



Diário Oficial

Prefeitura Municipal de São Francisco do Conde

Ano: 6

Edição: 866

Páginas: 30

30 de maio de 2012

Índice do diário

Licitações

Licitação - P.P N°. 013/2012.03

Licitação - INEX. N°036/2012

Outros

Outros - INTERPOSIÇÃO P. P. N°31/2012

Responsabilidade Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 2º BIMESTRE

Relatório de Gestão Fiscal - 1º QUADRIMESTRE

Licitações

Licitação

P.P N°. 013/2012.03

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2012.03 - AVISO DE LICITAÇÃO. Objeto: Contratação de empresa especializada no fornecimento de kit de teste rápido para detecção simultânea do antígeno NS1 e de anticorpos Igg e Igm da dengue humana, para auxiliar no Programa de Combate a Dengue do Município 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 13 de junho de 2012 às 09:00 hs, no Auditório da COSEL - Comissão Setorial Permanente de Licitação da Saúde, sito à Rua Mario Augusto Teixeira de Freitas, s/n, Centro, novo prédio da Secretaria Municipal de Saúde - 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, 29 de maio de 2012 - Nalinaldo Couto de

INEX. N°036/2012

Ratificação do Ato

A prefeita Municipal de São Francisco do Conde, no uso de suas atribuições legais, ratifica o processo administrativo nº. 03584/2012 de inexigibilidade de licitação nº 036/2012, que tem por objeto: inscrição de servidores em curso sobre oficina de metodologia de atendimento da família promovido pela empresa MANOELITA PINHO & ASSOCIADOS, que acontecerá nos dias 31/05 e 01/06/2012, na cidade de Salvador/Bahia. A contratação é de até R\$ 3.150,00 (três mil cento e cinquenta reais). Condições de Pagamento: após o envio do documento de comprovação da despesa. São Francisco do Conde, 30 maio de 2012. Rilza Valentim, Prefeita Municipal



Outros

Outros

INTERPOSIÇÃO P. P. N°31/2012

Pregão Presencialn° 031/2012 - Interposição de Recurso

Objeto: Contratação de empresa especializada para aquisição de Material de Expediente (diversos lotes) para atender as necessidades da Secretaria de Administração de São Francisco do Conde - Ba.

O **Município** de São Francisco do Conde, através de seu **Pregoeiro Oficial**, torna público a quem interessar que a empresa **DANFIT COMERCIAL LTDA**, irredimida / insatisfeita com as decisões tomadas pelo Pregoeiro na 1ª. ATA realizada no dia 25-05-2012, no que se refere á todos os Lotes licitados, protocolou TEMPESTIVAMENTE recurso nesta data 30/05/2012.

O recurso e demais anexos, encontram-se á disposição dos interessados para as contra-razões, se assim o desejarem - Maiores informações através do Fone: xxx (71) 3651-8069 - São Francisco do Conde, 30 de maio de 2012 - **Manoel Alves Carneiro** - Pregoeiro.



Responsabilidade Fiscal

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

2º BIMESTRE



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)	398.868.600,00	398.868.600,00	60.298.744,66	15,12	131.953.530,89	33,08	266.915.069,11
RECEITAS CORRENTES	398.868.600,00	398.868.600,00	60.298.744,66	15,12	131.953.530,89	33,08	266.915.069,11
RECEITA TRIBUTARIA	91.194.037,02	91.194.037,02	12.431.637,30	13,63	32.321.938,67	35,44	58.872.098,35
IMPOSTOS	90.373.155,04	90.373.155,04	12.387.254,53	13,71	32.102.190,13	35,52	58.270.964,91
TAXAS	820.881,98	820.881,98	44.382,77	5,41	219.748,54	26,77	601.133,44
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.702.000,00	3.702.000,00	606.958,94	16,40	1.302.767,61	35,19	2.399.232,39
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3.702.000,00	3.702.000,00	606.958,94	16,40	1.302.767,61	35,19	2.399.232,39
RECEITA PATRIMONIAL	12.730.248,97	12.730.248,97	805.285,25	6,33	1.721.352,97	13,52	11.008.896,00
RECEITAS IMOBILIARIAS	381.055,01	381.055,01	0,00	0,00	0,00	0,00	381.055,01
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	12.349.193,96	12.349.193,96	805.285,25	6,52	1.721.352,97	13,94	10.627.840,99
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	288.586.078,64	288.586.078,64	46.296.463,21	16,04	95.877.319,75	33,22	192.708.758,89
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	288.586.078,64	288.586.078,64	46.296.463,21	16,04	95.877.319,75	33,22	192.708.758,89
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.656.235,37	2.656.235,37	158.399,96	5,96	730.151,89	27,49	1.926.083,48
Multas e Juros de Mora	334.198,96	334.198,96	56.152,25	16,80	95.413,54	28,55	238.785,42
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	633.937,37	633.937,37	11.700,30	1,85	311.675,91	49,17	322.261,46
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.443.040,20	1.443.040,20	88.051,92	6,10	201.001,44	13,93	1.242.038,76
RECEITAS DIVERSAS	245.058,84	245.058,84	2.495,49	1,02	122.061,00	49,81	122.997,84
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.700.000,00	5.700.000,00	716.430,97	12,57	1.655.789,80	29,05	4.044.210,20
RECEITAS CORRENTES INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	5.700.000,00	5.700.000,00	716.430,97	12,57	1.655.789,80	29,05	4.044.210,20
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	5.700.000,00	5.700.000,00	716.430,97	12,57	1.655.789,80	29,05	4.044.210,20
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	5.700.000,00	5.700.000,00	716.430,97	12,57	1.655.789,80	29,05	4.044.210,20
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	404.568.600,00	404.568.600,00	61.015.175,63	15,08	133.609.320,69	33,03	270.959.279,31
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	404.568.600,00	404.568.600,00	61.015.175,63	15,08	133.609.320,69	33,03	270.959.279,31
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	404.568.600,00	404.568.600,00	61.015.175,63	15,08	133.609.320,69	33,03	270.959.279,31
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	12.297.527,70	—	—	3.927.379,44	—	—
Superávit Financeiro	—	12.297.527,70	—	—	3.927.379,44	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESAPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESAPESAS EMPENHADAS		DESAPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
DESAPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	398.868.600,00	12.047.527,70	410.916.127,70	22.522.264,07	292.764.999,90	68.875.724,35	116.638.739,52	28,39	294.277.388,18
DESAPESAS CORRENTES	344.435.062,76	499.299,91	344.934.362,67	22.162.246,28	251.618.649,21	56.509.812,31	100.481.062,76	29,13	244.453.299,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	188.185.880,01	470.000,00	188.655.880,01	11.739.968,67	155.289.453,31	35.787.257,18	66.504.542,23	35,25	122.151.337,78
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	680.000,00	0,00	680.000,00	0,00	350.000,00	117.574,43	238.532,88	35,08	441.467,12
OUTRAS DESAPESAS CORRENTES	155.569.182,75	29.299,91	155.598.482,66	10.422.277,61	95.979.195,90	20.604.980,70	33.737.987,65	21,68	121.860.495,01
DESAPESAS DE CAPITAL	34.090.460,33	28.381.628,06	62.472.088,39	360.017,79	41.146.350,69	12.365.912,04	16.157.676,76	25,86	46.314.411,63
INVESTIMENTOS	32.030.460,33	27.381.628,06	59.412.088,39	-724.982,21	38.155.950,69	11.214.762,61	13.878.565,89	23,36	45.533.522,50
INVERSOES FINANCEIRAS	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	2.000.000,00	1.000.000,00	3.000.000,00	1.085.000,00	2.990.400,00	1.151.149,43	2.279.110,87	75,97	720.889,13
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	17.183.400,27	-16.833.400,27	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Reserva do Regime Próprio de Previdência do Servid	16.833.400,27	-16.833.400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA LEGAL DO RPPS	3.159.676,64	0,00	3.159.676,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.676,64
DESAPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	5.700.000,00	250.000,00	5.950.000,00	140.252,49	2.538.252,49	415.128,26	1.053.040,81	17,70	4.896.959,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.700.000,00	250.000,00	5.950.000,00	140.252,49	2.538.252,49	415.128,26	1.053.040,81	17,70	4.896.959,19
SUBTOTAL DAS DESAPESAS (X) = (VIII + IX)	404.568.600,00	12.297.527,70	416.866.127,70	22.662.516,56	295.303.252,39	69.290.852,61	117.691.780,33	28,23	299.174.347,37





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	CRÉDITOS ADICIONAIS (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) = (d + e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (f - g)
				No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (g)	% (g/f)	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	404.568.600,00	12.297.527,70	416.866.127,70	22.662.516,56	295.303.252,39	69.290.852,61	117.691.780,33	28,23	299.174.347,37
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	15.917.540,36	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	404.568.600,00	12.297.527,70	416.866.127,70	22.662.516,56	295.303.252,39	69.290.852,61	133.609.320,69	28,23	299.174.347,37

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 155.073,73

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 15/05/2012

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 ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	398.868.600,00	410.916.127,70	22.522.264,07	292.764.999,90	68.875.724,35	116.638.739,52	99,11	28,39	294.277.388,18
Legislativa	32.000.000,00	31.900.000,00	3.490.335,74	6.472.249,99	3.707.694,98	5.445.468,73	4,63	17,07	26.454.531,27
Ação Legislativa	32.000.000,00	31.900.000,00	3.490.335,74	6.472.249,99	3.707.694,98	5.445.468,73	4,63	17,07	26.454.531,27
Essencial à Justiça	2.979.814,85	2.529.814,85	280.100,00	2.390.067,00	567.266,75	845.755,33	0,72	33,43	1.684.059,52
Representação Judicial e Extrajudicial	2.979.814,85	2.529.814,85	280.100,00	2.390.067,00	567.266,75	845.755,33	0,72	33,43	1.684.059,52
Administração	82.851.496,93	87.015.996,93	7.671.076,14	67.962.042,39	13.380.729,07	23.638.513,16	20,09	27,17	63.377.483,77
Planejamento e Orçamento	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Administração Gera	76.556.795,19	81.201.295,19	7.427.340,14	64.345.804,63	12.630.556,14	22.369.291,27	19,01	27,55	58.832.003,92
Controle Externo	1.157.559,38	1.117.559,38	153.800,00	1.064.590,00	212.197,40	380.048,10	0,32	34,01	737.511,28
Formação de Recursos Humanos	249.000,00	144.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.000,00
Comunicação Social	4.558.142,36	4.243.142,36	89.936,00	2.450.874,96	514.334,53	865.532,79	0,74	20,40	3.377.609,57
Assistência Comunitária	300.000,00	280.000,00	0,00	100.772,80	23.641,00	23.641,00	0,02	8,44	256.359,00
Segurança Pública	390.000,00	263.000,00	0,00	25.000,00	5.738,40	8.055,60	0,01	3,06	254.944,40
Policimento	330.000,00	210.000,00	0,00	25.000,00	5.738,40	8.055,60	0,01	3,84	201.944,40
Defesa Civil	60.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00
Assistência Social	28.040.887,21	28.036.313,21	1.102.512,10	21.753.907,62	3.122.668,78	10.008.276,24	8,50	35,70	18.028.036,97
Administração Gera	1.840.000,00	1.641.900,00	67.230,00	551.304,73	173.425,70	271.690,42	0,23	16,55	1.370.209,58
Comunicação Social	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
Assistência ao Idoso	200.000,00	265.000,00	-10.000,00	31.511,32	4.569,75	4.569,75	0,00	1,72	260.430,25
Assistência ao Portador de Deficiência	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	262.895,73	262.895,73	10.000,00	37.839,66	7.040,38	14.278,81	0,01	5,43	248.616,92
Assistência Comunitária	25.237.991,48	25.366.517,48	1.035.282,10	21.133.251,91	2.937.632,95	9.717.737,26	8,26	38,31	15.648.780,22
Previdência Social	11.121.987,68	11.121.987,68	34.643,40	6.090.467,07	1.607.831,38	2.969.712,91	2,52	26,70	8.152.274,77
Administração Gera	762.800,00	762.800,00	34.643,40	570.974,51	126.074,91	217.317,07	0,18	28,49	545.482,93
Previdência do Regime Estatutário	10.359.187,68	10.359.187,68	0,00	5.519.492,56	1.481.756,47	2.752.395,84	2,34	26,57	7.606.791,84
Saúde	68.509.828,71	71.610.857,73	2.653.599,69	60.437.854,99	11.658.366,64	21.381.804,30	18,17	29,86	50.229.053,43
Administração Gera	49.867.781,77	50.268.358,28	873.445,73	47.489.562,50	10.005.853,91	18.283.675,61	15,54	36,37	31.984.682,67
Comunicação Social	250.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Assistência Comunitária	500.000,00	373.175,00	0,00	44.244,63	0,00	0,00	0,00	0,00	373.175,00
Atenção Básica	8.304.528,59	9.457.071,98	59.773,70	7.051.333,81	406.171,75	1.550.812,93	1,32	16,40	7.906.259,05





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 ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	398.868.600,00	410.916.127,70	22.522.264,07	292.764.999,90	68.875.724,35	116.638.739,52	99,11	28,39	294.277.388,18
Saúde	68.509.828,71	71.610.857,73	2.653.599,69	60.437.854,99	11.658.366,64	21.381.804,30	18,17	29,86	50.229.053,43
Assistência Hospitalar e Ambulatoria	8.099.531,45	10.345.775,57	1.685.906,94	5.664.240,73	1.228.940,46	1.525.374,05	1,30	14,74	8.820.401,52
Suporte Profilático e Terapêutico	800.000,00	630.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630.000,00
Vigilância Sanitária	204.631,65	109.631,65	7.454,00	13.454,00	8.400,52	8.441,71	0,01	7,70	101.189,94
Vigilância Epidemiológica	483.355,25	406.845,25	27.019,32	175.019,32	9.000,00	13.500,00	0,01	3,32	393.345,25
Trabalho	552.412,50	532.412,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.412,50
Fomento ao Trabalho	552.412,50	532.412,50	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532.412,50
Educação	92.948.136,59	91.407.002,97	2.435.058,32	64.168.479,82	17.608.703,26	29.283.801,61	24,88	32,04	62.123.201,36
Administração Geral	14.500.384,83	16.898.384,83	2.137.900,05	13.737.621,95	2.806.754,13	4.636.560,17	3,94	27,44	12.261.824,66
Tecnologia da Informatização	400.000,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415.000,00
Comunicação Social	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
Ensino Fundamental	53.797.987,93	50.318.417,31	-697.938,33	34.594.893,21	11.202.468,72	19.521.465,08	16,59	38,80	30.796.952,23
Ensino Médio	8.488.816,17	8.448.816,17	470.000,00	5.975.580,00	945.546,21	1.737.713,37	1,48	20,57	6.711.102,80
Ensino Superior	7.445.947,66	7.445.947,66	6.768,60	7.074.556,36	2.016.365,90	2.521.916,04	2,14	33,87	4.924.031,62
Educação Infantil	6.402.980,00	6.151.417,00	518.328,00	2.758.832,03	637.568,30	866.081,27	0,74	14,08	5.285.335,73
Educação de Jovens e Adultos	632.020,00	494.020,00	0,00	16.996,27	0,00	0,00	0,00	0,00	494.020,00
Educação Especial	180.000,00	170.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
Difusão Cultural	100.000,00	65.000,00	0,00	2.000,00	0,00	65,68	0,00	0,10	64.934,32
Cultura	11.688.552,99	11.618.552,99	2.891.310,00	6.742.090,24	1.690.072,23	2.440.760,82	2,07	21,01	9.177.792,17
Administração Geral	3.168.370,71	3.098.370,71	376.200,00	2.482.926,94	560.345,51	967.195,75	0,82	31,22	2.131.174,96
Formação de Recursos Humanos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Difusão Cultural	8.436.182,28	8.436.182,28	2.515.110,00	4.259.163,30	1.129.726,72	1.473.565,07	1,25	17,47	6.962.617,21
Turismo	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64.000,00
Urbanismo	25.273.510,48	42.738.828,95	481.622,98	37.214.669,58	12.338.122,94	16.019.122,36	13,61	37,48	26.719.706,59
Infra-Estrutura Urbana	3.505.000,00	16.979.777,21	788.440,68	15.609.074,58	4.115.909,84	4.497.553,52	3,82	26,49	12.482.223,69
Serviços Urbanos	10.440.000,00	10.335.000,00	0,00	7.065.384,05	1.651.395,91	2.449.538,70	2,08	23,70	7.885.461,30
Transportes Coletivos Urbanos	7.928.510,48	13.278.510,48	-306.817,70	12.574.410,95	4.605.017,19	7.106.230,14	6,04	53,52	6.172.280,34
Recuperação de Áreas Degradadas	3.400.000,00	2.145.541,26	0,00	1.965.800,00	1.965.800,00	1.965.800,00	1,67	91,62	179.741,26





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 ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	398.868.600,00	410.916.127,70	22.522.264,07	292.764.999,90	68.875.724,35	116.638.739,52	99,11	28,39	294.277.388,18
Habitação	9.174.202,21	13.699.429,68	10.000,00	11.217.572,96	1.234.132,98	1.234.132,98	1,05	9,01	12.465.296,70
Habitação Urbana	9.174.202,21	13.699.429,68	10.000,00	11.217.572,96	1.234.132,98	1.234.132,98	1,05	9,01	12.465.296,70
Saneamento	500.000,00	500.000,00	0,00	426.178,43	230.668,52	230.668,52	0,20	46,13	269.331,48
Saneamento Básico Urbano	500.000,00	500.000,00	0,00	426.178,43	230.668,52	230.668,52	0,20	46,13	269.331,48
Gestão Ambiental	467.250,00	824.518,81	15.862,00	15.862,00	15.862,00	15.862,00	0,01	1,92	808.656,81
Administração Geral	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Preservação e Conservação Ambiental	367.250,00	644.775,21	15.862,00	15.862,00	15.862,00	15.862,00	0,01	2,46	628.913,21
Recuperação de Áreas Degradadas	100.000,00	79.743,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.743,60
Agricultura	755.000,00	548.231,19	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548.231,19
Assistência Comunitária	605.000,00	408.474,79	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408.474,79
Promoção da Produção Vegetal	150.000,00	139.756,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139.756,40
Indústria	186.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Promoção Industrial	186.000,00	166.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166.000,00
Comércio e Serviços	95.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Promoção Comercial	95.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00
Desporto e Lazer	2.291.442,94	4.037.503,57	0,00	774.288,93	87.903,43	87.903,43	0,07	2,18	3.949.600,14
Desporto de Rendimento	150.000,00	140.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
Desporto Comunitário	2.141.442,94	3.897.503,57	0,00	754.288,93	87.903,43	87.903,43	0,07	2,26	3.809.600,14
Encargos Especiais	8.700.000,00	8.771.000,00	1.454.143,70	7.071.868,88	1.619.962,99	3.028.901,53	2,57	34,53	5.742.098,47
Outros Encargos Especiais	8.700.000,00	8.771.000,00	1.454.143,70	7.071.868,88	1.619.962,99	3.028.901,53	2,57	34,53	5.742.098,47
RECURSOS DECORRENTES DE VETO	16.833.400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS DECORRENTES DE VETO	16.833.400,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
RESERVA DO RPPS	3.159.676,64	3.159.676,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159.676,64
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.700.000,00	5.950.000,00	140.252,49	2.538.252,49	415.128,26	1.053.040,81	0,89	17,70	4.896.959,19
Legislativa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Ação Legislativa	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Essencial à Justiça	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Representação Judicial e Extrajudicial	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS				SALDO A LIQUIDAR (a - b)
			No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)	% (b/a)	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.700.000,00	5.950.000,00	140.252,49	2.538.252,49	415.128,26	1.053.040,81	0,89	17,70	4.896.959,19
Administração	1.255.000,00	1.395.000,00	140.252,49	640.252,49	130.092,34	387.408,11	0,33	27,77	1.007.591,89
Administração Geral	1.240.000,00	1.380.000,00	140.252,49	640.252,49	130.092,34	387.408,11	0,33	28,07	992.591,89
Controle Externo	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Assistência Social	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Administração Geral	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Saúde	1.100.000,00	1.110.000,00	0,00	1.098.000,00	158.478,70	287.710,80	0,24	25,92	822.289,20
Administração Geral	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	1.098.000,00	158.478,70	287.710,80	0,24	26,16	812.289,20
Atenção Básica	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação	1.484.000,00	1.484.000,00	0,00	800.000,00	126.557,22	377.921,90	0,32	25,47	1.106.078,10
Administração Geral	154.000,00	154.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.000,00
Ensino Fundamental	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	800.000,00	126.557,22	377.921,90	0,32	31,49	822.078,10
Ensino Médio	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Educação Infantil	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Cultura	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Administração Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Encargos Especiais	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Outros Encargos Especiais	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	404.568.600,00	416.866.127,70	22.662.516,56	295.303.252,39	69.290.852,61	117.691.780,33	100,00	28,23	299.174.347,37

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 15/05/2012

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

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





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO/2011 A ABRIL/2012

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES													PREVISÃO ATUALIZADA 2012
	Mai/2011	Jun/2011	Jul/2011	Ago/2011	Sep/2011	Out/2011	Nov/2011	Dez/2011	Jan/2012	Fev/2012	Mar/2012	Abr/2012	TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	
RECEITAS CORRENTES (I)	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	39.465.852,60	43.300.817,86	37.915.098,34	34.225.527,51	34.343.035,65	445.484.361,07	453.541.632,88
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.266.836,16	6.091.917,65	6.139.281,73	7.764.208,46	6.304.536,15	7.282.748,26	7.890.161,69	7.258.757,06	7.865.032,87	12.025.268,50	5.680.769,33	6.750.867,97	87.300.385,83	91.194.037,02
I.P.T.U.	542,43	72,79	15.555,17	2.027.085,12	7.902,29	3.990,98	951,62	1.150,92	0,00	0,00	0,00	0,00	2.057.251,32	2.160.000,00
I.S.S.	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	6.619.656,42	10.982.939,45	5.151.592,44	6.200.524,38	76.440.287,86	79.190.548,71
I.T.B.I.	597,23	7.132,00	2.253,92	34.703,03	1.849,96	226,00	500,00	500,00	645,20	1.684,48	37.486,07	15.000,00	102.577,89	428.829,34
I.R.R.F	712.278,14	598.271,64	718.388,91	672.279,09	591.830,13	574.464,18	480.806,63	990.134,42	1.197.612,48	912.397,57	459.754,64	522.897,00	8.431.114,83	8.593.776,99
Outras Receitas Tributárias	9.630,93	3.245,53	4.305,74	3.403,49	3.858,46	6.772,05	3.944,53	14.244,66	47.118,77	128.247,00	31.936,18	12.446,59	269.153,93	820.881,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	831.677,08	279.587,67	0,00	695.740,13	3.804,96	436.635,02	442.321,69	398.805,00	297.003,67	513.930,68	93.028,26	3.992.534,16	3.702.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	628.425,06	577.360,98	560.124,99	671.980,70	579.872,55	509.422,72	516.012,84	472.722,50	499.019,69	417.048,03	443.486,26	361.798,99	6.237.275,31	12.730.248,97
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	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	34.047.626,29	25.094.360,22	27.476.122,08	27.090.159,63	346.014.399,62	343.259.111,52
Cota-Parte do F.P.M.	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	1.410.371,66	1.706.058,78	1.158.686,37	1.460.324,86	16.772.275,94	17.917.110,29
Cota-Parte do I.C.M.S.	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	26.365.809,61	18.051.538,15	20.364.759,48	18.017.980,81	251.344.970,33	249.106.924,94
Cota-Parte do I.P.V.A.	50.884,96	60.700,80	48.379,41	49.707,98	45.560,35	13.139,31	9.842,18	13.737,94	13.864,84	27.825,42	81.648,29	32.163,41	447.424,89	503.022,32
Cota-Parte do ITR.	267,88	425,67	49,80	167,45	362,64	2.615,59	514,69	66,62	1.036,68	500,77	4.856,59	28,69	10.893,07	7.480,31
Transferências da LC 61/1989	309.224,55	341.851,75	335.956,66	337.124,87	312.523,57	441.488,25	414.072,81	468.398,50	140.751,97	294.041,61	261.899,60	277.894,30	3.935.228,44	4.275.501,51
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	114.322,69	114.322,69	114.322,69	114.322,69	1.452.682,28	1.555.125,06
Transferências do FUNDEB	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	2.319.697,50	1.344.227,31	1.496.614,94	2.891.079,82	20.296.001,77	20.769.394,77
Outras Transferências Correntes	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	3.681.771,34	3.555.845,49	3.993.334,12	4.296.365,05	51.754.922,90	49.124.562,32
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	98.598,49	198.016,80	339.219,72	50.995,97	59.653,66	188.122,65	221.967,50	53.039,47	490.334,01	81.417,92	111.219,16	47.180,80	1.939.766,15	2.656.235,37
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	5.419.378,61	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	5.979.885,94	4.277.052,70	4.858.785,21	4.017.992,23	57.859.650,66	58.375.032,88
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	0,00	631.677,08	279.587,67	0,00	695.740,13	3.804,96	436.635,02	442.321,69	398.805,00	297.003,67	513.930,68	93.028,26	3.992.534,16	3.702.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	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	5.581.080,94	3.980.049,03	4.344.854,53	3.924.963,97	53.867.116,50	54.673.032,88
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	37.320.931,92	33.638.045,64	29.366.742,30	30.325.043,42	387.624.710,41	395.166.600,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 15/05/2012

Ritza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18.278/O



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	8.581.664,32	8.581.664,32	697.650,80	1.468.996,84	0,00
RECEITAS CORRENTES	8.581.664,32	8.581.664,32	697.650,80	1.468.996,84	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	3.702.000,00	3.702.000,00	606.958,94	1.302.767,61	0,00
Pessoal Civil	3.702.000,00	3.702.000,00	606.958,94	1.302.767,61	0,00
Ativo	3.700.000,00	3.700.000,00	606.958,94	1.302.767,61	0,00
Inativo	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	1.000,00	1.000,00	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
Militar	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	4.878.562,69	4.878.562,69	90.691,86	166.229,23	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	4.878.562,69	4.878.562,69	90.691,86	166.229,23	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	1.101,63	1.101,63	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	1.101,63	1.101,63	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS-RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	5.700.000,00	5.700.000,00	716.430,97	1.655.789,80	0,00
RECEITAS CORRENTES	5.700.000,00	5.700.000,00	716.430,97	1.655.789,80	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	716.430,97	1.655.789,80	0,00
Pessoal Civil	0,00	0,00	716.430,97	1.655.789,80	0,00
Ativo	0,00	0,00	716.430,97	1.655.789,80	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	5.700.000,00	5.700.000,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de São Francisco do Conde - Ba - BA

Continuação 2/3

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
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)	14.281.664,32	14.281.664,32	1.414.081,77	3.124.786,64	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IV)	11.121.987,68	11.121.987,68	1.607.831,38	2.969.712,91	0,00
ADMINISTRAÇÃO	10.000,00	21.000,00	9.388,40	19.620,40	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	21.000,00	9.388,40	19.620,40	0,00
PREVIDÊNCIA SOCIAL	11.111.987,68	11.100.987,68	1.598.442,98	2.950.092,51	0,00
Pessoal Civil	9.147.187,68	9.147.187,68	1.481.481,90	2.733.828,51	0,00
Aposentadorias	7.473.517,76	7.473.517,76	1.259.197,16	2.413.367,84	0,00
Pensões	1.273.669,92	1.273.669,92	222.284,74	320.460,67	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	1.964.800,00	1.953.800,00	116.961,08	216.264,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	1.964.800,00	1.953.800,00	116.961,08	216.264,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (V)	-	-	-	-	-
ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	11.121.987,68	11.121.987,68	1.607.831,38	2.969.712,91	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	3.159.676,64	3.159.676,64	-193.749,61	155.073,73	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre/2012	Até o Bimestre/2011
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





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 ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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/2012	Até o Bimestre/2011
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			3.159.676,64		

BENS E DIREITOS DO RPPS	MARÇO	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2012	2011
Caixa	0,00	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	780.969,12	369.845,11	0,00
Investimentos	3.550.623,43	3.402.921,06	0,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 15/05/2012

Ritza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18.278/O





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 29 Fev 2012 (B)	Em 30 Abr 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	166.639.144,72	165.511.183,28	164.360.033,85
DEDUÇÕES (II)	70.177.858,82	88.420.326,07	78.449.304,97
Disponibilidade de Caixa Bruta	76.633.270,74	89.151.219,05	76.230.254,13
Demais Haveres Financeiros	5.665.623,87	5.757.762,69	5.528.671,10
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	12.121.035,79	6.488.655,67	3.309.620,26
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	96.461.285,90	77.090.857,21	85.910.728,88
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)	96.461.285,90	77.090.857,21	85.910.728,88

RESULTADO NOMINAL	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (C - B)	Jan a Abr 2012 (C - A)
VALOR	8.819.871,67	-10.550.557,02

DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	2.581.101,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO			
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA	SALDO		
	Em 31 Dez 2011 (A)	Em 29 Fev 2012 (B)	Em 30 Abr 2012 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (VII)	182.691.558,46	182.691.558,46	12.626.876,05
Passivo Atuarial	182.691.558,46	182.691.558,46	12.626.876,05
DEDUÇÕES (VIII)	3.730.809,88	3.869.585,76	3.751.217,35
Disponibilidade de Caixa Bruta	624.666,87	378.905,38	369.845,11
Investimentos	3.127.691,83	3.512.229,20	3.402.921,06
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	21.548,82	21.548,82	21.548,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (IX) = (VII - VIII)	178.960.748,58	178.821.972,70	8.875.658,70
PASSIVOS RECONHECIDOS (X)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA PREVIDENCIÁRIA (XI) = (IX - X)	178.960.748,58	178.821.972,70	8.875.658,70

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 15/05/2012

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 ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	392.902.817,59	60.209.890,38	131.887.967,72	119.491.923,70
Receita Tributária	91.194.037,02	12.431.637,30	32.321.938,67	30.436.878,00
I.P.T.U.	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
I.S.S.	78.060.647,77	11.352.116,82	28.954.712,69	27.085.514,58
I.T.B.I.	428.829,34	52.486,07	54.815,75	198.131,91
I.R.R.F.	8.593.776,99	982.651,64	3.092.661,69	2.814.925,23
Outras Receitas Tributárias	1.950.782,92	44.382,77	219.748,54	338.306,28
Receita de Contribuição	9.402.000,00	1.323.389,91	2.958.557,41	0,00
Receitas Previdenciárias	9.402.000,00	1.323.389,91	2.958.557,41	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	1.064.466,56	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	12.730.248,97	805.285,25	1.721.352,97	2.069.033,81
(-) Aplicações Financeiras	11.665.782,41	805.285,25	1.721.352,97	2.069.033,81
Transferências Correntes	288.586.078,64	46.296.463,21	95.877.319,75	88.314.312,99
F.P.M.	14.333.688,23	2.095.209,05	4.588.353,47	4.209.016,80
I.C.M.S.	199.285.539,95	30.706.192,27	66.240.070,52	60.985.871,56
Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Correntes	74.966.850,46	13.495.061,89	25.048.895,76	23.119.424,63
Demais Receitas Correntes	2.656.235,37	158.399,96	730.151,89	740.732,71
Dívida Ativa	1.443.040,20	88.051,92	201.001,44	93.216,68
Diversas Receitas Correntes	1.213.195,17	70.348,04	529.150,45	647.516,03
RECEITAS DE CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	615.780,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	615.780,00
Convênios	0,00	0,00	0,00	615.780,00
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	0,00	0,00	0,00	615.780,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	392.902.817,59	60.209.890,38	131.887.967,72	120.107.703,70
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
DESPESAS CORRENTES (VIII)	350.884.362,67	56.924.940,57	101.534.103,57	89.800.471,57
Pessoal e Encargos Sociais	194.605.880,01	36.202.385,44	67.557.583,04	56.711.060,58
Juros e Encargos da Dívida (IX)	680.000,00	117.574,43	238.532,88	220.498,02
Outras Despesas Correntes	155.598.482,66	20.604.980,70	33.737.987,65	32.868.912,97
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	350.204.362,67	56.807.366,14	101.295.570,69	89.579.973,55
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	62.472.088,39	12.365.912,04	16.157.676,76	11.553.698,69
Investimentos	59.412.088,39	11.214.762,61	13.878.565,89	9.483.851,43
Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	60.000,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	3.000.000,00	1.151.149,43	2.279.110,87	2.069.847,26
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	59.472.088,39	11.214.762,61	13.878.565,89	9.483.851,43
	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00





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 ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS		
		No Bimestre	Até o Bimestre 2012	Até o Bimestre 2011
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	350.000,00	-	-	-
RESERVA DO RPPS (XVII)	3.159.676,64	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	413.186.127,70	68.022.128,75	115.174.136,58	99.063.824,98
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	-20.283.310,11	-7.812.238,37	16.713.831,14	21.043.878,72
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	3.927.379,44	0,00
Superávit Financeiro	-	-	3.927.379,44	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	0,00	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				2.630.451,00

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 15/05/2012

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 ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.913.888,66	9.707.755,18	-	8.820.891,85	2.800.751,99	-	13.920.477,27	-	10.711.944,41	3.208.532,86
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	1.340.126,71	7.616.408,35	0,00	6.766.019,45	2.190.515,61	0,00	10.561.868,50	0,00	8.393.049,21	2.168.819,29
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	52.423,15	0,00	0,00	0,00	52.423,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.465,75	0,00	49.904,30	20.561,45
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.558,64	0,00	5.403,06	155,58
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	78.946,00	0,00	0,00	0,00	78.946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	94.748,29	0,00	71.489,26	23.259,03	0,00	39.260,30	0,00	4.058,14	35.202,16
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	6.932,25	0,00	0,00	0,00	6.932,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO	0,00	5.480,00	0,00	0,00	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO SEC. MUNIC. DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO	1.066.252,57	0,00	0,00	0,00	1.066.252,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC. MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMI	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	606.392,83	0,00	476.803,84	129.588,99
SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURA E SERV. F	0,00	813.370,62	0,00	813.370,62	0,00	0,00	13.102,50	0,00	12.826,27	276,23
SEC. MUNICIPAL DE INFRA-ESTRUTURURA E SER	0,00	2.254.092,67	0,00	2.153.035,88	101.056,79	0,00	4.492.272,71	0,00	3.904.785,13	587.487,58
SEC. MUNICIPAL MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,10	9.000,00	0,00	0,00	9.000,10	0,00	8.049,67	0,00	6.794,89	1.254,78
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	20.400,00	112.097,03	0,00	109.057,03	23.440,00	0,00	72.175,23	0,00	65.510,00	6.665,23
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO	2.736,67	416.358,72	0,00	416.351,68	2.743,71	0,00	1.245.934,24	0,00	1.207.293,08	38.641,16
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	15.700,00	365.856,55	0,00	365.856,55	15.700,00	0,00	172.802,93	0,00	90.638,31	82.164,62
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER	0,00	363.285,73	0,00	361.384,01	1.901,72	0,00	330.846,61	0,00	251.384,36	79.462,25
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRV	900,00	53.660,80	0,00	52.750,65	1.810,15	0,00	951.004,03	0,00	519.761,09	431.242,94
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO	74.719,57	1.854.694,37	0,00	1.181.440,06	747.973,88	0,00	1.489.016,30	0,00	1.149.477,59	339.538,71
SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E O	0,00	1.253.653,53	0,00	1.226.983,69	26.669,84	0,00	1.034.409,03	0,00	618.801,57	415.607,46
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	7.609,42	0,00	7.391,21	218,21
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.902,54	0,00	0,00	0,00	1.902,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE	0,00	13.010,02	0,00	0,00	13.010,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO FRANCISC	3.813,86	4.100,02	0,00	5.900,02	2.013,86	0,00	22.968,31	0,00	22.216,37	751,94
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	103.794,38	1.446.473,26	0,00	1.444.345,64	105.922,00	0,00	1.475.893,02	0,00	1.230.717,38	245.175,64
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	76.326,93	0,00	0,00	0,00	76.326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE SAO FRANCISCO DC	27.467,45	1.446.473,26	0,00	1.444.345,64	29.595,07	0,00	1.475.893,02	0,00	1.230.717,38	245.175,64
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO	445.390,67	644.873,57	0,00	610.526,76	479.737,48	0,00	1.882.715,75	0,00	1.088.177,82	794.537,93
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	429.593,58	0,00	0,00	0,00	429.593,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	644.873,57	0,00	594.729,67	50.143,90	0,00	1.882.715,75	0,00	1.088.177,82	794.537,93
LEGISLATIVO	15.797,09	0,00	0,00	15.797,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	24.576,90	0,00	0,00	0,00	24.576,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	19.152,42	0,00	0,00	0,00	19.152,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	5.424,48	0,00	0,00	0,00	5.424,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EXECUTIVO										
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-	520.940,77	-	520.940,77	-	-	-	-	-	-
SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRV	0,00	250.432,35	0,00	250.432,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO FRANCISC	0,00	270.508,42	0,00	270.508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	270.508,42	0,00	270.508,42	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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 2011				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2011			
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	520.940,77	-	520.940,77	-	-	-	-	-	-
EXECUTIVO										
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO SAO FRANCISCO	0,00	270.508,42	0,00	270.508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	270.508,42	0,00	270.508,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	1.913.888,66	10.228.695,95	0,00	9.341.832,62	2.800.751,99	0,00	13.920.477,27	0,00	10.711.944,41	3.208.532,86

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 15/05/2012

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





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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	90.853.552,94	90.853.552,94	12.505.791,32	32.342.907,22	35,60
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	3.615.496,16	3.615.496,16	100.012,09	213.264,74	5,90
1.1.1- IPTU	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	3.755,16	3.755,16	0,00	0,00	0,00
1.1.3- Dívida Ativa do IPTU	1.319.254,78	1.319.254,78	69.260,61	158.794,63	12,04
1.1.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do IPTU	132.486,22	132.486,22	30.751,48	54.470,11	41,11
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	428.829,34	428.829,34	52.486,07	54.861,27	12,79
1.2.1- ITBI	428.829,34	428.829,34	52.486,07	54.815,75	12,78
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.3- Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ITBI	-	0,00	0,00	45,52	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	78.215.450,45	78.215.450,45	11.370.641,52	28.982.119,52	37,05
1.3.1- ISS	78.060.647,77	78.060.647,77	11.352.116,82	28.954.712,69	37,09
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	113.413,50	113.413,50	18.524,70	27.406,83	24,17
1.3.3- Dívida Ativa do ISS	40.259,28	40.259,28	0,00	0,00	0,00
1.3.4- Multas, Juros de Mora, Atualização Monetária e Outros Encargos da Dívida Ativa do ISS	1.129,90	1.129,90	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	8.593.776,99	8.593.776,99	982.651,64	3.092.661,69	35,99
1.4.1- IRRF	8.593.776,99	8.593.776,99	982.651,64	3.092.661,69	35,99
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	273.365.164,43	273.365.164,43	41.888.887,78	90.129.332,65	32,97
2.1- Cota-Parte FPM	17.917.110,29	17.917.110,29	2.619.011,23	5.735.441,67	32,01
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.917.110,29	17.917.110,29	2.619.011,23	5.735.441,67	32,01
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	249.106.924,94	249.106.924,94	38.382.740,29	82.800.088,05	33,24
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	1.555.125,06	1.555.125,06	228.645,38	457.290,76	29,41
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	4.275.501,51	4.275.501,51	539.793,90	974.587,48	22,79
2.5- Cota-Parte ITR	7.480,31	7.480,31	4.885,28	6.422,73	85,86
2.6- Cota-Parte IPVA	503.022,32	503.022,32	113.811,70	155.501,96	30,91
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2)	364.218.717,37	364.218.717,37	54.394.679,10	122.472.239,87	33,63
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	1.743.995,07	1.743.995,07	351.194,47	534.257,00	30,63
5.1- Transferências do Salário-Educação	703.139,04	703.139,04	133.884,66	305.986,08	43,52
5.2- Outras Transferências do FNDE	770.317,00	770.317,00	207.983,84	207.983,84	27,00
5.3- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	270.539,03	270.539,03	9.325,97	20.287,08	7,50
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	391.940,40	391.940,40	37.883,31	83.650,10	21,34
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.135.935,47	2.135.935,47	389.077,78	617.907,10	28,93

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	54.673.032,88	54.673.032,88	8.269.818,50	17.830.948,47	32,61
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.583.422,06	3.583.422,06	523.802,18	1.147.088,20	32,01
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	49.821.384,99	49.821.384,99	7.676.548,02	16.560.017,53	33,24
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	311.025,01	311.025,01	45.729,06	91.458,12	29,41
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	855.100,30	855.100,30	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	1.496,06	1.496,06	977,03	1.284,51	85,86
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	100.604,46	100.604,46	22.762,21	31.100,11	30,91
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	21.193.247,38	21.193.247,38	4.416.263,88	8.109.288,00	38,26
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.793.681,32	13.793.681,32	2.242.127,98	4.810.809,16	34,88
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	6.975.703,45	6.975.703,45	2.145.566,78	3.240.810,41	46,46
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	423.862,61	423.862,61	28.569,12	57.668,43	13,61
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	-40.879.351,56	-40.879.351,56	-6.027.690,52	-13.020.139,31	31,85
DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB					





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	15.203.247,38	15.203.247,38	3.248.338,50	5.981.534,91	39,34
13.1- Com Educação Infantil	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	14.723.247,38	14.723.247,38	3.248.338,50	5.981.534,91	40,63
14- OUTRAS DESPESAS	5.990.000,00	6.391.555,62	327.543,75	379.539,75	5,94
14.1- Com Educação Infantil	1.240.000,00	1.337.000,00	192.168,25	209.152,33	15,64
14.2- Com Ensino Fundamental	4.750.000,00	5.054.555,62	135.375,50	170.387,42	3,37
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	21.193.247,38	21.594.803,00	3.575.882,25	6.361.074,66	29,46
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) %					73,76
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR
20 – RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2011 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS					0,00
21 – DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2012 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	91.054.679,34	91.054.679,34	13.598.669,78	30.618.059,97	33,63
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
23- EDUCAÇÃO INFANTIL	4.090.000,00	4.048.437,00	584.111,32	812.597,29	20,07
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.720.000,00	1.817.000,00	192.168,25	209.152,33	11,51
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.370.000,00	2.231.437,00	391.943,07	603.444,96	27,04
24- ENSINO FUNDAMENTAL	59.861.740,81	59.224.359,43	12.688.676,26	23.083.511,86	38,98
24.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	19.473.247,38	19.777.803,00	3.383.714,00	6.151.922,33	31,11
24.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	40.388.493,43	39.446.556,43	9.304.962,26	16.931.589,53	42,92
25- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (23 + 24 + 25 + 26 + 27 + 28)	63.951.740,81	63.272.796,43	13.272.787,58	23.896.109,15	37,77
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR
30- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)					-13.020.139,31
31- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO					—
32- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (50 h)					57.668,43
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB					—
34- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS					0,00
35- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 4					—
36- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 g)					—
37- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (30 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36)					-12.962.470,88
38- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((23 + 24) – (37))					36.858.580,03
39- MÍNIMO DE 25% DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS EM MDE5 ((38) / (3) x 100) %					30,1

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS LIQUIDADAS		
			No Bimestre	Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	703.139,04	860.449,80	120.008,00	120.021,50	13,95
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	26.677.256,74	25.717.256,74	3.431.023,05	4.728.859,03	18,39
44- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (40 + 41 + 42 + 43)	27.380.395,78	26.577.706,54	3.551.031,05	4.848.880,53	18,24
45- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (29 + 44)	91.332.136,59	89.850.502,97	16.823.818,63	28.744.989,68	31,99
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2012 (g)		
46- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00		0,00		





MUNICÍPIO DE SÃO FRANCISCO DO CONDE - BA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB (h)	FUNDEF
47- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011	2.445.728,38	0,00
48- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.051.619,57	0,00
49- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	6.490.538,58	0,00
50- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	57.668,43	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO ATUAL	4.064.477,80	0,00

São Francisco do Conde - Ba, 15/05/2012

Riza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18.278/O

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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





Município de São Francisco do Conde - Ba - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		No Bimestre	Até o Bimestre	
RECEITAS				
Previsão Inicial		—	404.568.600,00	
Previsão Atualizada		—	404.568.600,00	
Receitas Realizadas		61.015.175,63	133.609.320,69	
Déficit Orçamentário		—	0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		—	3.927.379,44	
DESPESAS				
Dotação Inicial		—	404.568.600,00	
Créditos Adicionais		—	12.297.527,70	
Dotação Atualizada		—	416.866.127,70	
Despesas Empenhadas		22.662.516,56	295.303.252,39	
Despesas Liquidadas		69.290.852,61	117.691.780,33	
Superavit Orçamentário		—	15.917.540,36	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		No Bimestre	Até o Bimestre	
Despesas Empenhadas		22.662.516,56	295.303.252,39	
Despesas Liquidadas		69.290.852,61	117.691.780,33	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL			Até o Bimestre	
Receita Corrente Líquida			387.624.710,41	
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		No Bimestre	Até o Bimestre	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)		1.414.081,77	3.124.786,64	
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		1.607.831,38	2.969.712,91	
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		-193.749,61	155.073,73	
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		2.581.101,00	-10.550.557,02	-408,76
Resultado Primário		2.630.451,00	16.713.831,14	635,40
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	12.142.584,61	0,00	9.341.832,62	2.800.751,99
EXECUTIVO	12.118.007,71	0,00	9.341.832,62	2.776.175,09
LEGISLATIVO	24.576,90	0,00	0,00	24.576,90
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	13.920.477,27	0,00	10.711.944,41	3.208.532,86
EXECUTIVO	13.920.477,27	0,00	10.711.944,41	3.208.532,86
TOTAL:	26.063.061,88	0,00	20.053.777,03	6.009.284,85
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos em MDE		36.858.580,03	25%	30,10
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		5.981.534,91	60%	73,76
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		16.157.676,76	46.314.411,63	





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 ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo XVIII

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2012	2020	2030	2045
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	19.655.381,10	15,00	0,00	
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, 15/05/2012

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 ABRIL 2012/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2012		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

São Francisco do Conde - Ba, 15/05/2012

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

1º 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
MAIO/2011 A ABRIL/2012

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)	201.823.529,21	0,00
Pessoal Ativo	183.953.834,98	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	8.195.582,07	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	9.674.112,16	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)	316.778,68	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	0,00	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial	296.387,98	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	20.390,70	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	201.506.750,53	0,00
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (IV) = (III a + III b)	201.506.750,53	
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	387.624.710,41	
% da DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP sobre a RCL (VI) = (IV/V)*100	51,99	
LIMITE MÁXIMO (incisos I, II e III do art.20 da LRF) - 54%	209.317.343,62	
LIMITE PRUDENCIAL (parágrafo único do art.22 da LRF) - 51,3%	198.851.476,44	
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:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- 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, 16/05/2012

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 ABRIL 2012

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	166.639.144,72	164.360.033,85	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	163.349.004,96	161.069.894,09	0,00	0,00
Interna	163.349.004,96	161.069.894,09	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos	3.290.139,76	3.290.139,76	0,00	0,00
Demais Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	70.177.858,82	78.449.304,97	—	—
Disponibilidade de Caixa Bruta	76.633.270,74	76.230.254,13	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	5.665.623,87	5.528.671,10	0,00	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	12.121.035,79	3.309.620,26	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	96.461.285,90	85.910.728,88	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	378.534.904,64	387.624.710,41	0,00	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	44,02%	42,40%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	25,48%	22,16%	0,00%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	454.241.885,57	465.149.652,49	0,00	0,00

DETALHAMENTO DA DÍVIDA CONTRATUAL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
PARCELAMENTO DE DÍVIDAS	163.349.004,96	161.069.894,09	0,00	0,00
De Tributos	2.211.770,84	1.992.557,24	0,00	0,00
De Contribuições Sociais	160.537.683,26	158.653.109,87	0,00	0,00
Previdenciárias	160.537.683,26	158.653.109,87	0,00	0,00
Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	599.550,86	424.226,98	0,00	0,00
DEMAIS DÍVIDAS CONTRATUAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	16.109.905,10	16.065.603,42	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.968.451,22	2.678.115,77	0,00	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

REGIME PREVIDENCIÁRIO

DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA (IV)	182.691.558,46	12.626.876,05	0,00	0,00
Passivo Atuarial	182.691.558,46	12.626.876,05	0,00	0,00
Demais Dívidas - Inclusive precatórios vencidos e não pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (V)	3.730.809,88	3.751.217,35	0,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	624.666,87	369.845,11	0,00	0,00
Investimentos	3.127.691,83	3.402.921,06	0,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Restos a pagar processados (exceto precatórios)	21.548,82	21.548,82	0,00	0,00





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 ABRIL 2012

Continuação 2/2

REGIME PREVIDENCIÁRIO				
<u>DÍVIDA CONSOLIDADA PREVIDENCIÁRIA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		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)	178.960.748,58	8.875.658,70	0,00	0,00

São Francisco do Conde - Ba, 16/05/2012

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 GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL DE 2012

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 2012		
		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)	378.534.904,64	387.624.710,41	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	83.277.679,02	85.277.436,29	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2012		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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, 16/05/2012

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 ABRIL 2012/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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	387.624.710,41	—
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	62.019.953,67	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	27.133.729,73	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, 16/05/2012

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 1º Quadrimestre de 2012

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	201.506.750,53	51,99
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	209.317.343,62	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	198.851.476,44	51,30
DÍVIDA CONSOLIDADA		
Dívida Consolidada Líquida	85.910.728,88	22,16
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	0,00	120,00
GARANTIA DE VALORES		
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	85.277.436,29	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
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	62.019.953,67	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	27.133.729,73	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	29.045.016,99	64.331.813,26

FONTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

São Francisco do Conde - Ba, 16/05/2012

Rilza Valentim de Almeida Pena
Prefeita Municipal

Marivaldo Cruz do Amaral
Secretário da Fazenda

Gilmar Oliveira Santana
CRC - Ba. - 18.278/O

