



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Santo Amaro**

quarta-feira, 30 de janeiro de 2013

Ano III - Edição nº 00369

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



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

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

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
A509DB3950CA7DB79E31AF539CA0E383

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## SUMÁRIO

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 6º Bimestre 2012.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre 2012.

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Relatório Resumido da Execução

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 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) (l)	99,000,000.00	99,000,000.00	31,693,593.29	32.01	89,273,654.43	90.18	9,726,345.57
RECEITAS CORRENTES	78,822,002.68	78,822,002.68	31,693,593.29	40.21	89,273,654.43	113.26	0.00
RECEITA TRIBUTÁRIA	6,832,942.24	6,832,942.24	865,267.92	12.66	4,233,789.46	61.96	2,599,152.78
Impostos	5,921,534.63	5,921,534.63	801,864.19	13.54	3,789,057.68	63.99	2,132,476.95
Taxas	746,706.55	746,706.55	3,357.52	0.45	187,845.76	25.16	558,860.79
Contribuição de Melhoria	164,701.06	164,701.06	60,046.21	36.46	256,886.02	155.97	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	44,764.43	35.97	571,305.61	459.05	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	44,764.43	44.46	571,305.61	567.45	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	1,854.30	0.94	15,353.84	7.77	182,262.28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68,059,100.19	68,059,100.19	9,125,774.95	13.41	61,989,006.61	91.08	6,070,093.58
Transferências Intergovernamentais	67,410,629.54	67,410,629.54	9,125,774.95	13.54	61,028,334.80	90.53	6,382,294.74
Transferências de Convênios	648,470.65	648,470.65	0.00	0.00	960,671.81	148.14	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,607,889.19	3,607,889.19	21,655,931.69	600.24	22,464,198.91	622.64	0.00
Multas e Juros de Mora	5,390.65	5,390.65	27,894.15	517.45	104,312.12	1,935.0	0.00
Indenizações e Restituições	8,321.12	8,321.12	376,487.56	4,524.4	415,146.63	4,989.0	0.00
Receita da Dívida Ativa	554,261.00	554,261.00	108,705.27	19.61	726,381.45	131.05	0.00
Receitas Correntes Diversas	3,039,916.42	3,039,916.42	21,142,844.71	695.51	21,218,358.71	697.99	0.00
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: Novembro e Dezembro 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
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>99,000,000.00</b>	<b>99,000,000.00</b>	<b>31,693,593.29</b>	<b>32.01</b>	<b>89,273,654.43</b>	<b>90.18</b>	<b>9,726,345.57</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>99,000,000.00</b>	<b>99,000,000.00</b>	<b>31,693,593.29</b>	<b>32.01</b>	<b>89,273,654.43</b>	<b>90.18</b>	<b>9,726,345.57</b>
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>99,000,000.00</b>	<b>99,000,000.00</b>	<b>31,693,593.29</b>	<b>32.01</b>	<b>89,273,654.43</b>	<b>90.18</b>	<b>9,726,345.57</b>
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)									
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>73,550,795.94</b>	<b>7,466,070.60</b>	<b>81,016,866.54</b>	<b>5,464,787.66</b>	<b>67,837,872.57</b>	<b>6,336,763.85</b>	<b>54,749,115.41</b>	<b>67.58</b>	<b>26,267,751.13</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,608,900.79	5,804,471.50	42,413,372.29	4,220,807.98	36,408,802.95	4,200,208.33	35,269,820.43	83.16	7,143,551.86
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	53,000.00	-43,000.00	10,000.00	0.00	2,465.90	0.00	2,465.90	24.66	7,534.10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,888,895.15	1,704,599.10	38,593,494.25	1,243,979.68	31,426,603.72	2,136,555.52	19,476,829.08	50.47	19,116,665.17
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>25,250,031.55</b>	<b>-6,150,970.60</b>	<b>19,099,060.95</b>	<b>1,597,321.22</b>	<b>11,608,421.35</b>	<b>1,756,435.98</b>	<b>8,240,142.34</b>	<b>43.14</b>	<b>10,858,918.61</b>
INVESTIMENTOS	24,047,131.55	-6,282,620.60	17,764,510.95	1,358,635.76	10,273,979.59	1,514,563.89	7,074,964.45	39.83	10,689,546.50
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	131,650.00	1,334,550.00	238,685.46	1,334,441.76	241,872.09	1,165,177.89	87.31	169,372.11
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199,172.51	0.00	199,172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,172.51
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>									
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>99,000,000.00</b>	<b>1,315,100.00</b>	<b>100,315,100.</b>	<b>7,062,108.88</b>	<b>79,446,293.92</b>	<b>8,093,199.83</b>	<b>62,989,257.75</b>	<b>62.79</b>	<b>37,325,842.25</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	26,284,396.68	-	-
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>99,000,000.00</b>	<b>1,315,100.00</b>	<b>100,315,100.</b>	<b>7,062,108.88</b>	<b>79,446,293.92</b>	<b>8,093,199.83</b>	<b>89,273,654.43</b>	<b>88.99</b>	<b>37,325,842.25</b>

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

Emmanuel Ferreira Santos  
 Sec. Finanças  
 039.589.305-49

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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 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)	
<b>Legislativa</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>2,500,000.00</b>	<b>103,330.00</b>	<b>2,262,630.07</b>	<b>196,733.67</b>	<b>2,029,612.63</b>	<b>3.22</b>	<b>81.18</b>	<b>470,387.37</b>
Ação Legislativa	2,500,000.00	2,500,000.00	103,330.00	2,262,630.07	196,733.67	2,029,612.63	3.22	81.18	470,387.37
<b>Administração</b>	<b>17,275,106.06</b>	<b>17,941,087.23</b>	<b>1,175,696.76</b>	<b>15,202,031.26</b>	<b>1,440,048.03</b>	<b>10,476,207.26</b>	<b>16.63</b>	<b>58.39</b>	<b>7,464,879.97</b>
Planejamento e Orçamento	621,696.00	171,771.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,771.00
Administração Geral	8,848,684.00	8,706,680.17	646,059.71	8,085,331.62	821,064.20	6,030,471.29	9.57	69.26	2,676,208.88
Administração Financeira	3,769,157.06	3,018,967.06	330,750.73	2,530,851.57	378,207.02	2,069,166.82	3.28	68.54	949,800.24
Serviços Urbanos	3,965,569.00	5,973,669.00	198,886.32	4,504,548.07	240,776.81	2,376,569.15	3.77	39.78	3,597,099.85
Preservação e Conservação	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00
<b>Segurança Pública</b>	<b>90,000.00</b>	<b>40,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,000.00</b>
Defesa Civil	90,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00
<b>Assistência Social</b>	<b>3,897,885.60</b>	<b>4,227,485.60</b>	<b>160,753.75</b>	<b>3,699,132.60</b>	<b>195,893.90</b>	<b>2,748,374.36</b>	<b>4.36</b>	<b>65.01</b>	<b>1,479,111.24</b>
Assistência à Criança e ao	450,800.00	128,500.00	4,800.00	50,200.00	4,851.60	49,171.18	0.08	38.27	79,328.82
Assistência Comunitária	3,447,085.60	4,098,985.60	155,953.75	3,648,932.60	191,042.30	2,699,203.18	4.29	65.85	1,399,782.42
<b>Saúde</b>	<b>20,707,500.00</b>	<b>20,707,500.00</b>	<b>996,930.00</b>	<b>12,294,461.28</b>	<b>993,299.07</b>	<b>8,943,919.32</b>	<b>14.20</b>	<b>43.19</b>	<b>11,763,580.68</b>
Atenção Básica	17,414,500.00	18,323,400.00	996,930.00	11,968,983.75	993,299.07	8,768,441.79	13.92	47.85	9,554,958.21
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	496,500.00	502,000.00	0.00	325,477.53	0.00	175,477.53	0.28	34.96	326,522.47
Suporte Profilático e Terapêutico	533,900.00	108,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,900.00
Vigilância Sanitária	1,520,000.00	1,054,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,054,700.00
Vigilância Epidemiológica	742,600.00	718,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	718,500.00
<b>Trabalho</b>	<b>151,615.00</b>	<b>101,615.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>101,615.00</b>
Serviços Urbanos	151,615.00	101,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,615.00
<b>Educação</b>	<b>27,224,584.29</b>	<b>32,238,396.11</b>	<b>3,286,247.38</b>	<b>32,074,794.45</b>	<b>3,778,855.16</b>	<b>27,207,232.69</b>	<b>43.19</b>	<b>84.39</b>	<b>5,031,163.42</b>
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	30,751,163.60	3,330,987.63	30,632,317.47	3,634,423.96	25,969,409.07	41.23	84.45	4,781,754.53
Educação Infantil	3,173,748.00	1,487,232.51	-44,740.25	1,442,476.98	144,431.20	1,237,823.62	1.97	83.23	249,408.89
Educação de Jovens e Adultos	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
<b>Cultura</b>	<b>4,703,174.55</b>	<b>3,803,434.00</b>	<b>50,000.00</b>	<b>3,820,934.00</b>	<b>176,740.00</b>	<b>3,161,668.90</b>	<b>5.02</b>	<b>83.13</b>	<b>641,765.10</b>

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 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	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	89.90	0.00	0.97	9,210.10
Difusão Cultural	4,590,789.55	3,794,134.00	50,000.00	3,811,634.00	176,740.00	3,161,579.00	5.02	83.33	632,555.00
<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>220,806.00</b>	<b>600,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600,000.00</b>
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
<b>Urbanismo</b>	<b>9,692,102.00</b>	<b>10,408,441.03</b>	<b>546,817.79</b>	<b>4,894,228.96</b>	<b>546,063.74</b>	<b>3,792,659.51</b>	<b>6.02</b>	<b>36.44</b>	<b>6,615,781.52</b>
Infra-estrutura Urbana	9,319,342.00	10,050,148.00	523,177.09	4,540,877.20	523,177.09	3,604,400.10	5.72	35.86	6,445,747.90
Preservação e Conservação	372,760.00	358,293.03	23,640.70	353,351.76	22,886.65	188,259.41	0.30	52.54	170,033.62
<b>Habitação</b>	<b>394,800.00</b>	<b>65,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,200.00</b>
Habitação Urbana	394,800.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,200.00
<b>Saneamento</b>	<b>4,556,864.49</b>	<b>5,077,042.64</b>	<b>719,309.48</b>	<b>3,922,983.84</b>	<b>719,404.74</b>	<b>3,922,983.84</b>	<b>6.23</b>	<b>77.27</b>	<b>1,154,058.80</b>
Infra-estrutura Urbana	2,000,000.00	465,178.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,178.15
Saneamento Básico Urbano	2,556,864.49	4,611,864.49	719,309.48	3,922,983.84	719,404.74	3,922,983.84	6.23	85.06	688,880.65
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>883,840.00</b>	<b>643,740.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>643,740.00</b>
Preservação e Conservação	819,740.00	579,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,640.00
Controle Ambiental	64,100.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,100.00
<b>Agricultura</b>	<b>3,786,789.00</b>	<b>1,060,509.63</b>	<b>23,023.72</b>	<b>759,152.71</b>	<b>46,161.52</b>	<b>454,073.50</b>	<b>0.72</b>	<b>42.82</b>	<b>606,436.13</b>
Administração Geral	1,033,698.00	633,357.63	23,023.72	568,652.71	46,161.52	408,073.50	0.65	64.43	225,284.13
Promoção da Produção Vegetal	532,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Promoção da Produção Animal	1,674,239.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Cannot divide	0.00
Extensão Rural	546,352.00	427,152.00	0.00	190,500.00	0.00	46,000.00	0.07	10.77	381,152.00
<b>Indústria</b>	<b>1,579,849.00</b>	<b>83,614.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>83,614.00</b>
Promoção Industrial	1,579,849.00	83,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,614.00
<b>Energia</b>	<b>516,907.50</b>	<b>279,407.50</b>	<b>0.00</b>	<b>77,490.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>279,407.50</b>
Serviços Urbanos	76,147.50	26,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,147.50
Energia Elétrica	440,760.00	253,260.00	0.00	77,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,260.00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>619,004.00</b>	<b>338,454.75</b>	<b>0.00</b>	<b>338,454.75</b>	<b>0.00</b>	<b>252,525.74</b>	<b>0.40</b>	<b>74.61</b>	<b>85,929.01</b>
Desporto Comunitário	619,004.00	338,454.75	0.00	338,454.75	0.00	252,525.74	0.40	74.61	85,929.01

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro 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)									
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>99,000,000.00</b>	<b>100,315,100.</b>	<b>7,062,108.88</b>	<b>79,446,293.92</b>	<b>8,093,199.83</b>	<b>62,989,257.75</b>	<b>100.00</b>	<b>62.79</b>	<b>37,325,842.25</b>

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

\_\_\_\_\_  
 Emmanoel Ferreira Santos  
 Sec. Finanças  
 039.589.305-49

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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro/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)
	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	Mai/12	Jun/12	Jul/12	Ago/12	Set/12	Out/12	Nov/12	Dez/12	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>7,453,199.79</b>	<b>5,534,744.37</b>	<b>5,614,988.66</b>	<b>7,310,175.50</b>	<b>7,229,053.26</b>	<b>5,860,333.27</b>	<b>6,464,166.73</b>	<b>5,601,115.73</b>	<b>5,383,545.21</b>	<b>5,834,315.00</b>	<b>6,735,151.55</b>	<b>26,042,126.0</b>	<b>95,062,915.12</b>
Receitas Tributárias	305,337.32	221,624.31	236,093.15	235,482.47	567,047.43	647,822.72	272,405.64	283,151.81	352,002.21	247,554.48	305,150.42	560,117.50	4,233,789.46
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	61,479.34	68,179.04	59,855.76	60,677.43	56,318.19	44,536.28	45,510.64	43,584.47	43,163.57	43,236.46	43,166.73	1,597.70	571,305.61
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	1,070.00	310.00	280.00	1,126.41	1,523.21	1,046.48	2,074.36	1,664.75	1,894.78	2,509.55	1,038.26	816.04	15,353.84
Transferências Correntes	6,999,976.68	5,205,251.07	5,267,532.06	6,957,599.18	6,484,963.04	5,056,050.68	6,039,331.73	5,200,108.00	4,920,804.11	5,437,191.49	5,967,487.02	4,241,972.24	67,778,267.30
Outras Receitas Correntes	85,336.45	39,379.95	51,227.69	55,290.01	119,201.39	110,877.11	104,844.36	72,606.70	65,680.54	103,823.02	418,309.12	21,237,622.5	22,464,198.91
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>517,611.84</b>	<b>559,522.19</b>	<b>422,964.97</b>	<b>494,935.68</b>	<b>579,240.75</b>	<b>501,686.76</b>	<b>412,375.47</b>	<b>415,336.84</b>	<b>386,005.39</b>	<b>415,896.49</b>	<b>496,725.20</b>	<b>586,959.11</b>	<b>5,789,260.69</b>
Dedução p/ FUNDEB	517,611.84	559,522.19	422,964.97	494,935.68	579,240.75	501,686.76	412,375.47	415,336.84	386,005.39	415,896.49	496,725.20	586,959.11	5,789,260.69
<b>RCL (III) = (I - II)</b>	<b>6,935,587.95</b>	<b>4,975,222.18</b>	<b>5,192,023.69</b>	<b>6,815,239.82</b>	<b>6,649,812.51</b>	<b>5,358,646.51</b>	<b>6,051,791.26</b>	<b>5,185,778.89</b>	<b>4,997,539.82</b>	<b>5,418,418.51</b>	<b>6,238,426.35</b>	<b>25,455,166.9</b>	<b>89,273,654.43</b>

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

Emmanuel Ferreira Santos  
 Sec. Finanças  
 039.589.305-49

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



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

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

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

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

Emmanuel Ferreira Santos  
 Sec. Finanças  
 039.589.305-49

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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
6º BIMESTRE 2012

RREO - ANEXO VI (LRF, art 53, inciso III)	SALDO			RS 1,00
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Setembro/Octubro (b)	Em Novembro/Dezembro (c)	
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</b>				
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.602.750,06	1.287.511,93	1.214.221,66	
DEDUÇÕES (II)	619.872,53	1.724.129,59	2.895.240,81	
Disponibilidade de Caixa bruta	1.233.509,15	1.764.331,98	2.928.237,41	
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	613.636,62	40.202,39	32.996,60	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	982.877,53	(436.617,66)	(1.681.019,15)	
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)				
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	982.877,53	(436.617,66)	(1.681.019,15)	
<b>RESULTADO NOMINAL</b>	PERÍODO DE REFERÊNCIA			
	No Bimestre (c-b)		Até o Bimestre (c-a)	
VALOR		(1.244.401,49)		(2.663.896,68)
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>			VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				4.762.921,52
<b>REGIME PREVIDENCIÁRIO</b>				
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</b>	SALDO			
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Setembro/Octubro (b)	Em Novembro/Dezembro (c)	
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)				
Passivo Atuarial				
Demais Dívidas				
DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0	
Disponibilidade de Caixa Bruta				
Investimentos				
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0	0	0	
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)				
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0	0	0	

FONTE:

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

Emmanuel Ferreira S  
Sec. Finanças  
039.589.305-49

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

# 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 Dezembro de 2012 / Bimestre Novembro-Dezembro

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)</b>	<b>78,523,706.81</b>	<b>31,646,974.56</b>	<b>88,686,994.98</b>	<b>57,040,020.42</b>
Receita Tributária	6,832,942.24	865,267.92	4,233,789.46	3,368,521.54
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	44,764.43	571,305.61	526,541.18
(-)Aplicações Financeiras	100,679.75	44,764.43	571,305.61	526,541.18
Transferências Correntes	68,059,100.19	9,125,774.95	61,989,006.61	52,863,231.66
Demais Receitas Correntes	3,607,889.19	21,655,931.69	22,464,198.91	808,267.22
Dívida Ativa	554,261.00	108,705.27	726,381.45	617,676.18
Diversas Receitas Correntes	3,053,628.19	21,547,226.42	21,737,817.46	190,591.04
<b>RECEITAS DE CAPITAL(II)</b>	<b>20,177,997.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Operações de Crédito (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	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
<b>RECEITAS PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)</b>	<b>20,177,997.32</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>98,701,704.13</b>	<b>31,646,974.56</b>	<b>88,686,994.98</b>	<b>57,040,020.42</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	<b>81,016,866.54</b>	<b>6,336,763.85</b>	<b>54,749,115.41</b>	<b>48,412,351.56</b>
Pessoal e Encargos Sociais	42,413,372.29	4,200,208.33	35,269,820.43	31,069,612.10
Juros e Encargos da Dívida (IX)	10,000.00	0.00	2,465.90	2,465.90
Outras Despesas Correntes	38,593,494.25	2,136,555.52	19,476,829.08	17,340,273.56
<b>DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>	<b>81,006,866.54</b>	<b>6,336,763.85</b>	<b>54,746,649.51</b>	<b>48,412,351.56</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>19,099,060.95</b>	<b>1,756,435.98</b>	<b>8,240,142.34</b>	<b>6,483,706.36</b>
Investimentos	17,764,510.95	1,514,563.89	7,074,964.45	5,560,400.56
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)	1,334,550.00	241,872.09	1,165,177.89	923,305.80
<b>DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>17,764,510.95</b>	<b>1,514,563.89</b>	<b>7,074,964.45</b>	<b>5,560,400.56</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>199,172.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)</b>	<b>98,970,550.00</b>	<b>7,851,327.74</b>	<b>61,821,613.96</b>	<b>53,970,286.22</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>	<b>-268,845.87</b>	<b>23,795,646.82</b>	<b>26,865,381.02</b>	<b>3,069,734.20</b>
<b>SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

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

Emmanuel Ferreira Santos  
Sec. Finanças  
039.589.305-49

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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 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			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	3,256,608.51	-3,256,608.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	3,256,608.51	-3,256,608.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Emmanuel Ferreira Santos  
 Sec. Finanças  
 039.589.305-49

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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 PERÍODO: Novembro e Dezembro de 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)	
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>6,477,472.43</b>	<b>6,477,472.43</b>	<b>882,835.28</b>	<b>4,365,601.94</b>	<b>67.40</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do IPTU</b>	<b>521,247.69</b>	<b>521,247.69</b>	<b>88,496.52</b>	<b>1,017,864.44</b>	<b>195.27</b>
1.1.1 - IPTU	371,471.46	371,471.46	25,247.53	627,116.52	168.82
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	0.00	0.00	8,995.93	30,006.95	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	148,588.06	148,588.06	54,253.06	354,169.69	238.36
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,188.17	1,188.17	0.00	6,571.28	553.06
<b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>	<b>508,688.72</b>	<b>508,688.72</b>	<b>44,854.46</b>	<b>129,608.23</b>	<b>25.48</b>
1.2.1 - ITBI	371,471.46	371,471.46	44,854.46	128,000.65	34.46
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	1,607.58	1.18
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	488.63	488.63	0.00	0.00	0.00
<b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>	<b>4,853,181.16</b>	<b>4,853,181.16</b>	<b>521,517.53</b>	<b>2,493,270.37</b>	<b>51.37</b>
1.3.1 - ISS	4,584,236.85	4,584,236.85	503,795.43	2,309,081.61	50.37
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	742.77	742.77	1,205.41	10,233.76	1,377.78
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	267,458.77	267,458.77	16,516.69	156,832.01	58.64
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	742.77	742.77	0.00	17,122.99	2,305.29
<b>1.4 - Receita Resultante do IRRF</b>	<b>594,354.86</b>	<b>594,354.86</b>	<b>227,966.77</b>	<b>724,858.90</b>	<b>121.96</b>
1.4.1 - IRRF	594,354.86	594,354.86	227,966.77	724,858.90	121.96
1.4.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3 - Dívida Ativa do IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IRRF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS</b>	<b>36,536,471.16</b>	<b>36,536,471.16</b>	<b>6,406,371.75</b>	<b>29,997,236.58</b>	<b>82.10</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	29,717,735.14	29,717,735.14	5,201,627.29	23,105,339.53	77.75
2.2 - Cota-Parte ICMS	5,943,547.29	5,943,547.29	1,153,066.05	6,056,475.51	101.90
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	74,294.03	74,294.03	5,337.42	32,024.52	43.11
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	144,131.44	144,131.44	14,372.66	77,349.26	53.67
2.5 - Cota-Parte ITR	4,457.93	4,457.93	1,159.76	7,596.78	170.41
2.6 - Cota-Parte IPVA	652,305.33	652,305.33	30,808.57	718,450.98	110.14
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>43,013,943.59</b>	<b>43,013,943.59</b>	<b>7,289,207.03</b>	<b>34,362,838.52</b>	<b>79.89</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>					
<b>4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO</b>	<b>32,689.74</b>	<b>32,689.74</b>	<b>4,494.89</b>	<b>25,660.08</b>	<b>78.50</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2,395,790.00</b>	<b>2,395,790.00</b>	<b>236,896.45</b>	<b>2,996,309.57</b>	<b>125.07</b>
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>278,289.00</b>	<b>278,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>149,337.81</b>	<b>53.66</b>
<b>8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO ENSINO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>FUNDEB</b>					
<b>10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	<b>7,307,294.25</b>	<b>7,307,294.25</b>	<b>1,083,684.31</b>	<b>5,789,260.69</b>	<b>79.23</b>
10.1 - Cota-Parte FPM destinada ao FUNDEB (20% de 2.1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	1,188,709.46	1,188,709.46	230,613.15	1,212,508.11	102.00
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	14,858.81	14,858.81	1,067.48	6,404.88	43.10
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	28,826.29	28,826.29	1,536.42	1,536.42	5.33
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>19,837,829.11</b>	<b>19,837,829.11</b>	<b>2,078,981.44</b>	<b>23,494,880.02</b>	<b>118.43</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16,831,842.85	16,831,842.85	1,469,391.63	17,405,784.69	103.41
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	2,970,325.44	2,970,325.44	608,267.23	6,027,087.17	202.91
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	35,660.82	35,660.82	1,322.58	62,008.16	173.88
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>9,524,548.60</b>	<b>9,524,548.60</b>	<b>385,707.32</b>	<b>11,616,524.00</b>	<b>121.96</b>
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS			%
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>13,913,259.00</b>	<b>15,204,828.39</b>	<b>1,868,103.99</b>	<b>15,141,905.26</b>		<b>99.59</b>
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	13,913,259.00	15,204,828.39	1,868,103.99	15,141,905.26		99.59
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5,888,909.29</b>	<b>9,340,737.41</b>	<b>1,348,335.96</b>	<b>7,995,967.41</b>		<b>85.60</b>
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	5,888,909.29	9,340,737.41	1,348,335.96	7,995,967.41		85.60
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>19,802,168.29</b>	<b>24,545,565.80</b>	<b>3,216,439.95</b>	<b>23,137,872.67</b>		<b>94.26</b>
<b>DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>						<b>VALOR</b>
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						0.00
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR DO FUNDEB						0.00
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0.00
19 - MÍNIMO DE 60% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DO MAGISTÉRIO COM EDUCAÇÃO INF. E ENSINO FUNDAMENTAL ((13 - 18) / 11 * 100)%						<b>64.45</b>
<b>CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE</b>						<b>VALOR</b>
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO UTILIZADOS						0.00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DESTE EXERCÍCIO						0.00

**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	<b>8,664,037.39</b>

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO		DESPESAS LIQUIDADAS			%
	INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100	
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1,834,758.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1,557,994.00	0.00	0.00	0.00		0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	276,764.00	0.00	0.00	0.00		0.00
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>22,441,247.29</b>	<b>28,778,531.68</b>	<b>3,544,423.96</b>	<b>25,032,503.54</b>		<b>86.98</b>
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18,244,174.29	24,545,565.80	3,216,439.95	23,137,872.67		94.26
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	4,197,073.00	4,232,965.88	327,984.01	1,894,630.87		44.76
<b>25 - ENSINO MÉDIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>26 - ENSINO SUPERIOR</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>28 - OUTRAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0.00</b>
<b>29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE</b>	<b>24,276,005.29</b>	<b>28,778,531.68</b>	<b>3,544,423.96</b>	<b>25,032,503.54</b>		<b>86.98</b>

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)	11,616,524.00
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	6,027,087.17
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE	62,008.16
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB	0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS	0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS	0.00
<b>37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>	<b>17,705,619.33</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>	<b>25,032,503.54</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100 %</b>	<b>23.73</b>

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

Emmanuel Ferreira Santos  
 Sec. Finanças  
 039.589.305-49

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 2012

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	19,099,060.95	1,756,435.98	8,240,142.34	10,858,918.61
(-) 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)	19,099,060.95	1,756,435.98	8,240,142.34	10,858,918.61
DIFERENÇA (I - II)	-19,099,060.95	-1,756,435.98	-8,240,142.34	-10,858,918.61

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

\_\_\_\_\_  
Emmanoel Ferreira Santos  
Sec. Finanças  
039.589.305-49

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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012

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

\_\_\_\_\_  
 Emmanoel Ferreira Santos  
 Sec. Finanças  
 039.589.305-49

\_\_\_\_\_  
 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 2012

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (a - b)
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>20,177,997.32</b>	<b>0.00</b>	<b>20,177,997.32</b>
ALIENAÇÃO DE ATIVOS	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens Móveis	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens Imóveis	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	SALDO A REALIZAR (c - d)
<b>APLICAÇÃO DOS REC. DA ALIE. DE ATIVOS</b>	<b>19,099,060.95</b>	<b>8,240,142.34</b>	<b>10,858,918.61</b>
Despesas de capital	0.00	0.00	0.00
Investimentos	17,764,510.95	7,074,964.45	10,689,546.50
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	1,334,550.00	1,165,177.89	169,372.11
Despesas Corr. dos Regimes de Previdência	0.00	0.00	0.00
Regime Geral da Previdência Social	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>19,099,060.95</b>	<b>8,240,142.34</b>	<b>10,858,918.61</b>
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	EXERCÍCIO ANTERIOR (e)	DO EXERCÍCIO (f) = (b - d)	SALDO ATUAL (e - f)
	<b>0.00</b>	<b>-8,240,142.34</b>	<b>-8,240,142.34</b>

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

\_\_\_\_\_  
Emmanuel Ferreira Santos  
Sec. Finanças  
039.589.305-49

\_\_\_\_\_  
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**  
**RREO - ANEXO XVI (LDB, art 72)** **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**PERÍODO: Novembro e Dezembro de 2012**

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
<b>RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I</b>	<b>43,012,266.79</b>	<b>43,012,266.79</b>	<b>34,488,949.96</b>	<b>80.18</b>
Impostos	5,921,534.63	5,921,534.63	3,789,057.68	63.99
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	1,485.54	1,485.54	55,174.99	3,714.14
Dívida Ativa de Impostos	552,775.46	552,775.46	647,480.71	117.13
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	29,997,236.58	82.10
<b>TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II</b>	<b>8,997,900.00</b>	<b>8,997,900.00</b>	<b>625,865.55</b>	<b>100.00</b>
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE (III)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>( - ) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB</b>	<b>7,307,294.25</b>	<b>7,307,294.25</b>	<b>5,789,260.69</b>	<b>79.23</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44,702,872.54</b>	<b>44,702,872.54</b>	<b>29,325,554.82</b>	<b>65.60</b>

DESpesas com Saúde (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESpesas LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>DESpesas CORRENTES</b>	<b>16,300,940.00</b>	<b>17,799,040.00</b>	<b>8,125,472.85</b>	<b>45.65</b>
Pessoal e Engargos Sociais	9,215,818.00	10,804,318.00	6,013,488.21	55.66
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	7,085,122.00	6,994,722.00	2,111,984.64	30.19
<b>DESpesas DE CAPITAL</b>	<b>4,406,560.00</b>	<b>2,908,460.00</b>	<b>818,446.47</b>	<b>28.14</b>
Investimentos	4,406,560.00	2,908,460.00	818,446.47	28.14
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL (IV)</b>	<b>20,707,500.00</b>	<b>20,707,500.00</b>	<b>8,943,919.32</b>	<b>73.79</b>

DESpesas Próprias com Ações e Serviços de Saúde	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESpesas LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
<b>DESpesas COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	<b>20,707,500.00</b>	<b>20,707,500.00</b>	<b>8,943,919.32</b>	<b>73.79</b>
( - ) DESpesas COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
( - ) DESpesas COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	10,711,200.00	10,357,100.00	4,778,555.72	70.57
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9,897,200.00	9,577,600.00	4,603,078.19	48.06
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	814,000.00	779,500.00	175,477.53	22.51
( - ) Restos a Pagar Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES DE SAÚDE (VI)</b>	<b>9,996,300.00</b>	<b>10,350,400.00</b>	<b>4,165,363.60</b>	<b>40.24</b>

**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 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) **12.08**

DESpesas com Saúde (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESpesas LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	17,414,500.00	18,323,400.00	8,768,441.79	47.85
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	496,500.00	502,000.00	175,477.53	34.96
Suporte Profilático e Terapêutico	533,900.00	108,900.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	1,520,000.00	1,054,700.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	742,600.00	718,500.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	261,700.00	0.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	-261,700.00	0.00	0.00	-9.02
<b>TOTAL</b>	<b>20,707,500.00</b>	<b>20,707,500.00</b>	<b>8,943,919.32</b>	<b>43.19</b>

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

**Emmanuel Ferreira Santos**  
**Sec. Finanças**  
**039.589.305-49**

**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  
6º 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)	
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
<b>GARANTIAS DE PPP (II)</b>				
<b>SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I)</b>				
<b>PASSIVOS CONTINGENTES</b>				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
<b>ATIVOS CONTINGENTES</b>				
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											
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>											
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)</b>											
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)</b>											

Nota:  
FONTE:

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

Emmanuel Ferreira Santos  
Sec. Finanças  
039.589.305-49

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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

LRF - Art 48 - Anexo XVIII		R\$ 1,00	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS</b>			
	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Previsão Inicial da Receita	-	99,000,000.00	
Previsão Atualizada da Receita	-	99,000,000.00	
Receitas Realizadas	31,693,593.29	88,686,994.98	
Saldos de Exercícios Anteriores	0.00	0.00	
Deficit Orçamentário	0.00	-	
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS</b>			
	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Dotação Inicial	-	99,000,000.00	
Dotação Atualizada	-	100,315,100.00	
Despesas Empenhadas	7,062,108.88	79,446,293.92	
Despesas Liquidadas	8,093,199.83	62,989,257.75	
Superavit Orçamentário	0.00	25,697,737.23	
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>			
	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
Despesas Empenhadas	7,062,108.88	79,446,293.92	
Despesas Liquidadas	8,093,199.83	62,989,257.75	
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>			
	<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>	
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)	0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)	0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0.00	0.00	
<b>Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)	0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)	0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0.00	0.00	
<b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>	<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado apurado Até o bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal	0.00	0.00	0.00
Resultado Primário	0.00	26,865,381.02	0.00
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>	<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o bimestre</b>	<b>Pagamento até o bimestre</b>
			<b>Saldo</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	1,856,073.80
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	1,148,714.62
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00
Poder Judiciário	0.00	0.00	0.00
Ministério Público	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,004,788.42</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>	<b>Valor apurado até o bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
		<b>% Mínimo a apl. no Exerc.</b>	<b>% Aplicado até bimestre</b>
Mín. Anual de <18%/25%> das Receitas Impostos em MDE	13,415,979.54	25%	38.71
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	15,141,905.26	60%	64.45
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%	0.00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>Valor Apurado até o bim.</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receitas de Operação de Crédito	0.00	0.00	
Despesas de Capital Líquida	8,240,142.34	10,858,918.61	

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

LRF - Art 48 - Anexo XVIII				R\$ 1,00
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
<b>Regime Geral de Previdência Social</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor apurado até o bim.</b>	<b>Saldo a Realizar</b>	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor Apurado até o bimestre</b>	<b>% Mín. a Aplic. no Exerc.</b>	<b>Limite Constitucional Anual % Aplic. até o bim.</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	4,165,363.60	15%	12.02	

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

\_\_\_\_\_  
 Emmanoel Ferreira Santos  
 Sec. Finanças  
 039.589.305-49

\_\_\_\_\_  
 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: 3º QUADRIMESTRE DE 2012

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

R\$ 1,00

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS ÚLTIMOS 12 MESES	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	<b>12.412.507,19</b>	<b>0</b>
Pessoal Ativo	11.524.495,11	0
Pessoal Inativo e Pensionistas		0
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	677.846,61	0
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)</b>	<b>210.165,47</b>	<b>0</b>
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária		0
Decorrentes de Decisão Judicial	210.165,47	0
Despesas de Exercícios Anteriores		0
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	0
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>12.202.341,72</b>	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)</b>	<b>12.202.341,72</b>	
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)		<b>27.348.842,89</b>
% do DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100		<b>44,62</b>
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		14.768.375,16
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		14.029.956,40
<b>FONTE:</b>		

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

Emmanoel Ferreira Santos  
 Sec. Finanças  
 039.589.305-49

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  
3º QUADRIMESTRE DE 2012

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

R\$ 1,00

<b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	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)	<b>1.602.750,06</b>	<b>1.456.569,04</b>	<b>1.331.873,31</b>	<b>1.214.221,66</b>
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	<b>1.602.750,06</b>	<b>1.456.569,04</b>	<b>1.331.873,31</b>	<b>1.214.221,66</b>
Interna	1.602.750,06	1.456.569,04	1.331.873,31	1.214.221,66
Externa				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos		-		
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II) <sup>1</sup>	<b>619.872,53</b>	<b>2.143.076,54</b>	1.165.316,47	2.895.240,81
Disponibilidade de Caixa Bruta	1.233.509,15	2.185.251,89	1.206.518,86	2.928.237,41
Demais Haveres Financeiros				
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	613.636,62	42.175,35	41.202,39	32.996,60
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	<b>982.877,53</b>	<b>(686.507,50)</b>	<b>166.556,84</b>	<b>(1.681.019,15)</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	<b>23.655.313,40</b>	<b>24.958.560,55</b>	<b>24.789.254,93</b>	<b>27.348.842,89</b>
% da DC sobre a RCL (I/RCL)	6,78%	5,84%	5,37%	4,44%
% da DCL sobre a RCL (III/RCL)	4,15%	-2,75%	0,67%	-6,15%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	<b>28.386.376,08</b>	<b>29.950.272,66</b>	<b>29.747.105,92</b>	<b>32.818.611,47</b>

  

<b>DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL</b>	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)	<b>1.602.750,06</b>	<b>1.456.569,04</b>	<b>1.331.873,31</b>	<b>1.214.221,66</b>
DÍVIDA DE PPP (V)				
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS (VI)	<b>1.602.750,06</b>	<b>1.456.569,04</b>	<b>1.331.873,31</b>	<b>1.214.221,66</b>
De Tributos				
De Contribuições Sociais	1.577.280,17	1.443.272,50	1.331.873,31	1.214.221,66
Previdenciárias	1.528.848,71	1.400.241,02	1.294.378,10	1.182.379,96
Demais Contribuições Sociais	48.431,46	43.031,48	37.495,21	31.841,70
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	25.469,89	13.296,54	-	-
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
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	448.789,26			
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS				
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO				

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) <sup>1</sup>				
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>

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

Nota:

TRAJETÓRIA DE AJUSTE DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA EM CADA EXERCÍCIO FINANCEIRO												
Exercício Financeiro	2001			2002			2003			2004		
	3º Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	DCL	Excedente <sup>2</sup>	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												
% Limite de Endividamento												
Exercício Financeiro	2013			2014			2015			2016		
	Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre			Quadrimestre		
	1º	2º	3º	1º	2º	3º	1º	2º	3º	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>

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

Nota:

<sup>2</sup> 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

Emmanuel Ferreira Santos  
 Sec. Finanças  
 039.589.305-49

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: Setembro a Dezembro 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
<b>TOTAL DAS GARANTIAS (I + II)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0.00	42,109,551.62	65,355,580.79	89,273,654.43
% 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	9,264,101.36	14,378,227.77	19,640,203.97

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

**NOTA EXPLICATIVA : NÃO HOUE MOVIMENTAÇÃO**

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

\_\_\_\_\_  
 Emmanoel Ferreira Santos  
 Sec. Finanças  
 039.589.305-49

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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia

MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO

PERÍODO: Setembro a Dezembro de 2012

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	OPERAÇÕES REALIZADAS	
	Até o quadrimestre	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)</b>	<b>0.00</b>	
Externas	0.00	
Internas	0.00	
<b>POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)</b>	<b>0.00</b>	
<b>TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)</b>	<b>0.00</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>	<b>89,273,654.43</b>	
% das Operações de Crédito Internas e Externas sobre a RCL	0.00	
% das Operações de Crédito por Antecipação da Receita sobre a RCL	0.00	
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS</b>	16% da RCL	14,283,784.71
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA</b>	7 % da RCL	6,249,155.81

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

\_\_\_\_\_  
 Emmanoel Ferreira Santos  
 Sec. Finanças  
 039.589.305-49

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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

**Tabela 5 – Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa**

ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE

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

RS 1,00

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b)
Banco Recurso Vinculado	2.631.257,05	1.604.845,30	1.026.411,75
Banco Recurso Vinculado - FMS	258.902,41	690.328,25	-431.425,84
			0,00
			0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	<b>2.890.159,46</b>		<b>594.985,91</b>
Banco Recurso Não Vinculado	14.590,32		14.590,32
Banco Recurso Não Vinculado-FMS	23.487,63		23.487,63
			0,00
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	<b>38.077,95</b>		<b>38.077,95</b>
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.928.237,41</b>	<b>0,00</b>	<b>633.063,86</b>
<b>REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES<sup>1</sup></b>			

FONTE: Contabilidade Dezembro de 2012  
 Nota: Não possui regime próprio de previdência

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

Emmanuel Ferreira Santos  
 Sec. Finanças  
 039.589.305-49

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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia  
 MUNICIPIOS : 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 2012

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		3,028.87	6,762,217.66	27,685,604.71	0.00
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA					
<b>TOTAL</b>		<b>3,028.87</b>	<b>6,762,217.66</b>	<b>27,685,604.71</b>	<b>0.00</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
 Emmanoel Ferreira Santos  
 Sec. Finanças  
 039.589.305-49

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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Tabela 7 - Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal

ESTADO DA BAHIA  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 3º QUADRIMESTRE DE 2012

LRF, art. 48 - Anexo VII		RS 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL	
Despesa Total com Pessoal - DTP	12.202.341,72	44,62%	
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	14.768.375,16	54%	
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.029.956,40	95%	
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL	
Dívida Consolidada Líquida	(1.681.019,15)	-6,15%	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	32.818.611,47	120%	
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL	
Total das Garantias Concedidas	0	0	
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	19.640.203,97	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 pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	14.283.784,71	16%	
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	6.249.155,81	7%	
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	
Valor Total	6.762.217,66	27.685.604,71	

FONTE: Contabilidade Dezembro de 2012

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

Emmanuel Ferreira Santos  
 Sec. Finanças  
 039.589.305-49

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