

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: Janeiro e Fevereiro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR
			No Bimestre	%	Até o bimestre	%	
RECEITAS CORRENTES	60,852,912.00	60,852,912.00	12,030,736.58	19.77	12,030,736.58	19.77	48,822,175.42
RECEITAS TRIBUTÁRIAS	3,772,704.00	3,772,704.00	789,347.53	20.92	789,347.53	20.92	2,983,356.47
Impostos	3,076,973.00	3,076,973.00	618,210.93	20.09	618,210.93	20.09	2,458,762.07
Taxas	570,005.00	570,005.00	63,723.89	11.18	63,723.89	11.18	506,281.11
Contribuição de Melhoria	125,726.00	125,726.00	107,412.71	85.43	107,412.71	85.43	18,313.29
RECEITA PATRIMONIAL	98,680.00	98,680.00	119,763.46	121.37	119,763.46	121.37	0.00
Receitas Imobiliárias	18,149.00	18,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,149.00
Receitas de Valores Mobiliários	80,531.00	80,531.00	119,763.46	148.72	119,763.46	148.72	0.00
RECEITAS DE SERVIÇOS	150,852.00	150,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,852.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	56,393,390.00	56,393,390.00	11,055,806.85	19.60	11,055,806.85	19.60	45,337,583.15
Transferências Intergovernamentais	55,891,273.00	55,891,273.00	10,722,100.83	19.18	10,722,100.83	19.18	45,169,172.17
Transferências de Convênios	502,117.00	502,117.00	333,706.02	66.46	333,706.02	66.46	168,410.98
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	437,286.00	437,286.00	65,818.74	15.05	65,818.74	15.05	371,467.26
Multas e Juros de Mora	4,115.00	4,115.00	7,061.85	171.61	7,061.85	171.61	0.00
Indenizações e Restituições	6,239.00	6,239.00	5,232.16	83.86	5,232.16	83.86	1,006.84
Receita da Dívida Ativa	423,100.00	423,100.00	53,524.73	12.65	53,524.73	12.65	369,575.27
Receitas Diversas	3,832.00	3,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832.00
RECEITAS DE CAPITAL	12,700,393.00	12,700,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,700,393.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8,821,020.00	8,821,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,821,020.00
Transferências de Convênio	8,821,020.00	8,821,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,821,020.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3,879,373.00	3,879,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879,373.00
Outras Receitas	3,879,373.00	3,879,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879,373.00
CONTAS RETIFICADORAS	5,578,087.00	5,578,087.00	1,001,958.40	17.96	1,001,958.40	17.96	4,576,128.60
DEDUÇÃO DA RECEITA CORRENTE	5,578,087.00	5,578,087.00	1,001,958.40	17.96	1,001,958.40	17.96	4,576,128.60

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

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: Janeiro e Fevereiro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR		
			No Bimestre	%	Até o bimestre	%			
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	67,975,218.00	67,975,218.00	11,028,778.18	16.22	11,028,778.18	16.22	56,946,439.82		
DEFICIT (IV)	-	-	-	-	-	-	-		
TOTAL (V) = (III + IV)	67,975,218.00	67,975,218.00	11,028,778.18	16.22	11,028,778.18	16.22	56,946,439.82		
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	CRÉDITOS ADICIONAIS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes.	%	
DESPESAS CORRENTES	51,894,539.50	486,500.00	52,381,039.50	14,592,183.17	14,592,183.17	5,233,743.54	5,233,743.54	9.99	37,788,856.33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28,853,105.00	-380,400.00	28,472,705.00	7,083,874.24	7,083,874.24	3,202,231.87	3,202,231.87	11.25	21,388,830.76
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	23,818.00	0.00	23,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,818.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23,017,616.50	866,900.00	23,884,516.50	7,508,308.93	7,508,308.93	2,031,511.67	2,031,511.67	8.51	16,376,207.57
DESPESAS DE CAPITAL	15,443,188.50	-486,500.00	14,956,688.50	1,455,827.44	1,455,827.44	193,512.52	193,512.52	1.29	13,500,861.06
INVESTIMENTOS	14,988,568.50	-490,600.00	14,497,968.50	1,092,827.44	1,092,827.44	32,434.50	32,434.50	0.22	13,405,131.06
INVERSÕES FINANCEIRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	454,630.00	4,100.00	458,730.00	363,000.00	363,000.00	161,078.02	161,078.02	35.11	95,730.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	637,490.00	0.00	637,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,490.00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (VIII)	67,975,218.00	0.00	67,975,218.00	16,048,010.61	16,048,010.61	5,427,256.06	5,427,256.06	7.98	51,927,207.39
SUPERÁVIT (XI)	-	-	-	-	-	-	5,601,522.12	-	-
TOTAL (XII) = X + XI	67,975,218.00	0.00	67,975,218.00	16,048,010.61	16,048,010.61	5,427,256.06	11,028,778.18	16.22	51,927,207.39

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

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	2,380,000.00	2,380,000.00	1,567,592.08	1,567,592.08	272,890.49	272,890.49	0.00	11.47	812,407.92
Ação Legislativa	2,380,000.00	2,380,000.00	1,567,592.08	1,567,592.08	272,890.49	272,890.49	0.00	11.47	812,407.92
Administração	10,574,636.00	10,784,736.00	3,685,918.06	3,685,918.06	1,111,455.59	1,111,455.59	0.00	10.31	7,098,817.94
Planejamento e Orçamento	457,651.00	472,651.00	98,456.70	98,456.70	17,524.70	17,524.70	0.00	3.71	374,194.30
Administração Geral	5,756,327.00	5,690,427.00	1,767,133.44	1,767,133.44	597,413.69	597,413.69	0.00	10.50	3,923,293.56
Administração Financeira	1,700,883.00	1,650,883.00	636,774.05	636,774.05	230,707.88	230,707.88	0.00	13.97	1,014,108.95
Serviços Urbanos	2,659,775.00	2,970,775.00	1,183,553.87	1,183,553.87	265,809.32	265,809.32	0.00	8.95	1,787,221.13
Segurança Pública	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
Defesa Civil	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
Assistência Social	3,289,687.60	3,339,687.60	772,215.31	772,215.31	118,066.30	118,066.30	0.00	3.54	2,567,472.29
Assistência à Criança e ao	214,000.00	304,400.00	140,313.88	140,313.88	0.00	0.00	0.00	0.00	164,086.12
Assistência Comunitária	3,075,687.60	3,035,287.60	631,901.43	631,901.43	118,066.30	118,066.30	0.00	3.89	2,403,386.17
Saúde	12,167,300.00	12,167,300.00	2,017,995.78	2,017,995.78	658,722.12	658,722.12	0.00	5.41	10,149,304.22
Atenção Básica	10,384,800.00	10,384,800.00	2,017,995.78	2,017,995.78	658,722.12	658,722.12	0.00	6.34	8,366,804.22
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00
Suporte Profilático e Terapêutico	483,000.00	483,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,000.00
Vigilância Sanitária	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,000.00
Vigilância Epidemiológica	688,500.00	688,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,500.00
Trabalho	244,331.00	244,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,331.00
Serviços Urbanos	244,331.00	244,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,331.00
Educação	21,337,341.00	21,206,141.00	5,214,232.79	5,214,232.79	1,960,450.56	1,960,450.56	0.00	9.24	15,991,908.21
Alimentação e Nutrição	121,370.00	146,170.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00	0.00	16.94	121,409.00
Ensino Fundamental	18,364,116.00	18,778,516.00	5,189,471.79	5,189,471.79	1,935,689.56	1,935,689.56	0.00	10.31	13,589,044.21
Educação Infantil	2,800,816.00	2,230,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230,416.00
Educação de Jovens e Adultos	51,039.00	51,039.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,039.00
Cultura	2,148,445.90	2,470,145.90	1,208,993.60	1,208,993.60	749,848.15	749,848.15	0.00	30.36	1,261,152.30
Difusão Cultural	2,148,445.90	2,470,145.90	1,208,993.60	1,208,993.60	749,848.15	749,848.15	0.00	30.36	1,261,152.30
Direitos da Cidadania	148,418.00	148,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,418.00
Custódia e Reintegração Social	148,418.00	148,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,418.00
Urbanismo	6,650,528.00	6,942,228.00	569,053.87	569,053.87	212,870.23	212,870.23	0.00	3.07	6,373,174.13

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: Janeiro e Fevereiro de 2011

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	6,277,768.00	6,569,468.00	460,046.70	460,046.70	206,290.68	206,290.68	0.00	3.14	6,109,421.30
Preservação e Conservação	372,760.00	372,760.00	109,007.17	109,007.17	6,579.55	6,579.55	0.00	1.77	263,752.83
Habitação	263,900.00	213,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,900.00
Habitação Urbana	263,900.00	213,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,900.00
Saneamento	2,576,137.00	2,599,537.00	443,871.83	443,871.83	310,870.83	310,870.83	0.00	11.96	2,155,665.17
Saneamento Básico Urbano	2,576,137.00	2,599,537.00	443,871.83	443,871.83	310,870.83	310,870.83	0.00	11.96	2,155,665.17
Gestão Ambiental	62,385.00	62,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,385.00
Controle Ambiental	62,385.00	62,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,385.00
Agricultura	2,758,540.00	2,558,540.00	141,800.00	141,800.00	32,081.79	32,081.79	0.00	1.25	2,416,740.00
Administração Geral	786,349.00	786,349.00	141,800.00	141,800.00	32,081.79	32,081.79	0.00	4.08	644,549.00
Promoção da Produção Vegetal	532,500.00	532,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,500.00
Promoção da Produção Animal	893,339.00	893,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	893,339.00
Extensão Rural	546,352.00	346,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,352.00
Indústria	1,579,849.00	969,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,849.00
Promoção Industrial	1,579,849.00	969,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	969,849.00
Energia	516,907.50	480,007.50	136,071.00	136,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,936.50
Serviços Urbanos	76,147.50	76,147.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,147.50
Energia Elétrica	440,760.00	403,860.00	136,071.00	136,071.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,789.00
Desporto e Lazer	549,322.00	680,522.00	290,266.29	290,266.29	0.00	0.00	0.00	0.00	390,255.71
Desporto Comunitário	549,322.00	680,522.00	290,266.29	290,266.29	0.00	0.00	0.00	0.00	390,255.71
Reserva de Contingência	637,490.00	637,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,490.00
Reserva de Contingência	637,490.00	637,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,490.00
TOTAL	67,975,218.00	67,975,218.00	16,048,010.61	16,048,010.61	5,427,256.06	5,427,256.06	100.00	7.98	51,927,207.39

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 I - Anexo III

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
Mês de Referência: Fevereiro/2011

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	275,818.75	217,519.56	337,714.74	390,776.58	233,960.02	384,194.09	200,375.74	182,481.46	372,670.92	438,153.40	494,011.80	295,335.73	3,823,012.79
Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Patrimoniais	55,907.18	65,280.49	48,443.65	55,675.21	50,542.02	46,578.97	48,207.77	43,250.16	44,336.62	50,262.44	55,957.15	63,806.31	628,247.97
Receitas Agropecuárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Industriais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Serviços	0.00	0.00	0.00	220.00	80.00	60.00	520.00	820.00	420.00	480.00	0.00	0.00	2,600.00
Transferências Correntes	2,960,663.43	3,572,070.40	4,481,122.89	4,205,763.21	4,034,097.88	3,520,174.21	3,774,174.56	4,003,337.84	3,700,991.16	4,911,068.09	5,622,654.16	5,433,152.69	50,219,270.52
Outras Receitas Correntes	30,540.86	66,799.28	319,458.39	15,856.07	13,565.61	20,848.94	17,940.12	17,894.57	41,674.26	148,782.27	36,205.34	29,613.40	759,179.11
SubTotal	3,322,930.22	3,921,669.73	5,186,739.67	4,668,291.07	4,332,245.53	3,971,856.21	4,041,218.19	4,247,784.03	4,160,092.96	5,548,746.20	6,208,828.45	5,821,908.13	55,432,310.39
Dedução p/ FUNDEB	310,218.86	334,699.53	399,431.61	360,011.99	282,963.48	318,915.72	297,141.46	325,485.24	382,017.42	418,397.02	487,851.56	514,106.84	4,431,240.73
SubTotal	310,218.86	334,699.53	399,431.61	360,011.99	282,963.48	318,915.72	297,141.46	325,485.24	382,017.42	418,397.02	487,851.56	514,106.84	4,431,240.73
Receita Corrente Líquida	3,012,711.36	3,586,970.20	4,787,308.06	4,308,279.08	4,049,282.05	3,652,940.49	3,744,076.73	3,922,298.79	3,778,075.54	5,130,349.18	5,720,976.89	5,307,801.29	51,001,069.66

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 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: Janeiro e Fevereiro de 2011

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

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
1º BIMESTRE 2011

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2010 (a)	Em <Bimestre Anterior> (b)	Em <Bimestre> (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	18.190.592,20	18.190.592,20	18.119.994,28
DEDUÇÕES (II)	3.807.978,71	3.807.978,71	8.339.917,37
Disponibilidade de Caixa bruta	9.638.311,89	9.638.311,89	10.733.714,17
Demais Haveres Financeiros	-	-	-
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	5.830.333,18	5.830.333,18	2.393.796,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.382.613,49	14.382.613,49	9.780.076,91
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	-	-	-
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	-	-	-
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	14.382.613,49	14.382.613,49	9.780.076,91

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(4.602.536,58)	(4.602.536,58)

<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	(1.489.158,11)

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

FONTE:

Ricardo Jasson Magalhães Machado do Carmo
Prefeito
416.797.925/04

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

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 Fevereiro de 2011/ Bimestre Janeiro-Fevereiro

RECEITAS FISCAIS	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS FISCAIS CORRENTES(I)	55,194,294.00	10,909,014.72	10,909,014.72	0.00
Receita Tributária	3,772,704.00	789,347.53	789,347.53	0.00
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	18,149.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	98,680.00	119,763.46	119,763.46	0.00
(-)Aplicações Financeiras	80,531.00	119,763.46	119,763.46	0.00
Transferências Correntes	50,815,303.00	10,053,848.45	10,053,848.45	0.00
Demais Receitas Correntes	588,138.00	65,818.74	65,818.74	0.00
Dívida Ativa	423,100.00	53,524.73	53,524.73	0.00
Diversas Receitas Correntes	3,832.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	12,700,393.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Ativos (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências de Capital	8,821,020.00	0.00	0.00	0.00
Convênios	8,821,020.00	0.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Receitas de Capital	3,879,373.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS FISCAIS DE CAPIT. (VI)=(II-III-IV-V)	12,700,393.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS FISCAIS LÍQUIDAS (VII) = (I + VI)	67,894,687.00	10,909,014.72	10,909,014.72	0.00
DESPESAS FISCAIS	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS		
	ATUALIZADA	No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	52,381,039.50	5,233,743.54	5,233,743.54	0.00
Pessoal e Encargos Sociais	28,472,705.00	3,202,231.87	3,202,231.87	0.00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	23,818.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	23,884,516.50	2,031,511.67	2,031,511.67	0.00
DESPESAS FISCAIS CORRENTES(X) = (VIII - IX)	52,357,221.50	5,233,743.54	5,233,743.54	0.00
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	14,956,688.50	193,512.52	193,512.52	0.00
Investimentos	14,497,958.50	32,434.50	32,434.50	0.00
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)	458,730.00	161,078.02	161,078.02	0.00
DESP. FISCAIS DE CAP. (XV) = (XI-XII-XIII-XIV)	14,497,958.50	32,434.50	32,434.50	0.00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	637,490.00	0.00	0.00	0.00
DESP. FISCAIS LÍQUIDAS (XVII) = (X+XV+XVI)	67,492,670.00	5,266,178.04	5,266,178.04	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	402,017.00	5,642,836.68	5,642,836.68	0.00
	DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL			VALOR
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				402,017.00

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
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: Janeiro e Fevereiro de 2011

PODER / ÓRGÃO	RP PROCESSADOS				RP NÃO-PROCESSADOS			
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Insc. em 31		Pagos
Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anter.	dezem. de ano anter.				Cancelados		
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	1,343,354.47-1,343,354.47	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
JUDICIÁRIO	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
TOTAL	0.00	0.00	0.00	1,343,354.47-1,343,354.47	0.00	0.00	0.00	0.00

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 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: Janeiro e Fevereiro de 2011

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	3,500,073.00	3,500,073.00	671,808.59	671,808.59	19.19
1.1 - Receita Resultante do IPTU	706,666.00	706,666.00	61,868.41	61,868.41	22.03
1.1.1 - IPTU	283,566.00	283,566.00	8,270.75	8,270.75	2.92
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	1,134.00	1,134.00	72.93	72.93	6.43
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	421,966.00	421,966.00	53,524.73	53,524.73	12.68
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	283,566.00	283,566.00	4,967.45	4,967.45	1.75
1.2.1 - ITBI	283,566.00	283,566.00	4,967.45	4,967.45	1.75
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	2,056,135.00	2,056,135.00	554,182.27	554,182.27	26.95
1.3.1 - ISS	2,056,135.00	2,056,135.00	554,182.27	554,182.27	26.95
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	453,706.00	453,706.00	50,790.46	50,790.46	11.19
1.4.1 - IRRF	453,706.00	453,706.00	50,790.46	50,790.46	11.19
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	27,890,436.00	27,890,436.00	5,028,652.66	5,028,652.66	18.03
2.1 - Cota-Parte FPM	22,685,294.00	22,685,294.00	4,048,205.32	4,048,205.32	17.85
2.2 - Cota-Parte ICMS	4,537,059.00	4,537,059.00	895,964.71	895,964.71	19.75
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/96	56,713.00	56,713.00	6,151.94	6,151.94	10.85
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	110,024.00	110,024.00	18,859.40	18,859.40	17.14
2.5 - Cota-Parte ITR	3,403.00	3,403.00	3,657.09	3,657.09	107.47
2.6 - Cota-Parte IPVA	497,943.00	497,943.00	55,814.20	55,814.20	11.21
2.7 - Cota-Parte IOF Ouro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	31,390,509.00	31,390,509.00	5,700,461.25	5,700,461.25	18.16
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2,419,713.00	2,419,713.00	165,617.54	165,617.54	6.84
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	5,578,087.00	5,578,087.00	1,001,958.40	1,001,958.40	17.96
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%)	907,412.00	907,412.00	181,851.63	181,851.63	20.04
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	22,005.00	22,005.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15,116,159.00	15,116,159.00	4,012,472.53	4,012,472.53	26.54
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	12,848,735.00	12,848,735.00	2,512,960.64	2,512,960.64	19.56
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	2,267,424.00	2,267,424.00	1,499,511.89	1,499,511.89	66.13
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - RESULTADO LIQUIDO TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	7,270,648.00	7,270,648.00	1,511,002.24	1,511,002.24	20.78

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: Janeiro e Fevereiro de 2011

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	10,805,695.00	10,310,695.00	1,544,726.95	1,544,726.95	14.98
13.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13.2 - Com Ensino Fundamental	10,805,695.00	10,310,695.00	1,544,726.95	1,544,726.95	14.98
14 - OUTRAS DESPESAS	4,310,464.00	4,705,564.00	266,467.25	266,467.25	5.66
14.1 - Com Educação Infantil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14.2 - Com Educação Fundamental	4,310,464.00	4,705,564.00	266,467.25	266,467.25	5.66
15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)	15,116,159.00	15,016,259.00	1,811,194.20	1,811,194.20	20.64
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					38.50
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					1,423,577.33
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (c)	%(c/d)
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1,834,758.00	1,664,358.00	0.00	0.00	0.00
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1,557,994.00	1,387,594.00	0.00	0.00	0.00
23.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	276,764.00	276,764.00	0.00	0.00	0.00
24 - ENSINO FUNDAMENTAL	16,845,917.00	16,925,317.00	1,935,106.60	1,935,106.60	24.40
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13,558,165.00	13,628,665.00	1,811,194.20	1,811,194.20	20.64
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	3,287,752.00	3,296,652.00	123,912.40	123,912.40	3.76
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	18,680,675.00	18,589,675.00	1,935,106.60	1,935,106.60	24.40
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					1,511,002.24
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					1,499,511.89
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					3,010,514.13
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))					-1,075,407.53
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %					-18.89

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 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: Janeiro e Fevereiro de 2011

RECEITAS	PREVISÃO	PREVISÃO	RECEITAS REALIZADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (a)	Até o Bim. (b)	% (b/a)
RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS - I	31,390,509.00	31,390,509.00	5,700,461.25	18.16
Impostos	3,076,973.00	3,076,973.00	618,210.93	20.09
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	1,134.00	1,134.00	72.93	6.43
Dívida Ativa de Impostos	421,966.00	421,966.00	53,524.73	12.68
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	27,890,436.00	27,890,436.00	5,028,652.66	18.03
TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - II	3,994,500.00	3,994,500.00	738,029.48	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	5,578,087.00	5,578,087.00	1,001,958.40	17.96
TOTAL	29,806,922.00	29,806,922.00	5,436,532.33	18.24
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Grupo de Natureza da Despesa)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS CORRENTES	10,662,630.00	10,862,630.00	658,722.12	6.06
Pessoal e Engargos Sociais	7,273,730.00	7,273,730.00	554,030.13	7.62
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	3,388,900.00	3,588,900.00	104,691.99	2.92
DESPESAS DE CAPITAL	1,504,670.00	1,304,670.00	0.00	0.00
Investimentos	1,504,670.00	1,304,670.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL (IV)	12,167,300.00	12,167,300.00	658,722.12	6.06
DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)	12,167,300.00	12,167,300.00	658,722.12	6.06
(-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DESPESAS COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4,549,500.00	4,549,500.00	204,715.43	4.83
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4,235,500.00	4,235,500.00	204,715.43	4.83
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	314,000.00	314,000.00	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)	7,617,800.00	7,617,800.00	454,006.69	5.96
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)				7.96
DESPESAS COM SAÚDE	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
(Por Subfunção)	INICIAL	ATUALIZADA (c)	Até o Bim. (d)	% (d/c)
Atenção Básica	10,384,800.00	10,384,800.00	658,722.12	6.34
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	483,000.00	483,000.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	161,000.00	161,000.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	688,500.00	688,500.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	121,370.00	146,170.00	24,761.00	16.94
Outras Subfunções	-121,370.00	-146,170.00	-24,761.00	-17.22
TOTAL	12,167,300.00	12,167,300.00	658,722.12	5.41

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

Estado da Bahia

DEMONSTRATIVO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MUNICÍPIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2011

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - RECEITAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Previsão Inicial da Receita		-	67,975,218.00	
Previsão Atualizada da Receita		-	67,975,218.00	
Receitas Realizadas		11,028,778.18	11,028,778.18	
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	
Deficit Orçamentário		0.00	-	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	69,042,318.00	
Dotação Atualizada		-	69,042,318.00	
Despesas Empenhadas		16,048,010.61	16,048,010.61	
Despesas Liquidadas		5,408,898.94	5,408,898.94	
Superavit Orçamentário		0.00	5,619,879.24	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		16,048,010.61	16,048,010.61	
Despesas Liquidadas		5,408,898.94	5,408,898.94	
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	4,993,535.00	6,782,915.66	135.83	
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: Janeiro e Fevereiro de 2011

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