

# 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: Março e Abril de 2012

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS							
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	99,000,000.00	99,000,000.00	12,007,263.51	12.13	23,918,073.64	24.16	75,081,926.36
RECEITAS CORRENTES	78,822,002.68	78,822,002.68	12,007,263.51	15.23	23,918,073.64	30.34	54,903,929.04
RECEITA TRIBUTÁRIA	6,832,942.24	6,832,942.24	471,575.62	6.90	998,537.25	14.61	5,834,404.99
Impostos	5,921,534.63	5,921,534.63	367,861.29	6.21	770,249.54	13.01	5,151,285.09
Taxas	746,706.55	746,706.55	55,626.74	7.45	127,096.81	17.02	619,609.74
Contribuição de Melhoria	164,701.06	164,701.06	48,087.59	29.20	101,190.90	61.44	63,510.16
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	120,533.19	96.85	250,191.57	201.03	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	120,533.19	119.72	250,191.57	248.50	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	1,406.41	0.71	2,786.41	1.41	194,829.71
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	68,059,100.19	68,059,100.19	11,307,230.59	16.61	22,435,324.31	32.96	45,623,775.88
Transferências Intergovernamentais	67,410,629.54	67,410,629.54	11,307,230.59	16.77	21,535,300.24	31.95	45,875,329.30
Transferências de Convênios	648,470.65	648,470.65	0.00	0.00	900,024.07	138.79	0.00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3,607,889.19	3,607,889.19	106,517.70	2.95	231,234.10	6.41	3,376,655.09
Multas e Juros de Mora	5,390.65	5,390.65	9,699.16	179.93	30,938.97	573.94	0.00
Indenizações e Restituições	8,321.12	8,321.12	0.00	0.00	8,048.67	96.73	272.45
Receita da Dívida Ativa	554,261.00	554,261.00	82,701.60	14.92	175,026.12	31.58	379,234.88
Receitas Correntes Diversas	3,039,916.42	3,039,916.42	14,116.94	0.46	17,220.34	0.57	3,022,696.08
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: Março e Abril de 2012

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

R\$ 1,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	99,000,000.00	99,000,000.00	12,007,263.51	12.13	23,918,073.64	24.16	75,081,926.36
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTOS (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	99,000,000.00	99,000,000.00	12,007,263.51	12.13	23,918,073.64	24.16	75,081,926.36
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (VII) = (V + VI)	99,000,000.00	99,000,000.00	12,007,263.51	12.13	23,918,073.64	24.16	75,081,926.36
SALDO DE EXERC. ANTERIORES (Utilizados Créditos Adicionais)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Superávit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)=(d+e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f-g)
				No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (g)	% (g/f)	
(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)									
DESPESAS CORRENTES	73,550,795.94	1,617,600.00	75,168,395.94	7,612,126.57	25,406,236.63	8,500,649.05	13,591,927.82	18.08	61,576,468.12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	36,608,900.79	318,900.00	36,927,800.79	3,166,665.30	11,078,257.95	5,576,718.14	8,575,269.94	23.22	28,352,530.85
JUROS ENCARGOS DA DÍVIDA	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	36,888,895.15	1,298,700.00	38,187,595.15	4,445,461.27	14,327,978.68	2,923,930.91	5,016,657.88	13.14	33,170,937.27
DESPESAS DE CAPITAL	25,250,031.55	-1,617,600.00	23,632,431.55	1,788,878.73	3,761,010.56	1,381,151.36	1,499,070.33	6.34	22,133,361.22
INVESTIMENTOS	24,047,131.55	-1,327,050.00	22,720,081.55	1,633,878.73	3,298,371.14	1,240,644.79	1,292,763.85	5.69	21,427,317.70
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	-290,550.00	912,350.00	155,000.00	462,639.42	140,506.57	206,306.48	22.61	706,043.52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	199,172.51	0.00	199,172.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,172.51
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)									
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	99,000,000.00	0.00	99,000,000.00	9,401,005.30	29,167,247.19	9,881,800.41	15,090,998.15	15.24	83,909,001.85
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)	-	-	-	-	-	-	8,827,075.49	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	99,000,000.00	0.00	99,000,000.00	9,401,005.30	29,167,247.19	9,881,800.41	23,918,073.64	24.16	83,909,001.85

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: Março e Abril 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>247,076.20</b>	<b>1,935,546.37</b>	<b>369,830.31</b>	<b>688,102.31</b>	<b>4.56</b>	<b>27.52</b>	<b>1,811,897.69</b>
Ação Legislativa	2,500,000.00	2,500,000.00	247,076.20	1,935,546.37	369,830.31	688,102.31	4.56	27.52	1,811,897.69
<b>Administração</b>	<b>17,275,106.06</b>	<b>16,759,156.06</b>	<b>1,367,196.98</b>	<b>6,459,739.34</b>	<b>1,678,407.84</b>	<b>2,791,756.38</b>	<b>18.50</b>	<b>16.66</b>	<b>13,967,399.68</b>
Planejamento e Orçamento	621,696.00	621,696.00	0.00	81,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,696.00
Administração Geral	8,848,684.00	8,867,784.00	752,313.83	3,530,467.46	1,033,500.21	1,845,621.73	12.23	20.81	7,022,162.27
Administração Financeira	3,769,157.06	3,100,707.06	328,537.35	1,074,653.02	304,806.81	441,717.90	2.93	14.25	2,658,989.16
Serviços Urbanos	3,965,569.00	4,098,969.00	286,345.80	1,773,318.86	340,100.82	504,416.75	3.34	12.31	3,594,552.25
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>90,000.00</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>90,000.00</b>
Defesa Civil	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00
<b>Assistência Social</b>	<b>3,897,885.60</b>	<b>4,147,485.60</b>	<b>859,033.77</b>	<b>2,079,380.97</b>	<b>704,971.71</b>	<b>919,716.37</b>	<b>6.09</b>	<b>22.18</b>	<b>3,227,769.23</b>
Assistência à Criança e ao	450,800.00	358,800.00	10,000.00	21,000.00	11,553.89	14,857.51	0.10	4.14	343,942.49
Assistência Comunitária	3,447,085.60	3,788,685.60	849,033.77	2,058,380.97	693,417.82	904,858.86	6.00	23.88	2,883,826.74
<b>Saúde</b>	<b>20,707,500.00</b>	<b>20,707,500.00</b>	<b>1,918,400.43</b>	<b>3,806,836.85</b>	<b>1,629,580.61</b>	<b>2,239,126.02</b>	<b>14.84</b>	<b>10.81</b>	<b>18,468,373.98</b>
Atenção Básica	17,414,500.00	17,556,600.00	1,856,543.69	3,644,980.11	1,629,580.61	2,239,126.02	14.84	12.75	15,317,473.98
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	496,500.00	496,500.00	61,856.74	161,856.74	0.00	0.00	0.00	0.00	496,500.00
Suporte Profilático e Terapêutico	533,900.00	533,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,900.00
Vigilância Sanitária	1,520,000.00	1,377,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,900.00
Vigilância Epidemiológica	742,600.00	742,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,600.00
<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>27,166,584.29</b>	<b>3,919,352.42</b>	<b>8,199,699.27</b>	<b>3,424,195.62</b>	<b>4,792,469.11</b>	<b>31.76</b>	<b>17.64</b>	<b>22,374,115.18</b>
Alimentação e Nutrição	261,700.00	261,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,700.00
Ensino Fundamental	23,712,236.29	24,116,836.29	3,068,002.42	7,348,349.27	3,345,780.82	4,714,054.31	31.24	19.55	19,402,781.98
Educação Infantil	3,173,748.00	2,711,148.00	851,350.00	851,350.00	78,414.80	78,414.80	0.52	2.89	2,632,733.20
Educação de Jovens e Adultos	76,900.00	76,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,900.00
<b>Cultura</b>	<b>4,703,174.55</b>	<b>6,347,524.55</b>	<b>101,200.00</b>	<b>2,972,282.00</b>	<b>459,219.00</b>	<b>1,605,523.00</b>	<b>10.64</b>	<b>25.29</b>	<b>4,742,001.55</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: Março e Abril de 2012

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO (Exceto Intra - Orçamentárias) (I)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a-b)
			No Bimestre	Até o Bimes.	No Bimestre	Até o Bimes. (b)	% (b/total b)	% (b/a)	
Administração Geral	112,385.00	112,385.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,385.00
Difusão Cultural	4,590,789.55	6,235,139.55	101,200.00	2,962,982.00	459,219.00	1,605,523.00	10.64	25.75	4,629,616.55
<b>Direitos da Cidadania</b>	<b>220,806.00</b>	<b>1,497,142.66</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>1,497,142.66</b>
Custódia e Reintegração Social	220,806.00	1,497,142.66	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,497,142.66
<b>Urbanismo</b>	<b>9,692,102.00</b>	<b>9,502,902.00</b>	<b>535,700.14</b>	<b>1,733,325.26</b>	<b>852,593.88</b>	<b>868,976.81</b>	<b>5.76</b>	<b>9.14</b>	<b>8,633,925.19</b>
Infra-estrutura Urbana	9,319,342.00	9,069,542.00	532,109.74	1,497,933.24	818,109.74	818,109.74	5.42	9.02	8,251,432.26
Preservação e Conservação	372,760.00	433,360.00	3,590.40	235,392.02	34,484.14	50,867.07	0.34	11.74	382,492.93
<b>Habitação</b>	<b>394,800.00</b>	<b>145,200.00</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>145,200.00</b>
Habitação Urbana	394,800.00	145,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,200.00
<b>Saneamento</b>	<b>4,556,864.49</b>	<b>3,391,027.83</b>	<b>449,454.96</b>	<b>1,146,364.88</b>	<b>696,909.92</b>	<b>1,045,364.88</b>	<b>6.93</b>	<b>30.83</b>	<b>2,345,662.95</b>
Infra-estrutura Urbana	2,000,000.00	723,663.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,663.34
Saneamento Básico Urbano	2,556,864.49	2,667,364.49	449,454.96	1,146,364.88	696,909.92	1,045,364.88	6.93	39.19	1,621,999.61
<b>Gestão Ambiental</b>	<b>883,840.00</b>	<b>743,740.00</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>743,740.00</b>
Preservação e Conservação	819,740.00	679,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,640.00
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>3,427,189.00</b>	<b>3,590.40</b>	<b>395,617.50</b>	<b>41,968.90</b>	<b>63,721.59</b>	<b>0.42</b>	<b>1.86</b>	<b>3,363,467.41</b>
Administração Geral	1,033,698.00	1,012,198.00	3,590.40	205,117.50	41,968.90	63,721.59	0.42	6.30	948,476.41
Promoção da Produção Vegetal	532,500.00	432,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,500.00
Promoção da Produção Animal	1,674,239.00	1,555,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,555,339.00
Extensão Rural	546,352.00	427,152.00	0.00	190,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,152.00
<b>Indústria</b>	<b>1,579,849.00</b>	<b>1,179,849.00</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>1,179,849.00</b>
Promoção Industrial	1,579,849.00	1,179,849.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,849.00
<b>Energia</b>	<b>516,907.50</b>	<b>416,907.50</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>416,907.50</b>
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	340,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,760.00
<b>Desporto e Lazer</b>	<b>619,004.00</b>	<b>677,004.00</b>	<b>0.00</b>	<b>338,454.75</b>	<b>24,122.62</b>	<b>76,241.68</b>	<b>0.51</b>	<b>11.26</b>	<b>600,762.32</b>
Desporto Comunitário	619,004.00	677,004.00	0.00	338,454.75	24,122.62	76,241.68	0.51	11.26	600,762.32

# 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: Março e Abril 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
<b>(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>									
<b>TOTAL (III) = (I+II)</b>	<b>99,000,000.00</b>	<b>99,000,000.00</b>	<b>9,401,005.30</b>	<b>29,167,247.19</b>	<b>9,881,800.41</b>	<b>15,090,998.15</b>	<b>100.00</b>	<b>15.24</b>	<b>83,909,001.85</b>

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: Abril/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTALS (ÚLTIMOS 12 MESES)
	Mai/11	Jun/11	Jul/11	Ago/11	Set/11	Out/11	Nov/11	Dez/11	Jan/12	Fev/12	Mar/12	Abr/12	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>5,761,294.80</b>	<b>6,066,306.23</b>	<b>5,406,539.71</b>	<b>5,705,909.95</b>	<b>4,446,713.62</b>	<b>5,265,893.79</b>	<b>5,805,642.69</b>	<b>7,712,909.05</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>72,084,318.16</b>
Receitas Tributárias	171,631.63	301,299.16	328,834.67	242,945.16	219,980.86	145,933.28	206,861.59	478,709.69	305,337.32	221,624.31	236,093.15	235,482.47	3,094,733.29
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	61,242.40	67,930.75	57,618.98	69,507.55	64,133.17	61,503.75	60,704.67	64,257.74	61,479.34	68,179.04	59,855.76	60,677.43	757,090.58
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	460.00	1,078.54	5,510.00	2,810.00	1,220.00	350.00	580.00	360.00	1,070.00	310.00	280.00	1,126.41	15,154.95
Transferências Correntes	5,492,677.46	5,562,530.00	4,958,576.88	5,336,616.03	4,110,581.03	5,017,381.73	5,252,992.34	7,109,536.79	6,999,976.68	5,205,251.07	5,267,532.06	6,957,599.18	67,271,251.25
Outras Receitas Correntes	35,283.31	133,467.78	55,999.18	54,031.21	50,798.56	40,724.98	284,504.09	60,044.83	85,336.45	39,379.95	51,227.69	55,290.01	946,088.04
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>560,224.79</b>	<b>487,678.84</b>	<b>436,339.92</b>	<b>455,266.06</b>	<b>367,341.59</b>	<b>451,065.19</b>	<b>483,459.68</b>	<b>537,858.16</b>	<b>517,611.84</b>	<b>559,522.19</b>	<b>422,964.97</b>	<b>494,935.68</b>	<b>5,774,268.91</b>
Dedução p/ FUNDEB	560,224.79	487,678.84	436,339.92	455,266.06	367,341.59	451,065.19	483,459.68	537,858.16	517,611.84	559,522.19	422,964.97	494,935.68	5,774,268.91
<b>RCL (III) = (I - II)</b>	<b>5,201,070.01</b>	<b>5,578,627.39</b>	<b>4,970,199.79</b>	<b>5,250,643.89</b>	<b>4,079,372.03</b>	<b>4,814,828.60</b>	<b>5,322,183.01</b>	<b>7,175,050.89</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>66,310,049.25</b>

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: Março e Abril 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)					
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)					
<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

Carlos Pinto Vaz  
Sec. Finanças  
206.769.726-91

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

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

www.pmsantoamaro.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
F8FBA24259BF4A8E7ECF2A3889C66265

# 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  
2º BIMESTRE 2012

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

RS 1.00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Janeiro/Fevereiro (b)	Em Março/Abril (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	17.102.953,00	17.037.153,09	16.896.646,52
DEDUÇÕES (II)	5.578.377,48	11.641.475,87	13.872.184,10
Disponibilidade de Caixa bruta	10.541.185,11	14.298.617,34	15.862.298,19
Demais Haveres Financeiros			
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto precatórios)	4.962.807,63	2.657.141,47	1.990.114,09
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.524.575,52	5.395.677,22	3.024.462,42
RECEITA DE PRIVATIZAÇÕES (IV)			
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	11.524.575,52	5.395.677,22	3.024.462,42
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (c-b)	Até o Bimestre (c-a)	
VALOR	(2.371.214,80)	(8.500.113,10)	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>		VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		848.875,64	
<u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u>			
<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO		
	Em 31/Dez/2011 (a)	Em Janeiro/Fevereiro (b)	Em Março/Abril (c)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)			
Passivo Atuarial			
Demais Dívidas			
DEDUÇÕES (VIII)	0	0	0
Disponibilidade de Caixa Bruta			
Investimentos			



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Demais Haveres Financeiros

(-) Restos a Pagar Processados

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)

PASSIVOS RECONHECIDOS (X)

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)

FONTE:

	0	0	0
	0	0	0

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

Carlos Pinto Vaz  
Sec. Finanças  
206.769.726-91

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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Estado da Bahia - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PERÍODO: Janeiro a Abril de 2012 / Bimestre Março-Abril

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>11,885,323.91</b>	<b>23,665,095.66</b>	<b>11,779,771.75</b>
Receita Tributária	6,832,942.24	471,575.62	998,537.25	526,961.63
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	120,533.19	250,191.57	129,658.38
(-)Aplicações Financeiras	100,679.75	120,533.19	250,191.57	129,658.38
Transferências Correntes	68,059,100.19	11,307,230.59	22,435,324.31	11,128,093.72
Demais Receitas Correntes	3,607,889.19	106,517.70	231,234.10	124,716.40
Dívida Ativa	554,261.00	82,701.60	175,026.12	92,324.52
Diversas Receitas Correntes	3,053,628.19	23,816.10	56,207.98	32,391.88
<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>11,885,323.91</b>	<b>23,665,095.66</b>	<b>11,779,771.75</b>
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bim. atual	Até o Bim. Anterior
<b>DESPESAS CORRENTES(VIII)</b>	<b>75,168,395.94</b>	<b>8,500,649.05</b>	<b>13,591,927.82</b>	<b>5,091,278.77</b>
Pessoal e Encargos Sociais	36,927,800.79	5,576,718.14	8,575,269.94	2,998,551.80
Juros e Encargos da Dívida (IX)	53,000.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	38,187,595.15	2,923,930.91	5,016,657.88	2,092,726.97
<b>DESPESAS PRIM. CORRENTES(X) = (VIII - IX)</b>	<b>75,115,395.94</b>	<b>8,500,649.05</b>	<b>13,591,927.82</b>	<b>5,091,278.77</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>23,632,431.55</b>	<b>1,381,151.36</b>	<b>1,499,070.33</b>	<b>117,918.97</b>
Investimentos	22,720,081.55	1,240,644.79	1,292,763.85	52,119.06
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)	912,350.00	140,506.57	206,306.48	65,799.91
<b>DESP.PRIMÁRIAS DE CAP.(XV)=(XI-XII-XIII-XIV)</b>	<b>22,720,081.55</b>	<b>1,240,644.79</b>	<b>1,292,763.85</b>	<b>52,119.06</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>98,034,650.00</b>	<b>9,741,293.84</b>	<b>14,884,691.67</b>	<b>5,143,397.83</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (VII - XVII)</b>	<b>667,054.13</b>	<b>2,144,030.07</b>	<b>8,780,403.99</b>	<b>6,636,373.92</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

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: Março e Abril 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	4,566,685.84	-4,566,685.84	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>										
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,566,685.84</b>	<b>-4,566,685.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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: Março e Abril 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
<b>1 - RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>6,477,472.43</b>	<b>6,477,472.43</b>	<b>441,770.92</b>	<b>955,292.13</b>	<b>14.75</b>
<b>1.1 - Receita Resultante do IPTU</b>	<b>521,247.69</b>	<b>521,247.69</b>	<b>68,210.71</b>	<b>121,860.80</b>	<b>23.38</b>
1.1.1 - IPTU	371,471.46	371,471.46	484.08	4,339.53	1.17
1.1.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do IPTU	0.00	0.00	1,873.88	1,873.88	0.00
1.1.3 - Dívida Ativa do IPTU	148,588.06	148,588.06	62,977.77	109,076.11	73.41
1.1.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa IPTU	1,188.17	1,188.17	2,874.98	6,571.28	553.06
<b>1.2 - Receita Resultante do ITBI</b>	<b>508,688.72</b>	<b>508,688.72</b>	<b>3,338.51</b>	<b>43,330.87</b>	<b>8.52</b>
1.2.1 - ITBI	371,471.46	371,471.46	3,338.51	43,330.87	11.66
1.2.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ITBI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3 - Dívida Ativa do ITBI	136,728.63	136,728.63	0.00	0.00	0.00
1.2.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ITBI	488.63	488.63	0.00	0.00	0.00
<b>1.3 - Receita Resultante do ISS</b>	<b>4,853,181.16</b>	<b>4,853,181.16</b>	<b>264,839.42</b>	<b>637,089.05</b>	<b>13.13</b>
1.3.1 - ISS	4,584,236.85	4,584,236.85	258,656.42	569,567.73	12.42
1.3.2 - Multas, Juros de Mora e Encargos do ISS	742.77	742.77	501.31	506.11	68.14
1.3.3 - Dívida Ativa do ISS	267,458.77	267,458.77	5,529.10	49,892.22	18.65
1.3.4 - Multas, Juros de Mora da Dívida Ativa ISS	742.77	742.77	152.59	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>105,382.28</b>	<b>153,011.41</b>	<b>25.74</b>
1.4.1 - IRRF	594,354.86	594,354.86	105,382.28	153,011.41	25.74
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>4,602,105.16</b>	<b>9,997,926.35</b>	<b>27.36</b>
2.1 - Cota-Parte FPM	29,717,735.14	29,717,735.14	3,601,140.43	7,886,232.30	26.54
2.2 - Cota-Parte ICMS	5,943,547.29	5,943,547.29	895,994.31	1,946,859.99	32.76
2.3 - ICMS Desoneração - LC 87/1996	74,294.03	74,294.03	5,337.42	10,674.84	14.37
2.4 - Cota-Parte IPI Exportação	144,131.44	144,131.44	12,600.77	22,750.45	15.78
2.5 - Cota-Parte ITR	4,457.93	4,457.93	284.24	701.95	15.75
2.6 - Cota-Parte IPVA	652,305.33	652,305.33	86,747.99	130,706.82	20.04
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>5,043,876.08</b>	<b>10,953,218.48</b>	<b>25.46</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>4,544.34</b>	<b>5,357.32</b>	<b>16.39</b>
<b>5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>	<b>2,395,790.00</b>	<b>2,395,790.00</b>	<b>427,226.80</b>	<b>615,586.15</b>	<b>25.69</b>
<b>6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>	<b>278,289.00</b>	<b>278,289.00</b>	<b>0.00</b>	<b>88,690.07</b>	<b>31.87</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>917,900.65</b>	<b>1,995,034.68</b>	<b>27.30</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	179,198.84	389,371.94	32.76
10.3 - ICMS Desoneração dest. ao FUNDEB (20% de 2.3)	14,858.81	14,858.81	1,067.48	2,134.96	14.37
10.4 - Cota-Parte IPI Exp.destinado ao FUNDEB (20% 2.4)	28,826.29	28,826.29	0.00	0.00	0.00
10.5 - Cota-Parte ITR destinados ao FUNDEB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10.6 - Cota-Parte IPVA destinada ao FUNDEB (20% de 2.6)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>19,837,829.11</b>	<b>19,837,829.11</b>	<b>5,269,533.96</b>	<b>9,681,260.30</b>	<b>48.80</b>
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	16,831,842.85	16,831,842.85	4,269,797.63	7,399,096.46	43.96
11.2 - Complementação da União do FUNDEB	2,970,325.44	2,970,325.44	977,572.34	2,247,140.80	75.65
11.3 - Receita de Aplicação Financeira do FUNDEB	35,660.82	35,660.82	22,163.99	35,023.04	98.21
<b>12 - RESULTADO LÍQUIDO DO FUNDEB (11.1 - 10)</b>	<b>9,524,548.60</b>	<b>9,524,548.60</b>	<b>3,351,896.98</b>	<b>5,404,061.78</b>	<b>56.74</b>
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &gt; 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					
<b>[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) &lt; 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

**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	
<b>13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO</b>	<b>13,913,259.00</b>	<b>13,813,259.00</b>	<b>1,924,871.18</b>	<b>2,955,571.82</b>		<b>21.40</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	13,813,259.00	1,924,871.18	2,955,571.82		21.40
<b>14 - OUTRAS DESPESAS</b>	<b>5,888,909.29</b>	<b>6,148,009.29</b>	<b>990,882.58</b>	<b>1,249,387.50</b>		<b>20.32</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	6,148,009.29	990,882.58	1,249,387.50		20.32
<b>15 - TOTAL DAS DESPESAS COM FUNDEB (13 + 14)</b>	<b>19,802,168.29</b>	<b>19,961,268.29</b>	<b>2,915,753.76</b>	<b>4,204,959.32</b>		<b>21.07</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>30.53</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
<b>MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ENSINO COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>						
<b>RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>						<b>VALOR</b>
22 - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS A MDE (25% DE 3) - VALOR MÍNIMO A APLICAR						<b>2,751,408.97</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>		<b>%</b>
				<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bim. (e)</b>	<b>(f)=(e/d)x100</b>
<b>23 - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>1,834,758.00</b>	<b>1,734,758.00</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	1,457,994.00	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
<b>24 - ENSINO FUNDAMENTAL</b>	<b>22,441,247.29</b>	<b>22,795,647.29</b>	<b>3,093,834.23</b>	<b>4,462,107.72</b>		<b>19.57</b>
24.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	18,244,174.29	18,503,274.29	2,915,753.76	4,204,959.32		22.73
24.2 - Despesas Custeadas com Recursos de Impostos	4,197,073.00	4,292,373.00	178,080.47	257,148.40		5.99
<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>24,530,405.29</b>	<b>3,093,834.23</b>	<b>4,462,107.72</b>		<b>18.19</b>
<b>DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL</b>						<b>VALOR</b>
30 - RESULTADO LIQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						5,404,061.78
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						2,247,140.80
32 - RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE						35,023.04
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>7,686,225.62</b>
<b>38 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) - (37))</b>						<b>4,462,107.72</b>
<b>39 - MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE ((38) / (3)) X 100) %</b>						<b>10.69</b>

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: Março e Abril 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>10,932,507.38</b>	<b>25.42</b>
Impostos	5,921,534.63	5,921,534.63	770,249.54	13.01
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos de Impostos	1,485.54	1,485.54	2,837.99	191.04
Dívida Ativa de Impostos	552,775.46	552,775.46	161,493.50	29.22
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	9,997,926.35	27.36
<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>1,029,621.11</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>1,995,034.68</b>	<b>27.30</b>
<b>TOTAL</b>	<b>44,702,872.54</b>	<b>44,702,872.54</b>	<b>9,967,093.81</b>	<b>22.30</b>
	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bim. (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
(Por Grupo de Natureza da Despesa)		<b>(c)</b>		
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>16,300,940.00</b>	<b>16,155,240.00</b>	<b>2,116,442.02</b>	<b>13.10</b>
Pessoal e Engargos Sociais	9,215,818.00	9,215,818.00	1,656,847.17	17.98
Juros e Encargos da Dívida	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Correntes	7,085,122.00	6,939,422.00	459,594.85	6.62
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>4,406,560.00</b>	<b>4,552,260.00</b>	<b>122,684.00</b>	<b>2.70</b>
Investimentos	4,406,560.00	4,552,260.00	122,684.00	2.70
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>2,239,126.02</b>	<b>15.80</b>
	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
<b>DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE</b>	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bim. (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
		<b>(c)</b>		
<b>DESPESAS COM SAÚDE (V) = (IV)</b>	<b>20,707,500.00</b>	<b>20,707,500.00</b>	<b>2,239,126.02</b>	<b>15.80</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	10,572,500.00	1,036,736.68	10.62
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	9,897,200.00	9,758,500.00	1,036,736.68	10.62
Recursos de Operações de Crédito	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Recursos	814,000.00	814,000.00	0.00	0.00
( - ) 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>10,135,000.00</b>	<b>1,202,389.34</b>	<b>11.86</b>
<b>CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>				<b>VALOR</b>
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)				<b>11.00</b>
	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	
<b>DESPESAS COM SAÚDE</b>	<b>INICIAL</b>	<b>ATUALIZADA</b>	<b>Até o Bim. (d)</b>	<b>% (d/c)</b>
(Por Subfunção)		<b>(c)</b>		
Atenção Básica	17,414,500.00	17,556,600.00	2,239,126.02	12.75
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	496,500.00	496,500.00	0.00	0.00
Suporte Profilático e Terapêutico	533,900.00	533,900.00	0.00	0.00
Vigilância Sanitária	1,520,000.00	1,377,900.00	0.00	0.00
Vigilância Epidemiológica	742,600.00	742,600.00	0.00	0.00
Alimentação e Nutrição	261,700.00	261,700.00	0.00	0.00
Outras Subfunções	-261,700.00	-261,700.00	0.00	3.04
<b>TOTAL</b>	<b>20,707,500.00</b>	<b>20,707,500.00</b>	<b>2,239,126.02</b>	<b>10.81</b>
<b>Ricardo Jasson M. Machado do Carmo</b>	<b>Carlos Pinto Vaz</b>	<b>Daniela Oliveira Coutinho</b>		
<b>Prefeito Municipal</b>	<b>Sec. Finanças</b>	<b>Contadora</b>		
<b>416.797.925-04</b>	<b>206.769.726-91</b>	<b>CRC- BA 18.801/O-0</b>		

# 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: Março e Abril 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		12,007,263.51	23,665,095.66
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		-	99,000,000.00
Despesas Empenhadas		9,401,005.30	29,167,247.19
Despesas Liquidadas		9,881,800.41	15,090,998.15
Superavit Orçamentário		0.00	8,574,097.51
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas		9,401,005.30	29,167,247.19
Despesas Liquidadas		9,881,800.41	15,090,998.15
<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	8,780,403.99	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>
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	1,019,175.95
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>	0.00	0.00	2,875,249.75
<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	-941,954.06	25%	-8.56
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	2,955,571.82	60%	30.53
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	1,499,070.33	22,133,361.22	

# 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: Março e Abril 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</b>	<b>% Aplic. até o bim.</b>
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públ. de Saúde	1,202,389.34	15%		10.93

\_\_\_\_\_  
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