



Diário Oficial

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

Ano: 5

Edição: 784

Páginas: 40

30 de janeiro de 2012

Índice do diário

Licitações

Licitação - P. P. N°01/2012.03

Licitação - P. P. N°02/2012.03

Responsabilidade Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 6º BIMESTRE

Relatório de Gestão Fiscal - 3º QUADRIMESTRE

Licitações

Licitação

P. P. N°01/2012.03

Pregão Presencial n.º 001/2012.03 - Aviso de Licitação

Objeto: - Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos médico-hospitalar para atender às necessidades da Unidade Hospitalar Célia Almeida Lima. O **Município de São Francisco do Conde**, através do seu pregoeiro, torna público que estará realizando licitação na modalidade de **Pregão Presencial** do tipo **Menor Preço Global**, no **dia 10 de fevereiro de 2012 às 09:00 hs**, no Auditório da COPEL - Comissão Permanente de Licitação do Município, no antigo prédio da UEFS, sito à Praça da Independências/n, Centro - São Francisco do Conde - Bahia. O edital e seus anexos, encontram-se à disposição dos interessados na sala da COSEL, de 2ª a 6ª. feira, no horário das 08:00 às 13:30 hs. gratuitamente. Informações através do fone: (71) 3651-8149 - São Francisco do Conde, 30 de janeiro de 2012 - **Nalinaldo Couto de Mello** - Pregoeiro.

P. P. N°02/2012.03

Pregão Presencial n.º 002/2012.03 - Aviso de Licitação

Objeto: - Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos fonoaudiológicos para atender às necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Francisco do Conde. O **Município de São Francisco do Conde**, através do seu pregoeiro, torna público que estará realizando licitação na modalidade de **Pregão Presencial** do tipo **Menor Preço Global**, no **dia 14 de fevereiro de 2012 às 09:00 hs**, no Auditório da Conde - Bahia. O edital e seus anexos, encontram-se à disposição dos interessados na sala da COSEL, de 2ª a 6ª. feira, no horário das 08:00 às 13:30 hs. gratuitamente. Informações através do fone: (71) 3651-8149 - São Francisco do Conde, 30 de janeiro de 2012 - **Nalinaldo Couto de Mello** - Pregoeiro



Responsabilidade Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

6º BIMESTRE

Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 | 392.359.584,68 | 69.891.145,85 | 17,81 | 381.840.451,19 | 97,32 | 10.519.133,49 |
| RECEITAS CORRENTES | 387.000.000,00 | 389.359.584,68 | 69.891.145,85 | 17,95 | 381.224.671,19 | 97,91 | 8.134.913,49 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 77.913.881,99 | 77.913.881,99 | 15.148.918,75 | 19,44 | 85.415.325,16 | 109,63 | -7.501.443,17 |
| IMPOSTOS | 76.628.661,87 | 76.628.661,87 | 15.130.729,56 | 19,75 | 85.059.690,48 | 111,00 | -8.431.028,61 |
| TAXAS | 1.285.220,12 | 1.285.220,12 | 18.189,19 | 1,42 | 355.634,68 | 27,67 | 929.585,44 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.084,83 | 2.066.501,67 | 878.956,71 | 42,53 | 2.689.766,55 | 130,16 | -623.264,88 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | 0,00 | 2.065.416,84 | 878.956,71 | 42,56 | 2.689.766,55 | 130,23 | -624.349,71 |
| 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 | 3.801.656,54 | 988.735,34 | 26,01 | 6.584.956,15 | 173,21 | -2.783.299,61 |
| 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 | 3.439.427,40 | 988.735,34 | 28,75 | 6.584.956,15 | 191,46 | -3.145.528,75 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 304.010.923,04 | 304.010.923,04 | 52.599.528,08 | 17,30 | 284.584.276,36 | 93,61 | 19.426.646,68 |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 304.010.923,04 | 304.010.923,04 | 52.599.528,08 | 17,30 | 284.584.276,36 | 93,61 | 19.426.646,68 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.452.899,71 | 1.566.621,44 | 275.006,97 | 17,55 | 1.950.346,97 | 124,49 | -383.725,53 |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 191.357,57 | 191.357,57 | 35.817,13 | 18,72 | 524.605,38 | 274,15 | -333.247,81 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 608.550,47 | 608.550,47 | 18.775,04 | 3,09 | 499.133,14 | 82,02 | 109.417,33 |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 363.205,17 | 363.205,17 | 218.944,80 | 60,28 | 554.450,12 | 152,65 | -191.244,95 |
| RECEITAS DIVERSAS | 289.786,50 | 403.508,23 | 1.470,00 | 0,36 | 372.158,33 | 92,23 | 31.349,90 |
| 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 CONVÊNIOS | 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 | 2.239.675,32 | 993.808,23 | 44,37 | 2.916.701,19 | 130,23 | -677.025,87 |
| RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 0,00 | 2.239.675,32 | 993.808,23 | 44,37 | 2.916.701,19 | 130,23 | -677.025,87 |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 2.239.675,32 | 993.808,23 | 44,37 | 2.916.701,19 | 130,23 | -677.025,87 |
| Contribuições Sociais | 0,00 | 2.239.675,32 | 993.808,23 | 44,37 | 2.916.701,19 | 130,23 | -677.025,87 |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 390.000.000,00 | 394.599.260,00 | 70.884.954,08 | 17,96 | 384.757.152,38 | 97,51 | 9.842.107,62 |
| 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

Continuação 2/3

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| 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 | 394.599.260,00 | 70.884.954,08 | 17,96 | 384.757.152,38 | 97,51 | 9.842.107,62 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | 12.188.081,61 | — | — |
| TOTAL VII = (V + VI) | 390.000.000,00 | 394.599.260,00 | 70.884.954,08 | 17,96 | 396.945.233,99 | 97,51 | 9.842.107,62 |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | — | 30.394.908,20 | — | — | 30.394.908,20 | — | — |
| Superávit Financeiro | — | 30.073.801,70 | — | — | 30.073.801,70 | — | — |
| 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 EXECUTADAS | | | | SALDO A EXECUTAR (f - (g + h)) |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | % | |
| | | | | | | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (j) | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 390.000.000,00 | 33.313.588,10 | 423.313.588,10 | 14.753.483,98 | 394.685.869,51 | 79.617.291,50 | 380.765.392,24 | 13.920.477,27 | 93,24 | 28.627.718,59 |
| DESPESAS CORRENTES | 303.662.853,46 | 43.883.793,99 | 347.546.647,45 | 18.029.013,88 | 330.931.966,71 | 68.350.708,69 | 321.942.889,51 | 8.989.077,20 | 95,22 | 16.614.680,74 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 175.397.253,84 | 26.297.588,32 | 201.694.842,16 | 18.856.770,30 | 198.879.262,94 | 47.429.893,79 | 198.840.850,56 | 38.412,38 | 98,60 | 2.815.579,22 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 700.000,00 | 69.000,00 | 769.000,00 | 54.156,38 | 743.156,38 | 130.870,69 | 743.156,38 | 0,00 | 96,64 | 25.843,62 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 127.565.599,62 | 17.517.205,67 | 145.082.805,29 | -881.912,80 | 131.309.547,39 | 20.789.944,21 | 122.358.882,57 | 8.950.664,82 | 90,51 | 13.773.257,90 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 85.987.146,54 | -11.454.465,89 | 74.532.680,65 | -3.275.529,90 | 63.753.902,80 | 11.266.582,81 | 58.822.502,73 | 4.931.400,07 | 85,54 | 10.778.777,85 |
| INVESTIMENTOS | 80.487.146,54 | -12.568.465,89 | 67.918.680,65 | -3.982.093,94 | 57.187.391,60 | 10.163.013,90 | 52.255.991,53 | 4.931.400,07 | 84,20 | 10.731.289,05 |
| INVERSOES FINANCEIRAS | 100.000,00 | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.400.000,00 | 1.214.000,00 | 6.614.000,00 | 706.564,04 | 6.566.511,20 | 1.103.568,91 | 6.566.511,20 | 0,00 | 99,28 | 47.488,80 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 350.000,00 | 884.260,00 | 1.234.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.234.260,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 2.296.360,10 | 2.296.360,10 | -248.635,52 | 2.259.364,48 | 1.411.111,66 | 2.259.364,48 | 0,00 | 98,39 | 36.995,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.296.360,10 | 2.296.360,10 | -248.635,52 | 2.259.364,48 | 1.411.111,66 | 2.259.364,48 | 0,00 | 98,39 | 36.995,62 |





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

Continuação 3/3

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | CRÉDITOS ADICIONAIS (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | SALDO A EXECUTAR (f - (g + h)) |
|------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------------|--------------------------------|
| | | | | No Bimestre (g) | Até o Bimestre (h) | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (h) | % | |
| | | | | | | No Bimestre (i) | Até o Bimestre (g) | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | 0,00 | 2.296.360,10 | 2.296.360,10 | -248.635,52 | 2.259.364,48 | 1.411.111,66 | 2.259.364,48 | 0,00 | 98,39 | 36.995,62 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 390.000.000,00 | 35.609.948,20 | 425.609.948,20 | 14.504.848,46 | 396.945.233,99 | 81.028.403,16 | 383.024.756,72 | 13.920.477,27 | 93,27 | 28.664.714,21 |
| 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 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 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 | 35.609.948,20 | 425.609.948,20 | 14.504.848,46 | 396.945.233,99 | 81.028.403,16 | 383.024.756,72 | 13.920.477,27 | 93,27 | 28.664.714,21 |
| SUPERÁVIT (XIII) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 390.000.000,00 | 35.609.948,20 | 425.609.948,20 | 14.504.848,46 | 396.945.233,99 | 81.028.403,16 | 396.945.233,99 | | 93,27 | 28.664.714,21 |

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 3.433.714,05

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO A EXECUTAR (a - (b + c)) |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b + c)/ Total (b + c)) | % ((b + c)/a) | |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 390.000.000,00 | 423.313.588,10 | 14.753.483,98 | 394.685.869,51 | 79.617.291,50 | 380.765.392,24 | 13.920.477,27 | 99,43 | 93,24 | 28.627.718,59 |
| Legislativa | 28.000.000,00 | 24.500.000,00 | 5.647.672,02 | 22.829.194,65 | 5.741.812,58 | 22.829.194,65 | 0,00 | 5,75 | 93,18 | 1.670.805,35 |
| Ação Legislativa | 28.000.000,00 | 24.500.000,00 | 5.647.672,02 | 22.829.194,65 | 5.741.812,58 | 22.829.194,65 | 0,00 | 5,75 | 93,18 | 1.670.805,35 |
| Essencial à Justiça | 1.906.000,00 | 2.127.239,05 | 270.097,49 | 2.095.198,14 | 485.528,22 | 2.024.732,39 | 70.465,75 | 0,53 | 98,49 | 32.040,91 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 1.906.000,00 | 2.127.239,05 | 270.097,49 | 2.095.198,14 | 485.528,22 | 2.024.732,39 | 70.465,75 | 0,53 | 98,49 | 32.040,91 |
| Administração | 77.296.278,36 | 94.815.867,98 | 4.771.466,37 | 90.951.740,03 | 18.030.743,63 | 87.247.534,20 | 3.704.205,83 | 22,91 | 95,92 | 3.864.127,95 |
| Planejamento e Orçamento | 630.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 70.393.278,36 | 86.241.661,91 | 3.621.209,96 | 82.673.675,82 | 16.336.835,89 | 79.990.259,61 | 2.683.416,21 | 20,83 | 95,86 | 3.567.986,09 |
| Controle Externo | 927.000,00 | 1.046.210,00 | 122.154,36 | 1.012.004,36 | 262.695,96 | 1.006.445,72 | 5.558,64 | 0,25 | 96,73 | 34.205,64 |
| Formação de Recursos Humanos | 490.000,00 | 7.280,00 | -7.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.280,00 |
| Administração de Receitas | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 4.021.000,00 | 7.166.397,87 | 1.267.986,07 | 7.144.700,87 | 1.418.108,15 | 6.129.469,89 | 1.015.230,98 | 1,80 | 99,70 | 21.697,00 |
| Assistência ao Idoso | 580.000,00 | 100.148,20 | -58.365,22 | 41.782,98 | 11.609,63 | 41.782,98 | 0,00 | 0,01 | 41,72 | 58.365,22 |
| Assistência Comunitária | 155.000,00 | 254.170,00 | -174.238,80 | 79.576,00 | 1.494,00 | 79.576,00 | 0,00 | 0,02 | 31,31 | 174.594,00 |
| Segurança Pública | 284.999,99 | 38.400,00 | 3.620,41 | 36.520,41 | 6.267,78 | 34.246,86 | 2.273,55 | 0,01 | 95,11 | 1.879,59 |
| Policciamento | 130.000,00 | 38.400,00 | 3.620,41 | 36.520,41 | 6.267,78 | 34.246,86 | 2.273,55 | 0,01 | 95,11 | 1.879,59 |
| Defesa Civil | 154.999,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 24.334.158,80 | 23.356.902,22 | 568.975,72 | 22.469.378,81 | 4.196.914,56 | 22.389.830,01 | 79.548,80 | 5,66 | 96,20 | 887.523,41 |
| Administração Geral | 1.989.000,00 | 1.334.444,42 | -76.347,65 | 1.023.243,30 | 91.912,40 | 994.051,35 | 29.191,95 | 0,26 | 76,68 | 311.201,12 |
| Comunicação Social | 500.000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 440.000,00 | 206.338,00 | 912,19 | 145.393,64 | 15.264,49 | 108.396,79 | 36.996,85 | 0,04 | 70,46 | 60.944,36 |

Continua 1/6





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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/6

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO A EXECUTAR (a - (b + c)) |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b + c)/ Total (b + c)) | % ((b + c)/a) | |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 390.000.000,00 | 423.313.588,10 | 14.753.483,98 | 394.685.869,51 | 79.617.291,50 | 380.765.392,24 | 13.920.477,27 | 99,43 | 93,24 | 28.627.718,59 |
| Assistência Social | 24.334.158,80 | 23.356.902,22 | 568.975,72 | 22.469.378,81 | 4.196.914,56 | 22.389.830,01 | 79.548,80 | 5,66 | 96,20 | 887.523,41 |
| Assistência Comunitária | 21.155.158,80 | 21.816.119,80 | 644.411,18 | 21.300.741,87 | 4.089.737,67 | 21.287.381,87 | 13.360,00 | 5,37 | 97,64 | 515.377,93 |
| Previdência Social | 0,00 | 4.599.260,00 | 1.545.415,08 | 2.555.844,79 | 1.834.356,73 | 2.555.844,79 | 0,00 | 0,64 | 55,57 | 2.043.415,21 |
| Administração Geral | 0,00 | 465.500,00 | 37.392,05 | 243.821,76 | 99.250,76 | 243.821,76 | 0,00 | 0,06 | 52,38 | 221.678,24 |
| Previdência do Regime Estatutário | 0,00 | 4.133.760,00 | 1.508.023,03 | 2.312.023,03 | 1.735.105,97 | 2.312.023,03 | 0,00 | 0,58 | 55,93 | 1.821.736,97 |
| Saúde | 71.046.740,83 | 77.922.135,83 | 3.192.329,56 | 69.453.331,51 | 15.045.627,42 | 67.570.615,76 | 1.882.715,75 | 17,50 | 89,13 | 8.468.804,32 |
| Administração Geral | 50.631.438,42 | 56.669.752,14 | 2.727.402,95 | 54.922.458,09 | 10.729.278,28 | 54.467.698,94 | 454.759,15 | 13,84 | 96,92 | 1.747.294,05 |
| Comunicação Social | 1.000.000,00 | 436.000,00 | 0,00 | 2.499,36 | 0,00 | 2.499,36 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 433.500,64 |
| Atenção Básica | 8.208.214,72 | 12.039.051,87 | 298.467,30 | 9.672.735,81 | 3.576.464,45 | 9.027.445,07 | 645.290,74 | 2,44 | 80,34 | 2.366.316,06 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.866.000,00 | 7.464.142,97 | 117.796,10 | 4.724.960,80 | 732.096,24 | 4.001.635,71 | 723.325,09 | 1,19 | 63,30 | 2.739.182,17 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 661.664,69 | 766.568,69 | 0,00 | 5.224,50 | 0,00 | 5.224,50 | 0,00 | 0,00 | 0,68 | 761.344,19 |
| Vigilância Sanitária | 936.432,91 | 115.800,00 | -5.320,18 | 19.868,72 | 470,83 | 19.379,95 | 488,77 | 0,01 | 17,16 | 95.931,28 |
| Vigilância Epidemiológica | 742.990,09 | 430.820,16 | 53.983,39 | 105.584,23 | 7.317,62 | 46.732,23 | 58.852,00 | 0,03 | 24,51 | 325.235,93 |
| Trabalho | 750.000,00 | 849.520,62 | -62,50 | 849.458,12 | 6.000,00 | 846.431,22 | 3.026,90 | 0,21 | 99,99 | 62,50 |
| Fomento ao Trabalho | 750.000,00 | 849.520,62 | -62,50 | 849.458,12 | 6.000,00 | 846.431,22 | 3.026,90 | 0,21 | 99,99 | 62,50 |
| Educação | 102.495.220,65 | 105.848.875,77 | -658.438,75 | 102.303.739,17 | 20.059.501,64 | 100.496.999,54 | 1.806.739,63 | 25,77 | 96,65 | 3.545.136,60 |
| Administração Geral | 29.986.430,69 | 19.104.709,70 | -9.406.830,62 | 17.627.398,04 | 2.862.994,31 | 16.994.841,40 | 632.556,64 | 4,44 | 92,27 | 1.477.311,66 |
| Tecnologia da Informatização | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 1.000.000,00 | 108.887,68 | -312,63 | 108.575,05 | 11.273,44 | 49.161,12 | 59.413,93 | 0,03 | 99,71 | 312,63 |
| Ensino Fundamental | 51.439.836,66 | 69.831.831,61 | 8.305.571,49 | 68.154.688,96 | 14.159.040,84 | 67.352.034,65 | 802.654,31 | 17,17 | 97,60 | 1.677.142,65 |
| Ensino Médio | 4.666.117,35 | 5.407.163,45 | 787.509,60 | 5.322.504,60 | 1.247.192,58 | 5.305.442,28 | 17.062,32 | 1,34 | 98,43 | 84.658,85 |

Continua 2/6





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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/6

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO A EXECUTAR (a - (b + c)) |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b + c)/ Total (b + c)) | % ((b + c)/a) | |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 390.000.000,00 | 423.313.588,10 | 14.753.483,98 | 394.685.869,51 | 79.617.291,50 | 380.765.392,24 | 13.920.477,27 | 99,43 | 93,24 | 28.627.718,59 |
| Educação | 102.495.220,65 | 105.848.875,77 | -658.438,75 | 102.303.739,17 | 20.059.501,64 | 100.496.999,54 | 1.806.739,63 | 25,77 | 96,65 | 3.545.136,60 |
| Ensino Superior | 6.400.000,00 | 7.814.581,71 | 285.374,01 | 7.637.354,87 | 1.394.728,41 | 7.383.701,76 | 253.653,11 | 1,92 | 97,73 | 177.226,84 |
| Educação Infantil | 7.697.567,34 | 3.536.429,31 | -519.470,30 | 3.415.497,95 | 383.140,70 | 3.374.174,70 | 41.323,25 | 0,86 | 96,58 | 120.931,36 |
| Educação de Jovens e Adultos | 464.268,61 | 19.272,31 | -56.996,30 | 18.003,70 | 0,00 | 18.003,70 | 0,00 | 0,00 | 93,42 | 1.268,61 |
| Educação Especial | 361.000,00 | 24.000,00 | -53.054,00 | 17.946,00 | 0,00 | 17.946,00 | 0,00 | 0,00 | 74,78 | 6.054,00 |
| Difusão Cultural | 100.000,00 | 2.000,00 | -230,00 | 1.770,00 | 1.131,36 | 1.693,93 | 76,07 | 0,00 | 88,50 | 230,00 |
| Cultura | 10.960.000,00 | 11.933.006,15 | 1.319.617,79 | 11.667.289,30 | 1.841.419,11 | 10.561.571,86 | 1.105.717,44 | 2,94 | 97,77 | 265.716,85 |
| Administração Geral | 3.140.000,00 | 3.286.844,95 | 481.133,56 | 3.182.407,06 | 601.582,37 | 3.054.522,13 | 127.884,93 | 0,80 | 96,82 | 104.437,89 |
| Formação de Recursos Humanos | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Difusão Cultural | 7.620.000,00 | 8.646.161,20 | 838.484,23 | 8.484.882,24 | 1.239.836,74 | 7.507.049,73 | 977.832,51 | 2,14 | 98,13 | 161.278,96 |
| Turismo | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Urbanismo | 29.630.179,04 | 53.520.094,88 | -1.398.471,90 | 48.774.747,07 | 9.035.842,96 | 44.687.095,99 | 4.087.651,08 | 12,29 | 91,13 | 4.745.347,81 |
| Infra-Estrutura Urbana | 7.950.000,00 | 19.600.042,41 | -5.454.398,07 | 15.647.291,62 | 3.722.489,86 | 14.071.303,87 | 1.575.987,75 | 3,94 | 79,83 | 3.952.750,79 |
| Serviços Urbanos | 9.200.000,00 | 10.112.344,82 | -379.345,04 | 9.732.998,78 | 1.590.896,81 | 8.934.052,10 | 798.946,68 | 2,45 | 96,25 | 379.346,04 |
| Transportes Coletivos Urbanos | 12.080.179,04 | 23.807.707,65 | 4.435.271,21 | 23.394.456,67 | 3.722.456,29 | 21.681.740,02 | 1.712.716,65 | 5,89 | 98,26 | 413.250,98 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Habitação | 14.482.224,03 | 7.025.254,16 | -490.029,97 | 5.494.089,90 | 1.274.945,71 | 4.893.883,11 | 600.206,79 | 1,38 | 78,20 | 1.531.164,26 |
| Habitação Rural | 3.000.000,00 | 78.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78.530,00 |
| Habitação Urbana | 11.482.224,03 | 6.946.724,16 | -490.029,97 | 5.494.089,90 | 1.274.945,71 | 4.893.883,11 | 600.206,79 | 1,38 | 79,09 | 1.452.634,26 |
| Saneamento | 2.000.000,00 | 1.420.000,00 | 271.202,62 | 1.411.202,62 | 199.053,69 | 1.331.202,62 | 80.000,00 | 0,36 | 99,38 | 8.797,38 |
| Saneamento Básico Urbano | 2.000.000,00 | 1.420.000,00 | 271.202,62 | 1.411.202,62 | 199.053,69 | 1.331.202,62 | 80.000,00 | 0,36 | 99,38 | 8.797,38 |

Continua 3/6



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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/6

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO A EXECUTAR (a - (b + c)) |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b + c)/ Total (b + c)) | % ((b + c)/a) | |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 390.000.000,00 | 423.313.588,10 | 14.753.483,98 | 394.685.869,51 | 79.617.291,50 | 380.765.392,24 | 13.920.477,27 | 99,43 | 93,24 | 28.627.718,59 |
| Gestão Ambiental | 940.000,00 | 388.286,60 | -45.976,81 | 383.603,19 | 69.029,00 | 383.603,19 | 0,00 | 0,10 | 98,79 | 4.683,41 |
| Preservação e Conservação Ambiental | 740.000,00 | 388.286,60 | -45.976,81 | 383.603,19 | 69.029,00 | 383.603,19 | 0,00 | 0,10 | 98,79 | 4.683,41 |
| Recuperação de Áreas Degradadas | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Agricultura | 580.000,00 | 2.386,00 | -2.607,20 | 1.193,00 | -1.193,00 | 1.193,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1.193,00 |
| Promoção da Produção Vegetal | 480.000,00 | 2.386,00 | -2.607,20 | 1.193,00 | -1.193,00 | 1.193,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 1.193,00 |
| Promoção da Produção Animal | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indústria | 6.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Industrial | 6.230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comércio e Serviços | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Promoção Comercial | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Desporto e Lazer | 4.632.198,30 | 1.743.875,85 | 7.932,75 | 1.037.605,80 | 473.338,25 | 578.940,35 | 458.665,45 | 0,26 | 59,50 | 706.270,05 |
| Desporto de Rendimento | 270.000,00 | 89.000,00 | 39.000,00 | 89.000,00 | 12.956,10 | 12.956,10 | 76.043,90 | 0,02 | 100,00 | 0,00 |
| Desporto Comunitário | 4.362.198,30 | 1.654.875,85 | -31.067,25 | 948.605,80 | 460.382,15 | 565.984,25 | 382.621,55 | 0,24 | 57,32 | 706.270,05 |
| Encargos Especiais | 13.782.000,00 | 13.072.482,99 | -249.258,70 | 12.371.733,00 | 1.318.103,22 | 12.332.472,70 | 39.260,30 | 3,12 | 94,64 | 700.749,99 |
| Outros Encargos Especiais | 13.782.000,00 | 13.072.482,99 | -249.258,70 | 12.371.733,00 | 1.318.103,22 | 12.332.472,70 | 39.260,30 | 3,12 | 94,64 | 700.749,99 |
| Reserva de Contingência | 350.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| Reserva de Contingência | 350.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0 | 2.296.360,10 | -248.635,52 | 2.259.364,48 | 1.411.111,66 | 2.259.364,48 | 0,00 | 0,57 | 98,39 | 36.995,62 |
| Legislativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ação Legislativa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Essencial à Justiça | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Representação Judicial e Extrajudicial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 4/6



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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 5/6

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO A EXECUTAR (a - (b + c)) |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|----------------|---------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b + c)/ Total (b + c)) | % ((b + c)/a) | |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0 | 2.296.360,10 | -248.635,52 | 2.259.364,48 | 1.411.111,66 | 2.259.364,48 | 0,00 | 0,57 | 98,39 | 36.995,62 |
| Administração | 0,00 | 913.508,46 | -14.612,90 | 913.387,10 | 598.761,22 | 913.387,10 | 0,00 | 0,23 | 99,99 | 121,36 |
| Administração Geral | 0,00 | 913.508,46 | -14.612,90 | 913.387,10 | 598.761,22 | 913.387,10 | 0,00 | 0,23 | 99,99 | 121,36 |
| Controle Externo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Saúde | 0,00 | 405.000,00 | -431.501,13 | 368.498,87 | 204.503,66 | 368.498,87 | 0,00 | 0,09 | 90,99 | 36.501,13 |
| Administração Geral | 0,00 | 400.000,00 | -431.501,13 | 368.498,87 | 204.503,66 | 368.498,87 | 0,00 | 0,09 | 92,12 | 31.501,13 |
| Atenção Básica | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Educação | 0,00 | 977.851,64 | 197.478,51 | 977.478,51 | 607.846,78 | 977.478,51 | 0,00 | 0,25 | 99,96 | 373,13 |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ensino Fundamental | 0,00 | 977.851,64 | 197.478,51 | 977.478,51 | 607.846,78 | 977.478,51 | 0,00 | 0,25 | 99,96 | 373,13 |
| Ensino Médio | 0,00 | 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
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 6/6

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS EXECUTADAS | | | | | SALDO A EXECUTAR (a - (b + c)) |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|---------------|--------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | LIQUIDADAS | | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (c) | % ((b + c)/ Total (b + c)) | % ((b + c)/a) | |
| | | | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | 0 | 2.296.360,10 | -248.635,52 | 2.259.364,48 | 1.411.111,66 | 2.259.364,48 | 0,00 | 0,57 | 98,39 | 36.995,62 |
| Cultura | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 390.000.000,00 | 425.609.948,20 | 14.504.848,46 | 396.945.233,99 | 81.028.403,16 | 383.024.756,72 | 13.920.477,27 | 100,00 | 93,27 | 28.664.714,21 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

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 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | PREVISÃO ATUALIZADA 2011 | |
|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|-----------------------|
| | Jan/2011 | Fev/2011 | Mai/2011 | Abr/2011 | Mai/2011 | Jun/2011 | Jul/2011 | Ago/2011 | Set/2011 | Out/2011 | Nov/2011 | Dez/2011 | | TOTAL (ÚLT. 12 MES.) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 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 | 40.054.469,27 | 39.465.852,80 | 433.685.624,27 | 447.534.198,83 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 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 | 7.890.161,69 | 7.258.757,06 | 85.415.325,16 | 77.913.881,99 |
| RECEITA TRIBUTÁRIA | 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 | 7.890.161,69 | 7.258.757,06 | 85.415.325,16 | 77.913.881,99 |
| I.P.T.U. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,43 | 72,79 | 15.555,17 | 2.027.085,12 | 7.902,29 | 3.990,98 | 951,62 | 1.150,92 | 2.057.251,32 | 706.245,23 |
| I.S.S. | 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 | 7.403.958,91 | 6.252.727,06 | 74.603.166,74 | 68.209.921,65 |
| I.T.B.I. | 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 | 500,00 | 500,00 | 245.894,05 | 40.133,90 |
| I.R.R.F. | 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 | 480.806,63 | 990.134,42 | 8.153.378,37 | 7.672.361,09 |
| Outras Receitas Tributárias | 67.280,45 | 83.185,09 | 149.110,69 | 6.653,06 | 9.630,93 | 3.245,53 | 4.305,74 | 3.403,49 | 3.858,46 | 6.772,05 | 3.944,53 | 14.244,66 | 355.634,68 | 1.285.220,12 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.877,08 | 279.587,67 | 0,00 | 695.740,13 | 3.804,96 | 436.635,02 | 442.321,69 | 2.689.766,55 | 1.084,83 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 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 | 516.012,84 | 472.722,50 | 6.584.956,15 | 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 | 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 | 30.989.692,22 | 31.239.011,88 | 337.045.229,44 | 364.545.121,87 |
| Cota-Parte do F.P.M. | 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 | 1.331.074,13 | 2.238.416,41 | 16.298.105,11 | 12.198.486,27 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 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 | 22.997.355,42 | 21.998.681,79 | 244.777.221,66 | 282.274.698,88 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 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 | 9.842,18 | 13.737,94 | 421.844,93 | 293.692,13 |
| Cota-Parte do ITR | 542,35 | 1.548,95 | 94,57 | 514,01 | 267,88 | 425,67 | 49,80 | 167,45 | 362,64 | 2.615,59 | 514,69 | 66,62 | 7.170,22 | 9.168,38 |
| Transferências da LC 61/1989 | 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 | 414.072,81 | 468.398,50 | 4.362.035,26 | 5.933.173,13 |
| Transferências da LC 87/1996 | 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 | 124.423,94 | 124.423,94 | 1.493.087,28 | 1.961.775,33 |
| Transferências do FUNDEB | 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 | 1.567.552,62 | 2.001.903,64 | 18.992.212,06 | 16.000.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 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 | 4.544.856,43 | 4.393.383,04 | 50.693.552,92 | 45.874.127,75 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 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 | 221.967,50 | 53.039,47 | 1.950.346,97 | 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) | 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 | 5.329.237,36 | 5.178.895,37 | 55.150.719,63 | 60.534.198,83 |
| Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 831.677,08 | 279.587,67 | 0,00 | 695.740,13 | 3.804,96 | 436.635,02 | 442.321,69 | 2.689.766,55 | 0,00 |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 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 | 4.892.602,34 | 4.736.573,68 | 52.460.953,08 | 60.534.198,83 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 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 | 34.725.231,91 | 34.286.957,23 | 378.534.904,64 | 387.000.000,00 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

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 DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 | 2.359.584,68 | 943.848,16 | 3.072.857,65 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2.359.584,68 | 943.848,16 | 3.072.857,65 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | 0,00 | 2.065.416,84 | 878.956,71 | 2.689.766,55 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 2.065.416,84 | 878.956,71 | 2.689.766,55 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 2.065.416,84 | 878.956,71 | 2.689.766,55 | 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 | 180.446,11 | 64.891,45 | 234.992,71 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 180.446,11 | 64.891,45 | 234.992,71 | 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 | 113.721,73 | 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 | 113.721,73 | 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 | 2.239.675,32 | 993.808,23 | 2.916.701,19 | 0,00 |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2.239.675,32 | 993.808,23 | 2.916.701,19 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | 0,00 | 2.239.675,32 | 993.808,23 | 2.916.701,19 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 2.239.675,32 | 993.808,23 | 2.916.701,19 | 0,00 |
| Ativo | 0,00 | 2.239.675,32 | 993.808,23 | 2.916.701,19 | 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 |

Continua 1/3





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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | | |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2011 | Até o Bimestre/2010 |
| 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 | 4.599.260,00 | 1.937.656,39 | 5.989.558,84 | 0,00 |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| | | | Em 2011 | | Em 2010 | | |
| | | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS Até o Bimestre/2010 | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre/2011 | | | |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV) | 0,00 | 3.515.000,00 | 1.834.356,73 | 2.555.844,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 30.000,00 | 3.731,50 | 11.332,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 30.000,00 | 3.731,50 | 11.332,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREVIDÊNCIA SOCIAL | 0,00 | 3.485.000,00 | 1.830.625,23 | 2.544.512,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Civil | 0,00 | 2.542.500,00 | 1.735.105,97 | 2.312.023,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 2.315.000,00 | 1.735.105,97 | 2.312.023,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 227.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pessoal Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 942.500,00 | 95.519,26 | 232.489,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 942.500,00 | 95.519,26 | 232.489,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V) | - | - | - | - | - | - | - |
| ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V) | 0,00 | 3.515.000,00 | 1.834.356,73 | 2.555.844,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - RPPS (XI) = (VI- X) | 0,00 | 1.084.260,00 | 103.299,66 | 3.433.714,05 | | | 0,00 |

Continua 2/3





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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

| 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 | NOVEMBRO | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|-------------------------|--------------|-----------------------|------|
| | | 2011 | 2010 |
| Caixa | 3.763.766,09 | 3.752.358,70 | 0,00 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

| | | |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA | SALDO | | |
|-----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Em 31 Dez 2010 (A) | Em 31 Out 2011 (B) | Em 31 Dez 2011 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (I) | 177.458.303,36 | 171.995.361,07 | 166.639.144,72 |
| DEDUÇÕES (II) | 93.134.387,31 | 95.611.473,97 | 70.177.858,82 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 85.954.567,20 | 81.742.048,15 | 76.633.270,74 |
| Demais Haveres Financeiros | 17.432.488,35 | 16.013.715,35 | 5.665.623,87 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 9.252.668,24 | 2.144.289,53 | 12.121.035,79 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II) | 83.323.916,05 | 76.383.887,10 | 96.461.285,90 |
| 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 | 76.383.887,10 | 96.461.285,90 |

| RESULTADO NOMINAL | PERÍODO DE REFERÊNCIA | |
|--------------------------|------------------------------|---------------------------|
| | No Bimestre (C - B) | Jan a Dez 2011 (C - A) |
| VALOR | 20.077.398,80 | 13.137.369,95 |

| 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 |

| REGIME PREVIDENCIÁRIO | | | |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA | SALDO | | |
| | Em 31 Dez 2010 (A) | Em 31 Out 2011 (B) | Em 31 Dez 2011 (C) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII) | 0,00 | 182.691.558,46 | 182.691.558,46 |
| Passivo Atuarial | 0,00 | 182.691.558,46 | 182.691.558,46 |
| DEDUÇÕES (VIII) | 0,00 | 1.268.534,37 | 603.118,05 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 0,00 | 1.262.071,04 | 624.666,87 |
| Investimentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 6.463,33 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados | 0,00 | 0,00 | 21.548,82 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII) | 0,00 | 181.423.024,09 | 182.088.440,41 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS (X) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X) | 0,00 | 181.423.024,09 | 182.088.440,41 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | 388.901.932,59 | 69.896.218,74 | 377.556.416,23 | 367.514.989,07 |
| Receita Tributária | 77.913.881,99 | 15.148.918,75 | 85.415.325,16 | 85.073.435,14 |
| I.P.T.U. | 706.245,23 | 2.102,54 | 2.057.251,32 | 851.372,95 |
| I.S.S. | 67.125.095,25 | 13.692.890,82 | 73.961.118,19 | 73.196.452,73 |
| I.T.B.I. | 40.133,90 | 1.000,00 | 245.894,05 | 15.786,90 |
| I.R.R.F. | 7.672.361,09 | 1.470.941,05 | 8.153.378,37 | 10.064.565,67 |
| Outras Receitas Tributárias | 2.370.046,52 | -18.015,66 | 997.683,23 | 945.256,89 |
| Receita de Contribuição | 4.306.176,99 | 1.872.764,94 | 5.606.467,74 | 0,00 |
| Receitas Previdenciárias | 4.305.092,16 | 1.872.764,94 | 5.606.467,74 | 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 | 3.801.656,54 | 988.735,34 | 6.584.956,15 | 4.539.007,42 |
| (-) Aplicações Financeiras | 2.697.327,41 | 988.735,34 | 6.584.956,15 | 4.539.007,42 |
| Transferências Correntes | 304.010.923,04 | 52.599.528,08 | 284.584.276,36 | 279.876.270,00 |
| F.P.M. | 9.758.789,02 | 2.994.123,63 | 13.177.015,56 | 10.612.829,45 |
| I.C.M.S. | 225.819.759,11 | 35.996.829,80 | 195.821.777,51 | 207.526.063,05 |
| Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136.338,00 |
| Outras Transferências Correntes | 68.432.374,91 | 13.608.574,65 | 75.585.483,29 | 61.601.039,50 |
| Demais Receitas Correntes | 1.566.621,44 | 275.006,97 | 1.950.346,97 | 2.565.283,93 |
| Dívida Ativa | 363.205,17 | 218.944,80 | 554.450,12 | 472.209,25 |
| Diversas Receitas Correntes | 1.203.416,27 | 56.062,17 | 1.395.896,85 | 2.093.074,68 |
| 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) | 391.901.932,59 | 69.896.218,74 | 378.172.196,23 | 367.836.095,57 |





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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------|
| | | EM 2011 | | | EM 2010 | |
| | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS CORRENTES (VIII) | 349.843.007,55 | 69.761.820,35 | 324.202.253,99 | 8.989.077,20 | 282.918.150,21 | 8.843.013,76 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 203.991.202,26 | 48.841.005,45 | 201.100.215,04 | 38.412,38 | 171.202.818,62 | 319.427,92 |
| Juros e Encargos da Dívida (IX) | 769.000,00 | 130.870,69 | 743.156,38 | 0,00 | 584.352,47 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 145.082.805,29 | 20.789.944,21 | 122.358.882,57 | 8.950.664,82 | 111.130.979,12 | 8.523.585,84 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX) | 349.074.007,55 | 69.630.949,66 | 323.459.097,61 | 8.989.077,20 | 282.333.797,74 | 8.843.013,76 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XI) | 74.532.680,65 | 11.266.582,81 | 58.822.502,73 | 4.931.400,07 | 53.933.683,64 | 3.054.006,84 |
| Investimentos | 67.918.680,65 | 10.163.013,90 | 52.255.991,53 | 4.931.400,07 | 48.343.290,92 | 3.054.006,84 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos (XII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XIV) | 6.614.000,00 | 1.103.568,91 | 6.566.511,20 | 0,00 | 5.590.392,72 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV) | 67.918.680,65 | 10.163.013,90 | 52.255.991,53 | 4.931.400,07 | 48.343.290,92 | 3.054.006,84 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 1.234.260,00 | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.234.260,00 | - | - | - | - | - |





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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| | | EM 2011 | | | EM 2010 | |
| | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | LIQUIDADAS Até o Bimestre | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI) | 1.234.260,00 | - | - | - | - | - |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.234.260,00 | - | - | - | - | - |
| DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII) | 418.226.948,20 | 79.793.963,56 | 375.715.089,14 | 13.920.477,27 | 330.677.088,66 | 11.897.020,60 |
| RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII) | -26.325.015,61 | -9.897.744,82 | -11.463.370,18 | | 25.261.986,31 | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | - | - | 30.394.908,20 | | 0,00 | |
| Superávit Financeiro | - | - | 30.073.801,70 | | 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

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | No Bimestre | Até o Bimestre |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| RECEITAS | | | |
| Previsão Inicial | | — | 390.000.000,00 |
| Previsão Atualizada | | — | 394.599.260,00 |
| Receitas Realizadas | | 70.884.954,08 | 384.757.152,38 |
| Déficit Orçamentário | | — | 12.188.081,61 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | | — | 30.394.908,20 |
| DESPESAS | | | |
| Dotação Inicial | | — | 390.000.000,00 |
| Créditos Adicionais | | — | 35.609.948,20 |
| Dotação Atualizada | | — | 425.609.948,20 |
| Despesas Empenhadas | | 14.504.848,46 | 396.945.233,99 |
| Despesas Executadas | | 81.028.403,16 | 396.945.233,99 |
| Liquidadas | | 81.028.403,16 | 383.024.756,72 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | | — | 13.920.477,27 |
| Superavit Orçamentário | | — | 0,00 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Despesas Empenhadas | | 14.504.848,46 | 396.945.233,99 |
| Despesas Executadas | | 81.028.403,16 | 396.945.233,99 |
| Liquidadas | | 81.028.403,16 | 383.024.756,72 |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados | | — | 13.920.477,27 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | | Até o Bimestre |
| Receita Corrente Líquida | | | 378.534.904,64 |
| RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | | No Bimestre | Até o Bimestre |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas(IV) | | 1.937.656,39 | 5.989.558,84 |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas (V) | | 1.834.356,73 | 2.555.844,79 |
| Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V) | | 103.299,66 | 3.433.714,05 |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) |
| Resultado Nominal | | 3.437.734,98 | 12.957.508,73 |
| Resultado Primário | | 5.250.422,72 | -11.463.370,18 |
| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | |
| EXECUTIVO | 9.432.529,36 | 76.324,38 | 7.512.980,44 |
| LEGISLATIVO | 9.407.952,46 | 76.324,38 | 7.512.980,44 |
| | 24.576,90 | 0,00 | 0,00 |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS | | | |
| EXECUTIVO | 13.091.735,83 | 2.383.615,55 | 10.633.908,22 |
| | 13.091.735,83 | 2.383.615,55 | 10.633.908,22 |
| TOTAL: | 22.524.265,19 | 2.459.939,93 | 18.146.888,66 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | | Valor apurado até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais |
| | | | % Mínimo a Aplicar no Exercício |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE | | 103.743.781,90 | 25% |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | | 19.887.368,10 | 60% |
| 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 | | 63.753.902,80 | 10.778.777,85 |

Continua 1/2





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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 | 63.658.907,38 | 15,00 | 18,02 | |
| DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP | | Valor apurado no exercício corrente | | |
| Total das despesas/RCL (%) | | 0,00 | | |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) | 1.778.448,09 | 7.654.081,27 | 76.324,38 | 7.512.980,44 | 1.843.224,54 | 1.194.715,23 | 11.897.020,60 | 2.383.615,55 | 10.633.908,22 | 74.212,06 |
| EXECUTIVO | | | | | | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 1.255.103,10 | 5.276.643,84 | 64.324,38 | 5.182.162,88 | 1.285.259,68 | 858.201,40 | 9.867.074,62 | 1.738.660,22 | 8.928.200,83 | 58.414,97 |
| 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 | 67.915,88 | 1.025.137,41 | 1.376,86 |
| ASSESSORIA DE EVENTOS | 0,00 | 113.866,00 | 0,00 | 113.866,00 | 0,00 | 0,00 | 1.321.699,10 | 24.978,00 | 1.296.721,10 | 0,00 |
| ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO | 0,00 | 42.441,70 | 0,00 | 42.441,70 | 0,00 | 0,00 | 154.963,14 | 21.543,79 | 133.419,35 | 0,00 |
| CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,14 | 165,14 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.255.103,10 | 0,00 | 60.556,38 | 150.984,32 | 1.043.562,40 | 858.201,40 | 0,00 | 819.179,29 | 12.784,00 | 26.238,11 |
| SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO F | 0,00 | 4.230,95 | 0,00 | 4.230,95 | 0,00 | 0,00 | 400.897,39 | 1.202,89 | 397.894,50 | 1.800,00 |
| SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SER | 0,00 | 1.745.549,81 | 0,00 | 1.735.549,81 | 10.000,00 | 0,00 | 4.184.177,65 | 173.847,56 | 4.010.330,09 | 0,00 |
| SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E | 0,00 | 34.116,79 | 0,00 | 34.116,69 | 0,10 | 0,00 | 196.841,40 | 35.455,91 | 161.385,49 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 0,00 | 462.116,67 | 0,00 | 461.716,67 | 400,00 | 0,00 | 149.550,51 | 10.179,71 | 119.370,80 | 20.000,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 0,00 | 113.639,50 | 0,00 | 110.902,83 | 2.736,67 | 0,00 | 15.407,42 | 3.518,65 | 11.888,77 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO I | 0,00 | 20.540,21 | 0,00 | 20.540,21 | 0,00 | 0,00 | 114,89 | 99,00 | 15,89 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO : | 0,00 | 291.820,46 | 0,00 | 276.120,46 | 15.700,00 | 0,00 | 312.898,69 | 229.582,18 | 83.316,51 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 235.648,39 | 0,00 | 235.648,39 | 0,00 | 0,00 | 544.497,56 | 106.216,86 | 438.280,70 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 122.249,89 | 0,00 | 121.349,89 | 900,00 | 0,00 | 165.710,45 | 6.380,00 | 159.330,45 | 0,00 |
| 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 | 234.634,08 | 991.246,95 | 3.600,00 |
| 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 | 905,95 | 8.401,29 | 3.600,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 0,00 | 5.779,24 | 0,00 | 3.876,70 | 1.902,54 | 0,00 | 40.103,94 | 615,33 | 39.488,61 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE | 0,00 | 74.243,11 | 0,00 | 72.229,25 | 2.013,86 | 0,00 | 37.176,00 | 2.240,00 | 33.136,00 | 1.800,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO FRANCISCO | 88.326,93 | 1.229.019,02 | 12.000,00 | 1.201.551,57 | 103.794,38 | 237.624,00 | 930.295,94 | 398.658,99 | 769.260,95 | -0,00 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO | 88.326,93 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 76.326,93 | 237.624,00 | 0,00 | 237.624,00 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 0,00 | 1.229.019,02 | 0,00 | 1.201.551,57 | 27.467,45 | 0,00 | 930.295,94 | 161.034,99 | 769.260,95 | -0,00 |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DO | 429.593,58 | 1.129.265,99 | 0,00 | 1.129.265,99 | 429.593,58 | 98.889,83 | 1.099.650,04 | 246.296,34 | 936.446,44 | 15.797,09 |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO | 429.593,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429.593,58 | 98.889,83 | 0,00 | 98.889,83 | 0,00 | 0,00 |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE | 0,00 | 1.129.265,99 | 0,00 | 1.129.265,99 | 0,00 | 0,00 | 1.099.650,04 | 147.406,51 | 936.446,44 | 15.797,09 |
| 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): | 1.778.448,09 | 7.654.081,27 | 76.324,38 | 7.512.980,44 | 1.843.224,54 | 1.194.715,23 | 11.897.020,60 | 2.383.615,55 | 10.633.908,22 | 74.212,06 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

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 DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 | 16.008.321,30 | 85.941.018,40 | 113,26 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 870.922,93 | 870.922,93 | 32.923,14 | 2.449.738,60 | 281,28 |
| 1.1.1- IPTU | 706.245,23 | 706.245,23 | 2.102,54 | 2.057.251,32 | 291,29 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU | 5.424,13 | 5.424,13 | 205,17 | 990,38 | 18,26 |
| 1.1.3- Dívida Ativa do IPTU | 125.687,85 | 125.687,85 | 10.633,62 | 274.803,82 | 218,64 |
| 1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU | 33.565,72 | 33.565,72 | 19.981,81 | 116.693,08 | 347,66 |
| 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 | 1.015,00 | 245.913,74 | 612,73 |
| 1.2.1- ITBI | 40.133,90 | 40.133,90 | 1.000,00 | 245.894,05 | 612,68 |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI | - | 0,00 | 15,00 | 19,69 | 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 | 14.503.442,11 | 75.091.987,69 | 111,59 |
| 1.3.1- ISS | 67.125.095,25 | 67.125.095,25 | 14.334.939,37 | 74.603.166,74 | 111,14 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS | 21.696,53 | 21.696,53 | 106.531,64 | 406.902,23 | 1.875,43 |
| 1.3.3- Dívida Ativa do ISS | 147.809,12 | 147.809,12 | 61.971,10 | 81.918,72 | 55,42 |
| 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 | 1.470.941,05 | 8.153.378,37 | 106,27 |
| 1.4.1- IRRF | 7.672.361,09 | 7.672.361,09 | 1.470.941,05 | 8.153.378,37 | 106,27 |
| 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 | 49.721.008,37 | 267.359.464,46 | 88,33 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 12.198.486,27 | 12.198.486,27 | 3.569.490,54 | 16.298.105,11 | 133,61 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 12.198.486,27 | 12.198.486,27 | 3.569.490,54 | 16.298.105,11 | 133,61 |
| 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 | 44.996.037,21 | 244.777.221,66 | 86,72 |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 | 1.961.775,33 | 1.961.775,33 | 248.847,88 | 1.493.087,28 | 76,11 |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação | 5.933.173,13 | 5.933.173,13 | 882.471,31 | 4.362.035,26 | 73,52 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 9.168,38 | 9.168,38 | 581,31 | 7.170,22 | 78,21 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 293.692,13 | 293.692,13 | 23.580,12 | 421.844,93 | 143,64 |
| 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 | 65.729.329,67 | 353.300.482,86 | 93,33 |
| 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 | 275.884,37 | 1.734.955,67 | 108,95 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 480.708,49 | 480.708,49 | 122.985,97 | 687.303,25 | 142,98 |
| 5.2- Outras Transferências do FNDE | 1.111.786,32 | 1.111.786,32 | 158.057,26 | 834.209,42 | 75,03 |
| 5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | - | 0,00 | -5.158,86 | 213.443,00 | 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 | 2.475.694,93 | 2.475.694,93 | 3.960,46 | 1.434.882,43 | 57,96 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 4.068.189,74 | 4.068.189,74 | 279.844,83 | 3.169.838,10 | 77,92 |

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 | 9.629.176,02 | 52.460.953,08 | 86,66 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 2.439.697,25 | 2.439.697,25 | 575.366,91 | 3.121.089,55 | 127,93 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 56.454.939,77 | 56.454.939,77 | 8.999.207,41 | 48.955.444,15 | 86,72 |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) | 392.355,07 | 392.355,07 | 49.769,56 | 298.617,36 | 76,11 |
| 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 | 116,25 | 1.433,94 | 78,20 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 58.738,43 | 58.738,43 | 4.715,89 | 84.368,08 | 143,63 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 | 3.640.779,58 | 19.373.887,19 | 121,09 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 10.494.140,30 | 10.494.140,30 | 2.453.070,51 | 13.481.398,61 | 128,47 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 5.505.859,70 | 5.505.859,70 | 1.116.385,75 | 5.510.813,45 | 100,09 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | - | 0,00 | 71.323,32 | 381.675,13 | 0,00 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | -50.040.058,53 | -50.040.058,53 | -7.176.105,51 | -38.979.554,47 | 77,90 |
| DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | | |

Continua 1/3





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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------|
| | | | LIQUIDADAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | % (g)=((e+f)/d)x100 |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 9.651.570,86 | 19.917.825,11 | 4.538.046,23 | 19.887.368,10 | 0,00 | 99,85 |
| 13.1- Com Educação Infantil | 448.625,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 9.202.945,00 | 19.917.825,11 | 4.538.046,23 | 19.887.368,10 | 0,00 | 99,85 |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 6.434.380,55 | 2.129.127,99 | 422.716,61 | 2.089.871,49 | 21.346,00 | 99,16 |
| 14.1- Com Educação Infantil | 440.000,00 | 345.231,40 | 42.832,00 | 338.607,40 | 6.624,00 | 100,00 |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 5.994.380,55 | 1.783.896,59 | 379.884,61 | 1.751.264,09 | 14.722,00 | 99,00 |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 16.085.951,41 | 22.046.953,10 | 4.960.762,84 | | 21.998.585,59 | 99,78 |
| 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) % | | | | | | 102,65 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE | | | | | | 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 | 16.432.332,42 | 88.325.120,72 | 93,33 | |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS LIQUIDADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | % (g)=((e+f)/d)x100 |
| 23- EDUCAÇÃO INFANTIL | 3.176.625,86 | 2.042.931,30 | 88.663,06 | 1.925.946,55 | 41.323,25 | 96,30 |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 888.625,86 | 345.231,40 | 42.832,00 | 338.607,40 | 6.624,00 | 100,00 |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 2.288.000,00 | 1.697.699,90 | 45.831,06 | 1.587.339,15 | 34.699,25 | 95,54 |
| 24- ENSINO FUNDAMENTAL | 38.007.099,98 | 64.620.032,22 | 13.738.574,36 | 62.623.996,22 | 554.636,54 | 97,77 |
| 24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 15.197.325,55 | 21.701.721,70 | 4.917.930,84 | 21.638.632,19 | 14.722,00 | 99,78 |
| 24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 22.809.774,43 | 42.918.310,52 | 8.820.643,52 | 40.985.364,03 | 539.914,54 | 96,75 |
| 25- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 28- OUTRAS | 0,00 | 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) | 41.183.725,84 | 66.662.963,52 | 13.827.237,42 | | 65.145.902,56 | 97,72 |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR |
| 30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | -38.979.554,47 |
| 31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | | | | | | — |
| 32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 i) | | | | | | 381.675,13 |
| 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 h) | | | | | | — |
| 37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36) | | | | | | -38.597.879,34 |
| 38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37)) | | | | | | 103.743.781,90 |
| 39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) % | | | | | | 29,36 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS | | | |
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | % (g)=((e+f)/d)x100 |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 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 | 13,50 | 1.343.948,44 | 219.340,17 | 99,56 |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO | 31.046.786,32 | 19.951.204,38 | 4.237.367,51 | 18.880.787,35 | 358.883,03 | 96,43 |
| 44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43) | 31.527.494,81 | 21.521.354,88 | 4.237.381,01 | | 20.802.958,99 | 96,66 |
| 45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44) | 72.711.220,65 | 88.184.318,40 | 18.064.618,43 | | 85.948.861,55 | 97,47 |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | | SALDO ATÉ O BIMESTRE | | CANCELADO EM 2011 (h) | | |
| 46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | | 0,00 | | 0,00 | | |

Continua 2/3





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 DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

| FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS | VALOR | |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------|
| | FUNDEB (1) | FUNDEF |
| 47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 | 4.895.598,21 | 0,00 |
| 48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 18.992.212,06 | 0,00 |
| 49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 21.823.678,16 | 0,00 |
| 50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 381.675,13 | 0,00 |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL | 2.445.807,24 | 0,00 |

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

Rilza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18-278/O

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.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XI (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I) | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO NÃO EXECUTADO (g)=(d)-(e+f) |
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 74.532.680,65 | 58.822.502,73 | 4.931.400,07 | 10.778.777,85 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): | 74.532.680,65 | 58.822.502,73 | 4.931.400,07 | 10.778.777,85 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | -74.532.680,65 | -63.753.902,80 | | -10.778.777,85 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

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 PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2010 a 2084

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)="d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|---------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2041 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2042 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2043 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2044 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2045 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2046 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2047 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2048 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2049 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2050 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2051 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2052 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2053 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2054 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2055 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2056 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2057 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2058 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2059 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2060 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2061 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2062 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2063 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2064 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2065 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2066 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2067 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2068 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2069 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS
SERVIDORES**
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2010 a 2084

RREO – ANEXO XIII (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 2070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2071 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2072 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2073 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2074 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2076 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2077 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2078 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2079 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2080 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2081 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2082 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2084 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Projeção atuarial elaborada em 31/08/2011 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

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
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO XIV (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | SALDO A REALIZAR (c) = (a-b) |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------|
| RECEITA DE CAPITAL | | | |
| ALIENAÇÃO DE ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS (APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre | | SALDO A EXECUTAR (g) = (d) - (e+f) |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| | | LIQUIDADAS (e) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| SALDO FINANCEIRO A APLICAR | Em 2010 (h) | Em 2011 (i) = (b) - (e+f) | SALDO ATUAL (j) = (h+i) |
|----------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------|
| | | 0,00 | 0,00 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

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 RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO – ANEXO XVI (ADCT, art. 77)

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|-----------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) |
| RECEITAS DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 379.816.336,42 | 379.816.336,42 | 353.300.482,86 | 93,02 |
| Impostos | 76.628.661,87 | 76.628.661,87 | 85.059.690,48 | 111,00 |
| IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO E RENDA | 746.379,13 | 746.379,13 | 2.303.145,37 | 308,58 |
| IMPOSTO S/PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | 67.125.095,25 | 67.125.095,25 | 73.961.118,19 | 110,18 |
| Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza - IRRF | 7.672.361,09 | 7.672.361,09 | 8.153.378,37 | 106,27 |
| Outros Impostos | 1.084.826,40 | 1.084.826,40 | 642.048,55 | 59,18 |
| Multas, Juros de Mora e Dívida Ativa dos Impostos | 516.680,43 | 516.680,43 | 881.327,92 | 170,58 |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos | 91.027,33 | 91.027,33 | 314.393,25 | 345,38 |
| Dívida Ativa dos Impostos | 350.345,64 | 350.345,64 | 356.722,54 | 101,82 |
| Multas, Juros de Mora, Atual. Mon. e Outros Enc. da Dív. Ativa dos Imp. | 75.307,46 | 75.307,46 | 210.212,13 | 279,14 |
| Receitas de Transferências Constitucionais e Legais | 302.670.994,12 | 302.670.994,12 | 267.359.464,46 | 88,33 |
| Da União | 14.169.429,98 | 14.169.429,98 | 17.798.362,61 | 125,61 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | 12.207.654,65 | 12.207.654,65 | 16.305.275,33 | 133,57 |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO | 1.961.775,33 | 1.961.775,33 | 1.493.087,28 | 76,11 |
| Do Estado | 288.501.564,14 | 288.501.564,14 | 249.561.101,85 | 86,50 |
| PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS | 288.501.564,14 | 288.501.564,14 | 249.561.101,85 | 86,50 |
| OUTRAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | 70.717.862,41 | 75.317.122,41 | 83.917.622,60 | 111,42 |
| (-) DEDUÇÃO PARA O FUNDEB | -60.534.198,83 | -60.534.198,83 | -52.460.953,08 | 86,66 |
| TOTAL | 390.000.000,00 | 394.599.260,00 | 384.757.152,38 | 97,51 |

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------------------------------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) | % ((d+e)/c) |
| DESPESAS CORRENTES | 61.004.789,02 | 71.426.481,02 | 63.805.509,54 | 1.271.090,88 | 91,11 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 45.191.492,00 | 54.621.592,00 | 53.340.722,27 | 22.282,08 | 97,70 |
| Outras Despesas Correntes | 15.813.297,02 | 16.804.889,02 | 10.464.787,27 | 1.248.808,80 | 69,70 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.041.951,81 | 6.900.654,81 | 4.133.605,09 | 611.624,87 | 68,76 |
| Investimentos | 10.041.951,81 | 6.900.654,81 | 4.133.605,09 | 611.624,87 | 68,76 |





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|----------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|----------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (e) | % ((d+e)/c) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.041.951,81 | 6.900.654,81 | 4.133.605,09 | 611.624,87 | 68,76 |
| Investimentos | 10.041.951,81 | 6.900.654,81 | 4.133.605,09 | 611.624,87 | 68,76 |
| TOTAL (IV) | 71.046.740,83 | 78.327.135,83 | 67.939.114,63 | 1.882.715,75 | 89,14 |

| DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) | % ((f+g)/despesas com saúde) |
| DESPESAS COM SAÚDE | 71.046.740,83 | 78.327.135,83 | 67.939.114,63 | 1.882.715,75 | 100,00 |
| (-) DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) DESP. CUSTEADAS COM REC. DEST. À SAÚDE | 3.373.302,41 | 7.671.402,41 | 6.021.946,00 | 42.087,17 | 8,69 |
| Recursos de Transf. do Sist. Único de Saúde - SUS | 3.373.302,41 | 7.671.402,41 | 6.021.946,00 | 42.087,17 | 8,69 |
| Recursos de Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Recursos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS ¹ | - | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (V) | 67.673.438,42 | 70.655.733,42 | 61.917.168,63 | 1.840.628,58 | 91,14 |

| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR VINCULADOS A SAÚDE INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS PRÓPRIOS VINCULADOS | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| | Inscritos em Exercícios Anteriores | Cancelados em 2011 (VI) |
| RESTOS A PAGAR DE DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | 0,00 | 98.889,83 |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| PARTICIPAÇÃO DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE NA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL $\leq \%^{>2} [(V - VI) / I]$ | 18,02 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|

| DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EXECUTADAS | | |
|---------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|
| | | | LIQUIDADAS Até o Bimestre (h) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i) | % ((h+i)/Total (h+i)) |
| Atenção Básica | 8.208.214,72 | 12.044.051,87 | 9.027.445,07 | 645.290,74 | 13,85 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 8.866.000,00 | 7.464.142,97 | 4.001.635,71 | 723.325,09 | 6,77 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 661.664,69 | 766.568,69 | 5.224,50 | 0,00 | 0,01 |
| Vigilância Sanitária | 936.432,91 | 115.800,00 | 19.379,95 | 488,77 | 0,03 |
| Vigilância Epidemiológica | 742.990,09 | 430.820,16 | 46.732,23 | 58.852,00 | 0,15 |
| Outras Subfunções | 51.631.438,42 | 57.505.752,14 | 54.838.697,17 | 454.759,15 | 79,19 |
| TOTAL | 71.046.740,83 | 78.327.135,83 | 67.939.114,63 | 1.882.715,75 | 100,00 |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

² Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

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 DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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, 30/01/2012

Rilza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18-278/O





ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE

Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 31/01/2012

Período: 01/11/2011 a 31/12/2011

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|----------|------------|----------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|----------------|------------------------------------|
| | | | | Histórico | Resumido | | | |
| 4903 | 07/11/2011 | 181,67 | 126 | 5529 | 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. NOVEMBRO/2011. | | | | |
| 5442 | 01/12/2011 | 7.472,96 | 1310 | 5485 | 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 EXERCICIO, PRECESSO Nº 0013100-49.2009.5.05.0161 RT EM FAVOR DE CARLA ALEXANDRA MOREIRA ARAÚJO. | | | | |
| 5480 | 02/12/2011 | 2.545,96 | 1310 | 5498 | 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 EXERCICIO, PRECESSO Nº 0013100-49.2009.5.05.0161 RT EM FAVOR DE ANA TEREZA FERREIRA DOS SANTOS, CPF 217.367.315-72 E TELMIRA BISPO, CPF 949.596.825-20. | | | | |
| 5552 | 07/12/2011 | 279,01 | 1478 | 6026 | 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 0087200-72.2009.5.05.0161 RT, EM FAVOR DE JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA. | | | | |
| 5553 | 07/12/2011 | 6.768,77 | 1478 | 6027 | 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 0171700-42.2007.5.05.0161 RT, EM FAVOR DE MARIA DOMINGAS SACRAMENTO DOS SANTOS. | | | | |
| 5557 | 07/12/2011 | 5.370,74 | 1147 | 6042 | 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 RPV, PRECOSSO Nº 0012500-62.2008.5.05.0161 RT EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA BARRETO VALADARES. | | | | |
| 5558 | 07/12/2011 | 818,41 | 1310 | 6043 | 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 COMPLEMENTAÇÃO DA NL Nº 6042, DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS RPV, PRECOSSO Nº 0012500-62.2008.5.05.0161 RT EM FAVOR DE MARIA DE FÁTIMA BARRETO VALADARES. | | | | |
| 5559 | 07/12/2011 | 326,78 | 1310 | 6044 | 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 RPV, PRECOSSO Nº 0094800-47.2009.5.05.0161 RT EM FAVOR DE ANGELA REGINA DE SANTANA. | | | | |
| 5560 | 07/12/2011 | 414,07 | 1310 | 6045 | 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 RPV, PRECOSSO Nº 0000982-07.2010.5.05.0161 RT EM FAVOR DE ELIANE SANTOS GUEDES. | | | | |
| 5561 | 07/12/2011 | 406,20 | 1310 | 6046 | 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 RPV, PRECOSSO Nº 0000114-29.2010.5.05.0161 RT EM FAVOR DE ROQUELINA OLIVEIRA FIRMINO. | | | | |
| 5562 | 07/12/2011 | 4.268,41 | 1310 | 6047 | 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 RPV, PRECOSSO Nº 0085600-84.2007.5.05.0161 RT EM FAVOR DE ROSANE DA ANUNCIACÃO CONCEIÇÃO. | | | | |
| 5563 | 07/12/2011 | 8.119,22 | 1310 | 6049 | 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 RPV, PRECOSSO Nº 0099700-44.2007.5.05.0161 RT EM FAVOR DE CLOVES MATOS REIS FILHO. | | | | |
| 5564 | 07/12/2011 | 1.254,00 | 1310 | 6050 | 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 RPV, PRECOSSO Nº 0077300-02.2008.5.05.0161 RT EM FAVOR DE AYALLA LIMA DA CRUZ. | | | | |

Página: 1/2





ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FRANCISCO DO CONDE
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 31/01/2012

Período: 01/11/2011 a 31/12/2011

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação Histórico | Credor Resumido | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso | |
|----------------------|------------|----------|-----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------------------|--|
| 5938 | 20/12/2011 | 930,48 | 1478 | 6275 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO REFERE-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 0075800-95.2008.5.05.0161 RT, EM FAVOR DE EDELSON DOS SANTOS ANDRADE. | 02.839.639/0001-90 | | 8.888.3.3.9.0.91.00.00.00.00.000 | |
| 5939 | 20/12/2011 | 411,94 | 1310 | 6276 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO REFERE-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº 0088000-03.2009.5.05.0161 RT, EM FAVOR DE EDERSON BISPO BARRETO. | 02.839.639/0001-90 | | 8.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 | |
| 6315 | 28/12/2011 | 2.759,39 | 805 | 6795 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO REFERE-SE A DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS, EM FAVOR DE DENISE PITHON TEIXEIRA C. CARVALHO, PROCESSO Nº 0067500-13.2009.5.05.0161 RTORD. | 02.839.639/0001-90 | | 8.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 | |
| 6316 | 28/12/2011 | 9.126,02 | 1310 | 6796 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NL Nº 6795, DESPESA SENTENÇA JUDICIAIS, EM FAVOR DE DENISE PITHON TEIXEIRA C. CARVALHO, PROCESSO Nº 0067500-13.2009.5.05.0161 RTORD. | 02.839.639/0001-90 | | 8.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 | |
| 6317 | 28/12/2011 | 151,68 | 2553 | 6801 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO REFERE-SE A COMPLEMENTAÇÃO DA NL Nº 6796, DESPESA SENTENÇA JUDICIAIS, EM FAVOR DE DENISE PITHON TEIXEIRA C. CARVALHO, PROCESSO Nº 0067500-13.2009.5.05.0161 RTORD. | 02.839.639/0001-90 | | 8.888.3.1.9.0.91.00.00.00.00.000 | |
| Total Geral: | | | 51.605,71 | | | | | | |
| Número de Processos: | | | 18 | | | | | | |

Rilza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18-278/O



Relatório de Gestão Fiscal

3º QUADRIMESTRE



MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2011 A DEZEMBRO/2011

RGF – ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL | DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses) | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| | LIQUIDADAS (a) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | 191.936.843,39 | 0,00 |
| Pessoal Ativo | 174.245.610,43 | 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionista | 8.078.009,75 | 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | 9.613.223,21 | 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | 419.029,75 | 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | 0,00 | 0,00 |
| Decorrentes de Decisão Judicial | 350.856,08 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 68.173,67 | 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II) | 191.517.813,64 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b) | 191.517.813,64 | |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V) | 378.534.904,64 | |
| % da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100 | 50,59 | |
| LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54% | 204.408.848,51 | |
| LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3% | 194.188.406,08 | |
| FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO | | |

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força inciso II do art.35 da Lei 4.320/64.

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

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 DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO

| DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (VI) = (IV - V) | 0,00 | 0,00 | -3.601,73 | 182.088.440,41 |

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

Rilza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18-278/O

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2011

RGF – Anexo III (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

| GARANTIAS CONCEDIDAS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2011 | | |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | Até o 1º Quadrimestre | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| EXTERNAS (I) | | | | |
| Aval ou Fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (II) | | | | |
| Aval ou Fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | 372.053.996,49 | 373.143.370,00 | 383.865.307,65 | 378.534.904,64 |
| % do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22% | 81.851.879,23 | 82.091.541,40 | 84.450.367,68 | 83.277.679,02 |
| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS | | | | |
| EXTERNAS (V) | | | | |
| Aval ou Fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INTERNAS (VI) | | | | |
| Aval ou Fiança em operações de crédito | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Garantias nos Termos da LRF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO
São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO IV (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR REALIZADO | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (I) | 0,00 | 0,00 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 |
| Interna | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Derivadas de PPP | 0,00 | 0,00 |
| Demais Aquisições Financiadas | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Externa | 0,00 | 0,00 |
| Abertura de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro | 0,00 | 0,00 |
| Antecipação de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Pela Venda a Termo de Bens e Serviços | 0,00 | 0,00 |
| Demais Antecipações de Receita | 0,00 | 0,00 |
| Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Operações de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| NÃO SUJEITAS AO LIMITE PARA FINS DE CONTRATAÇÃO (II) | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamentos de Dívidas | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Previdenciárias | 0,00 | 0,00 |
| Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Melhoria da Administração de Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Iluminação Pública - RELUZ | 0,00 | 0,00 |
| Amparadas pelo art. 9-N da Resolução nº 2.827/01, do CMN | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 378.534.904,64 | — |
| OPERAÇÕES VEDADAS (III) | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (IV) = (Ia + III) | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS | 60.565.584,74 | 16,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | 26.497.443,32 | 7,00 |
| TOTAL CONSIDERADO PARA CONTRATAÇÃO DE NOVAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (V) = (IV + IIa) | 0,00 | 0,00 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| CONVÊNIO - EDUCAÇÃO | 199.484,67 | 0,00 | 199.484,67 |
| FUNDEB 60% | 0,00 | 1.049,83 | (1.049,83) |
| RECURSOS CIDE | 339.311,75 | 0,00 | 339.311,75 |
| RECURSOS FIES | 0,00 | 705.858,36 | (705.858,36) |
| RECURSOS FNAS | 808.002,12 | 32.552,87 | 775.449,25 |
| ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS. | 41.990.380,93 | 2.418.902,77 | 39.571.478,16 |
| Sem Especificação | 7.381.133,05 | 579.852,33 | 6.801.280,72 |
| TRANSF. CONV.-OUTROS | 97.845,22 | 0,00 | 97.845,22 |
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | 50.816.157,74 | 3.738.216,16 | 47.077.941,58 |
| 15% - SAÚDE | 0,00 | 684.540,58 | (684.540,58) |
| Entidade 1 - Conta 4991: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 1.298.966,44 | (1.298.966,44) |
| Entidade 1 - Conta 5000: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 3.043.697,59 | (3.043.697,59) |
| Entidade 1 - Conta 5001: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 308.570,67 | (308.570,67) |
| Entidade 1 - Conta 5004: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 2,00 | (2,00) |
| Entidade 1 - Conta 5046: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 281,14 | (281,14) |
| Entidade 1 - Conta 5079: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 518,43 | (518,43) |
| Entidade 1 - Conta 5082: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 553,94 | (553,94) |
| Entidade 1 - Conta 5101: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 62,47 | (62,47) |
| Entidade 1 - Conta 5324: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 118.941,06 | (118.941,06) |
| Entidade 1 - Conta 5401: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 21.344,93 | (21.344,93) |
| Entidade 1 - Conta 5553: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 3.071,20 | (3.071,20) |
| Entidade 1 - Conta 9005: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 22.585,41 | (22.585,41) |
| Entidade 1 - Conta 9019: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 1.162,46 | (1.162,46) |
| Entidade 1 - Conta 9073: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 1.709,38 | (1.709,38) |
| Entidade 1 - Conta 9089: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 37.994,08 | (37.994,08) |
| Entidade 1 - Conta 9484: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 399.373,91 | (399.373,91) |
| Entidade 1 - Conta 9486: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 1.405,00 | (1.405,00) |
| Entidade 1 - Conta 9492: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 5.740,50 | (5.740,50) |
| Entidade 1 - Conta 9513: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 55,60 | (55,60) |
| Entidade 1 - Conta 9517: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 849,21 | (849,21) |
| Entidade 2 - Conta 3946: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 1.814.587,94 | (1.814.587,94) |
| Entidade 2 - Conta 3948: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 252.662,34 | (252.662,34) |
| Entidade 2 - Conta 3952: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 36.440,35 | (36.440,35) |
| Entidade 2 - Conta 3957: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 329.182,91 | (329.182,91) |
| Entidade 2 - Conta 3958: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 262.283,72 | (262.283,72) |
| Entidade 2 - Conta 3973: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 1.518.533,07 | (1.518.533,07) |
| Entidade 2 - Conta 3974: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 5.209,85 | (5.209,85) |
| Entidade 2 - Conta 3975: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 3.557,15 | (3.557,15) |
| Entidade 2 - Conta 3976: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 293.556,98 | (293.556,98) |
| Entidade 2 - Conta 3977: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 1.364,77 | (1.364,77) |
| Entidade 2 - Conta 3979: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 55.845,87 | (55.845,87) |
| Entidade 2 - Conta 3980: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 148.090,39 | (148.090,39) |
| Entidade 2 - Conta 3981: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 190.185,64 | (190.185,64) |
| Entidade 2 - Conta 3983: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 46.096,00 | (46.096,00) |
| Entidade 2 - Conta 3985: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 22,95 | (22,95) |
| Entidade 2 - Conta 3987: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 9.663,00 | (9.663,00) |
| Entidade 2 - Conta 3988: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 9,02 | (9,02) |
| Entidade 2 - Conta 3990: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 1.701,66 | (1.701,66) |
| Entidade 2 - Conta 3991: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 39.711,13 | (39.711,13) |
| Entidade 2 - Conta 3992: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 28.986,79 | (28.986,79) |





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Entidade 2 - Conta 3994: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 16.111,80 | (16.111,80) |
| Entidade 2 - Conta 3996: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 7.313,30 | (7.313,30) |
| Entidade 2 - Conta 3997: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 3.597,18 | (3.597,18) |
| Entidade 2 - Conta 3998: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 29.846,32 | (29.846,32) |
| Entidade 2 - Conta 3999: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 1.322,95 | (1.322,95) |
| Entidade 2 - Conta 4000: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 10.415,02 | (10.415,02) |
| Entidade 2 - Conta 4037: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 46.002,08 | (46.002,08) |
| Entidade 2 - Conta 4038: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 3.770,70 | (3.770,70) |
| Entidade 2 - Conta 4040: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 2.986,71 | (2.986,71) |
| Entidade 2 - Conta 4041: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 39.879,91 | (39.879,91) |
| Entidade 2 - Conta 4042: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 6.463,46 | (6.463,46) |
| Entidade 2 - Conta 4043: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 19.551,14 | (19.551,14) |
| Entidade 2 - Conta 4097: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 47.428,79 | (47.428,79) |
| Entidade 2 - Conta 4103: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 66.574,62 | (66.574,62) |
| Entidade 2 - Conta 6022: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 48,89 | (48,89) |
| Entidade 2 - Conta 6023: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 71.791,50 | (71.791,50) |
| Entidade 2 - Conta 9034: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 75.455,52 | (75.455,52) |
| Entidade 2 - Conta 9042: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 52.860,29 | (52.860,29) |
| Entidade 2 - Conta 9051: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 0,52 | (0,52) |
| Entidade 2 - Conta 9052: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 54,73 | (54,73) |
| Entidade 2 - Conta 9054: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 1.264,40 | (1.264,40) |
| Entidade 2 - Conta 9060: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 930,38 | (930,38) |
| Entidade 2 - Conta 9061: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 649,94 | (649,94) |
| Entidade 2 - Conta 9063: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 6.809,03 | (6.809,03) |
| Entidade 3 - Conta 3932: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 660.113,87 | (660.113,87) |
| Entidade 3 - Conta 3933: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 169.128,11 | (169.128,11) |
| Entidade 3 - Conta 3934: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 138.997,09 | (138.997,09) |
| Entidade 3 - Conta 3935: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 53.408,41 | (53.408,41) |
| Entidade 3 - Conta 3936: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 25.241,67 | (25.241,67) |
| Entidade 3 - Conta 3937: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 3.891,42 | (3.891,42) |
| Entidade 3 - Conta 3940: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 8.330,74 | (8.330,74) |
| Entidade 3 - Conta 3941: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 191.707,09 | (191.707,09) |
| Entidade 3 - Conta 3945: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 403.480,38 | (403.480,38) |
| Entidade 3 - Conta 3946: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 988.642,23 | (988.642,23) |
| Entidade 3 - Conta 3947: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 1.426,46 | (1.426,46) |
| Entidade 3 - Conta 3950: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 1.212.035,22 | (1.212.035,22) |
| Entidade 3 - Conta 3951: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 368.150,85 | (368.150,85) |
| Entidade 3 - Conta 3952: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 21.415,20 | (21.415,20) |
| Entidade 3 - Conta 3953: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 5.257,52 | (5.257,52) |
| Entidade 3 - Conta 3954: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 79,44 | (79,44) |
| Entidade 3 - Conta 3955: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 275,57 | (275,57) |
| Entidade 3 - Conta 3956: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 403,08 | (403,08) |
| Entidade 3 - Conta 3957: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 106,00 | (106,00) |
| Entidade 3 - Conta 3958: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 123,04 | (123,04) |
| Entidade 3 - Conta 3959: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 159.079,10 | (159.079,10) |
| Entidade 3 - Conta 3960: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 3.254,50 | (3.254,50) |
| Entidade 3 - Conta 3961: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 19.854,63 | (19.854,63) |
| Entidade 3 - Conta 3962: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 1.072,79 | (1.072,79) |
| Entidade 3 - Conta 3963: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 321,68 | (321,68) |
| Entidade 3 - Conta 3964: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 79,49 | (79,49) |
| Entidade 3 - Conta 3966: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 5.274,38 | (5.274,38) |
| Entidade 3 - Conta 3967: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 96.518,64 | (96.518,64) |





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

R\$ 1,00

RGF - Anexo V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (b) | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (c) = (a - b) |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|
| Entidade 3 - Conta 3969: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 21.712,16 | (21.712,16) |
| Entidade 3 - Conta 3970: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 11.575,20 | (11.575,20) |
| Entidade 3 - Conta 3971: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 180,00 | (180,00) |
| Entidade 3 - Conta 3972: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 1.979,82 | (1.979,82) |
| Entidade 3 - Conta 3973: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 18.004,42 | (18.004,42) |
| Entidade 3 - Conta 3975: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 38.529,44 | (38.529,44) |
| Entidade 3 - Conta 3976: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 10.199,49 | (10.199,49) |
| Entidade 3 - Conta 3978: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 2.416,14 | (2.416,14) |
| Entidade 3 - Conta 3979: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 6.727,28 | (6.727,28) |
| Entidade 3 - Conta 3981: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 9.200,53 | (9.200,53) |
| Entidade 3 - Conta 3982: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 15.687,47 | (15.687,47) |
| Entidade 3 - Conta 4031: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 690,00 | (690,00) |
| Entidade 3 - Conta 4032: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 57.585,19 | (57.585,19) |
| Entidade 3 - Conta 4033: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 72,25 | (72,25) |
| Entidade 3 - Conta 4034: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 22.084,44 | (22.084,44) |
| Entidade 3 - Conta 4036: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 8.172,13 | (8.172,13) |
| Entidade 3 - Conta 4037: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 96,15 | (96,15) |
| Entidade 3 - Conta 4038: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 138,00 | (138,00) |
| Entidade 3 - Conta 4048: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 23,21 | (23,21) |
| Entidade 3 - Conta 4056: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 65.166,51 | (65.166,51) |
| Entidade 3 - Conta 4057: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 1.232,42 | (1.232,42) |
| Entidade 3 - Conta 4061: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 122.537,36 | (122.537,36) |
| Entidade 3 - Conta 6028: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 37.836,94 | (37.836,94) |
| Entidade 3 - Conta 6029: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 354,48 | (354,48) |
| Entidade 3 - Conta 8859: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 38.060,92 | (38.060,92) |
| Entidade 3 - Conta 8871: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 200.763,65 | (200.763,65) |
| Entidade 3 - Conta 8872: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 65.141,97 | (65.141,97) |
| Entidade 3 - Conta 8875: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 177,80 | (177,80) |
| Entidade 3 - Conta 8879: não foi informado o recurso padrão desta conta. | 0,00 | 185,00 | (185,00) |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 19.975.812,86 | 5.367.091,08 | 14.608.721,78 |
| Sem Especificação | 5.841.300,14 | 2.331.187,97 | 3.510.112,17 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | 25.817.113,00 | 24.492.724,73 | 1.324.388,27 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 76.633.270,74 | 28.230.940,89 | 48.402.329,85 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES¹ | 3.752.358,70 | 318.644,65 | 3.433.714,05 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2011/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RGF - ANEXO VI (LRF, art. 55, inciso III, alínea "b")

R\$ 1,00

| DESTINAÇÃO DE RECURSOS | RESTOS A PAGAR | | | | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| | Liquidados e Não Pagos | | Empenhados e Não Liquidados | | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS(NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
| | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | De Exercícios Anteriores | Do Exercício | | |
| FUNDEB 60% | 1.049,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (1.049,83) | 0,00 |
| RECURSOS FIES | 2.000,00 | 703.858,36 | 0,00 | 0,00 | (705.858,36) | 0,00 |
| RECURSOS FNAS | 0,00 | 32.552,87 | 0,00 | 19.517,54 | 775.449,25 | 0,00 |
| ROYALTIES / FUND. ESP/ COMPENS. | 0,00 | 2.418.902,77 | 0,00 | 1.602.232,03 | 39.571.478,16 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS VINCULADOS(I) | 3.049,83 | 3.155.314,00 | 0,00 | 1.621.749,57 | 39.640.019,22 | 0,00 |
| 15% - SAÚDE | 684.540,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | (684.540,58) | 0,00 |
| RECURSOS ORDINÁRIOS | 677.113,20 | 4.689.977,88 | 0,00 | 3.071.944,84 | 14.608.721,78 | 0,00 |
| Sem Especificação | 549.185,05 | 2.361.855,25 | 0,00 | 1.636.172,88 | 3.510.112,17 | 0,00 |
| TOTAL DE RECURSOS NÃO VINCULADOS(II) | 1.910.838,83 | 7.051.833,13 | 0,00 | 4.708.117,72 | 17.434.293,37 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 1.913.888,66 | 10.207.147,13 | 0,00 | 6.329.867,29 | 57.074.312,59 | 0,00 |
| REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ¹ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Nota: ¹ A disponibilidade de caixa do RPPS está comprometida com o Passivo Atuarial.

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

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 DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2011

L.R.F., Artigo 48 - Anexo VII

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | 200.412.825,29 | 52,94 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | 204.408.848,51 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | 194.188.406,08 | 51,30 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | 96.461.285,90 | 25,48 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 454.241.885,57 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | 83.277.679,02 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Externas e Internas | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | 60.565.584,74 | 16,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | 26.497.443,32 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Apurado nos Demonstrativos Respectivos | 6.329.867,29 | 57.074.312,59 |

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 30/01/2012

Rilza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18-278/O

