

Município de São Francisco do Conde - Ba  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>335,461,194.00</b>	<b>335,461,194.00</b>	<b>60,543,767.20</b>	<b>18.05</b>	<b>60,543,767.20</b>	<b>18.05</b>	<b>274,917,426.80</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>334,961,194.00</b>	<b>334,961,194.00</b>	<b>60,543,767.20</b>	<b>18.07</b>	<b>60,543,767.20</b>	<b>18.07</b>	<b>274,417,426.80</b>
RECEITA TRIBUTARIA	42,187,033.98	42,187,033.98	19,097,863.23	45.27	19,097,863.23	45.27	23,089,170.75
IMPOSTOS	41,592,528.70	41,592,528.70	18,528,003.81	44.55	18,528,003.81	44.55	23,064,524.89
TAXAS	594,505.28	594,505.28	569,859.42	95.85	569,859.42	95.85	24,645.86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1,041.55	1,041.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.55
CONTRIBUICOES ECONÔMICAS	1,041.55	1,041.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041.55
RECEITA PATRIMONIAL	2,148,038.73	2,148,038.73	502,121.48	23.38	502,121.48	23.38	1,645,917.25
RECEITAS IMOBILIARIAS	409,225.81	409,225.81	0.00	0.00	0.00	0.00	409,225.81
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	1,738,812.92	1,738,812.92	502,121.48	28.88	502,121.48	28.88	1,236,691.44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288,305,992.59	288,305,992.59	40,833,788.92	14.16	40,833,788.92	14.16	247,472,203.67
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	288,305,992.59	288,305,992.59	40,833,788.92	14.16	40,833,788.92	14.16	247,472,203.67
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2,319,087.15	2,319,087.15	109,993.57	4.74	109,993.57	4.74	2,209,093.58
Multas e Juros de Mora	182,682.31	182,682.31	15,154.54	8.30	15,154.54	8.30	167,527.77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1,236,156.72	1,236,156.72	10,200.00	0.83	10,200.00	0.83	1,225,956.72
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	348,716.03	348,716.03	84,539.03	24.24	84,539.03	24.24	264,177.00
RECEITAS DIVERSAS	551,532.09	551,532.09	100.00	0.02	100.00	0.02	551,432.09
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>500,000.00</b>
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>335,461,194.00</b>	<b>335,461,194.00</b>	<b>60,543,767.20</b>	<b>18.05</b>	<b>60,543,767.20</b>	<b>18.05</b>	<b>274,917,426.80</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Operações de Crédito Internas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operações de Crédito Externas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Continua 1/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Contratual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>335,461,194.00</b>	<b>335,461,194.00</b>	<b>60,543,767.20</b>	<b>18.05</b>	<b>60,543,767.20</b>	<b>18.05</b>	<b>274,917,426.80</b>
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	335,461,194.00	335,461,194.00	60,543,767.20	18.05	60,543,767.20	18.05	274,917,426.80
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0.00	—	—	0.00	—	—
Superávit Financeiro	—	0.00	—	—	0.00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	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 Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>335,461,194.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>335,461,194.00</b>	<b>124,369,234.90</b>	<b>124,369,234.90</b>	<b>36,842,789.15</b>	<b>36,842,789.15</b>	<b>10.98</b>	<b>298,618,404.85</b>
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>224,713,846.64</b>	<b>727,000.00</b>	<b>225,440,846.64</b>	<b>102,589,777.33</b>	<b>102,589,777.33</b>	<b>32,377,189.45</b>	<b>32,377,189.45</b>	<b>14.36</b>	<b>193,063,657.19</b>
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	92,305,874.33	450,000.00	92,755,874.33	62,198,775.59	62,198,775.59	23,549,770.76	23,549,770.76	25.39	69,206,103.57
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	700,000.00	0.00	700,000.00	200,000.00	200,000.00	94,599.28	94,599.28	13.51	605,400.72
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	131,707,972.31	277,000.00	131,984,972.31	40,191,001.74	40,191,001.74	8,732,819.41	8,732,819.41	6.62	123,252,152.90
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>110,439,847.36</b>	<b>-727,000.00</b>	<b>109,712,847.36</b>	<b>21,779,457.57</b>	<b>21,779,457.57</b>	<b>4,465,599.70</b>	<b>4,465,599.70</b>	<b>4.07</b>	<b>105,247,247.66</b>
INVESTIMENTOS	104,739,847.36	-727,000.00	104,012,847.36	17,979,457.57	17,979,457.57	3,204,836.49	3,204,836.49	3.08	100,808,010.87
INVERSOES FINANCEIRAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	5,400,000.00	0.00	5,400,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	1,260,763.21	1,260,763.21	23.35	4,139,236.79
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>307,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>307,500.00</b>
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>335,461,194.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>335,461,194.00</b>	<b>124,369,234.90</b>	<b>124,369,234.90</b>	<b>36,842,789.15</b>	<b>36,842,789.15</b>	<b>10.98</b>	<b>298,618,404.85</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Amortização da Dívida Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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 Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Dívida Mobiliária	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Dívidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b>	<b>335,461,194.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>335,461,194.00</b>	<b>124,369,234.90</b>	<b>124,369,234.90</b>	<b>36,842,789.15</b>	<b>36,842,789.15</b>	<b>10.98</b>	<b>298,618,404.85</b>
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	23,700,978.05	—	—
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>335,461,194.00</b>	<b>-0.00</b>	<b>335,461,194.00</b>	<b>124,369,234.90</b>	<b>124,369,234.90</b>	<b>36,842,789.15</b>	<b>60,543,767.20</b>	<b>10.98</b>	<b>298,618,404.85</b>

Município de São Francisco do Conde - Ba  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO – Anexo II ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c” )

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	335,461,194.00	335,461,194.00	124,369,234.90	124,369,234.90	36,842,789.15	36,842,789.15	100.00	10.98	298,618,404.85
Legislativa	24,785,000.00	24,785,000.00	11,056,468.79	11,056,468.79	3,049,724.51	3,049,724.51	8.28	12.30	21,735,275.49
Ação Legislativa	24,785,000.00	24,785,000.00	11,056,468.79	11,056,468.79	3,049,724.51	3,049,724.51	8.28	12.30	21,735,275.49
Essencial à Justiça	1,963,000.00	1,963,000.00	749,163.14	749,163.14	197,734.36	197,734.36	0.54	10.07	1,765,265.64
Representação Judicial e Extrajudicial	1,963,000.00	1,963,000.00	749,163.14	749,163.14	197,734.36	197,734.36	0.54	10.07	1,765,265.64
Administração	63,475,270.07	64,935,270.07	31,020,124.09	31,020,124.09	8,036,979.90	8,036,979.90	21.81	12.38	56,898,290.17
Planejamento e Orçamento	2,597,327.03	2,515,327.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515,327.03
Administração Geral	53,542,540.04	55,499,540.04	29,708,003.70	29,708,003.70	7,887,356.67	7,887,356.67	21.41	14.21	47,612,183.37
Controle Externo	750,000.00	750,000.00	484,464.14	484,464.14	107,864.98	107,864.98	0.29	14.38	642,135.02
Tecnologia da Informatização	100,000.00	100,000.00	2,598.00	2,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Formação de Recursos Humanos	1,305,000.00	990,000.00	58.25	58.25	58.25	58.25	0.00	0.01	989,941.75
Administração de Receitas	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
Comunicação Social	1,449,000.00	1,449,000.00	825,000.00	825,000.00	41,700.00	41,700.00	0.11	2.88	1,407,300.00
Defesa Civil	390,000.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00
Assistência ao Portador de Deficiência	2,231,403.00	2,231,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,403.00
Assistência Comunitária	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
Promoção da Produção Vegetal	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00
Segurança Pública	1,825,000.00	1,825,000.00	145,923.50	145,923.50	3,967.75	3,967.75	0.01	0.22	1,821,032.25
Policimento	900,000.00	900,000.00	20,000.00	20,000.00	944.25	944.25	0.00	0.10	899,055.75
Defesa Civil	925,000.00	925,000.00	125,923.50	125,923.50	3,023.50	3,023.50	0.01	0.33	921,976.50
Assistência Social	23,659,750.72	23,659,750.72	10,859,867.22	10,859,867.22	2,801,437.05	2,801,437.05	7.60	11.84	20,858,313.67
Administração Geral	2,166,024.26	2,166,024.26	743,867.22	743,867.22	57,828.50	57,828.50	0.16	2.67	2,108,195.76
Assistência à Criança e ao Adolescente	683,338.29	683,338.29	16,000.00	16,000.00	184.75	184.75	0.00	0.03	683,153.54
Assistência Comunitária	20,590,388.17	20,590,388.17	10,100,000.00	10,100,000.00	2,743,423.80	2,743,423.80	7.45	13.32	17,846,964.37
Promoção Comercial	220,000.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00
Saúde	55,622,345.08	55,622,345.08	21,649,746.75	21,649,746.75	8,543,185.54	8,543,185.54	23.19	15.36	47,079,159.54
Administração Geral	16,139,596.83	17,322,596.83	11,668,277.96	11,668,277.96	7,389,168.81	7,389,168.81	20.06	42.66	9,933,428.02
Comunicação Social	250,000.00	250,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
Atenção Básica	14,143,617.94	13,500,617.94	6,769,649.61	6,769,649.61	541,847.39	541,847.39	1.47	4.01	12,958,770.55
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	19,916,298.96	20,023,298.96	2,363,678.46	2,363,678.46	541,520.40	541,520.40	1.47	2.70	19,481,778.56

Continua 1/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	335,461,194.00	335,461,194.00	124,369,234.90	124,369,234.90	36,842,789.15	36,842,789.15	100.00	10.98	298,618,404.85
Saúde	55,622,345.08	55,622,345.08	21,649,746.75	21,649,746.75	8,543,185.54	8,543,185.54	23.19	15.36	47,079,159.54
Vigilância Sanitária	900,579.97	900,579.97	124,350.02	124,350.02	31,348.34	31,348.34	0.09	3.48	869,231.63
Vigilância Epidemiológica	2,972,251.38	3,475,251.38	573,790.70	573,790.70	39,300.60	39,300.60	0.11	1.13	3,435,950.78
Alimentação e Nutrição	1,300,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00
Trabalho	1,550,000.00	1,550,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00
Fomento ao Trabalho	1,550,000.00	1,550,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,000.00
Educação	66,357,644.82	66,357,644.82	30,921,355.55	30,921,355.55	9,329,582.67	9,329,582.67	25.32	14.06	57,028,062.15
Administração Geral	20,881,552.00	19,146,552.00	5,051,943.22	5,051,943.22	2,194,292.17	2,194,292.17	5.96	11.46	16,952,259.83
Tecnologia da Informatização	750,000.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00
Comunicação Social	300,000.00	300,000.00	295,000.00	295,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Ensino Fundamental	27,996,906.48	27,488,906.48	15,356,662.80	15,356,662.80	5,690,356.43	5,690,356.43	15.44	20.70	21,798,550.05
Ensino Médio	1,000,000.00	2,500,000.00	2,193,000.00	2,193,000.00	693,354.89	693,354.89	1.88	27.73	1,806,645.11
Ensino Superior	6,300,000.00	6,300,000.00	4,720,000.00	4,720,000.00	536,589.96	536,589.96	1.46	8.52	5,763,410.04
Educação Infantil	6,608,548.54	7,401,548.54	2,628,749.53	2,628,749.53	213,389.22	213,389.22	0.58	2.88	7,188,159.32
Educação de Jovens e Adultos	2,062,369.77	2,062,369.77	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,369.77
Educação Especial	358,268.03	308,268.03	76,000.00	76,000.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.52	306,668.03
Difusão Cultural	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
Cultura	12,239,000.00	12,029,000.00	2,080,269.71	2,080,269.71	409,853.79	409,853.79	1.11	3.41	11,619,146.21
Administração Geral	5,689,000.00	5,689,000.00	1,479,174.21	1,479,174.21	226,641.45	226,641.45	0.62	3.98	5,462,358.55
Formação de Recursos Humanos	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Difusão Cultural	6,050,000.00	5,840,000.00	601,095.50	601,095.50	183,212.34	183,212.34	0.50	3.14	5,656,787.66
Urbanismo	38,475,880.50	37,975,880.50	8,140,329.48	8,140,329.48	1,687,218.92	1,687,218.92	4.58	4.44	36,288,661.58
Infra-Estrutura Urbana	17,658,900.00	17,718,900.00	3,864,329.48	3,864,329.48	242,850.28	242,850.28	0.66	1.37	17,476,049.72
Serviços Urbanos	9,540,000.00	8,980,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	723,809.89	723,809.89	1.96	8.06	8,256,190.11
Transportes Coletivos Urbanos	9,776,980.50	9,776,980.50	2,276,000.00	2,276,000.00	720,558.75	720,558.75	1.96	7.37	9,056,421.75
Recuperação de Áreas Degradadas	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
Habitação	11,864,327.33	11,864,327.33	564,226.19	564,226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,864,327.33
Habitação Rural	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Habitação Urbana	11,364,327.33	11,364,327.33	564,226.19	564,226.19	0.00	0.00	0.00	0.00	11,364,327.33

Continua 2/3

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	335,461,194.00	335,461,194.00	124,369,234.90	124,369,234.90	36,842,789.15	36,842,789.15	100.00	10.98	298,618,404.85
Saneamento	3,500,000.00	3,500,000.00	478,500.00	478,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
Saneamento Básico Urbano	3,500,000.00	3,500,000.00	478,500.00	478,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00
Gestão Ambiental	2,025,000.00	2,025,000.00	141,750.00	141,750.00	65,615.04	65,615.04	0.18	3.24	1,959,384.96
Preservação e Conservação Ambiental	1,150,000.00	1,150,000.00	141,750.00	141,750.00	65,615.04	65,615.04	0.18	5.71	1,084,384.96
Controle Ambiental	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Recuperação de Áreas Degradadas	675,000.00	675,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00
Agricultura	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
Promoção da Produção Vegetal	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00
Promoção da Produção Animal	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00
Comércio e Serviços	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00
Promoção Industrial	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00
Promoção Comercial	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
Comunicações	550,000.00	550,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
Comunicação Social	550,000.00	550,000.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00
Desporto e Lazer	10,508,225.48	9,758,225.48	73,333.23	73,333.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9,758,225.48
Desporto Comunitário	10,508,225.48	9,758,225.48	73,333.23	73,333.23	0.00	0.00	0.00	0.00	9,758,225.48
Encargos Especiais	13,253,250.00	13,253,250.00	6,130,177.25	6,130,177.25	2,717,489.62	2,717,489.62	7.38	20.50	10,535,760.38
Outros Encargos Especiais	13,253,250.00	13,253,250.00	6,130,177.25	6,130,177.25	2,717,489.62	2,717,489.62	7.38	20.50	10,535,760.38
Reserva de Contingência	307,500.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00
Reserva de Contingência	307,500.00	307,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,500.00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>335,461,194.00</b>	<b>335,461,194.00</b>	<b>124,369,234.90</b>	<b>124,369,234.90</b>	<b>36,842,789.15</b>	<b>36,842,789.15</b>	<b>100.00</b>	<b>10.98</b>	<b>298,618,404.85</b>

<sup>1</sup> Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Município de São Francisco do Conde - Ba  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 MARÇO/2009 A FEVEREIRO/2010

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2010
	Mar/2009	Abr/2009	Mai/2009	Jun/2009	Jul/2009	Ago/2009	Set/2009	Out/2009	Nov/2009	Dez/2009	Jan/2010	Fev/2010	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>29,489,334.62</b>	<b>23,530,655.84</b>	<b>28,869,056.79</b>	<b>36,197,662.70</b>	<b>26,646,179.12</b>	<b>28,740,519.99</b>	<b>32,343,908.26</b>	<b>30,902,637.35</b>	<b>32,773,986.96</b>	<b>34,126,053.28</b>	<b>39,204,818.12</b>	<b>29,494,068.02</b>	<b>372,318,881.05</b>	<b>393,050,514.29</b>
RECEITA TRIBUTARIA	3,453,228.01	3,526,151.44	6,060,832.67	5,943,325.20	5,349,949.67	4,379,564.38	6,749,390.16	5,315,523.00	8,855,375.01	3,588,944.76	13,273,076.53	5,824,786.70	72,320,147.53	42,187,033.98
I.P.T.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,077.54	52,979.74	582,104.83	0.00	0.00	672,162.11	654,097.79
I.S.S.	3,071,782.85	3,293,621.07	5,819,293.81	5,769,038.10	4,970,088.05	4,065,580.15	6,501,862.23	5,144,587.64	8,540,846.25	850,048.25	12,453,165.31	5,058,552.17	65,538,465.88	34,147,596.94
I.T.B.I.	2,660.00	274.05	3,344.56	800.00	1,710.00	1,800.00	1,112.50	700.00	20,603.75	2,028.00	1,369.58	1,250.00	37,652.44	24,443.79
I.R.R.F	253,466.69	204,918.84	213,681.20	166,803.75	373,151.49	222,442.76	212,489.32	124,463.26	238,114.12	2,151,224.12	291,717.10	721,949.65	5,174,422.30	4,832,362.24
Outras Receitas Tributárias	125,318.47	27,337.48	24,513.10	6,683.35	5,000.13	89,741.47	33,926.11	8,694.56	2,831.15	3,539.56	526,824.54	43,034.88	897,444.80	2,528,533.22
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	1,041.55
RECEITA PATRIMONIAL	189,370.61	226,126.63	277,220.90	283,712.80	418,452.20	306,315.55	271,298.68	258,011.75	267,339.02	277,324.61	278,311.09	223,810.39	3,277,294.23	2,148,038.73
RECEITA AGROPECUARIA	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	0.00
RECEITA INDUSTRIAL	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	0.00
RECEITA DE SERVIÇOS	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	0.00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	25,775,011.39	19,758,288.75	22,514,320.24	29,610,905.80	20,843,165.29	24,042,669.29	25,314,683.10	25,320,851.71	23,635,792.40	29,173,777.95	25,568,644.61	23,420,263.25	294,978,373.78	346,395,312.88
Cota-Parte do F.P.M.	437,769.94	0.00	0.00	3,486,113.55	761,964.98	885,113.13	784,669.84	902,630.50	1,126,719.74	1,735,168.84	933,130.53	1,139,674.26	12,192,955.31	11,315,770.42
Cota-Parte do I.C.M.S.	22,150,489.35	16,183,656.39	18,329,699.71	20,096,370.91	16,471,578.12	18,825,109.36	20,179,735.66	20,245,083.81	18,619,772.17	22,962,957.00	20,390,458.44	17,986,274.68	232,441,185.60	271,014,064.49
Cota-Parte do I.P.V.A.	23,587.85	20,995.02	47,322.65	42,402.12	43,810.81	26,051.42	33,135.63	11,731.19	8,141.98	6,440.62	15,599.20	23,178.74	302,397.23	242,033.88
Cota-Parte do ITR.	154.31	159.01	618.43	64.98	179.17	388.03	187.80	6,653.30	544.07	2,654.36	758.67	52.10	12,414.23	6,700.95
Transferências da LC 61/1989	249,508.43	231,987.92	316,156.60	292,041.31	268,327.24	289,542.70	300,136.24	381,792.98	302,892.86	439,687.89	274,817.25	267,354.38	3,614,245.80	5,984,516.46
Transferências da LC 87/1996	150,698.10	150,698.10	150,698.10	150,698.10	150,698.10	150,698.10	150,698.10	150,698.10	150,698.10	150,698.10	143,234.79	143,234.79	1,793,450.58	1,883,515.27
Transferências do FUNDEB	723,457.90	831,468.80	1,116,339.68	1,272,458.40	578,494.98	816,174.46	697,791.60	833,996.39	647,483.22	965,082.03	1,027,224.03	808,932.92	10,318,904.41	11,127,445.89
Outras Transferências Correntes	2,039,345.51	2,339,323.51	2,553,485.07	4,270,756.43	2,568,111.89	3,049,592.09	3,168,328.23	2,788,265.44	2,779,540.26	2,911,089.11	2,783,421.70	3,051,561.38	34,302,820.62	44,821,265.52
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	71,724.61	20,089.02	16,682.98	359,718.90	34,611.96	11,970.77	8,536.32	8,250.89	15,480.53	1,086,005.96	84,785.89	25,207.68	1,743,065.51	2,319,087.15
<b>DEDUÇÕES (II)</b>	<b>4,552,539.78</b>	<b>3,271,101.61</b>	<b>3,705,667.70</b>	<b>4,754,607.99</b>	<b>3,485,646.08</b>	<b>3,977,732.49</b>	<b>4,229,685.28</b>	<b>4,263,359.20</b>	<b>3,981,175.08</b>	<b>4,867,703.25</b>	<b>4,296,636.15</b>	<b>3,858,482.79</b>	<b>49,244,337.40</b>	<b>58,089,320.29</b>
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	4,552,539.78	3,271,101.61	3,705,667.70	4,754,607.99	3,485,646.08	3,977,732.49	4,229,685.28	4,263,359.20	3,981,175.08	4,867,703.25	4,296,636.15	3,858,482.79	49,244,337.40	58,089,320.29
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I – II)</b>	<b>24,936,794.84</b>	<b>20,259,554.23</b>	<b>25,163,389.09</b>	<b>31,443,054.71</b>	<b>23,160,533.04</b>	<b>24,762,787.50</b>	<b>28,114,222.98</b>	<b>26,639,278.15</b>	<b>28,792,811.88</b>	<b>29,258,350.03</b>	<b>34,908,181.97</b>	<b>25,635,585.23</b>	<b>323,074,543.65</b>	<b>334,961,194.00</b>

São Francisco do Conde - Ba, 29/03/2010

Rilza Valentim de Almeida Pena Prefeita Municipal	Luiz Neves Controle Interno	Marcus Vinicius P. de Oliveira CRCBa. 018381/O
--	--------------------------------	---

Município de São Francisco do Conde - Ba  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Contribuições dos Segurados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pessoal Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS CORRENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Contribuições Patronais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pessoal Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Continua 1/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
Inativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensionista	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Para Cobertura de Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Contribuições	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Patrimoniais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receita de Serviços	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização de Empréstimos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pessoal Civil	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aposentadorias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pessoal Militar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reformas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensões	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Benefícios Previdenciários	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Despesas Previdenciárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Continua 2/3

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

## DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
Demais Despesas Previdenciárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2010	Até o Bimestre/2009
TOTAL DOS APORTES PARA O RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plano Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos para Formação de Reserva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Aportes para o RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Plano Previdenciário	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Recursos para Cobertura de Déficit Atuarial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Aportes para o RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS			PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA		
Valor			0.00		

Município de São Francisco do Conde - Ba  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

RREO – Anexo VI (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 31 Dez 2009 (B)	Em 28 Fev 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	176,746,796.08	176,746,796.08	175,486,032.87
DEDUÇÕES (II)	62,904,492.08	62,904,492.08	77,177,545.82
Disponibilidade de Caixa Bruta	65,110,497.62	65,110,497.62	75,870,225.89
Demais Haveres Financeiros	7,480,288.50	7,480,288.50	8,098,586.82
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9,686,294.04	9,686,294.04	6,791,266.89
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	113,842,304.00	113,842,304.00	98,308,487.05
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0.00	0.00	0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0.00	0.00	0.00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)</b>	<b>113,842,304.00</b>	<b>113,842,304.00</b>	<b>98,308,487.05</b>

<b><u>RESULTADO NOMINAL</u></b>	<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Fev 2010 (C - A)
<b>VALOR</b>	<b>-15,533,816.95</b>	<b>-15,533,816.95</b>

<b><u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u></b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>	<b>3,095,742.00</b>

<b><u>REGIME PREVIDENCIÁRIO</u></b>			
<b><u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA</u></b>	<b>SALDO</b>		
	Em 31 Dez 2009 (A)	Em 31 Dez 2009 (B)	Em 28 Fev 2010 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0.00	0.00	0.00
Passivo Atuarial	0.00	0.00	0.00
DEDUÇÕES (VIII)	0.00	0.00	0.00
Disponibilidade de Caixa Bruta	0.00	0.00	0.00
Investimentos	0.00	0.00	0.00
Demais Haveres Financeiros	0.00	0.00	0.00
(-) Restos a Pagar Processados	0.00	0.00	0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0.00	0.00	0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0.00	0.00	0.00
<b>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Município de São Francisco do Conde - Ba  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)</b>	<b>333,934,876.88</b>	<b>60,041,645.72</b>	<b>60,041,645.72</b>	<b>36,692,106.15</b>
Receita Tributária	42,187,033.98	19,097,863.23	19,097,863.23	7,498,557.88
I.P.T.U.	654,097.79	0.00	0.00	5,909.25
I.S.S.	33,106,046.94	17,504,928.25	17,504,928.25	6,858,100.72
I.T.B.I.	24,443.79	2,619.58	2,619.58	3,500.00
I.R.R.F.	4,832,362.24	1,013,666.75	1,013,666.75	479,936.72
Outras Receitas Tributárias	3,570,083.22	576,648.65	576,648.65	151,111.19
Receita de Contribuição	1,041.55	0.00	0.00	0.00
Receitas Previdenciárias	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Contribuições	1,041.55	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	1,121,721.61	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	2,148,038.73	502,121.48	502,121.48	347,245.45
(-) Aplicações Financeiras	1,026,317.12	502,121.48	502,121.48	347,245.45
Transferências Correntes	288,305,992.59	40,833,788.92	40,833,788.92	29,164,464.39
F.P.M.	9,052,616.34	1,658,243.91	1,658,243.91	1,273,366.46
I.C.M.S.	216,811,251.59	30,701,386.54	30,701,386.54	21,805,763.44
Convênios	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Transferências Correntes	62,442,124.66	8,474,158.47	8,474,158.47	6,085,334.49
Demais Receitas Correntes	2,319,087.15	109,993.57	109,993.57	29,083.88
Dívida Ativa	348,716.03	84,539.03	84,539.03	11,681.63
Diversas Receitas Correntes	1,970,371.12	25,454.54	25,454.54	17,402.25
<b>RECEITAS DE CAPITAL (II)</b>	<b>500,000.00</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	500,000.00	0.00	0.00	0.00
Convênios	500,000.00	0.00	0.00	0.00
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)</b>	<b>500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)</b>	<b>334,434,876.88</b>	<b>60,041,645.72</b>	<b>60,041,645.72</b>	<b>36,692,106.15</b>

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
<b>DESPESAS CORRENTES (VIII)</b>	<b>225,440,846.64</b>	<b>32,377,189.45</b>	<b>32,377,189.45</b>	<b>22,110,322.84</b>
Pessoal e Encargos Sociais	92,755,874.33	23,549,770.76	23,549,770.76	19,697,060.30
Juros e Encargos da Dívida (IX)	700,000.00	94,599.28	94,599.28	51,624.84
Outras Despesas Correntes	131,984,972.31	8,732,819.41	8,732,819.41	2,361,637.70
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)</b>	<b>224,740,846.64</b>	<b>32,282,590.17</b>	<b>32,282,590.17</b>	<b>22,058,698.00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XI)</b>	<b>109,712,847.36</b>	<b>4,465,599.70</b>	<b>4,465,599.70</b>	<b>127,164.63</b>
Investimentos	104,012,847.36	3,204,836.49	3,204,836.49	2,536.00
Inversões Financeiras	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Concessão de Empréstimos (XII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	300,000.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	5,400,000.00	1,260,763.21	1,260,763.21	124,628.63
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)</b>	<b>104,312,847.36</b>	<b>3,204,836.49</b>	<b>3,204,836.49</b>	<b>2,536.00</b>

Município de São Francisco do Conde - Ba  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2010	Até o Bimestre 2009
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)</b>	<b>307,500.00</b>	-	-	-
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	307,500.00	-	-	-
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)</b>	<b>329,361,194.00</b>	<b>35,487,426.66</b>	<b>35,487,426.66</b>	<b>22,061,234.00</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)</b>	<b>5,073,682.88</b>	<b>24,554,219.06</b>	<b>24,554,219.06</b>	<b>14,630,872.15</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	-	-	0.00	0.00
Superávit Financeiro	-	-	0.00	0.00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0.00	0.00
<b>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</b>				<b>VALOR CORRENTE</b>
<b>META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA</b>				<b>3,784,554.00</b>

São Francisco do Conde - Ba, 29/03/2010

Município de São Francisco do Conde - Ba  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2009			
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	1,936,206.55	7,750,087.49	-	7,192,559.97	2,493,734.07	-	8,307,224.76	-	4,228,310.12	4,078,914.64
<b>EXECUTIVO</b>										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1,114,164.08	3,983,808.22	0.00	3,442,129.46	1,655,842.84	0.00	4,582,652.45	0.00	2,720,693.07	1,861,959.38
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	1,114,164.08	3,983,808.22	0.00	3,442,129.46	1,655,842.84	0.00	4,582,652.45	0.00	2,720,693.07	1,861,959.38
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO FRANCISCO DO	100,000.00	1,336,964.03	0.00	1,356,637.10	80,326.93	0.00	868,532.42	0.00	559,821.30	308,711.12
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	100,000.00	1,336,964.03	0.00	1,356,637.10	80,326.93	0.00	868,532.42	0.00	559,821.30	308,711.12
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO	722,042.47	2,423,890.76	0.00	2,393,793.41	752,139.82	0.00	550,079.38	0.00	443,699.65	106,379.73
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	722,042.47	2,423,890.76	0.00	2,393,793.41	752,139.82	0.00	550,079.38	0.00	443,699.65	106,379.73
<b>LEGISLATIVO</b>	0.00	5,424.48	0.00	0.00	5,424.48	0.00	2,305,960.51	0.00	504,096.10	1,801,864.41
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0.00	5,424.48	0.00	0.00	5,424.48	0.00	2,305,960.51	0.00	504,096.10	1,801,864.41
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>TOTAL (III) = (I + II):</b>	<b>1,936,206.55</b>	<b>7,750,087.49</b>	<b>0.00</b>	<b>7,192,559.97</b>	<b>2,493,734.07</b>	<b>0.00</b>	<b>8,307,224.76</b>	<b>0.00</b>	<b>4,228,310.12</b>	<b>4,078,914.64</b>

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

RREO - ANEXO X (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

**RECEITAS DO ENSINO**

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	38,936,761.18	38,936,761.18	18,599,932.77	18,599,932.77	47.77
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	811,164.56	811,164.56	76,275.31	76,275.31	9.40
1.1.1- IPTU	654,097.79	654,097.79	0.00	0.00	0.00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5,207.75	5,207.75	179.03	179.03	3.44
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	120,673.86	120,673.86	72,937.29	72,937.29	60.44
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	31,185.16	31,185.16	3,158.99	3,158.99	10.13
1.1.5- (-) Deduções da Receita do IPTU	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24,443.79	24,443.79	2,619.58	2,619.58	10.72
1.2.1- ITBI	24,443.79	24,443.79	2,619.58	2,619.58	10.72
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2.5- (-) Deduções da Receita do ITBI	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	33,268,790.59	33,268,790.59	17,507,371.13	17,507,371.13	52.62
1.3.1- ISS	33,106,046.94	33,106,046.94	17,504,928.25	17,504,928.25	52.88
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	20,831.00	20,831.00	2,442.88	2,442.88	11.73
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	141,912.65	141,912.65	0.00	0.00	0.00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3.5- (-) Deduções da Receita do ISS	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	4,832,362.24	4,832,362.24	1,013,666.75	1,013,666.75	20.98
1.4.1- IRRF	4,832,362.24	4,832,362.24	1,013,666.75	1,013,666.75	20.98
1.4.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IRRF	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.3- Dívida Ativa do IRRF	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IRRF	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4.5- (-) Deduções da Receita do IRRF	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.1- ITR	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.3- Dívida Ativa do ITR	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITR	-	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5.5- (-) Deduções da Receita do ITR	-	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	290,446,601.47	290,446,601.47	41,317,767.83	41,317,767.83	14.23
2.1- Cota-Parte FPM	11,315,770.42	11,315,770.42	2,072,804.79	2,072,804.79	18.32
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11,315,770.42	11,315,770.42	2,072,804.79	2,072,804.79	18.32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2- Cota-Parte ICMS	271,014,064.49	271,014,064.49	38,376,733.12	38,376,733.12	14.16
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1,883,515.27	1,883,515.27	286,469.58	286,469.58	15.21
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5,984,516.46	5,984,516.46	542,171.63	542,171.63	9.06
2.5- Cota-Parte ITR	6,700.95	6,700.95	810.77	810.77	12.10
2.6- Cota-Parte IPVA	242,033.88	242,033.88	38,777.94	38,777.94	16.02
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>329,383,362.65</b>	<b>329,383,362.65</b>	<b>59,917,700.60</b>	<b>59,917,700.60</b>	<b>18.19</b>
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5.1- Transferências do Salário-Educação	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5.2- Outras Transferências do FNDE	-	0.00	0.00	0.00	0.00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0.00	0.00	0.00	0.00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0.00	0.00	0.00	0.00
6.1- Transferências de Convênios	-	0.00	0.00	0.00	0.00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0.00	0.00	0.00	0.00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0.00	0.00	0.00	0.00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	5,554,935.50	5,554,935.50	243,923.48	243,923.48	4.39
<b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>	<b>5,554,935.50</b>	<b>5,554,935.50</b>	<b>243,923.48</b>	<b>243,923.48</b>	<b>4.39</b>

**FUNDEB**

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
<b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>	58,089,320.29	58,089,320.29	8,155,118.94	8,155,118.94	14.04
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2,263,154.08	2,263,154.08	414,560.88	414,560.88	18.32
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	54,202,812.90	54,202,812.90	7,675,346.58	7,675,346.58	14.16
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	376,703.05	376,703.05	57,293.90	57,293.90	15.21
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1,196,903.29	1,196,903.29	0.00	0.00	0.00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1,340.19	1,340.19	162.14	162.14	12.10
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	48,406.78	48,406.78	7,755.44	7,755.44	16.02
<b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	11,127,445.89	11,127,445.89	1,836,156.95	1,836,156.95	16.50
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	8,772,909.46	8,772,909.46	1,557,421.28	1,557,421.28	17.75
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2,354,536.43	2,354,536.43	278,735.67	278,735.67	11.84
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>	<b>-49,316,410.83</b>	<b>-49,316,410.83</b>	<b>-6,597,697.66</b>	<b>-6,597,697.66</b>	<b>13.38</b>
<b>DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>					

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	6,725,981.11	6,725,981.11	1,965,782.21	1,965,782.21	29.23
13.1- Com Educação Infantil	812,010.00	812,010.00	0.00	0.00	0.00
13.2- Com Ensino Fundamental	5,913,971.11	5,913,971.11	1,965,782.21	1,965,782.21	33.24
14- OUTRAS DESPESAS	4,483,987.40	4,483,987.40	7,882.48	7,882.48	0.18
14.1- Com Educação Infantil	1,208,006.66	1,208,006.66	0.00	0.00	0.00
14.2- Com Ensino Fundamental	3,275,980.74	3,275,980.74	7,882.48	7,882.48	0.24
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	11,209,968.51	11,209,968.51	1,973,664.69	1,973,664.69	17.61
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					—
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O 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 INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL1 ((13 – 18) / (11) x 100) %					107.06
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE				VALOR	
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2009 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS				0.00	
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2010 ²				0.00	

**MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB**

RECEITAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c)=(b/a)x100
22- IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS À MDE (25% de 3)³	82,345,840.66	82,345,840.66	14,979,425.15	14,979,425.15	18.19
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	5,558,016.66	6,351,016.66	213,389.22	213,389.22	3.36
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2,020,016.66	2,020,016.66	0.00	0.00	0.00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	3,538,000.00	4,331,000.00	213,389.22	213,389.22	4.93
24- ENSINO FUNDAMENTAL	22,942,663.92	22,434,663.92	5,690,356.43	5,690,356.43	25.36
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	9,189,951.85	9,189,951.85	1,973,664.69	1,973,664.69	21.48
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	13,752,712.07	13,244,712.07	3,716,691.74	3,716,691.74	28.06
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 AO ENSINO REGULAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28- OUTRAS	7,270,000.00	8,485,000.00	2,115,712.32	2,115,712.32	24.93
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	35,770,680.58	37,270,680.58	8,019,457.97	8,019,457.97	21.52
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-6,597,697.66
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					—
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0.00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO <sup>4</sup>					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-6,597,697.66
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					12,501,443.31
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					20.86

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	418,264.28	418,264.28	0.00	0.00	0.00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	30,223,360.97	28,723,360.97	1,310,124.70	1,310,124.70	4.56
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	30,641,625.25	29,141,625.25	1,310,124.70	1,310,124.70	4.50
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	66,412,305.83	66,412,305.83	9,329,582.67	9,329,582.67	14.05
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2010 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0.00		0.00		

MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (R\$)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009	125,141.63	0.00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	1,836,156.95	0.00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1,812,305.28	0.00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0.00	0.00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	148,993.30	0.00

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO CONDE**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A FEVEREIRO 2010 / BIMESTRE JANEIRO/FEVEREIRO

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 <EXERCÍCIO>		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				

NADA A DECLARAR

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

Nota:

FONTE:

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

## ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>			
Previsão Inicial		—	335,461,194.00
Previsão Atualizada		—	335,461,194.00
Receitas Realizadas		60,543,767.20	60,543,767.20
Déficit Orçamentário		—	0.00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	0.00
<b>DESPESAS</b>			
Dotação Inicial		—	335,461,194.00
Créditos Adicionais		—	0.00
Dotação Atualizada		—	335,461,194.00
Despesas Empenhadas		124,369,234.90	124,369,234.90
Despesas Liquidadas		36,842,789.15	36,842,789.15
Superavit Orçamentário		—	23,700,978.05
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
Despesas Empenhadas		124,369,234.90	124,369,234.90
Despesas Liquidadas		36,842,789.15	36,842,789.15
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>			<b>Até o Bimestre</b>
Receita Corrente Líquida			323,074,543.65
<b>RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>No Bimestre</b>	<b>Até o Bimestre</b>
<b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores</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		3,095,742.00	-15,533,816.95
Resultado Primário		3,784,554.00	24,554,219.06
<b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento até o Bimestre</b>
		<b>Pagamento até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Pagar</b>
<b>POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>			
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9,686,294.04	0.00	7,192,559.97
EXECUTIVO	9,680,869.56	0.00	7,192,559.97
LEGISLATIVO	5,424.48	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	8,307,224.76	0.00	4,228,310.12
EXECUTIVO	6,001,264.25	0.00	3,724,214.02
LEGISLATIVO	2,305,960.51	0.00	504,096.10
<b>TOTAL:</b>	<b>17,993,518.80</b>	<b>0.00</b>	<b>11,420,870.09</b>
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>
			<b>% Aplicado até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE		12,501,443.31	25%
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		1,965,782.21	60%
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo não Realizado</b>
Receitas de Operações de Crédito		0.00	
Despesa de Capital Líquida		4,465,599.70	105,247,247.66

Continua 1/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A FEVEREIRO 2010/BIMESTRE JANEIRO - FEVEREIRO**

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2010	2018	2028	2043
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas Previdenciárias (V)	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>			<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Saldo a Realizar</b>
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE</b>	<b>Valor apurado até o Bimestre</b>	<b>Limite Constitucional Anual</b>		
		<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado até o Bimestre</b>	
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		15.00	0.00	