



Diário Oficial

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

Ano: 5

Edição: 739

Páginas: 22

23 de novembro de 2011

Índice do diário

Responsabilidade Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 5º BIMESTRE

Outros

Outros - EDITAL DE INTIMAÇÃO

Responsabilidade Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

5º BIMESTRE



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
Demonstrativo das Sentenças Judiciais - 5º Bimestre

Data: 20/11/2011

Período: 01/09/2011 a 31/10/2011

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
3661	05/09/2011	1.667.50	1147	3961	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		8.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					REFERE-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 0011200-31.2009.5.05.0161 RT, EM FAVOR DA SRª. MARIA DOS SANTOS FERREIRA.			
3664	05/09/2011	1.282.35	1147	3984	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		8.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					REFERE-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 0012900-42.2009.5.05.0161 RT, EM FAVOR DA SRª. RITA DE CASSIA PEREIRA DOS SANTOS E O SRº GILMARIO SACRAMENTO.			
3684	06/09/2011	181.67	126	4223	ANTONIO CARLOS DA HORA BOMFIM		481.518.315-53	8.888.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					REFERE-SE A PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO MENOR ANAILTON SIMÕES BONFIM, DEFINIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO Nº 2084119-8/2008, ESTIPULADA NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. AGOSTO/2011.			
3832	20/09/2011	7.031.47	1147	4221	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		8.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					REFERE-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO, PRECOSSO Nº 0002100-23.2007.5.05.0161 RT EM FAVOR DE MARIA DAS GRAÇAS DÓREA, IVINETE SANTANA DOS SANTOS, ADAILTON COPQUE E NORMA SANTOS DE JESUS.			
4204	03/10/2011	2.157.81	1478	4565	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		8.888.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					REFERE-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 0048100-13.2009.5.05.0161RT, EM FAVOR DE ROSIMEIRE DOS SANTOS.			
4274	07/10/2011	20.004.10	1478	4584	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		8.888.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					REFERE-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 0013200-38.2008.5.05.0161 RT, EM FAVOR DE ANALICE DOS SANTOS, MARCIA MARTINS DA SILVA, ROSALIA DOS SANTOS, ADELINDA MOREIRA DA SILVA E HELAINE BOMFIM SACRAMENTO.			
4396	13/10/2011	12.885.33	1147	4781	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		8.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000
					DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, PROCESSO Nº 0032100-06.2007.5.05.0161 RT EM FAVOR DE REGINALDO BATISTA DOS SANTOS, FABIANO DE JESUS DA SILVA, FRANCISCO LOPES B. CAETANO, CARLOS DOS SANTOS, OSMAR DE JESUS, EMANUEL SANTOS DA SILVA, JOSÉ PAULO M. DOS SANTOS, ELIOMAR DOS SANTOS, SIVALDO NASCIMENTO SOUZA, RAIMUNDO DA CRUZ DOS SANTOS, EDVALDO DE JESUS JOVINIANO E PAULINO ALMEIDA.			
4415	14/10/2011	181.67	126	4916	ANTONIO CARLOS DA HORA BOMFIM		481.518.315-53	8.888.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000
					REFERE-SE A PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA EM FAVOR DO MENOR ANAILTON SIMÕES BONFIM, DEFINIDA EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO NO PROCESSO Nº 2084119-8/2008, ESTIPULADA NO VALOR DE 1/3 DO SALÁRIO MÍNIMO. OUTUBRO/2011.			

Total Geral: 45,391.90

Número de Processos: 8

Rilza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18.278/O





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	390,000,000.00	390,000,000.00	60,293,913.24	15.46	311,949,305.34	79.99	78,050,694.66
RECEITAS CORRENTES	387,000,000.00	387,000,000.00	60,293,913.24	15.58	311,333,525.34	80.45	75,666,474.66
RECEITA TRIBUTÁRIA	77,913,881.99	77,913,881.99	13,567,284.41	17.41	70,266,406.41	90.18	7,647,475.58
IMPOSTOS	76,628,661.87	76,628,661.87	13,556,653.90	17.69	69,928,960.92	91.26	6,699,700.95
TAXAS	1,285,220.12	1,285,220.12	10,630.51	0.83	337,445.49	26.26	947,774.63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1,084.83	1,084.83	699,545.09	64.31	1,810,809.84	167.92	-1,809,725.01
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0.00	0.00	699,545.09	0.00	1,810,809.84	0.00	-1,810,809.84
CONTRIBUIÇÕES ECONÔMICAS	1,084.83	1,084.83	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084.83
RECEITA PATRIMONIAL	3,621,210.43	3,621,210.43	1,089,295.27	30.08	5,596,220.81	154.54	-1,975,010.38
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	362,229.14	362,229.14	0.00	0.00	0.00	0.00	362,229.14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	3,258,981.29	3,258,981.29	1,089,295.27	33.42	5,596,220.81	171.72	-2,337,239.52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	304,010,923.04	304,010,923.04	44,690,012.16	14.70	231,984,748.28	76.31	72,026,174.76
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	304,010,923.04	304,010,923.04	44,690,012.16	14.70	231,984,748.28	76.31	72,026,174.76
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,452,899.71	1,452,899.71	247,776.31	17.05	1,675,340.00	115.31	-222,440.29
MULTAS E JUROS DE MORA	191,357.57	191,357.57	84,915.51	44.38	488,788.25	255.43	-297,430.68
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	608,550.47	608,550.47	12,310.18	2.02	480,358.10	78.93	128,192.37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	363,205.17	363,205.17	149,080.62	41.05	335,505.32	92.37	27,699.85
RECEITAS DIVERSAS	289,786.50	289,786.50	1,470.00	0.51	370,688.33	127.92	-80,901.83
RECEITAS DE CAPITAL	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	615,780.00	20.53	2,384,220.00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	615,780.00	20.53	2,384,220.00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	615,780.00	20.53	2,384,220.00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0.00	0.00	734,941.90	0.00	1,922,892.96	0.00	-1,922,892.96
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	0.00	0.00	734,941.90	0.00	1,922,892.96	0.00	-1,922,892.96
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	734,941.90	0.00	1,922,892.96	0.00	-1,922,892.96
Contribuições Sociais	0.00	0.00	734,941.90	0.00	1,922,892.96	0.00	-1,922,892.96
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	390,000,000.00	390,000,000.00	61,028,855.14	15.65	313,872,198.30	80.48	76,127,801.70
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	390,000,000.00	390,000,000.00	61,028,855.14	15.65	313,872,198.30	80.48	76,127,801.70
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	390,000,000.00	390,000,000.00	61,028,855.14	15.65	313,872,198.30	80.48	76,127,801.70
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	29,036,908.20	—	—	29,036,908.20	—	—
Superávit Financeiro	—	28,715,801.70	—	—	28,715,801.70	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	321,106.50	—	—	321,106.50	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO ALIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	390,000,000.00	30,603,948.20	420,603,948.20	23,376,401.55	379,932,385.53	68,423,491.78	301,148,100.74	71.60	119,455,847.46
DESPESAS CORRENTES	303,662,853.46	36,772,034.39	340,434,887.85	22,228,002.52	312,902,952.83	54,646,627.83	253,592,180.82	74.49	86,842,707.03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	175,397,253.84	14,975,131.69	190,372,385.53	16,663,446.27	180,022,492.64	33,790,583.34	151,410,956.77	79.53	38,961,428.76
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	700,000.00	0.00	700,000.00	97,000.00	689,000.00	126,925.73	612,285.69	87.47	87,714.31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	127,565,599.62	21,796,902.70	149,362,502.32	5,467,556.25	132,191,460.19	20,729,118.76	101,568,938.36	68.00	47,793,563.96
DESPESAS DE CAPITAL	85,987,146.54	-7,252,346.19	78,734,800.35	1,148,399.03	67,029,432.70	13,776,863.95	47,555,919.92	60.40	31,178,880.43
INVESTIMENTOS	80,487,146.54	-7,612,346.19	72,874,800.35	505,981.87	61,169,485.54	12,651,837.85	42,092,977.63	57.76	30,781,822.72
INVERSOES FINANCEIRAS	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	5,400,000.00	460,000.00	5,860,000.00	642,417.16	5,859,947.16	1,125,026.10	5,462,942.29	93.22	397,057.71
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
RESERVA DE CONTINGENCIA	0.00	1,084,260.00	1,084,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,260.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0.00	3,648,000.00	3,648,000.00	0.00	2,508,000.00	284,127.53	848,252.82	23.25	2,799,747.18
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0.00	3,648,000.00	3,648,000.00	0.00	2,508,000.00	284,127.53	848,252.82	23.25	2,799,747.18
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	390,000,000.00	34,251,948.20	424,251,948.20	23,376,401.55	382,440,385.53	68,707,619.31	301,996,353.56	71.18	122,255,594.64
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

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)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	390,000,000.00	34,251,948.20	424,251,948.20	23,376,401.55	382,440,385.53	68,707,619.31	301,996,353.56	71.18	122,255,594.64
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	11,875,844.74	-	-
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	390,000,000.00	34,251,948.20	424,251,948.20	23,376,401.55	382,440,385.53	68,707,619.31	313,872,198.30	71.18	122,255,594.64

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 3,330,414.39

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 19/11/2011

Rilza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18.278/O





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	390,000,000.00	420,603,948.20	23,376,401.55	379,932,385.53	68,423,491.78	301,148,100.74	99.72	71.60	119,455,847.46
Legislativa	28,000,000.00	25,452,000.00	5,563,312.03	17,181,522.63	5,631,976.10	17,087,382.07	5.66	67.14	8,364,617.93
Ação Legislativa	28,000,000.00	25,452,000.00	5,563,312.03	17,181,522.63	5,631,976.10	17,087,382.07	5.66	67.14	8,364,617.93
Essencial à Justiça	1,906,000.00	1,903,459.05	46,000.00	1,825,100.65	341,914.15	1,539,204.17	0.51	80.86	364,254.88
Representação Judicial e Extrajudicial	1,906,000.00	1,903,459.05	46,000.00	1,825,100.65	341,914.15	1,539,204.17	0.51	80.86	364,254.88
Administração	77,296,278.36	90,475,318.75	9,044,176.10	86,180,273.66	13,935,209.79	69,216,790.57	22.92	76.50	21,258,528.18
Planejamento e Orçamento	630,000.00	694.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694.99
Administração Geral	70,393,278.36	82,987,713.14	7,531,801.69	79,052,465.86	12,307,401.56	63,653,423.72	21.08	76.70	19,334,289.42
Controle Externo	927,000.00	911,000.00	82,500.00	889,850.00	182,678.72	743,749.76	0.25	81.64	167,250.24
Formação de Recursos Humanos	490,000.00	7,500.00	7,280.00	7,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00
Administração de Receitas	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicação Social	4,021,000.00	6,044,210.62	1,299,115.61	5,876,714.80	1,398,883.96	4,711,361.74	1.56	77.95	1,332,848.88
Assistência ao Idoso	580,000.00	101,200.00	0.00	100,148.20	19,616.55	30,173.35	0.01	29.82	71,026.65
Assistência Comunitária	155,000.00	423,000.00	123,478.80	253,814.80	26,629.00	78,082.00	0.03	18.46	344,918.00
Segurança Pública	284,999.99	40,599.99	0.00	32,900.00	3,689.86	27,979.08	0.01	68.91	12,620.91
Policciamento	130,000.00	40,500.00	0.00	32,900.00	3,689.86	27,979.08	0.01	69.08	12,520.92
Defesa Civil	154,999.99	99.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.99
Assistência Social	24,334,158.80	23,321,646.80	72,317.06	21,900,403.09	1,904,236.52	18,192,915.45	6.02	78.01	5,128,731.35
Administração Geral	1,989,000.00	1,530,850.00	43,899.68	1,099,590.95	74,245.50	902,138.95	0.30	58.93	628,711.05
Comunicação Social	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Assistência ao Portador de Deficiência	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Assistência à Criança e ao Adolescente	440,000.00	208,338.00	8,916.45	144,481.45	885.40	93,132.30	0.03	44.70	115,205.70
Assistência Comunitária	21,155,158.80	21,582,458.80	19,500.93	20,656,330.69	1,829,105.62	17,197,644.20	5.69	79.68	4,384,814.60
Previdência Social	0.00	4,599,260.00	884,287.89	1,010,429.71	657,615.06	721,488.06	0.24	15.69	3,877,771.94
Administração Geral	0.00	465,500.00	84,287.89	206,429.71	80,698.00	144,571.00	0.05	31.06	320,929.00
Previdência do Regime Estatutário	0.00	4,133,760.00	800,000.00	804,000.00	576,917.06	576,917.06	0.19	13.96	3,556,842.94
Saúde	71,046,740.83	76,244,840.83	2,720,439.20	66,261,001.95	11,743,502.05	52,524,988.34	17.39	68.89	23,719,852.49
Administração Geral	50,631,438.42	55,696,457.14	784,980.68	52,195,055.14	8,929,750.89	43,738,420.66	14.48	78.53	11,958,036.48
Comunicação Social	1,000,000.00	436,000.00	0.00	2,499.36	0.00	2,499.36	0.00	0.57	433,500.64
Atenção Básica	8,208,214.72	10,575,214.72	1,319,458.00	9,374,268.51	1,900,395.30	5,450,980.62	1.80	51.54	5,124,234.10





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/4

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	390,000,000.00	420,603,948.20	23,376,401.55	379,932,385.53	68,423,491.78	301,148,100.74	99.72	71.60	119,455,847.46
Saúde	71,046,740.83	76,244,840.83	2,720,439.20	66,261,001.95	11,743,502.05	52,524,988.34	17.39	68.89	23,719,852.49
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8,866,000.00	8,224,177.28	614,000.52	4,607,164.70	907,564.59	3,269,539.47	1.08	39.76	4,954,637.81
Suporte Profilático e Terapêutico	661,664.69	766,568.69	0.00	5,224.50	0.00	5,224.50	0.00	0.68	761,344.19
Vigilância Sanitária	936,432.91	108,432.91	2,000.00	25,188.90	884.49	18,909.12	0.01	17.44	89,523.79
Vigilância Epidemiológica	742,990.09	437,990.09	0.00	51,600.84	4,906.78	39,414.61	0.01	9.00	398,575.48
Trabalho	750,000.00	895,587.00	813,370.62	849,520.62	819,374.67	840,431.22	0.28	93.84	55,155.78
Fomento ao Trabalho	750,000.00	895,587.00	813,370.62	849,520.62	819,374.67	840,431.22	0.28	93.84	55,155.78
Educação	102,495,220.65	106,873,212.24	2,643,561.30	102,962,177.92	21,050,874.71	80,437,497.90	26.64	75.26	26,435,714.34
Administração Geral	29,986,430.69	27,534,984.76	-152,100.93	27,034,228.66	2,569,662.43	14,131,847.09	4.68	51.32	13,403,137.67
Tecnologia da Informatização	380,000.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00
Comunicação Social	1,000,000.00	108,887.68	37,887.68	108,887.68	0.00	37,887.68	0.01	34.80	71,000.00
Ensino Fundamental	51,439,836.66	62,465,041.61	3,081,602.87	59,849,117.47	14,974,599.29	53,192,993.81	17.61	85.16	9,272,047.80
Ensino Médio	4,666,117.35	4,565,865.35	495.00	4,534,995.00	799,868.00	4,058,249.70	1.34	88.88	507,615.65
Ensino Superior	6,400,000.00	8,051,835.71	0.00	7,351,980.86	1,144,449.51	5,988,973.35	1.98	74.38	2,062,862.36
Educação Infantil	7,697,567.34	3,988,778.52	-324,323.32	3,934,968.25	1,558,710.38	2,991,034.00	0.99	74.99	997,744.52
Educação de Jovens e Adultos	464,268.61	76,268.61	0.00	75,000.00	3,519.42	18,003.70	0.01	23.61	58,264.91
Educação Especial	361,000.00	75,150.00	0.00	71,000.00	0.00	17,946.00	0.01	23.88	57,204.00
Difusão Cultural	100,000.00	4,500.00	0.00	2,000.00	65.68	562.57	0.00	12.50	3,937.43
Cultura	10,960,000.00	10,464,242.00	467,564.00	10,347,671.51	908,405.09	8,720,152.75	2.89	83.33	1,744,089.25
Administração Geral	3,140,000.00	2,716,450.00	162,950.00	2,701,273.50	489,970.55	2,452,939.76	0.81	90.30	263,510.24
Formação de Recursos Humanos	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Difusão Cultural	7,620,000.00	7,747,792.00	304,614.00	7,646,398.01	418,434.54	6,267,212.99	2.08	80.89	1,480,579.01
Turismo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Urbanismo	29,630,179.04	52,403,295.36	595,763.91	50,173,218.97	7,660,674.83	35,651,253.03	11.81	68.03	16,752,042.33
Infra-Estrutura Urbana	7,950,000.00	22,295,691.77	-1,509,611.69	21,101,689.69	2,982,120.29	10,348,814.01	3.43	46.42	11,946,877.76
Serviços Urbanos	9,200,000.00	10,112,344.82	0.00	10,112,343.82	1,600,842.43	7,343,155.29	2.43	72.62	2,769,189.53
Transportes Coletivos Urbanos	12,080,179.04	19,995,258.77	2,105,375.60	18,959,185.46	3,077,712.11	17,959,283.73	5.95	89.82	2,035,975.04
Recuperação de Áreas Degradadas	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	390,000,000.00	420,603,948.20	23,376,401.55	379,932,385.53	68,423,491.78	301,148,100.74	99.72	71.60	119,455,847.46
Habitação	14,482,224.03	10,520,220.16	-102,648.13	5,984,119.87	1,932,385.49	3,618,937.40	1.20	34.40	6,901,282.76
Habitação Rural	3,000,000.00	3,010,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,010,000.00
Habitação Urbana	11,482,224.03	7,510,220.16	-102,648.13	5,984,119.87	1,932,385.49	3,618,937.40	1.20	48.19	3,891,282.76
Saneamento	2,000,000.00	1,140,000.00	-350,000.00	1,140,000.00	366,610.54	1,132,148.93	0.37	99.31	7,851.07
Saneamento Básico Urbano	2,000,000.00	1,140,000.00	-350,000.00	1,140,000.00	366,610.54	1,132,148.93	0.37	99.31	7,851.07
Gestão Ambiental	940,000.00	439,800.00	0.00	429,580.00	52,535.10	314,574.19	0.10	71.53	125,225.81
Preservação e Conservação Ambiental	740,000.00	437,950.00	0.00	429,580.00	52,535.10	314,574.19	0.10	71.83	123,375.81
Recuperação de Áreas Degradadas	200,000.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00
Agricultura	580,000.00	98,000.00	0.00	3,800.20	2,386.00	2,386.00	0.00	2.43	95,614.00
Promoção da Produção Vegetal	480,000.00	96,900.00	0.00	3,800.20	2,386.00	2,386.00	0.00	2.46	94,514.00
Promoção da Produção Animal	100,000.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00
Indústria	6,230,000.00	7,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.00
Promoção Industrial	6,230,000.00	7,323.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.00
Comércio e Serviços	300,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
Promoção Comercial	300,000.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00
Desporto e Lazer	4,632,198.30	1,781,643.02	238,840.41	1,029,673.05	105,602.10	105,602.10	0.03	5.93	1,676,040.92
Desporto de Rendimento	270,000.00	121,100.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,100.00
Desporto Comunitário	4,362,198.30	1,660,543.02	188,840.41	979,673.05	105,602.10	105,602.10	0.03	6.36	1,554,940.92
Encargos Especiais	13,782,000.00	13,590,000.00	739,417.16	12,620,991.70	1,306,499.72	11,014,369.48	3.65	81.05	2,575,630.52
Outros Encargos Especiais	13,782,000.00	13,590,000.00	739,417.16	12,620,991.70	1,306,499.72	11,014,369.48	3.65	81.05	2,575,630.52
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	3,648,000.00	-	2,508,000.00	284,127.53	848,252.82	0.28	23.25	2,799,747.18
Legislativa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
Ação Legislativa	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00
Essencial à Justiça	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Representação Judicial e Extrajudicial	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Administração	0.00	1,540,000.00	0.00	928,000.00	117,178.63	314,625.88	0.10	20.43	1,225,374.12
Administração Geral	0.00	1,530,000.00	0.00	928,000.00	117,178.63	314,625.88	0.10	20.56	1,215,374.12
Controle Externo	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

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)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	3,648,000.00	-	2,508,000.00	284,127.53	848,252.82	0.28	23.25	2,799,747.18
Administração	0.00	1,540,000.00	0.00	928,000.00	117,178.63	314,625.88	0.10	20.43	1,225,374.12
Comunicação Social	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Assistência Social	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Administração Geral	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00
Saúde	0.00	805,000.00	0.00	800,000.00	54,409.28	163,995.21	0.05	20.37	641,004.79
Administração Geral	0.00	800,000.00	0.00	800,000.00	54,409.28	163,995.21	0.05	20.50	636,004.79
Atenção Básica	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Educação	0.00	1,225,000.00	0.00	780,000.00	112,539.62	369,631.73	0.12	30.17	855,368.27
Administração Geral	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00
Ensino Fundamental	0.00	1,200,000.00	0.00	780,000.00	112,539.62	369,631.73	0.12	30.80	830,368.27
Ensino Médio	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00
Cultura	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
Administração Geral	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
TOTAL (III) = (I + II)	390,000,000.00	424,251,948.20	23,376,401.55	382,440,385.53	68,707,619.31	301,996,353.56	100.00	71.18	122,255,594.64

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 19/11/2011

Rilza Valentim de Almeida Pena Prefeita Municipal	Marivaldo Cruz do Amaral Secretário da Fazenda	Gilmar Oliveira Santana CRC - Ba. - 18.278/O
--	---	---

¹ 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 - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
NOVEMBRO/2010 A OUTUBRO/2011

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2011	
	Nov/2010	Dez/2010	Jan/2011	Fev/2011	Mar/2011	Abr/2011	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Sep/2011	Out/2011		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	39.053.018,82	39.188.119,84	37.470.719,88	32.457.017,32	36.251.280,22	31.806.725,14	40.323.346,66	33.067.159,24	34.117.096,78	40.173.555,58	32.173.815,82	36.324.585,76	432.406.441,06	447.534.198,83
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.104,018.39	7.879,026.38	9.465,622.65	6.661,770.57	6.573,009.55	7.736,475.23	6.266,836.16	6.091,917.65	6.139,281.73	7.764,208.46	6.304,536.15	7.262,748.26	85.249,451.18	77,913,881.99
RECEITA TRIBUTÁRIA	7.104,018.39	7.879,026.38	9.465,622.65	6.661,770.57	6.573,009.55	7.736,475.23	6.266,836.16	6.091,917.65	6.139,281.73	7.764,208.46	6.304,536.15	7.262,748.26	85.249,451.18	77,913,881.99
I.P.T.U.	157,065.76	22,842.11	0.00	0.00	0.00	0.00	542.43	72.79	15,555.17	2,027,065.12	7,902.29	3,990.98	2,235,056.65	706,245.23
I.S.S.	6,206,686.81	6,872,071.41	8,759,417.00	5,822,645.17	5,375,822.69	7,159,706.71	5,543,787.43	5,483,195.69	5,398,777.99	5,026,737.73	5,699,095.31	6,677,295.05	74,025,238.99	68,209,921.65
I.T.B.I.	1,464.07	454.80	392.93	100,931.85	95,797.15	1,009.98	597.23	7,132.00	2,253.92	34,703.03	1,849.96	226.00	246,812.92	40,133.90
I.R.R.F	529,200.05	949,076.81	638,532.27	655,008.46	952,279.02	569,105.48	712,278.14	598,271.64	718,388.91	672,279.09	591,830.13	574,464.18	8,160,714.18	7,672,361.09
Outras Receitas Tributárias	209,601.70	34,581.25	67,280.45	83,165.09	149,110.69	6,653.06	9,630.93	3,245.53	4,305.74	3,403.49	3,858.46	6,772.05	581,628.44	1,285,220.12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,677.08	279,587.67	0.00	695,740.13	3,804.96	1,810,809.84
RECEITA PATRIMONIAL	451,725.03	493,029.64	472,716.92	507,514.07	575,717.66	513,085.16	628,425.06	577,360.98	560,124.99	671,980.70	579,872.55	509,422.72	6,540,975.48	3,621,210.43
RECEITA AGROPECUÁRIA	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	31,182,577.46	29,014,018.42	27,394,123.67	25,222,298.36	28,592,304.71	23,530,371.30	33,329,486.95	25,368,186.73	26,798,882.67	31,686,370.45	24,534,013.33	28,360,487.17	335,013,121.22	364,545,121.87
Cota-Parte do F.P.M.	1,149,777.44	1,998,498.34	1,417,259.73	1,526,889.59	996,398.49	1,320,723.03	1,515,913.66	1,368,348.39	1,164,169.65	1,200,594.69	958,472.69	1,259,844.65	15,876,890.35	12,198,486.27
Cota-Parte do I.C.M.S.	24,663,935.65	21,025,539.39	20,211,665.73	17,630,504.95	22,062,427.38	16,327,741.32	25,405,433.39	17,946,944.69	19,700,784.59	22,002,082.34	18,274,970.00	20,218,630.06	245,470,659.49	282,274,696.88
Cota-Parte do I.P.V.A.	10,133.01	6,177.74	13,432.78	47,466.22	36,004.78	33,018.22	50,854.96	60,700.80	48,379.41	49,707.98	45,560.35	13,139.31	414,575.56	293,692.13
Cota-Parte do ITR.	148.27	299.88	542.35	1,548.95	94.57	514.01	267.88	425.67	49.80	167.45	362.64	2,615.59	7,037.06	9,168.38
Transferências da LC 61/1989	337,931.63	397,285.44	393,088.54	369,779.89	271,610.46	366,915.41	309,224.55	341,851.75	335,956.66	337,124.87	312,523.57	441,488.25	4,214,781.02	5,933,173.13
Transferências da LC 87/1996	143,234.79	143,234.79	124,423.94	124,423.94	124,423.94	124,423.94	124,423.94	124,423.94	124,423.94	124,423.94	124,423.94	124,423.94	1,530,708.98	1,961,775.33
Transferências do FUNDEB	1,213,363.52	1,415,142.11	1,743,321.16	1,787,555.29	1,343,881.91	1,873,071.50	1,570,537.89	1,812,280.27	1,368,500.15	1,517,809.89	935,690.14	1,470,107.60	18,051,261.43	16,000,000.00
Outras Transferências Correntes	3,664,053.15	4,027,840.73	3,490,389.44	3,734,129.53	3,757,463.18	3,483,963.87	4,352,830.68	3,713,211.22	4,056,618.47	6,454,459.29	3,882,010.00	4,830,237.77	49,447,207.33	45,874,127.75
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	314,697.94	1,802,045.40	138,256.64	65,434.32	510,248.30	26,793.45	98,598.49	198,016.80	339,219.72	50,995.97	59,653.66	188,122.65	3,792,083.34	1,452,899.71
RECEITA 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	0.00
DEDUÇÕES (II)	5,193,445.70	4,524,897.69	4,353,464.77	3,866,166.61	4,643,869.68	3,561,283.99	5,419,378.61	4,731,845.65	4,487,149.01	4,675,395.15	4,576,497.91	4,327,535.52	54,360,930.29	60,534,198.83
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	831,677.08	279,587.67	0.00	695,740.13	3,804.96	1,810,809.84
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	5,193,445.70	4,524,897.69	4,353,464.77	3,866,166.61	4,643,869.68	3,561,283.99	5,419,378.61	3,900,168.57	4,207,561.34	4,675,395.15	3,880,757.78	4,323,730.56	52,550,120.45	60,534,198.83
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	33,859,573.12	34,663,222.15	33,117,255.11	28,590,850.71	31,607,410.54	28,245,441.15	34,903,968.05	28,335,313.59	29,629,947.77	35,498,160.43	27,597,317.91	31,997,050.24	378,045,510.77	387,000,000.00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 19/11/2011

Ritza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18.278/O



Município de São Francisco do Conde - Ba - 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 OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0.00	2,416,610.07	775,203.69	2,129,009.49	0.00
RECEITAS CORRENTES	0.00	2,416,610.07	775,203.69	2,129,009.49	0.00
Receita de Contribuições dos Segurados	0.00	2,055,425.89	699,545.09	1,810,809.84	0.00
Pessoal Civil	0.00	2,055,425.89	699,545.09	1,810,809.84	0.00
Ativo	0.00	2,055,425.89	699,545.09	1,810,809.84	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	193,079.67	75,658.60	170,101.26	0.00
Receitas Imobiliárias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Valores Mobiliários	0.00	193,079.67	75,658.60	170,101.26	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	168,104.51	0.00	148,098.39	0.00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Receitas Correntes	0.00	168,104.51	0.00	148,098.39	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	2,182,649.98	734,941.90	1,922,892.96	0.00
RECEITAS CORRENTES	0.00	2,182,649.98	734,941.90	1,922,892.96	0.00
Receita de Contribuições Patronais	0.00	2,182,649.98	734,941.90	1,922,892.96	0.00
Pessoal Civil	0.00	2,182,649.98	734,941.90	1,922,892.96	0.00
Ativo	0.00	2,182,649.98	734,941.90	1,922,892.96	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



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA

Continuação 2/4

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 OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0.00	4,599,260.05	1,510,145.59	4,051,902.45	0.00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	0.00	3,515,000.00	657,615.06	721,488.06	0.00
ADMINISTRAÇÃO	0.00	30,000.00	0.00	7,601.00	0.00
Despesas Correntes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Despesas de Capital	0.00	30,000.00	0.00	7,601.00	0.00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	0.00	3,485,000.00	657,615.06	713,887.06	0.00
Pessoal Civil	0.00	2,347,500.00	576,917.06	576,917.06	0.00
Aposentadorias	0.00	800,000.00	576,917.06	576,917.06	0.00
Pensões	0.00	1,320,000.00	0.00	0.00	0.00
Outros Benefícios Previdenciários	0.00	227,500.00	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	1,137,500.00	80,698.00	136,970.00	0.00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





Município de São Francisco do Conde - Ba - 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 OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/4

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
Demais Despesas Previdenciárias	0.00	1,137,500.00	80,698.00	136,970.00	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0.00	3,515,000.00	657,615.06	721,488.06	0.00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0.00	1,084,260.05	852,530.53	3,330,414.39	0.00

APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2011	Até o Bimestre/2010
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	1,084,260.00

BENS E DIREITOS DO RPPS	SETEMBRO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2011	2010
Bancos Conta Movimento	3,936,689.61	3,424,859.63	0.00
Outros Bens e Direitos	0.00	6,463.33	0.00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO





Município de São Francisco do Conde - Ba - 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 OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 4/4

São Francisco do Conde - Ba, 19/11/2011

Rilza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18.278/O



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 31 Ago 2011 (B)	Em 31 Out 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	177,458,303.36	173,120,387.17	171,995,361.07
DEDUÇÕES (II)	93,134,387.31	104,602,673.35	95,611,473.97
Disponibilidade de Caixa Bruta	85,954,567.20	90,766,399.32	81,742,048.15
Demais Haveres Financeiros	17,432,488.35	16,029,953.01	16,013,715.35
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	9,252,668.24	2,193,678.98	2,144,289.53
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	83,323,916.05	68,517,713.82	76,383,887.10
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0.00	0.00	0.00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0.00	0.00	0.00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	83,323,916.05	68,517,713.82	76,383,887.10

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Out 2011 (C - A)
VALOR	7,866,173.28	-6,940,028.95

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3,437,734.98

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2010 (A)	Em 31 Ago 2011 (B)	Em 31 Out 2011 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	0.00	0.00	182,691,558.46
Passivo Atuarial	0.00	0.00	182,691,558.46
DEDUÇÕES (VIII)	0.00	14,009.73	1,268,534.37
Disponibilidade de Caixa Bruta	0.00	14,009.73	1,262,071.04
Investimentos	0.00	0.00	0.00
Demais Haveres Financeiros	0.00	0.00	6,463.33
(-) Restos a Pagar Processados	0.00	0.00	0.00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	0.00	-14,009.73	181,423,024.09
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0.00	0.00	0.00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	0.00	-14,009.73	181,423,024.09

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 21/11/2011

Rilza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18.278/O





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	384,483,118.70	59,939,559.87	307,660,197.49	299,936,948.47
Receita Tributária	77,913,881.99	13,567,284.41	70,266,406.41	70,090,390.37
I.P.T.U.	706,245.23	11,893.27	2,055,148.78	671,465.08
I.S.S.	67,125,095.25	12,372,690.84	60,268,227.37	60,128,142.16
I.T.B.I.	40,133.90	2,075.96	244,894.05	13,868.03
I.R.R.F.	7,672,361.09	1,166,294.31	6,682,437.32	8,586,288.81
Outras Receitas Tributárias	2,370,046.52	14,330.03	1,015,698.89	690,626.29
Receita de Contribuição	1,084.83	1,434,486.99	3,733,702.80	0.00
Receitas Previdenciárias	0.00	1,434,486.99	3,733,702.80	0.00
Outras Contribuições	1,084.83	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial Líquida	1,104,329.13	0.00	0.00	0.00
Receita Patrimonial	3,621,210.43	1,089,295.27	5,596,220.81	3,594,252.75
(-) Aplicações Financeiras	2,516,881.30	1,089,295.27	5,596,220.81	3,594,252.75
Transferências Correntes	304,010,923.04	44,690,012.16	231,984,748.28	229,398,017.51
F.P.M.	9,758,789.02	1,774,653.92	10,182,891.93	7,984,356.59
I.C.M.S.	225,819,759.11	30,794,880.07	159,824,947.71	170,974,482.97
Convênios	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Transferências Correntes	68,432,374.91	12,120,478.17	61,976,908.64	50,439,177.95
Demais Receitas Correntes	1,452,899.71	247,776.31	1,675,340.00	448,540.59
Dívida Ativa	363,205.17	149,080.62	335,505.32	212,354.49
Diversas Receitas Correntes	1,089,694.54	98,695.69	1,339,834.68	236,186.10
RECEITAS DE CAPITAL (II)	3,000,000.00	0.00	615,780.00	416,006.50
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	94,900.00
Transferências de Capital	3,000,000.00	0.00	615,780.00	321,106.50
Convênios	3,000,000.00	0.00	615,780.00	321,106.50
Outras Transferências de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
Outras Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	3,000,000.00	0.00	615,780.00	321,106.50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	387,483,118.70	59,939,559.87	308,275,977.49	300,258,054.97

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
DESPESAS CORRENTES (VIII)	344,082,887.85	54,930,755.36	254,440,433.64	216,553,990.19
Pessoal e Encargos Sociais	194,020,385.53	34,074,710.87	152,259,209.59	130,295,416.25
Juros e Encargos da Dívida (IX)	700,000.00	126,925.73	612,285.69	492,487.22
Outras Despesas Correntes	149,362,502.32	20,729,118.76	101,568,938.36	85,766,086.72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	343,382,887.85	54,803,829.63	253,828,147.95	216,061,502.97
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	78,734,800.35	13,776,863.95	47,555,919.92	41,774,057.92
Investimentos	72,874,800.35	12,651,837.85	42,092,977.63	37,145,828.23
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 Integralizado (XIII)	0.00	0.00	0.00	0.00
Demais Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortização da Dívida (XIV)	5,860,000.00	1,125,026.10	5,462,942.29	4,628,229.69
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	72,874,800.35	12,651,837.85	42,092,977.63	37,145,828.23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1,434,260.00	-	-	-





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2011	Até o Bimestre 2010
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	1,434,260.00	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	417,691,948.20	67,455,667.48	295,921,125.58	253,207,331.20
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-30,208,829.50	-7,516,107.61	12,354,851.91	47,050,723.77
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	29,036,908.20	0.00
Superávit Financeiro	-	-	28,715,801.70	0.00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	321,106.50	0.00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				5,250,422.72

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 19/11/2011

Rilza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18.278/O





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2010				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2010			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1,598,586.97	7,654,081.27	3,768.00	7,427,113.53	1,951,781.62	1,374,576.35	11,897,020.60	-	10,709,132.66	2,562,464.29
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1,087,241.98	5,276,643.84	3,768.00	5,161,173.47	1,328,939.26	1,026,062.52	9,867,074.62	0.00	9,026,958.07	1,866,179.07
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	0.00	1,139,084.86	0.00	1,088,038.57	51,046.29	0.00	1,094,430.15	0.00	1,020,390.74	74,039.41
ASSESSORIA DE EVENTOS	0.00	113,866.00	0.00	113,866.00	0.00	0.00	1,321,699.10	0.00	1,296,721.10	24,978.00
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0.00	42,441.70	0.00	42,441.70	0.00	0.00	154,963.14	0.00	133,419.35	21,543.79
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.14	0.00	0.00	165.14
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0.00	90,035.44	0.00	4,157.19	85,878.25	0.00	6,052.92	0.00	6,052.92	0.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	1,087,241.98	0.00	0.00	0.00	1,087,241.98	1,026,062.52	0.00	0.00	142,778.91	883,283.61
SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO F	0.00	4,230.95	0.00	4,230.95	0.00	0.00	400,897.39	0.00	397,894.50	3,002.89
SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURURA E SER	0.00	1,745,549.81	0.00	1,735,549.81	10,000.00	0.00	4,184,177.65	0.00	3,985,880.09	198,297.56
SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA I	0.00	34,116.79	0.00	34,116.69	0.10	0.00	196,841.40	0.00	161,385.49	35,455.91
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0.00	462,116.67	0.00	461,716.67	400.00	0.00	149,550.51	0.00	119,370.80	30,179.71
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	0.00	113,639.50	0.00	110,902.83	2,736.67	0.00	15,407.42	0.00	11,888.77	3,518.65
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO I	0.00	20,540.21	0.00	20,540.21	0.00	0.00	114.89	0.00	15.89	99.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO :	0.00	291,820.46	0.00	276,120.46	15,700.00	0.00	312,898.69	0.00	81,275.51	231,623.18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	235,648.39	0.00	235,648.39	0.00	0.00	544,497.56	0.00	438,280.70	106,216.86
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0.00	122,249.89	0.00	121,349.89	900.00	0.00	165,710.45	0.00	159,330.45	6,380.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRA	0.00	723,238.12	3,768.00	648,350.55	71,119.57	0.00	1,229,481.03	0.00	991,246.95	238,234.08
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	0.00	34,638.46	0.00	34,638.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E OF	0.00	23,404.24	0.00	23,404.24	0.00	0.00	12,907.24	0.00	8,401.29	4,505.95
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	5,779.24	0.00	3,876.70	1,902.54	0.00	40,103.94	0.00	39,488.61	615.33
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE	0.00	74,243.11	0.00	72,229.25	2,013.86	0.00	37,176.00	0.00	33,136.00	4,040.00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO FRANCISCO	76,326.93	1,229,019.02	0.00	1,201,551.57	103,794.38	249,624.00	930,295.94	0.00	769,260.95	410,658.99
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	76,326.93	0.00	0.00	0.00	76,326.93	249,624.00	0.00	0.00	0.00	249,624.00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0.00	1,229,019.02	0.00	1,201,551.57	27,467.45	0.00	930,295.94	0.00	769,260.95	161,034.99
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO	429,593.58	1,129,265.99	0.00	1,064,388.49	494,471.08	98,889.83	1,099,650.04	0.00	912,913.64	285,626.23
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	429,593.58	0.00	0.00	0.00	429,593.58	98,889.83	0.00	0.00	0.00	98,889.83
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0.00	1,129,265.99	0.00	1,064,388.49	64,877.50	0.00	1,099,650.04	0.00	912,913.64	186,736.40
LEGISLATIVO	5,424.48	19,152.42	0.00	0.00	24,576.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CÂMARA MUNICIPAL	0.00	19,152.42	0.00	0.00	19,152.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	5,424.48	0.00	0.00	0.00	5,424.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	1,598,586.97	7,654,081.27	3,768.00	7,297,118.62	1,951,781.62	1,374,576.35	11,897,020.60	0.00	10,709,132.66	2,562,464.29

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 19/11/2011

Riza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18.278/O





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - 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 OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	75,878,018.82	75,878,018.82	14,539,730.66	70,743,026.35	93.23
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	870,922.93	870,922.93	297,160.72	2,548,891.31	292.67
1.1.1- IPTU	706,245.23	706,245.23	11,893.27	2,055,148.78	291.00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	5,424.13	5,424.13	5,536.97	6,124.26	112.91
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	125,687.85	125,687.85	182,671.36	305,329.56	242.93
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	33,565.72	33,565.72	97,059.12	182,288.71	543.08
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	40,133.90	40,133.90	2,075.96	244,898.74	610.20
1.2.1- ITBI	40,133.90	40,133.90	2,075.96	244,894.05	610.19
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0.00	0.00	4.69	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	67,294,600.90	67,294,600.90	13,074,199.67	61,266,798.98	91.04
1.3.1- ISS	67,125,095.25	67,125,095.25	13,050,944.24	60,946,480.77	90.80
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	21,696.53	21,696.53	22,739.43	300,370.59	1,384.42
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	147,809.12	147,809.12	516.00	19,947.62	13.50
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	7,672,361.09	7,672,361.09	1,166,294.31	6,682,437.32	87.10
1.4.1- IRRF	7,672,361.09	7,672,361.09	1,166,294.31	6,682,437.32	87.10
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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	302,670,994.12	302,670,994.12	41,776,454.99	217,638,456.09	71.91
2.1- Cota-Parte FPM	12,198,486.27	12,198,486.27	2,218,317.34	12,728,614.57	104.35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	12,198,486.27	12,198,486.27	2,218,317.34	12,728,614.57	104.35
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	282,274,698.88	282,274,698.88	38,493,600.06	199,781,184.45	70.78
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1,961,775.33	1,961,775.33	248,847.88	1,244,239.40	63.42
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	5,933,173.13	5,933,173.13	754,011.82	3,479,563.95	58.65
2.5- Cota-Parte ITR	9,168.38	9,168.38	2,978.23	6,588.91	71.87
2.6- Cota-Parte IPVA	293,692.13	293,692.13	58,699.66	398,264.81	135.61
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0.00	0.00	0.00	0.00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	378,549,012.94	378,549,012.94	56,316,185.65	288,381,482.44	76.18
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			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	1,592,494.81	1,592,494.81	492,357.24	1,459,071.30	91.62
5.1- Transferências do Salário-Educação	480,708.49	480,708.49	127,653.50	564,317.28	117.39
5.2- Outras Transferências do FNDE	1,111,786.32	1,111,786.32	297,187.40	676,152.16	60.82
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0.00	67,516.34	218,601.86	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	2,475,694.93	2,475,694.93	82,634.41	1,430,921.97	57.80
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	4,068,189.74	4,068,189.74	574,991.65	2,889,993.27	71.04

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	60,534,198.83	60,534,198.83	8,204,488.34	42,831,777.06	70.76
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2,439,697.25	2,439,697.25	443,663.42	2,545,722.64	104.35
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	56,454,939.77	56,454,939.77	7,698,719.99	39,956,236.74	70.78
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	392,355.07	392,355.07	49,769.56	248,847.80	63.42
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	1,186,634.63	1,186,634.63	0.00	0.00	0.00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1,833.68	1,833.68	595.62	1,317.69	71.86
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	58,738.43	58,738.43	11,739.75	79,652.19	135.60
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16,000,000.00	16,000,000.00	2,433,193.95	15,733,107.61	98.33
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	10,494,140.30	10,494,140.30	2,033,511.97	11,028,328.10	105.09
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5,505,859.70	5,505,859.70	372,285.77	4,394,427.70	79.81
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0.00	27,396.21	310,351.81	0.00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-50,040,058.53	-50,040,058.53	-6,170,976.37	-31,803,448.96	63.56
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - 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 OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 2/3

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	9,651,570.86	16,061,102.55	4,212,294.73	15,349,321.87	95.57
13.1- Com Educação Infantil	448,625.86	81,625.86	0.00	0.00	0.00
13.2- Com Ensino Fundamental	9,202,945.00	15,979,476.69	4,212,294.73	15,349,321.87	96.06
14- OUTRAS DESPESAS	6,434,380.55	3,048,380.55	1,050,908.99	1,667,154.88	54.69
14.1- Com Educação Infantil	440,000.00	684,450.00	157,161.88	295,775.40	43.21
14.2- Com Ensino Fundamental	5,994,380.55	2,363,930.55	893,747.11	1,371,379.48	58.01
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	16,085,951.41	19,109,483.10	5,263,203.72	17,016,476.75	89.05
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) %					97.56
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2010 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0.00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2011 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	94,637,253.24	94,637,253.24	14,079,046.41	72,095,370.61	76.18
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	3,176,625.86	2,473,775.76	580,232.56	1,837,283.49	74.27
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	888,625.86	766,075.86	157,161.88	295,775.40	38.61
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2,288,000.00	1,707,699.90	423,070.68	1,541,508.09	90.27
24- ENSINO FUNDAMENTAL	67,791,099.98	84,874,126.77	14,877,079.21	62,982,491.36	74.21
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15,197,325.55	18,343,407.24	5,106,041.84	16,720,701.35	91.15
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	52,593,774.43	66,530,719.53	9,771,037.37	46,261,790.01	69.53
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	70,967,725.84	87,347,902.53	15,457,311.77	64,819,774.85	74.21
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-31,803,448.96
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					310,351.81
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 ⁴					—
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)					-31,493,097.15
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					96,312,872.00
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					33.4

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	480,708.49	1,570,150.50	1,343,934.94	1,343,934.94	85.59
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	31,046,786.32	19,180,159.21	4,362,167.62	14,643,419.84	76.35
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	31,527,494.81	20,750,309.71	5,706,102.56	15,987,354.78	77.05
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	102,495,220.65	108,098,212.24	21,163,414.33	80,807,129.63	74.75
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2011 (g)	
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		0.00		0.00	





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - 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 OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010	4.895,598.21	0.00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	15,422,755.80	0.00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	17,341,045.85	0.00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	310,351.81	0.00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	3,287,659.97	0.00

São Francisco do Conde - Ba, 20/11/2011

Rilza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18.278/O

FORNE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² 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."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ 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

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



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

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 2011		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

São Francisco do Conde - Ba, 20/11/2011

Rilza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18.278/O





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	390,000,000.00	
Previsão Atualizada		—	390,000,000.00	
Receitas Realizadas		61,028,855.14	313,872,198.30	
Déficit Orçamentário		—	0.00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	29,036,908.20	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	390,000,000.00	
Créditos Adicionais		—	34,251,948.20	
Dotação Atualizada		—	424,251,948.20	
Despesas Empenhadas		23,376,401.55	382,440,385.53	
Despesas Liquidadas		68,707,619.31	301,996,353.56	
Superavit Orçamentário		—	11,875,844.74	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		23,376,401.55	382,440,385.53	
Despesas Liquidadas		68,707,619.31	301,996,353.56	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			378,045,510.77	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		1,510,145.59	4,051,902.45	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		657,615.06	721,488.06	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		852,530.53	3,330,414.39	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		3,437,734.98	-6,940,028.95	-201.88
Resultado Primário		5,250,422.72	12,354,851.91	235.31
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	9,252,668.24	3,768.00	7,297,118.62	1,951,781.62
EXECUTIVO	9,228,091.34	3,768.00	7,297,118.62	1,927,204.72
LEGISLATIVO	24,576.90	0.00	0.00	24,576.90
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	13,271,596.95	0.00	10,709,132.66	2,562,464.29
EXECUTIVO	13,271,596.95	0.00	10,709,132.66	2,562,464.29
TOTAL:	22,524,265.19	3,768.00	18,006,251.28	4,514,245.91
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		96,312,872.00	25%	33.49
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		15,349,321.87	60%	97.56
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0.00		
Despesa de Capital Líquida		47,555,919.92	31,178,880.43	





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A OUTUBRO 2011/BIMESTRE SETEMBRO - OUTUBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2011	2019	2029	2044
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
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0.00	0.00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0.00	0.00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde		50,068,483.65	15.00	0.00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 20/11/2011

Rilza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18.278/O



EDITAL DE INTIMAÇÃO

Pelo presente Edital, ficam intimados a comparecer a Gerência de Dívida Ativa da Secretaria da Fazenda do Município de São Francisco do Conde, sito à Praça da Independência s/n – Centro, São Francisco do Conde - Bahia, no prazo definido no art. 29 da Lei Municipal nº 116/2003, os responsáveis pelo contrato No. 033/2011 de fornecimento de material de expediente LOTE II – Bandeja & Outros Similares e LOTE III – Almofadas & Outros Similares, para regularizar o pagamento da multa conforme previsão da cláusula décima primeira do contrato.

O não comparecimento na data aprazada implicará na aplicação de sanções por inexecução contratual, conforme parecer 4133/2011-PROJUR e posterior inscrição e execução do débito em Dívida Ativa.

RESPONSAVEL	CNPJ
MEGA SHORTS DISTRIBUIDORA LTDA	09.944.017/0001-71

São Francisco do Conde, 23 de novembro de 2011

Anacildes Vitena dos Santos
Gerente Dívida Ativa

