

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	67,975,218.00	67,975,218.00	11,028,778.18	16.22	11,028,778.18	16.22	56,946,439.82
RECEITAS CORRENTES	55,274,825.00	55,274,825.00	10,697,128.18	19.35	10,697,128.18	19.35	44,577,696.82
RECEITA TRIBUTÁRIA	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 DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	150,852.00	150,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,852.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50,815,303.00	50,815,303.00	9,722,198.45	19.13	9,722,198.45	19.13	41,093,104.55
Transferências Intergovernamentais	50,313,186.00	50,313,186.00	9,720,142.43	19.32	9,720,142.43	19.32	40,593,043.57
Transferências de Convênios	502,117.00	502,117.00	2,056.02	0.41	2,056.02	0.41	500,060.98
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 Correntes Diversas	3,832.00	3,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,832.00
RECEITAS DE CAPITAL	12,700,393.00	12,700,393.00	331,650.00	2.61	331,650.00	2.61	12,368,743.00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ALIENAÇÕES DE BENS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8,821,020.00	8,821,020.00	331,650.00	3.76	331,650.00	3.76	8,489,370.00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	3,879,373.00	3,879,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,879,373.00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2012

RREO - ANEXO I (LRF, Art.52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	67,975,218.00	67,975,218.00	11,028,778.18	16.22	11,028,778.18	16.22	56,946,439.82
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	67,975,218.00	67,975,218.00	11,028,778.18	16.22	11,028,778.18	16.22	56,946,439.82
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	67,975,218.00	67,975,218.00	11,028,778.18	16.22	11,028,778.18	16.22	56,946,439.82
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (g)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	51,894,539.50	486,500.00	52,381,039.50	14,613,894.92	14,613,894.92	5,233,250.58	5,233,250.58	9.99	47,147,788.92
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	25,270,473.13
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	7,530,020.68	7,530,020.68	2,031,018.71	2,031,018.71	8.50	21,853,497.79
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	14,763,175.98
INVESTIMENTOS	14,988,558.50	-490,600.00	14,497,958.50	1,092,827.44	1,092,827.44	32,434.50	32,434.50	0.22	14,465,524.00
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	297,651.98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	637,490.00	0.00	637,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,490.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	67,975,218.00	0.00	67,975,218.00	16,069,722.36	16,069,722.36	5,426,763.10	5,426,763.10	7.98	62,548,454.90
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	5,602,015.08	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	67,975,218.00	0.00	67,975,218.00	16,069,722.36	16,069,722.36	5,426,763.10	11,028,778.18	16.22	62,548,454.90

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

Carlos Pinto Vaz
Sec. Finanças
206.769.726-91

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2012

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Legislativa	2,380,000.00	2,380,000.00	1,567,592.08	1,567,592.08	272,890.49	272,890.49	5.03	11.47	2,107,109.51
Ação Legislativa	2,380,000.00	2,380,000.00	1,567,592.08	1,567,592.08	272,890.49	272,890.49	5.03	11.47	2,107,109.51
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	20.48	10.31	9,673,280.41
Planejamento e Orçamento	457,651.00	472,651.00	98,456.70	98,456.70	17,524.70	17,524.70	0.32	3.71	455,126.30
Administração Geral	5,756,327.00	5,690,427.00	1,767,133.44	1,767,133.44	597,413.69	597,413.69	11.01	10.50	5,093,013.31
Administração Financeira	1,700,883.00	1,650,883.00	636,774.05	636,774.05	230,707.88	230,707.88	4.25	13.97	1,420,175.12
Serviços Urbanos	2,659,775.00	2,970,775.00	1,183,553.87	1,183,553.87	265,809.32	265,809.32	4.90	8.95	2,704,965.68
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	3,334,687.60	772,215.31	772,215.31	117,573.34	117,573.34	2.17	3.53	3,217,114.26
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	304,400.00
Assistência Comunitária	3,075,687.60	3,030,287.60	631,901.43	631,901.43	117,573.34	117,573.34	2.17	3.88	2,912,714.26
Saúde	12,167,300.00	12,167,300.00	2,039,707.53	2,039,707.53	658,722.12	658,722.12	12.14	5.41	11,508,577.88
Atenção Básica	10,384,800.00	10,384,800.00	2,039,707.53	2,039,707.53	658,722.12	658,722.12	12.14	6.34	9,726,077.88
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	36.13	9.24	19,245,690.44
Alimentação e Nutrição	121,370.00	146,170.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00	24,761.00	0.46	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	35.67	10.31	16,842,826.44
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	13.82	30.36	1,720,297.75
Difusão Cultural	2,148,445.90	2,470,145.90	1,208,993.60	1,208,993.60	749,848.15	749,848.15	13.82	30.36	1,720,297.75

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

RREO - ANEXO II (LRF, Art.52, inciso II, alínea "c")

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (f)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Direitos da Cidadania	148,418.00	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	3.92	3.07	6,729,357.77
Infra-estrutura Urbana	6,277,768.00	6,569,468.00	460,046.70	460,046.70	206,290.68	206,290.68	3.80	3.14	6,363,177.32
Preservação e Conservação	372,760.00	372,760.00	109,007.17	109,007.17	6,579.55	6,579.55	0.12	1.77	366,180.45
Habitação	263,900.00	218,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,900.00
Habitação Urbana	263,900.00	218,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,900.00
Saneamento	2,576,137.00	2,599,537.00	443,871.83	443,871.83	310,870.83	310,870.83	5.73	11.96	2,288,666.17
Saneamento Básico Urbano	2,576,137.00	2,599,537.00	443,871.83	443,871.83	310,870.83	310,870.83	5.73	11.96	2,288,666.17
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	0.59	1.25	2,526,458.21
Administração Geral	786,349.00	786,349.00	141,800.00	141,800.00	32,081.79	32,081.79	0.59	4.08	754,267.21
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	480,007.50
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	403,860.00
Desporto e Lazer	549,322.00	680,522.00	290,266.29	290,266.29	0.00	0.00	0.00	0.00	680,522.00
Desporto Comunitário	549,322.00	680,522.00	290,266.29	290,266.29	0.00	0.00	0.00	0.00	680,522.00
Reserva de Contingência	637,490.00	637,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,490.00
Reserva de Contingência	637,490.00	637,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,490.00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro 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/total b)	% (b/a)	
(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)									
TOTAL (III) = (I+II)	67,975,218.00	67,975,218.00	16,069,722.36	16,069,722.36	5,426,763.10	5,426,763.10	100.00	7.98	62,548,454.90

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

 Carlos Pinto Vaz
 Sec. Finanças
 206.769.726-91

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: Fevereiro/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)
	Mar/10	Abr/10	Mai/10	Jun/10	Jul/10	Ago/10	Set/10	Out/10	Nov/10	Dez/10	Jan/11	Fev/11	
RECEITAS CORRENTES (I)	4,407,417.69	5,281,147.49	4,860,132.36	5,107,301.05	4,030,696.99	4,409,295.64	6,411,333.10	4,228,079.94	5,158,949.42	6,525,900.04	5,877,178.45	5,821,908.13	62,119,340.30
Receitas Tributárias	249,069.90	314,611.14	297,058.77	307,100.86	219,536.43	373,057.84	275,674.90	203,506.01	168,735.48	438,153.40	494,011.80	295,335.73	3,635,852.26
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	46,487.69	45,463.65	53,541.56	57,290.48	57,816.12	58,185.88	68,823.00	55,964.44	55,046.66	60,924.71	55,957.15	63,806.31	679,307.65
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	1,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,880.00
Transferências Correntes	4,046,486.54	4,821,006.36	4,446,786.73	4,704,579.43	3,697,961.61	3,941,436.68	6,043,910.19	3,929,681.66	4,609,684.21	5,637,293.04	5,291,004.16	5,433,152.69	56,602,983.30
Outras Receitas Correntes	63,493.56	100,066.34	62,745.30	38,330.28	55,382.83	36,615.24	22,925.01	38,927.83	325,483.07	253,053.27	36,205.34	29,613.40	1,062,841.47
DEDUÇÕES (II)	337,919.39	368,276.72	440,568.41	428,502.66	316,554.69	394,346.59	334,274.30	354,767.71	417,174.09	485,586.97	487,851.56	514,106.84	4,879,929.93
Dedução p/ FUNDEB	337,919.39	368,276.72	440,568.41	428,502.66	316,554.69	394,346.59	334,274.30	354,767.71	417,174.09	485,586.97	487,851.56	514,106.84	4,879,929.93
RCL (III) = (I - II)	4,069,498.30	4,912,870.77	4,419,563.95	4,678,798.39	3,714,142.30	4,014,949.05	6,077,058.80	3,873,312.23	4,741,775.33	6,040,313.07	5,389,326.89	5,307,801.29	57,239,410.37

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

Carlos Pinto Vaz
 Sec. Finanças
 206.769.726-91

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

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

PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2012

R\$ 1,00

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

NOTA EXPLICATIVA: NÃO HOUVE MOVIMENTO.

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

Carlos Pinto Vaz
 Sec. Finanças
 206.769.726-91

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Tabela 6 - Demonstrativo do Resultado Nominal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE 2012

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Novembro/Dezembro (b)	Em Janeiro/Fevereiro (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	1.602.750,06	1.602.750,06	1.525.640,47
DEDUÇÕES (II)	619.872,53	619.872,53	1.729.513,86
Disponibilidade de Caixa bruta	1.233.509,15	1.233.509,15	1.808.452,66
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	613.636,62	613.636,62	78.938,80
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	982.877,53	982.877,53	(203.873,39)
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	982.877,53	982.877,53	(203.873,39)

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)
VALOR	(1.186.750,92)	(1.186.750,92)

<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	4.762.921,52

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Novembro/Dezembro (b)	Em Janeiro/Fevereiro (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

Carlos Pinto Vaz
Sec. Finanças
206.769.726-91

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Fevereiro de 2012/ Bimestre Janeiro-Febrero

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o bim. atual	Até o bim. anterior
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES(I)	55,043,442.00	10,577,364.72	10,577,364.72	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 Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	18,149.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	98,680.00	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	9,722,198.45	9,722,198.45	0.00
Demais Receitas Correntes	437,286.00	65,818.74	65,818.74	0.00
Dívida Ativa	423,100.00	53,524.73	53,524.73	0.00
Diversas Receitas Correntes	14,186.00	12,294.01	12,294.01	0.00
RECEITAS DE CAPITAL(II)	12,700,393.00	331,650.00	331,650.00	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	331,650.00	331,650.00	0.00
Convênios	8,821,020.00	331,650.00	331,650.00	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 PRIM.DE CAPITAL (VI)=(II-III-IV-V)	12,700,393.00	331,650.00	331,650.00	0.00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	67,743,835.00	10,909,014.72	10,909,014.72	0.00
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
DESPESAS CORRENTES(VIII)	52,381,039.50	5,233,250.58	5,233,250.58	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	2,031,018.71	2,031,018.71	0.00
DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)	52,357,221.50	5,233,250.58	5,233,250.58	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.PRIMÁRIAS 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
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL(XVII)=(X+XV+XVI)	67,492,670.00	5,265,685.08	5,265,685.08	0.00
RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)	251,165.00	5,643,329.64	5,643,329.64	0.00
SALDOS EXERCÍCIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00

DESCRIMINAÇÃO DA META FISCAL

VALOR CORRENTE

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

0.00

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

Carlos Pinto Vaz
 Sec. Finanças
 206.769.726-91

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2012

RREO - Anexo IX (LRF, art 53, inciso V)

R\$ 1,00

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro ano anterior	Exercícios Anteriores				Em 31 de dezembro ano anterior				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)										
EXECUTIVO	0.00	0.00	0.00	4,794,417.71	-4,794,417.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LEGISLATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
JUDICIÁRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MINISTÉRIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)										
TOTAL (III) = (I + II)	0.00	0.00	0.00	4,794,417.71	-4,794,417.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Carlos Pinto Vaz
 Sec. Finanças
 206.769.726-91

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2012

RREO - ANEXO X (LDB, art 72)

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Art. 212 CF)	RECEITAS DO ENSINO		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	No Bimestre	Até o Bim. (b)	% (c)=(b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	3,501,353.00	3,501,353.00	677,686.56	677,686.56	19.35
1.1 - Receita Resultante do IPTU	397,899.00	397,899.00	47,730.27	47,730.27	12.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	113,426.00	113,426.00	35,676.94	35,676.94	31.45
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	907.00	907.00	3,782.58	3,782.58	417.04
1.2 - Receita Resultante do ITBI	388,312.00	388,312.00	4,967.45	4,967.45	1.28
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	104,373.00	104,373.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	373.00	373.00	0.00	0.00	0.00
1.3 - Receita Resultante do ISS	2,261,436.00	2,261,436.00	574,198.38	574,198.38	25.39
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	567.00	567.00	21.93	21.93	3.87
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	204,167.00	204,167.00	17,847.79	17,847.79	8.74
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	567.00	567.00	2,146.39	2,146.39	378.55
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 87/1996	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)	31,391,789.00	31,391,789.00	5,706,339.22	5,706,339.22	18.18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO					
4 - RECEITA DE APLICAÇÃO VINCULADA AO ENSINO	24,954.00	24,954.00	14,543.63	14,543.63	58.28
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	106,502.00	106,502.00	331,650.00	331,650.00	311.40
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO 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% de 2.1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.2 - Cota-Parte ICMS destinada ao FUNDEB (20% de 2.2)	907,412.00	907,412.00	181,851.63	181,851.63	20.04
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	11,342.00	11,342.00	1,230.38	1,230.38	10.85
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	22,005.00	22,005.00	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	15,143,381.00	15,143,381.00	4,012,681.89	4,012,681.89	26.50
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	27,222.00	27,222.00	209.36	209.36	0.77
12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)	7,270,648.00	7,270,648.00	1,511,002.24	1,511,002.24	20.78
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					
[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

(Continuação)

DESPESAS DO FUNDEB	DESPESAS DO ENSINO		DESPESAS LIQUIDADAS			%
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	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		12.06
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						1,431,046.75
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		%
				No Bimestre	Até o Bim. (e)	(f)=(e/d)x100
23 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1,834,758.00	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	1,935,689.56	1,935,689.56		11.44
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	13,558,165.00	13,628,665.00	1,811,194.20	1,811,194.20		13.29
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	3,287,752.00	3,296,652.00	124,495.36	124,495.36		3.78
25 - ENSINO MÉDIO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
26 - ENSINO SUPERIOR	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
27 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
28 - OUTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
29 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES DE MDE	18,680,675.00	18,589,675.00	1,935,689.56	1,935,689.56		10.41
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						1,511,002.24
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						0.00
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						0.00
33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0.00
34 - DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0.00
35 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISP. FINANCEIRA DE RECEITAS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO						0.00
36 - CANCEL., NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA REC. IMPOSTOS						0.00
37 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						1,511,002.24
38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))						424,687.32
39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %						7.42

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

Carlos Pinto Vaz
 Sec. Finanças
 206.769.726-91

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia Demonstrativo da Receita de Impostos Líquida e das Despesas Próprias com Ações da Saúde
MUNICÍPIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO **RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**
RREO - ANEXO XVI (LDB, art 72) **PERÍODO: Janeiro e Fevereiro de 2012**

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 (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	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 (Por Subfunção)	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS LIQUIDADAS	
	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

Carlos Pinto Vaz
Sec. Finanças
206.769.726-91

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Tabela 17 - Demonstrativo das Parcerias Público Privadas

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º BIMESTRE DE 2012

RREO - Anexo XVII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No bimestre	Até o bimestre (b)	
TOTAL DE ATIVOS				
Direitos Futuros				
Ativos Contabilizados na SPE				
Contrapartida para Provisões de PPP				
TOTAL DE PASSIVOS (I)				
Obrigações Não Relacionadas a Serviços				
Contrapartida para Ativos da SPE				
Provisões de PPP				
GARANTIAS DE PPP (II)				
SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III) = (I- II)				
PASSIVOS CONTINGENTES				
Contraprestações Futuras				
Riscos Não Provisionados				
Outros Passivos Contingentes				
ATIVOS CONTINGENTES				
Serviços Futuros				
Outros Ativos Contingentes				

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
Do Ente Federado											
Das Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)											
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%)											

Nota:
FONTE:

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

Carlos Pinto Vaz
Sec. Finanças
206.769.726-91

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

LRF - Art 48 - Anexo XVIII		R\$ 1,00		
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	10,909,014.72	
Saldos de Exercícios Anteriores		0.00	0.00	
Deficit Orçamentário		0.00	-	
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO - DESPESAS		No Bimestre	Até o Bimestre	
Dotação Inicial		-	67,975,218.00	
Dotação Atualizada		-	67,975,218.00	
Despesas Empenhadas		16,069,722.36	16,069,722.36	
Despesas Liquidadas		5,426,763.10	5,426,763.10	
Superavit Orçamentário		0.00	5,482,251.62	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		16,069,722.36	16,069,722.36	
Despesas Liquidadas		5,426,763.10	5,426,763.10	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Geral de Previdência Social		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (I)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0.00	0.00	
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores		0.00	0.00	
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		0.00	0.00	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0.00	0.00	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0.00	0.00	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado apurado Até o bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal	0.00	-9,359,915.67	-INF	
Resultado Primário	0.00	5,643,329.64	INF	
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o bimestre	Pagamento até o bimestre	Saldo
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Executivo	0.00	0.00	1,229,778.62	-1,229,778.62
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	517,658.01	-517,658.01
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	1,747,436.63	-1,747,436.63
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	Valor apurado até o bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a apl. no Exerc.	% Aplicado até bimestre	
Mín. Anual de <18%/25%> das Receitas Impostos em MDE	424,687.32	25%	7.42	
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	1,544,726.95	60%	38.50	
Complementação da União ao FUNDEB - Mínimo Anual 10%	0.00	10%	0.00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado até o bim.	Saldo a Realizar		
Receitas de Operação de Crédito	0.00	0.00		
Despesas de Capital Líquida	193,512.52	14,763,175.98		

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: Janeiro e Fevereiro de 2012

LRF - Art 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (I)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (I - II)	0.00	0.00	0.00	0.00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias (III)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário (III - IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o bim.	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativo			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERV. PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado até o bimestre	% Mín. a Aplic. no Exerc.	Limite Constitucional Anual	% Aplic. até o bim.
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	454,006.69	15%		7.93

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

 Carlos Pinto Vaz
 Sec. Finanças
 206.769.726-91

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