	4,130,285.03	56,407,187.39	16,104,528.16	55,038,275.74	86.23	7,419,308.61
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XII) = X + XI	63,826,496.00	0.00	63,826,496.00	4,130,285.03	56,407,187.39	16,104,528.16	55,038,275.74	86.23	7,419,308.61

Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
Prefeito Municipal
416.797.925-04Agnaaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00Daniela 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. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	% (e/Tot)	% (e/a)	
Legislativa	2,293,000.00	2,293,000.00	65,978.74	1,798,202.09	333,642.37	1,798,202.09	0.00	78.42	494,797.91
Ação Legislativa	2,293,000.00	2,293,000.00	65,978.74	1,798,202.09	333,642.37	1,798,202.09	0.00	78.42	494,797.91
Administração	8,080,612.00	11,760,814.08	-307,742.49	11,760,714.08	3,150,072.97	11,268,977.92	0.00	95.82	100.00
Planejamento e Orçamento	407,960.00	255,758.13	26,399.38	255,758.13	57,903.29	255,758.13	0.00	100.00	0.00
Administração Geral	3,604,038.00	5,654,413.36	13,421.14	5,654,313.36	1,458,850.45	5,407,709.03	0.00	95.64	100.00
Administração Financeira	2,033,770.00	1,998,976.16	98,389.31	1,998,976.16	474,099.37	1,983,111.33	0.00	99.21	0.00
Serviços Urbanos	2,034,844.00	3,851,666.43	-445,952.32	3,851,666.43	1,159,219.86	3,622,399.43	0.00	94.05	0.00
Segurança Pública	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Defesa Civil	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Assistência Social	3,531,730.66	3,744,660.66	-751,993.74	2,278,717.30	965,494.34	2,251,757.45	0.00	60.13	1,465,943.36
Assistência à Criança e ao	777,609.95	316,435.95	-107,849.81	161,479.20	114,405.52	161,479.20	0.00	51.03	154,956.75
Assistência Comunitária	2,754,120.71	3,428,224.71	-644,143.93	2,117,238.10	851,088.82	2,090,278.25	0.00	60.97	1,310,986.61
Saúde	8,453,840.00	9,124,778.01	1,329,569.41	9,124,778.01	2,861,528.73	9,094,600.00	0.00	99.67	0.00
Atenção Básica	7,670,840.00	8,639,660.26	1,297,451.69	8,639,660.26	2,744,466.64	8,609,482.25	0.00	99.65	0.00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	254,000.00	480,927.75	70,927.75	480,927.75	117,062.09	480,927.75	0.00	100.00	0.00
Vigilância Sanitária	24,000.00	0.00	-38,810.03	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Vigilância Epidemiológica	205,000.00	4,190.00	0.00	4,190.00	0.00	4,190.00	0.00	100.00	0.00
Trabalho	175,725.00	97,466.84	0.00	97,466.84	0.00	97,466.84	0.00	100.00	0.00
Serviços Urbanos	175,725.00	97,466.84	0.00	97,466.84	0.00	97,466.84	0.00	100.00	0.00
Educação	18,540,576.00	22,751,696.46	3,836,056.65	22,751,696.46	6,581,020.05	22,500,240.76	0.00	98.89	0.00
Alimentação e Nutrição	100,000.00	0.00	-89,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Ensino Fundamental	16,954,651.00	21,920,551.07	3,719,737.74	21,920,551.07	6,274,318.89	21,704,224.42	0.00	99.01	0.00
Educação Infantil	1,438,000.00	831,145.39	206,079.91	831,145.39	306,701.16	796,016.34	0.00	95.77	0.00
Educação de Jovens e Adultos	47,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Cultura	2,088,275.00	2,345,761.83	-277,558.63	2,345,761.83	451,353.07	2,345,761.83	0.00	100.00	0.00
Difusão Cultural	2,088,275.00	2,345,761.83	-277,558.63	2,345,761.83	451,353.07	2,345,761.83	0.00	100.00	0.00
Direitos da Cidadania	147,290.00	250,360.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,360.00
Custódia e Reintegração Social	147,290.00	250,360.00	-250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,360.00
Urbanismo	11,469,665.00	6,464,091.06	-289,733.63	2,262,205.72	967,777.96	2,132,946.28	0.00	33.00	4,201,885.34

Estado da Bahia

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" - Anexo II

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	% (e/Tot)	% (e/a)	
Infra-estrutura Urbana	11,119,665.00	6,268,555.93	-258,404.03	2,066,670.59	928,234.57	1,937,751.15	0.00	30.91	4,201,885.34
Preservação e Conservação	350,000.00	195,535.13	-31,329.60	195,535.13	39,543.39	195,195.13	0.00	99.83	0.00
Habitação	293,000.00	21,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,070.00
Habitação Urbana	293,000.00	21,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,070.00
Saneamento	2,086,651.34	3,076,144.77	781,553.99	3,076,144.77	528,701.00	2,818,970.20	0.00	91.64	0.00
Saneamento Básico Urbano	2,086,651.34	3,076,144.77	781,553.99	3,076,144.77	528,701.00	2,818,970.20	0.00	91.64	0.00
Gestão Ambiental	58,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Controle Ambiental	58,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Agricultura	2,856,454.00	506,799.52	-8,237.29	506,799.52	152,405.17	490,459.52	0.00	96.78	0.00
Administração Geral	788,554.00	506,799.52	-8,237.29	506,799.52	152,405.17	490,459.52	0.00	96.78	0.00
Promoção da Produção Vegetal	532,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Promoção da Produção Animal	1,002,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Extensão Rural	532,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Indústria	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot	0.00
Promoção Industrial	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Energia	425,875.00	178,892.85	-159,665.90	178,892.85	102,532.50	178,892.85	0.00	100.00	0.00
Serviços Urbanos	58,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Energia Elétrica	367,300.00	178,892.85	-159,665.90	178,892.85	102,532.50	178,892.85	0.00	100.00	0.00
Desporto e Lazer	565,075.00	225,807.92	162,057.92	225,807.92	10,000.00	60,000.00	0.00	26.57	0.00
Desporto Comunitário	565,075.00	225,807.92	162,057.92	225,807.92	10,000.00	60,000.00	0.00	26.57	0.00
Reserva de Contingência	985,152.00	985,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,152.00
Reserva de Contingência	985,152.00	985,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	985,152.00
TOTAL	63,826,496.00	63,826,496.00	4,130,285.03	56,407,187.39	16,104,528.16	55,038,275.74	100.00	86.23	7,419,308.61

Ricardo Jasson M. Machado do Carmo
Prefeito Municipal
416.797.925-04Aginaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00Daniela 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, inciso I - Anexo IIIRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

Mês de Referência: Dezembro/2010

RECEITAS CORRENTES	11º mês anterior	10º mês anterior	9º mês anterior	8º mês anterior	7º mês anterior	6º mês anterior	5º mês anterior	4º mês anterior	3º mês anterior	2º mês anterior	1º mês anterior	Mês de Referência	TOTAIS
Receitas Tributárias	418,247.08	287,174.93	249,069.90	314,611.14	297,058.77	307,100.86	219,536.43	373,057.84	275,674.90	203,506.01	168,735.48	574,629.02	3,688,402.36
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	42,983.25	43,896.70	46,487.69	45,463.65	53,541.56	57,290.48	57,816.12	58,185.88	68,823.00	55,964.44	55,046.66	60,924.71	646,424.14
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	60.00	0.00	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.00
Transferências Correntes	3,955,951.22	3,419,482.34	4,046,486.54	4,821,006.36	4,446,786.73	4,704,579.43	3,697,961.61	3,941,436.68	6,043,910.19	3,929,681.66	4,609,684.21	5,637,293.04	53,254,260.01
Outras Receitas Correntes	46,860.84	24,140.03	63,493.56	100,066.34	62,745.30	38,330.28	55,382.83	36,615.24	22,925.01	38,927.83	325,483.07	253,053.27	1,068,023.60
SubTotal	4,464,102.39	3,774,694.00	4,407,417.69	5,281,147.49	4,860,132.36	5,107,301.05	4,030,696.99	4,409,295.64	6,411,333.10	4,228,079.94	5,158,949.42	6,525,900.04	58,659,050.11
Dedução p/ FUNDEB	339,346.35	389,656.12	337,919.39	368,276.72	440,568.41	428,502.66	316,554.69	394,346.59	334,274.30	354,767.71	417,174.09	485,586.97	4,606,974.00
SubTotal	339,346.35	389,656.12	337,919.39	368,276.72	440,568.41	428,502.66	316,554.69	394,346.59	334,274.30	354,767.71	417,174.09	485,586.97	4,606,974.00
Receita Corrente Líquida	4,124,756.04	3,385,037.88	4,069,498.30	4,912,870.77	4,419,563.95	4,678,798.39	3,714,142.30	4,014,949.05	6,077,058.80	3,873,312.23	4,741,775.33	6,040,313.07	54,052,076.11

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

Aginaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

Estado da Bahia

DEMONSTRATIVO DAS REC. E DESP. PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

LRF, Art. 53, inciso II - Anexo V

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZ.	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Atual até o Bim.	Ant. até o Bimes
RECEITAS CORRENTES					
Receita de Contribuições					
Pessoal Civil					
Contribuição Patronal Civil					
Contribuição do Servidor Ativo Civil					
Contribuição do Servidor Inativo Civil					
Contribuição de Pensionista Civil					
Pessoal Militar					
Contribuição Patronal Militar					
Contribuição do Militar Ativo					
Contribuição do Militar Inativo					
Contribuição de Pensionista Militar					
Outras Contribuições Previdenciária					
Compensação Previdenciária entre RGPS e RPPS					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Outras Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL					
Alienação de Bens					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS(I)					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZ.	DESPESAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Atual até o Bim.	Ant. até o Bimes
ADMINISTRAÇÃO GERAL					
Despesas Correntes					
Despesas de Capital					
PREVIDÊNCIA SOCIAL					
Pessoal e Encargos Sociais					
Pessoal Civil					
Aposentadorias					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Pessoal Militar					
Reformas					
Pensões					
Outros Benefícios Previdenciários					
Outras Despesas Correntes					
Compensação Previd. de Aposent. e/ o RPPS e o RGPS					
Compensação Previd. de Pensões e/ o RPPS e o RGPS					
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS(II)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (I-II)					
SALDO DAS DISPONIB. FINANC. E INVEST. DO RPPS	MÊS ANTERIOR	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
		Exercício Anterior	Exercício Atual		
Caixa					
Bancos Conta Movimento					
Aplicação Financeira					
Investimento					

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

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

Aginaldo Dantas de Oliveira Filho
 Sec. Finanças
 369.376.145-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Santo Amaro
 LRF, Art.53, Inciso III- Anexo VI

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 PERÍODO: Janeiro-Dezembro/2010 Bimestre: Novembro-Dezembro/2010

ESPECIFICAÇÃO	SALDO		
	Em 31 Dez. 2009 (A)	Em bimestre anterior (B)	Em bimestre atual (C)
Divida Consolidada (I)	19.441.708,16	18.741.287,35	18.624.659,71
DEDUÇÕES (II)	7.707.201,95	10.626.927,59	9.389.374,90
Ativo Disponível	10.389.676,16	10.821.298,57	9.638.311,89
Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar	2.682.474,21	194.370,98	248.936,99
DIVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.734.506,21	8.114.359,76	9.235.284,81
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DIVIDA FISCAL LÍQUIDA	11.734.506,21	8.114.359,76	9.235.284,81
		No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
Resultado Nominal		1.120.925,05	(2.499.221,40)

Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo
 Prefeito
 416.797.925/04

Agnaldo Dantas de Oliveira Filho
 Sec. Finanças
 369.376.145-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

Estado da Bahia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

LRF, Art. 53, inciso III - Anexo VII

PERÍODO: Janeiro a Dezembro de 2010 / Bimestre Novembro-Dezembro

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS FISCAIS CORRENTES(I)	49,181,985.00	10,666,117.03	53,405,651.97	42,739,534.94
Receita Tributária	3,449,595.00	743,364.50	3,688,402.36	2,945,037.86
Receita de Contribuição	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Previdenciária	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	17,040.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	92,655.00	115,971.37	646,424.14	530,452.77
(-)Aplicações Financeiras	75,615.00	115,971.37	646,424.14	530,452.77
Transferências Correntes	45,304,768.00	9,344,216.19	48,647,286.01	39,303,069.82
Demais Receitas Correntes	410,582.00	578,536.34	1,069,963.60	491,427.26
Dívida Ativa	397,265.00	150,217.33	461,377.37	311,160.04
Diversas Receitas Correntes	3,598.00	150,376.66	151,633.66	1,257.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	14,568,896.00	107,700.00	107,700.00	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	107,700.00	107,700.00	0.00
Transferências de Capital	14,219,300.00	0.00	0.00	0.00
Convênios	14,219,300.00	0.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	349,596.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS FISCAIS DE CAPIT. (VI)=(II-III-IV-V)	14,568,896.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	63,750,881.00	10,666,117.03	53,405,651.97	42,739,534.94
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	54,083,045.37	14,278,624.31	50,786,832.44	36,508,208.13
Pessoal e Encargos Sociais	30,400,881.32	7,612,109.97	29,606,188.54	21,994,078.57
Juros e Encargos da Dívida (IX)	24,718.99	2,336.46	24,718.99	22,382.53
Outras Despesas Correntes	23,657,445.06	6,664,177.88	21,155,924.91	14,491,747.03
DESPESAS FISCAIS CORRENTES(X) = (VIII - IX)	54,058,326.38	14,276,287.85	50,762,113.45	36,508,208.13
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	8,758,298.63	1,825,903.85	4,251,443.30	2,425,539.45
Investimentos	7,609,715.58	1,585,116.18	3,106,163.64	1,521,047.46
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)	1,148,583.05	240,787.67	1,145,279.66	904,491.99
DESP. FISCAIS DE CAP. (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	7,609,715.58	1,585,116.18	3,106,163.64	1,521,047.46
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	985,152.00	0.00	0.00	0.00
DESP. FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X+XV+XVI)	62,653,193.96	15,861,404.03	53,868,277.09	38,006,873.06
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	1,097,687.04	-5,195,287.00	-462,625.12	4,732,661.88
	DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				1,097,687.04

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

Agnaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00

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, inciso V - Anexo IX

RELATÓRIO RESUMIDODA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO
PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS				RP NÃO-PROCESSADOS				
	Inscritos Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anter.	Cancelados	Pagos	A Pagar	Insc. em 31 dezem. de ano anter.	Cancelados	Pagos	A Pagar
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	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
JUDICIÁRIO	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
TOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Aginaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

Estado da Bahia

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

MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (b/a)
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3,204,094.00	3,204,094.00	861,811.23	3,762,080.83	117.41
1.1 - Receita Resultante do IPTU	663,514.00	663,514.00	174,805.18	748,540.12	301.52
1.1.1 - IPTU	266,250.00	266,250.00	24,510.93	286,337.85	107.54
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	1,064.00	1,064.00	76.92	824.90	77.53
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	396,200.00	396,200.00	150,217.33	461,377.37	116.45
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2 - Receita Resultante do ITBI	266,250.00	266,250.00	214,068.67	262,413.52	98.56
1.2.1 - ITBI	266,250.00	266,250.00	214,068.67	262,413.52	98.56
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	1,848,330.00	1,848,330.00	314,161.38	2,379,674.84	128.75
1.3.1 - ISS	1,848,330.00	1,848,330.00	314,161.38	2,379,674.84	128.75
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4 - Receita Resultante do IRRF	426,000.00	426,000.00	158,776.00	371,452.35	87.20
1.4.1 - IRRF	426,000.00	426,000.00	158,776.00	371,452.35	87.20
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	26,187,285.00	26,187,285.00	5,283,715.18	23,861,431.69	91.12
2.1 - Cota-Parte FPM	21,300,000.00	21,300,000.00	4,328,879.20	18,051,991.54	84.75
2.2 - Cota-Parte ICMS	4,260,000.00	4,260,000.00	911,940.12	5,162,272.06	121.18
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/96	53,250.00	53,250.00	5,717.80	34,306.80	64.43
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	103,305.00	103,305.00	14,674.58	71,319.53	69.04
2.5 - Cota-Parte ITR	3,195.00	3,195.00	285.46	8,178.69	255.98
2.6 - Cota-Parte IPVA	467,535.00	467,535.00	22,218.02	533,363.07	114.08
2.7 - Cota-Parte IOF Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	29,391,379.00	29,391,379.00	6,145,526.41	27,623,512.52	93.99
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1,503,925.00	1,503,925.00	473,172.87	1,757,537.54	116.86
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		FUNDEB			
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	5,237,457.00	5,237,457.00	902,761.06	4,606,974.00	87.96
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20%)	852,000.00	852,000.00	182,469.41	1,014,065.52	119.02
10.3 - ICMS Desoneração destinado ao FUNDEB (20%)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.4 - Cota-Parte IPI Exportação destinado ao FUNDEB	20,661.00	20,661.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	14,193,079.00	14,193,079.00	3,080,608.19	16,624,712.71	117.13
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12,064,117.00	12,064,117.00	2,266,414.71	13,033,641.23	108.04
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	2,128,962.00	2,128,962.00	814,193.48	3,591,071.48	168.68
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LIQUIDO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	6,826,660.00	6,826,660.00	1,363,653.65	8,426,667.23	123.44

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

Estado da Bahia Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino MDE
MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
RREO - ANEXO X (LDB, art 72) PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	%(c/d)
13 - PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	9,938,726.00	11,380,136.70	2,088,759.56	10,669,415.52	93.75
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	9,938,726.00	11,380,136.70	2,088,759.56	10,669,415.52	93.75
14 - OUTRAS DESPESAS	4,254,353.00	6,162,307.47	1,055,240.79	4,908,815.36	79.66
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	4,254,353.00	6,162,307.47	1,055,240.79	4,908,815.36	79.66
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	14,193,079.00	17,542,444.17	3,144,000.35	15,578,230.88	173.41
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					64.18
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS					0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO					0.00
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB					
RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE					VALOR
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR					6,897,301.43
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	%(c/d)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	783,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	283,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	16,053,651.00	21,501,014.56	4,342,399.70	19,229,470.74	265.65
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13,693,079.00	17,542,444.17	3,144,000.35	15,578,230.88	173.41
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	2,360,572.00	3,958,570.39	1,198,399.35	3,651,239.86	92.24
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	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	16,836,651.00	21,501,014.56	4,342,399.70	19,229,470.74	265.65
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					8,426,667.23
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					3,591,071.48
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
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					12,017,738.71
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					7,211,732.03
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %					26.14

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

Aginaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00

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 2010

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	8,758,298.63	1,825,903.85	4,251,443.30	4,506,855.33
(-) 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
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	8,758,298.63	1,825,903.85	4,251,443.30	4,506,855.33
DIFERENÇA (I - II)	-8,758,298.63	-1,825,903.85	-4,251,443.30	-4,506,855.33

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

Agnaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

Estado da Bahia

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

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

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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

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

NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO.

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

 Agnaldo Dantas de Oliveira Filho
 Sec. Finanças
 369.376.145-00

 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 2010

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
RECEITAS DE CAPITAL	14,568,896.00	107,700.00	14,461,196.00
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0.00	107,700.00	-107,700.00
Alienação de Bens Móveis	0.00	107,700.00	-107,700.00
Alienação de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	107,700.00	-215,400.00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS	8,758,298.63	4,251,443.30	4,506,855.33
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	7,609,715.58	3,106,163.64	4,503,551.94
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	1,148,583.05	1,145,279.66	3,303.39
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
TOTAL	8,758,298.63	4,251,443.30	4,506,855.33
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e - f)
	0.00	-4,143,743.30	-4,143,743.30

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

Agnaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00

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: Novembro e Dezembro de 2010

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	29,391,379.00	29,391,379.00	27,623,512.52	93.99
Impostos	2,806,830.00	2,806,830.00	3,299,878.56	117.57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	1,064.00	1,064.00	824.90	77.53
Dívida Ativa de Impostos	396,200.00	396,200.00	461,377.37	116.45
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	26,187,285.00	26,187,285.00	23,861,431.69	91.12
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	2,794,000.00	2,794,000.00	633,334.94	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	5,237,457.00	5,237,457.00	4,606,974.00	87.96
TOTAL	26,947,922.00	26,947,922.00	23,649,873.46	87.76
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)				
DESPESAS CORRENTES	7,342,195.00	9,035,934.04	8,130,648.93	89.98
Pessoal e Engargos Sociais	4,367,035.00	6,260,401.99	5,764,241.97	92.07
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	2,975,160.00	2,775,532.05	2,366,406.96	85.26
DESPESAS DE CAPITAL	1,111,645.00	88,843.97	41,760.00	47.00
Investimentos	1,111,645.00	88,843.97	41,760.00	47.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	8,453,840.00	9,124,778.01	8,172,408.93	136.99
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE				
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	8,453,840.00	9,124,778.01	8,172,408.93	136.99
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	3,446,000.00	4,091,622.10	3,704,535.98	91.59
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2,794,000.00	4,044,538.13	3,704,535.98	91.59
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	652,000.00	47,083.97	0.00	0.00
(-) 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)	5,007,840.00	5,033,155.91	4,467,872.95	88.77
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)				16.17
	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)				
Atenção Básica	7,670,840.00	8,639,660.26	7,700,799.18	89.13
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	254,000.00	480,927.75	467,419.75	97.19
Vigilância Sanitária	24,000.00	0.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	205,000.00	4,190.00	4,190.00	100.00
Alimentação e Nutrição	100,000.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	-100,000.00	0.00	0.00	-149.34
TOTAL	8,453,840.00	9,124,778.01	8,172,408.93	89.56

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

Aginaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00

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

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 2010

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 <2010>		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 Estaduais 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

José Pedro Caldas
Sec. Finanças
076.085.355-04

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

Estado da Bahia DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010
LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-	63,826,496.00	
Previsão Atualizada da Receita		-	63,826,496.00	
Receitas Realizadas		10,889,788.40	54,159,776.11	
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	
Deficit Orçamentário		0.00	-	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	78,787,414.60	
Dotação Atualizada		-	78,787,414.60	
Despesas Empenhadas		4,130,285.03	56,407,187.39	
Despesas Liquidadas		12,155,428.92	50,669,137.76	
Superavit Orçamentário		0.00	3,490,638.35	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		4,130,285.03	56,407,187.39	
Despesas Liquidadas		12,155,428.92	50,669,137.76	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime geral de Previdência Social		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias (I)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias (II)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (I - II)		0.00	0.00	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias (III)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias (IV)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (III - IV)		0.00	0.00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o semestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0.00	0.00	0.00	
Resultado Primário	-8,550,159.56	9,241,532.12	-108.09	
MOVIMENTAÇÃO DOS RESTOS A PAGAR	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
DESPESAS COM M. E DESENVOLV. DO ENSINO - MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a apl. no Exerc.	Aplicado até o bimestre	
Mínimo A.I de <18%/25%>do I. na M. e Des. do Ensino-MDE	0.00	0.00	0.00	
Mínimo A. de 60% das Despesas com MDE no Ensino Fund.	0.00	0.00	0.00	
Mínimo A. de 60% do FUNDEF na R. dos p. do Ensino Fund.	0.00	0.00	0.00	
RECEITAS DE OPERAÇÃO 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	0.00	0.00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

Estado da Bahia

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2010

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício em Referência	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdenciárias	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 Prev. Social dos Servid. Públicos	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	Limite Constitucional Anual		
		% Mín. a Aplic. no Exerc.	% Aplic. até o bim.	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde				

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

 Agnaldo Dantas de Oliveira Filho
 Sec. Finanças
 369.376.145-00

 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: DEZEMBRO DE 2010

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)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	26.525.949,08	0
Pessoal Ativo	15.871.755,85	0
Pessoal Inativo e Pensionistas	628.139,21	0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	9.730.282,06	0
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	295.771,96	0
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	0
Decorrentes de Decisão Judicial	284.286,96	0
Despesas de Exercícios Anteriores	11.485,00	0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	26.230.177,12	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	26.230.177,12	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		54.052.076,11
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		48,53
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		29.188.121,10
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		27.728.715,04
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

Aginaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00

Daniela Oliveira Cou
Contadora
CRC/BA 18.801/O-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO: Prefeitura Municipal de SANTO AMARO
LRF, art 55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2010

Especificação	Saldo Exercício Anterior	Saldo do Exercício de 2010		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
Dívida Consolidada - DC (I)	19.441.708,16	19.061.793,58	18.840.567,47	18.624.659,71
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0
Precatórios posteriores a 5/5/2000 (inclusive)	563.498,46	450.703,03	350.365,01	252.496,93
Operações de Créditos inferiores a 12 meses	0,00	0,00	0,00	0
Parcelamentos de Dívidas	18.878.209,70	18.611.090,55	18.490.202,46	18.372.162,78
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0
De Contribuições Sociais	17.384.862,93	17.131.873,94	17.027.560,40	18.372.162,78
Previdenciárias - INSS	17.384.862,93	17.131.873,94	17.027.560,40	16.933.457,11
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	929.220,58	915.090,42	898.515,87	874.579,48
Outras Dívidas	564.126,19	564.126,19	564.126,19	564.126,19
Coelba	0,00	0,00	0,00	0,00
Embasa	564.126,19	564.126,19	564.126,19	564.126,19
Banco do Brasil/Amortização	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.707.201,95	10.148.547,92	9.776.393,31	9.389.374,90
Ativo Disponível	10.389.676,16	10.500.879,60	9.973.404,73	9.638.311,89
Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	2.682.474,21	352.331,68	197.011,42	248.936,99
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios anteriores a 5/5/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
Insuficiência Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	11.734.506,21	8.913.245,66	9.064.174,16	9.235.284,81
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	45.011.342,20	40.476.927,77	49.881.178,13	54.052.076,11
% da DC sobre a RCL	43,19	47,09	37,77	34,46
% da DCL sobre a RCL	26,07	22,02	18,17	17,09
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - %	54.013.610,64	48.572.313,32	59.857.413,76	64.862.491,33
	120,00	120,00	120,00	120,00

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 2010

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	20,732,459.43	37,559,913.12	54,052,076.11
% 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	4,561,141.07	8,263,180.89	11,891,456.74

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 HOUVE MOVIMENTAÇÃO

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

Agnaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00

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 IVRELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2010

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		54,052,076.11
% 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	8,648,332.18
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA	7 % da RCL	3,783,645.33

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

Agnaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00

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
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO DE 2010

Irf, ART. 55, Inciso III, alínea "a" - Anexo V

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	9.651.550,68	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	23.740.713,00
Caixa	0,00	Depósitos	0,00
Bancos	9.651.550,68	Restos a Pagar Processados	2.989.072,07
Conta Movimento	26.215,33	Restos a Pagar	248.936,99
Contas Vinculadas	71.632,31	Restos a Pagar Não-Processados	2.740.135,08
Aplicações Financeiras	9.553.703,04	De exercícios anteriores	2.740.135,08
Aplicações Financeiras - Movimento	56.221,25	Outras Obrigações Financeiras	18.011.505,85
Aplicações Financeiras - Vinculada	9.497.481,79	Precatórios	252.496,93
Outras Disponibilidades Financeiras	0,00	Contribuições Sociais	0,00
Outras Disponibilidade	0,00	Outras Dívidas	17.759.008,92
Restos a Receber 2009	0,00		
SUBTOTAL	9.651.550,68	SUBTOTAL	23.740.713,00
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)	14.089.162,32	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	-
TOTAL	23.740.713,00	TOTAL	23.740.713,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

ATIVO	VALOR	PASSIVO	VALOR
DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS	
Caixa		Depósitos	
Bancos		Restos a Pagar Processados	
Conta Movimento		Do Exercício	
Contas Vinculadas		De Exercícios Anteriores	
Aplicações Financeiras		Outras Obrigações Financeiras	
Outras Disponibilidades Financeiras			
Outras Disponibilidade			
SUBTOTAL		SUBTOTAL	
INSUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (I)		SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (II)	
TOTAL		TOTAL	

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTAÇÃO NO REGIME PREVIDENCIÁRIO

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

Agnaldo Dantas de Oliveira Filho
 Sec. Finanças
 369.376.145-00

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

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 2010

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		1,030,885.11	1,925,395.28	8,192,037.41	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
TOTAL		1,030,885.11	1,925,395.28	8,192,037.41	0.00

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					
TOTAL					

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

Agnaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00

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/2010

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa com Pessoal para fins de apuração do Limite - TDP	26.230.177,12	48,53%
Limite Máximo (incisos I, II, III, art. 20 da LRF)	54%	29.188.121,10
Limite Prudencial (¶ único, art. 22 da LRF)	95%	27.728.715,04

DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	9.235.284,81	17,09%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.862.491,33	120%

GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	0	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.891.456,74	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	8.648.332,18	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	3.783.645,33	7%

RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos	1.925.395,28	8.192.037,41

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

Aginaldo Dantas de Oliveira Filho
Sec. Finanças
369.376.145-00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

CONTRATO



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Santo Amaro
Secretaria de Administração

3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 329/10

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 329/10 PARA EXECUÇÃO DE OBRAS PARA CONSTRUÇÃO DE LABORATÓRIOS DE INFORMÁTICA PARA ATENDIMENTO AO PROINFO, FIRMADO EM 09/06/2010, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO, E A EMPRESA GRAUTECH CONSTRUTORA LTDA., NA FORMA ABAIXO:

O MUNICÍPIO DE SANTO AMARO, pessoa jurídica de direito público, com sede na PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, S/Nº - CENTRO, SANTO AMARO - BAHIA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 14.222.566/0001 - 72, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. RICARDO JASSON MAGALHÃES MACHADO DO CARMO, brasileiro, casado, CPF 416.797.925 - 04, residente à PRAÇA DA PURIFICAÇÃO, 40, CENTRO, SANTO AMARO - BAHIA - CEP 44.200.000, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa GRAUTECH CONSTRUTORA LTDA., estabelecida a PRAÇA ALFREDO AGOSTINHO DE DEUS, 181, SALA 201, CENTRO, LAURO DE FREITAS, BAHIA, neste ato representada por seu representante legal, o Sr. ROBERTO JOSÉ OLIVEIRA SANTANA, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 441.922.315-49, portador da Carteira de identidade nº 03.204.106-33, SSP/BA, residente e domiciliado no LOTEAMENTO MARISSOL II, IPITANGA, LAURO DE FREITAS, BAHIA, CEP: 42.700-000, doravante denominada CONTRATADA, conforme o constante no Processo Administrativo nº 711/10, doravante denominado "processo", resolvem firmar o Termo Aditivo, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO APOSTILAMENTO

Fica retificada a CLÁUSULA QUARTA do contrato ora aditado, na parte que trata da Dotação Orçamentária, passando a vigorar com a seguinte redação:

Unidade	Projeto/Atividade:	Elemento de despesa:	FONTE
02.09.00	1.007	4490.51.00	1
02.09.00	2.018	4490.51.00	19

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/10

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO



Estado da Bahia
Prefeitura Municipal de Santo Amaro
Secretaria de Administração

E por estarem justas e acordadas, firmam as partes o presente Termo Aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os efeitos, na presença das testemunhas abaixo.

Santo Amaro - Bahia, 03 de janeiro de 2011.

Prefeito Municipal de Santo Amaro
Contratante

Grautech Construtora Ltda.
Contratada

Testemunhas:

3º Termo Aditivo ao Contrato nº 329/10