

RELATÓRIO FISCAL



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Balanco Orçamentário

RR00 - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR
	(a)	(b)		M. n. Bimestre	M. n. Bimestre	Saldo	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	147.941.703,00	147.941.703,00	147.941.703,00	25.028.469,42	16,92	92.534.483,40	55.407.219,60
Recargas Correntes	143.641.703,00	143.641.703,00	143.641.703,00	24.646.469,42	17,15	92.152.483,40	51.489.219,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.265.394,00	16.265.394,00	16.265.394,00	2.115.533,01	13,00	5.310.838,69	10.954.555,31
Impostos	15.372.538,00	15.372.538,00	15.372.538,00	2.017.782,58	13,12	4.586.122,34	10.786.415,66
Taxas	892.856,00	892.856,00	892.856,00	97.750,43	10,94	724.716,35	168.139,65
Contribuições	0,00	0,00	0,00	279.980,79	0,00	1.203.708,96	-1.203.708,96
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	279.980,79	0,00	1.203.708,96	-1.203.708,96
Recarga Patrimonial	411.537,00	411.537,00	411.537,00	162.229,80	39,42	426.011,49	-14.474,49
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,04	-1.747,04
Valores Mobiliários	411.537,00	411.537,00	411.537,00	162.229,80	39,42	424.264,45	-12.727,45
Transferências Correntes	126.435.975,00	126.435.975,00	126.435.975,00	22.080.523,54	17,46	85.159.473,14	41.276.501,86
Transferências da União e de suas Entidades	81.557.931,00	81.557.931,00	81.557.931,00	14.204.268,24	17,41	55.359.856,99	26.198.074,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.477.508,00	13.477.508,00	13.477.508,00	2.564.574,60	19,02	8.628.220,57	4.849.287,43
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	4.099,39	0,00	4.099,39	-4.099,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.400.536,00	31.400.536,00	31.400.536,00	5.307.981,31	16,90	21.167.296,19	10.233.239,81
Outras Receitas Correntes	528.797,00	528.797,00	528.797,00	8.222,28	1,55	52.451,12	476.345,88
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	7.490,15	0,00	47.464,32	-47.464,32
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.531,00	1.531,00	1.531,00	0,00	0,00	4.254,67	-2.723,67
Demais Receitas Correntes	527.266,00	527.266,00	527.266,00	732,13	0,13	732,13	0,00
Recargas de Capital	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	382.000,00	8,88	382.000,00	3.918.000,00
Transferências de Capital	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	382.000,00	8,88	382.000,00	3.918.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	382.000,00	8,88	382.000,00	3.918.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	147.941.703,00	147.941.703,00	147.941.703,00	25.028.469,42	16,92	92.534.483,40	55.407.219,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	147.941.703,00	147.941.703,00	147.941.703,00	25.028.469,42	16,92	92.534.483,40	55.407.219,60
DEFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DEFICIT (VII) = (V + VI)	147.941.703,00	147.941.703,00	147.941.703,00	25.028.469,42	16,92	92.534.483,40	55.407.219,60
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	-	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	-	0

Página 1 de 3

Emitido em: 23/09/2021 05:54:39

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	147.941.703,00	147.993.203,00	12.031.206,26	100.598.602,87	47.394.600,13	23.829.828,27	79.193.350,17	66.799.852,83	75.322.131,70	
DESPESAS CORRENTES	134.076.275,00	134.705.854,85	11.216.254,06	97.491.069,07	37.214.785,78	22.533.039,75	76.445.987,54	56.239.867,31	73.190.147,07	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.714.731,00	82.493.581,32	6.769.889,42	74.819.613,38	7.673.987,94	16.539.630,01	60.578.612,44	21.914.968,88	58.519.315,64	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.358.544,00	52.208.273,53	4.446.364,64	22.671.455,69	29.537.817,84	5.993.409,74	15.867.375,10	36.341.896,43	14.670.831,43	
DESPESAS DE CAPITAL	12.429.028,00	11.850.948,15	814.952,20	3.107.533,80	8.743.414,35	1.296.788,52	2.747.362,63	9.103.865,52	2.131.994,63	
INVESTIMENTOS	8.079.028,00	8.480.948,15	514.952,20	837.533,80	7.643.414,35	735.928,80	813.108,80	7.667.839,35	197.730,80	
INVERSOES FINANCEIRAS	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.250.000,00	2.270.000,00	300.000,00	2.270.000,00	0,00	560.859,72	1.394.253,83	335.746,17	1.934.253,83	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.436.400,00	1.436.400,00	0,00	0,00	1.436.400,00	0,00	0,00	1.436.400,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / 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	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	147.941.703,00	147.993.203,00	12.031.206,26	100.598.602,87	47.394.600,13	23.829.828,27	79.193.350,17	66.799.852,83	75.322.131,70	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	147.941.703,00	147.993.203,00	12.031.206,26	100.598.602,87	47.394.600,13	23.829.828,27	79.193.350,17	66.799.852,83	75.322.131,70	
SUPERAVIT (XII)							13.341.133,23		17.212.351,70	
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	147.941.703,00	147.993.203,00	12.031.206,26	100.598.602,87	47.394.600,13	23.829.828,27	92.534.483,40	66.799.852,83	92.534.483,40	
RESERVA DO RPPS										

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (e-c)	
			M.º Bimestre (b)	M.º Bimestre (c)	M.º Bimestre (d)	M.º Bimestre (e)		
DESpesas INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESpesas (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (X)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESpesas EMPENHADAS Até o Bimestre (f)	SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESpesas LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESpesas PAGAS ATÉ O BIMESTRE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

HELENICE BARRETO DOS SANTOS
CONTADORA CRCBA 039051/O-0 Mat.00000



RELATÓRIO FISCAL

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

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a+b)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)		INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)	
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	%	No Bimestre		Até Bimestre (d)	%		
											(b) / (t (b))
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	147.941.703,00	147.993.203,00	12.031.206,26	100.598.602,87	100,00	47.394.600,13	23.829.828,27	79.193.350,17	100,00	66.799.852,83	0,00
01 - Legislativa	4.974.000,00	4.974.000,00	356.300,00	4.291.054,09	4,27	682.945,91	736.970,86	2.732.176,20	3,45	2.241.823,80	0,00
031 - Ação Legislativa	4.974.000,00	4.974.000,00	356.300,00	4.291.054,09	4,27	682.945,91	736.970,86	2.732.176,20	3,45	2.241.823,80	0,00
04 - Administração	16.613.000,00	20.145.795,71	436.705,64	15.942.862,71	15,75	4.302.933,00	3.265.164,43	11.266.403,58	14,23	8.879.392,13	0,00
122 - Administração Geral	15.601.000,00	19.913.465,71	436.705,64	15.799.385,60	15,71	4.114.110,11	3.265.164,43	11.222.926,47	14,17	8.690.569,24	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	24.000,00	17.000,00	0,00	1.200,00	0,00	15.800,00	0,00	1.200,00	0,00	15.800,00	0,00
129 - Administração de Receitas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	240.000,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00	0,00	0,00	6.900,00	0,00
181 - Policiamento	723.000,00	183.400,00	0,00	42.277,11	0,04	141.122,89	0,00	42.277,11	0,05	141.122,89	0,00
08 - Assistência Social	7.345.917,00	7.480.517,00	630.562,81	3.714.489,73	3,69	3.766.027,27	903.393,50	2.592.627,64	3,27	4.887.889,36	0,00
122 - Administração Geral	2.208.000,00	2.150.600,00	443.196,99	1.690.306,07	1,58	560.293,93	469.645,42	1.397.038,52	1,76	753.861,48	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	120.400,00	112.600,00	19.999,70	101.310,70	0,10	11.289,30	24.779,27	86.602,59	0,11	25.997,41	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	33.000,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.960.517,00	3.195.817,00	167.366,12	2.022.872,96	2,01	1.172.944,04	408.958,81	1.108.986,53	1,40	2.086.830,47	0,00
482 - Habitação Urbana	2.004.000,00	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00	0,00	0,00	0,00	2.002.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	26.590.067,00	28.590.067,00	6.585.836,65	26.732.108,84	26,57	1.857.958,16	6.824.538,71	22.373.670,33	28,25	6.216.396,67	0,00
122 - Administração Geral	3.320.000,00	4.360.000,00	693.559,56	3.566.696,84	3,55	793.303,36	1.033.963,59	3.092.271,61	3,90	1.267.728,39	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	19.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
301 - Atenção Básica	8.005.000,00	9.541.000,00	2.215.654,64	9.124.712,85	9,07	416.287,35	2.344.778,61	7.989.573,47	10,06	1.571.426,53	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.906.984,00	11.968.984,00	3.074.766,67	11.371.697,73	11,30	597.286,27	2.802.054,73	9.127.155,25	11,53	2.841.828,75	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	619.000,00	915.000,00	389.859,48	882.289,28	0,88	32.710,72	353.216,85	684.236,08	0,86	230.763,92	0,00
304 - Vigilância Sanitária	264.083,00	113.083,00	8.108,58	108.108,58	0,11	4.974,42	2.709,56	47.468,48	0,06	65.614,52	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.320.000,00	1.684.400,00	203.687,72	1.678.603,96	1,67	5.796,04	288.125,37	1.452.965,44	1,83	231.434,56	0,00
845 - Outras Transferências	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

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



Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

JULHO-AGOSTO/2021

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	%	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)	
			Até Bimestre		Até Bimestre						%
			No Bimestre	(b) / (t (b))	No Bimestre	(d) / (t (d))					
12 - Educação	57.111.471,00	57.111.471,00	3.197.235,35	38.124.392,99	37,90	18.987.078,01	33,00	30.094.932,76	38,00	27.016.538,24	0,00
122 - Administração Geral	6.397.000,00	7.077.000,00	534.730,95	2.487.571,59	2,47	4.589.428,41	1,85	1.467.516,93	1,85	5.609.483,07	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	17.489,00	17.489,00	0,00	0,00	0,00	17.489,00	0,00	0,00	0,00	17.489,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.261.248,00	2.787.275,10	410.585,70	1.417.590,40	1,41	1.389.694,70	1,79	1.417.590,40	1,79	1.389.694,70	0,00
361 - Ensino Fundamental	34.972.000,00	34.380.972,90	1.541.422,20	28.644.416,60	28,47	5.736.556,30	28,47	23.371.013,50	28,51	11.009.959,40	0,00
363 - Ensino Profissional	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
364 - Ensino Superior	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	7.024.051,00	7.109.051,00	600.000,00	4.403.184,00	4,38	2.705.867,00	4,38	3.186.957,08	4,04	3.912.093,92	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.179.000,00	1.179.000,00	0,00	610.000,00	0,61	569.000,00	0,61	210.965,69	0,27	968.034,31	0,00
367 - Educação Especial	756.400,00	756.400,00	100.000,00	550.000,00	0,55	206.400,00	0,55	429.755,26	0,54	326.644,74	0,00
368 - Educação Básica	4.436.283,00	3.736.283,00	10.486,50	11.640,40	0,01	3.724.642,60	0,01	1.143,90	0,00	3.735.139,10	0,00
13 - Cultura	3.154.053,00	750.544,60	113.950,00	246.031,60	0,25	502.515,00	0,31	248.031,60	0,31	502.515,00	0,00
122 - Administração Geral	633.800,00	91.791,60	0,00	32.591,60	0,03	59.200,00	0,03	32.591,60	0,04	59.200,00	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	80.400,00	80.400,00	80.400,00	0,08	0,00	0,00	80.400,00	0,10	0,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.504.253,00	562.353,00	33.550,00	135.040,00	0,13	427.313,00	0,13	135.040,00	0,17	427.313,00	0,00
845 - Outras Transferências	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	749.800,00	-4.333,33	688.066,67	0,68	61.733,33	0,68	67.866,75	0,30	515.182,53	0,00
131 - Comunicação Social	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	747.800,00	-4.333,33	688.066,67	0,68	59.733,33	0,68	67.866,75	0,30	513.182,53	0,00
15 - Urbanismo	12.432.064,00	11.458.578,44	-67.004,61	1.577.018,52	1,57	9.881.559,92	1,57	305.716,84	1,19	10.519.126,57	0,00
122 - Administração Geral	2.555.000,00	2.149.500,00	-82.469,85	1.561.553,28	1,55	587.946,72	1,55	290.251,60	1,17	1.225.513,37	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	60.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	5.866.284,00	5.754.104,15	15.465,24	15.465,24	0,02	5.738.638,91	0,02	15.465,24	0,02	5.738.638,91	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.032.832,00	2.032.832,00	0,00	0,00	0,00	2.032.832,00	0,00	0,00	0,00	2.032.832,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.867.948,00	1.442.142,29	0,00	0,00	0,00	1.442.142,29	0,00	0,00	0,00	1.442.142,29	0,00

Página 2 de 4

Emitido em: 23/09/2021 05:55:39

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

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

JULHO-AGOSTO/2021

Função/Subfunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a+b)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)				%	%
17 - Saneamento	9.559.000,00	7.792.100,00	136.000,00	4.894.375,37	4,87	1.831.474,02	4.894.181,32	6,18	2.897.918,68	0,00	
512 - Saneamento Básico Urbano	9.559.000,00	7.792.100,00	136.000,00	4.894.375,37	4,87	1.831.474,02	4.894.181,32	6,18	2.897.918,68	0,00	
18 - Gestão Ambiental	45.200,00	20.696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.696,65	0,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	41.200,00	16.696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.696,65	0,00	
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
20 - Agricultura	814.000,00	989.000,00	-10.000,00	806.414,26	0,80	256.543,54	742.807,87	0,94	246.192,13	0,00	
122 - Administração Geral	784.000,00	978.500,00	-10.000,00	806.414,26	0,80	256.543,54	742.807,87	0,94	235.692,13	0,00	
606 - Extensão Rural	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
608 - Promoção da Produção Agropecuária	20.000,00	10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00	
23 - Comércio e Serviços	54.200,00	74.200,00	17.000,00	17.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	74.200,00	0,00	
691 - Promoção Comercial	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
692 - Comercialização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
695 - Turismo	43.200,00	63.200,00	17.000,00	17.000,00	0,02	0,00	0,00	0,00	63.200,00	0,00	
26 - Transporte	850.331,00	617.731,00	0,00	125.114,50	0,12	18.497,50	19.267,50	0,02	598.463,50	0,00	
452 - Serviços Urbanos	144.200,00	303.600,00	0,00	124.344,50	0,12	18.497,50	18.497,50	0,02	285.102,50	0,00	
453 - Transportes Coletivos Urbanos	706.131,00	314.131,00	0,00	770,00	0,00	0,00	770,00	0,00	313.361,00	0,00	
27 - Desporto e Lazer	2.509.000,00	1.879.621,75	0,00	5.621,75	0,01	0,00	5.621,75	0,01	1.874.000,00	0,00	
122 - Administração Geral	635.000,00	5.621,75	0,00	5.621,75	0,01	0,00	5.621,75	0,01	0,00	0,00	
812 - Desporto Comunitário	1.849.000,00	1.849.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849.000,00	0,00	
845 - Outras Transferências	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
28 - Encargos Especiais	4.463.000,00	3.922.679,85	638.953,75	3.632.051,84	3,51	836.151,38	3.049.560,28	3,85	873.119,57	0,00	
843 - Serviço de Dívida Interna	2.703.000,00	1.723.000,00	300.000,00	1.720.000,00	1,71	328.679,33	1.604.260,82	2,03	118.739,18	0,00	
846 - Outros Encargos Especiais	1.750.000,00	2.199.679,85	338.953,75	1.812.051,84	1,80	507.472,05	1.445.299,46	1,83	754.380,39	0,00	
99 - Reserva	1.436.400,00	1.436.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.400,00	0,00	
999 - Reserva	1.436.400,00	1.436.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.436.400,00	0,00	
TOTAL (II) = (I + II)	147.941.703,00	147.993.203,00	12.031.206,26	100.696.602,87	100,00	23.829.828,27	79.193.350,17	100,00	68.799.852,83	0,00	

Página 3 de 4

Emitido em: 23/09/2021 05:55:39

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

RRFO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		%	(b) / (t) (b)	DESPESAS LIQUIDADAS		%	(d) / (t) (d)	SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)			No Bimestre	Até Bimestre (d)				

Handwritten signature

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

HELENICE BARRETO DOS SANTOS
CONTADORA CRCBA 039051/O-0 Mat.00000

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

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

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	12.394.205,42	12.321.875,31	11.780.734,03	16.482.296,71	13.033.475,44	13.002.666,21	12.126.821,82	11.544.169,78	11.544.777,15	11.680.215,12	13.326.199,29	13.387.003,04	183.407.430,32	154.564.675,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.253.729,84	1.143.565,13	874.718,26	1.932.278,25	427.624,85	421.964,28	597.260,03	604.236,73	659.444,79	494.775,00	927.375,78	1.188.157,23	10.515.129,17	16.266.394,00
1.1.1- IPTU	423.814,99	623.175,90	187.735,66	211.701,03	121.382,92	53.776,68	56.951,72	58.645,11	81.591,94	106.107,38	429.441,35	802.397,11	3.156.681,79	1.936.161,00
1.1.2- ISS	264.895,00	423.139,69	317.284,75	635.620,96	274.810,29	275.608,66	279.824,38	313.235,66	395.594,06	301.054,45	382.206,54	300.913,84	4.136.308,28	7.535.382,00
1.1.3- TBI	6.193,38	24.373,73	21.608,07	14.903,87	13.975,50	18.992,58	29.907,21	2.860,63	31.599,81	2.965,54	29.288,46	5.957,79	201.626,57	470.686,00
1.1.4- IRRF	544.297,10	58.156,79	329.985,15	1.041.216,24	0,00	28.031,94	30.037,39	62.265,99	29.050,30	9.089,62	58.247,15	29.270,34	2.219.450,01	5.430.309,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.438,37	14.719,02	18.304,63	28.834,15	17.476,14	45.554,42	197.539,33	167.209,34	123.628,88	75.559,01	48.122,28	49.628,15	801.012,52	892.856,00
1.2- Contribuições	0,00	21.628,99	9.001,63	107.119,94	121.938,42	171.146,08	169.442,08	158.012,69	141.892,52	167.716,38	126.110,05	153.450,74	1.341.459,52	0,00
1.3- Receita Patrimonial	30.867,23	31.076,34	30.576,55	32.720,24	30.929,25	31.481,33	37.946,54	43.770,85	58.024,29	61.629,43	71.980,76	90.249,04	551.051,85	411.537,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	30.867,23	31.076,34	30.576,55	32.720,24	29.182,21	31.481,33	37.946,54	43.770,85	58.024,29	61.629,43	71.980,76	90.249,04	549.304,81	411.537,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,04	0,00
1.4- 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
1.5- 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
1.6- 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
1.7- Transferências Correntes	11.073.432,22	11.096.097,90	10.838.830,38	14.371.446,81	12.448.790,51	13.166.695,45	11.339.620,14	10.732.068,17	10.671.842,11	10.951.636,76	12.198.892,39	11.931.774,06	140.815.115,90	137.359.947,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.992.247,16	2.890.760,51	3.553.145,00	5.298.013,62	3.870.981,89	5.073.351,47	3.400.560,89	3.555.028,74	4.272.655,04	3.695.183,18	5.049.029,50	4.036.860,16	46.477.417,16	42.343.378,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.024.408,09	871.778,36	1.013.264,94	1.554.998,33	878.853,26	1.125.789,84	1.294.408,95	950.241,23	1.148.016,94	1.212.827,45	1.141.012,13	1.435.628,57	13.750.928,09	14.458.907,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	204.912,76	155.430,42	52.928,99	38.806,89	65.772,74	61.849,69	79.332,45	89.328,54	113.679,34	174.040,72	193.893,37	196.445,03	1.428.385,94	1.197.446,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	2.892,13	7.228,84	854,80	893,61	34,03	300,04	0,00	929,63	373,64	165,50	138,15	153,39	14.063,76	5.505,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	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
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	9.947,01	11.383,97	12.478,78	13.124,43	12.123,85	9.917,32	11.776,08	11.810,87	11.415,87	10.471,98	12.085,11	10.770,98	138.716,25	95.540,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.183.101,80	3.307.209,36	3.633.618,99	4.525.754,85	4.401.915,48	4.410.836,54	3.793.182,57	3.594.384,13	3.988.072,17	3.216.188,52	3.438.310,89	42.861.228,10	42.517.786,00	
1.7.8- Outras Transferências Correntes	4.645.823,27	3.992.306,44	2.572.538,88	2.939.854,08	3.219.809,26	2.484.646,55	2.754.379,20	2.530.345,03	3.166.970,48	2.370.935,76	2.996.560,61	2.814.205,04	36.049.376,60	36.740.385,00
1.8- Outras Receitas Correntes	36.377,13	29.506,95	27.607,21	38.731,47	4.192,41	11.381,07	4.553,03	6.071,34	13.573,44	4.457,55	4.890,31	3.371,97	184.673,88	529.797,00
2- DEBÜDOS (II)	-646.801,31	-765.316,31	-926.534,35	-1.066.370,38	-965.413,05	-1.254.241,54	-997.215,56	-921.467,71	-1.109.228,04	-1.018.537,64	-913.881,41	-1.135.851,50	-11.680.958,80	-10.922.972,00
2.1- Contrib. de Servidor para Plano de Previdência	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
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdncias	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
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-646.801,31	-765.316,31	-926.534,35	-1.066.370,38	-965.413,05	-1.254.241,54	-997.215,56	-921.467,71	-1.109.228,04	-1.018.537,64	-913.881,41	-1.135.851,50	-11.680.958,80	-10.922.972,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	11.747.304,11	11.556.559,00	10.854.199,68	15.415.926,33	12.068.062,39	12.248.424,67	11.169.606,26	10.622.692,07	10.435.549,11	10.661.677,48	12.415.317,88	12.231.151,54	141.726.471,52	143.641.703,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (Lei 13.041/10) e às emendas de iniciativa dos Estados, DFs e Municípios (Lei 13.042/10)	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 CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - IV)	11.747.304,11	11.556.559,00	10.854.199,68	15.415.926,33	12.068.062,39	12.248.424,67	11.169.606,26	10.622.692,07	10.435.549,11	10.661.677,48	12.415.317,88	12.231.151,54	141.726.471,52	143.641.703,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

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

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021			
4 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025.000,00	0,00
4 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (VALORES EM FLUÍDO) (VII) = (V - VI)	11.747.304,11	11.566.559,00	10.854.199,68	15.415.925,33	11.043.062,39	12.546.425,67	11.169.888,26	10.822.692,07	10.435.549,11	10.861.877,48	12.415.317,88	12.231.151,54	140.701.471,52	145.641.703,00	

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

R Santos
HELENICE BARRETO DOS SANTOS
CONTADORA CRCBA 033051/O-0 Mat.00000

RELATÓRIO FISCAL

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
VALOR				0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS				APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar				
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos				
Outros Aportes para o RPPS				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro				
BENS E DIREITOS DO RPPS				SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa				0,00
Investimentos e Aplicações				0,00
Outros Bens e Direitos				0,00
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)				RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)				PREVISÃO ATUALIZADA (a)
RECEITAS CORRENTES (VII)				Até o Bimestre (b)
Receita de Contribuições dos Segurados				0,00
Ativo				0,00
Inativo				0,00
Pensionista				0,00
Receita de Contribuições Patronais				0,00
Ativo				0,00
Inativo				0,00
Pensionista				0,00
Receita Patrimonial				0,00
Receitas Imobiliárias				0,00
Receitas de Valores Mobiliários				0,00
Outras Receitas Patrimoniais				0,00
Receita de Serviços				0,00
Outras Receitas Correntes				0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS				0,00
Demais Receitas Correntes				0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)				0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos				0,00

Emitido em: 23/09/2021 05:56:13

Contábilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Página 2 de 4

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)			
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XI)2	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	---------------------------

Recursos para Formação de Reserva
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)
		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (f)	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)				
Contribuições dos Servidores		0,00	0,00	
Demais Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		0,00	0,00	
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)				
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)		0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)		0,00	0,00	0,00

R. Santos

HELENICE BARRETO DOS SANTOS
CONTADORA CRCBA 039051/O-0 Mat.00000

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Até o Bimestre	2021
RECEITAS CORRENTES (I)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		143.641.703,00		92.152.483,40
IPDU		16.265.394,00		5.310.838,69
ISS		1.936.161,00		1.710.254,21
ITBI		7.535.382,00		2.495.327,88
IRRF		470.686,00		134.547,52
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.430.309,00		245.992,73
Contribuições		892.856,00		724.716,35
		0,00		1.203.708,96
Receita Patrimonial		411.537,00		426.011,49
Aplicações Financeiras (II)		411.537,00		424.264,45
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		1.747,04
Transferências Correntes		126.435.975,00		85.159.473,14
Conta-Parte do FPM		34.571.885,00		26.727.946,01
Conta-Parte do ICMS		11.567.126,00		7.349.182,85
Conta-Parte do IPVA		957.957,00		779.446,04
Conta-Parte do ITR		4.404,00		1.675,56
Transferências da LC 87/1996		0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989		76.432,00		71.825,65
Transferências do FUNDEB		42.517.786,00		28.301.543,10
Outras Transferências Correntes		36.740.385,00		21.927.853,93
Demais Receitas Correntes		528.797,00		52.451,12
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes		528.797,00		52.451,12
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		143.230.166,00		91.728.218,95
RECEITAS DE CAPITAL (V)		4.300.000,00		382.000,00
Operações de Crédito (VI)		0,00		0,00
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00		0,00
Alienação de Bens		0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00		0,00
Outras Alienações de Bens		0,00		0,00
Transferências de Capital		4.300.000,00		382.000,00
Convênios		4.300.000,00		382.000,00
Outras Transferências de Capital		0,00		0,00
Outras Receitas de Capital		0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00		0,00

Emitted em: 23/09/2021 05:58:36

Contabilidade - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Chave do Filtro: 86MI-VJFI-3105-PNLG-XQY0

Página 1 de 3

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	80.188.301,55	78.254.047,72
DEDUÇÕES (XXIX)	8.792.875,66	28.906.253,79
Disponibilidade de Caixa	8.792.875,66	28.906.253,79
Disponibilidade de Caixa bruta		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	11.264.588,78	31.377.976,91
Demais Haveres Financeiros	2.471.723,12	2.471.723,12
	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVII) - (XXIX)	71.395.425,89	49.347.793,93
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		22.047.631,96

AJUSTE METODOLÓGICO

Até o Bimestre / 2021

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	0,00
RECEITA DE ALENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	22.047.631,96

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)

21.623.367,51

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.500,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	51.500,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão



JULHO-AGOSTO/2021

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total			
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	257.144,21	2.214.578,91	0,00	0,00	2.471.723,12	1.422,60	24.031,70	0,00	0,00	0,00	25.454,30	
Executivo	257.144,21	2.214.578,91	0,00	0,00	2.471.723,12	1.422,60	24.031,70	0,00	0,00	0,00	25.454,30	
02 - GABINETE DO PREFEITO	23.781,60	0,00	0,00	0,00	23.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.781,60	
05 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO	83,84	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	17.005,33	24.500,00	0,00	0,00	41.505,33	968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	968,32	
07 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	0,00	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	102.040,00	0,00	0,00	0,00	102.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.040,00	
11 - SECRETARIA DE ADM/DESENV/OBRA E SERVIÇOS PÚBLICOS	21.113,23	0,00	0,00	0,00	21.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.113,23	
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.101,29	0,00	0,00	0,00	11.101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,29	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	53.598,42	1.629.415,00	0,00	0,00	1.683.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.013,42	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	0,00	541.163,91	0,00	0,00	541.163,91	0,00	24.031,70	0,00	0,00	0,00	565.195,61	
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	454,28	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
TOTAL (III) = (I + II)	257.144,21	2.214.578,91	0,00	0,00	2.471.723,12	1.422,60	24.031,70	0,00	0,00	0,00	25.454,30	

RSantos

HELENICE BARRETO DOS SANTOS
CONTADORA CRCBA 039051/O-J Mat.00000

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat709628

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

Página 1 de 1

Emitido em: 23/09/2021

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	15.372.538,00	4.566.122,34
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.936.161,00	1.710.254,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	470.686,00	134.547,52
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.535.382,00	2.495.327,88
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.430.309,00	245.992,73
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	58.100.776,00	43.205.912,56
2.1- Cota-Parte FPM	42.343.378,00	32.953.250,87
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.857.467,00	31.126.525,33
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.485.911,00	1.826.725,54
2.2- Cota-Parte ICMS	14.458.907,00	9.186.478,37
2.3- Cota-Parte IPH-Exportação	95.540,00	89.782,06
2.4- Cota-Parte ITR	5.505,00	2.094,38
2.5- Cota-Parte IPVA	1.197.446,00	974.306,88
2.6- Cota-Parte IOF- Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	73.473.314,00	47.792.034,90
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	10.922.972,00	8.275.836,45
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM DE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	7.445.355,50	3.672.171,32

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	FUNDEB	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.520.601,00	28.345.604,89
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.400.536,00	21.211.357,98
6.1.1- Principal	31.400.536,00	21.167.296,19
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.815,00	44.061,79
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.117.250,00	7.134.246,91
6.2.1- Principal	11.117.250,00	7.134.246,91
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00	0,00
6.3.1- Principal	0,00	0,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	20.477.564,00	12.891.495,74

RELATÓRIO FISCAL

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JULHO-AGOSTO/2021
R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT						330.217,25
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						330.217,25
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)						28.675.822,14
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
10.1- Educação Infantil	31.890.451,00	29.299.394,88	23.983.729,06	3.167.421,88	22.552.512,76	
10.1.1- Creche	5.669.451,00	4.300.000,00	3.167.421,88	3.167.421,88	3.167.421,88	
10.1.2- Pré-escola	3.663.451,00	2.850.000,00	2.575.116,65	2.575.116,65	2.575.116,65	
10.2- Ensino Fundamental	2.006.000,00	1.450.000,00	592.305,23	592.305,23	592.305,23	
10.2.1- Ensino Fundamental	26.221.000,00	24.989.394,88	19.916.307,18	19.385.090,88	19.385.090,88	
11- OUTRAS DESPESAS	10.630.150,00	4.384.000,00	3.808.363,63	3.708.470,69	3.708.470,69	0,00
11.1- Educação Infantil	788.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.1- Creche	288.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.1.2- Pré-escola	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	9.841.950,00	4.384.000,00	3.808.363,63	3.708.470,69	3.708.470,69	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	42.520.601,00	33.683.394,88	26.892.092,69	26.892.092,69	26.260.983,45	

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	29.299.394,88	23.083.729,06	22.552.512,76		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	26.549.147,97	19.757.645,78	19.126.736,54		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	7.134.246,91	7.134.246,91	7.134.246,91		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00		0,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

JULHO-AGOSTO/2021
R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES		% APLICADO	
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(%)	(%)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		19.841.923,42		23.083.729,06		23.083.729,06		81,43
20 - Percentual de 50% de Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil		0,00		0,00		0,00		0,00
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital		0,00		0,00		0,00		0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)								
	(R\$)	2.834.660,49	(R\$)	1.453.512,20	(R\$)	1.453.512,20	(R\$)	5,12
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício								
	(R\$)	0,00	(R\$)	0,00	(R\$)	0,00	(R\$)	0,00
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		0,00	(R\$)	0,00	(R\$)	0,00	(R\$)	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		0,00	(R\$)	0,00	(R\$)	0,00	(R\$)	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)		0,00	(R\$)	0,00	(R\$)	0,00	(R\$)	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS			
	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)	(R\$)			
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	586.400,00	103.184,00	29.535,20	29.535,20	29.535,20			
24.1- Creche	440.000,00	103.184,00	29.535,20	29.535,20	29.535,20			
24.2- Pré-escola	146.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
25- ENSINO FUNDAMENTAL	9.797.889,00	2.938.449,01	1.842.934,35	1.224.499,98	1.224.499,98			
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	10.384.289,00	3.041.633,01	1.872.469,55	1.254.035,18	1.254.035,18			
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						VALOR		
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L23.1(i))						21.630.915,33		
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						12.881.458,74		
29 (+) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS = (L14h)						0,00		
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00		
31 (+) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))						0,00		
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))						8.738.655,59		

Página 3 de 5

Emitido em: 23/09/2021 05:59:19

Contabilidade - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (r1)	VALOR APLICADO (r2)	% APLICADO (r3)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	11.948.008,73	8.738.855,59	18,28

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB

SALDO INICIAL (r1)	RP LIQUIDADOS (r2)	RP PAGOS (r3)	RP CANCELADOS (r4)	SALDO FINAL (r5) = (r1) - (r2) - (r3) - (r4)
1.662.017,79	0,00	0,00	0,00	1.662.017,79
1.215.440,00	0,00	0,00	0,00	1.215.440,00
446.577,79	0,00	0,00	0,00	446.577,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

PREVISÃO ATUALIZADA (r1)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (r2)
3.990.434,00	1.561.823,12

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.545.075,00	684.077,66
35.1- Salário-Educação	5.000,00	7.320,00
35.2- PDDE	2.051.248,00	845.249,60
35.3- PNAE	363.367,00	0,00
35.4 - PNATE	25.744,00	14.975,86
35.5- Outras Transferências do FNDE	150.147,00	63.016,93
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	4.140.581,00	1.624.640,05

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (r1)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (r2)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (r3)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (r4)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (r5)
65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	65.000,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.138.881,00	1.399.365,10	1.330.370,52	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.206.881,00	1.399.365,10	1.330.370,52	0,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(R\$)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(R\$)
47-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	57.111.471,00	38.124.392,99	30.094.932,76	28.845.389,15	
47.1- Despesas Correntes	55.188.727,00	37.498.574,19	29.379.113,96	28.724.048,35	
47.1.1- Pessoal Ativo	40.511.451,00	34.919.394,88	27.425.137,63	26.760.089,02	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	14.587.276,00	2.489.179,31	1.953.976,33	1.943.959,33	
47.2- Despesas de Capital	1.922.744,00	715.818,80	715.818,80	121.340,80	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	1.922.744,00	715.818,80	715.818,80	121.340,80	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINANÇAS	SALDO ANTERIORES
	(R\$)	(R\$)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	438.086,68	211,60
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	28.345.604,89	684.077,66
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	26.260.983,45	584.619,02
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.520.708,12	109.670,24
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	5.376.109,63	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.770.659,97	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.186.157,78	109.670,24

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

HELENICE BARRETO DOS SANTOS
CONTADORA CRCBA 039051/O-0 Mat.00000

Handwritten signature

RELATÓRIO FISCAL

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JULHO-AGOSTO/2021

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	15.372.538,00	15.372.538,00	4.586.122,34	29,85%
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.936.161,00	1.936.161,00	1.710.264,21	88,33%
IPTU	1.210.000,00	1.210.000,00	1.109.248,80	91,67%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	726.161,00	726.161,00	601.005,41	82,76%
Reculta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	470.686,00	470.686,00	134.547,52	28,58%
ITBI	0,00	0,00	134.547,52	28,58%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.535.382,00	7.535.382,00	2.485.327,88	33,11%
ISS	6.955.013,00	6.955.013,00	2.361.020,86	33,94%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	580.369,00	580.369,00	134.307,02	23,14%
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.430.309,00	5.430.309,00	245.992,73	4,52%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.614.865,00	54.614.865,00	41.379.187,02	75,76%
Cota-Parte FPM	38.857.467,00	38.857.467,00	31.126.525,33	80,10%
Cota-Parte ITR	5.505,00	5.505,00	2.094,38	38,04%
Cota-Parte IPVA	1.197.446,00	1.197.446,00	974.306,88	81,36%
Cota-Parte ICMS	14.458.907,00	14.458.907,00	9.186.478,37	63,53%
Cota-Parte IPI-Exportação	95.540,00	95.540,00	89.782,06	93,97%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	69.987.403,00	69.987.403,00	45.965.309,36	65,67%

Página 1 de 5

Emitido em: 23/09/2021 05:59:48

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.069.000,00	3.076.000,00	2.734.415,02	88,89%	2.368.451,77	76,99%	1.974.540,79	76,99%	0,00
Despesas Correntes	1.931.000,00	3.076.000,00	2.734.415,02	88,89%	2.368.451,77	76,99%	1.974.540,79	76,99%	0,00
Despesas de Capital	138.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.793.984,00	4.610.984,00	4.078.221,31	88,44%	3.694.846,61	80,13%	3.509.836,38	80,13%	0,00
Despesas Correntes	4.760.984,00	4.607.984,00	4.078.221,31	88,50%	3.694.846,61	80,18%	3.509.836,38	80,18%	0,00
Despesas de Capital	33.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (VI)	230.000,00	627.000,00	598.661,68	95,48%	552.725,08	88,15%	225.649,53	88,15%	0,00
Despesas Correntes	230.000,00	627.000,00	598.661,68	95,48%	552.725,08	88,15%	225.649,53	88,15%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	89.000,00	11.000,00	8.108,58	73,71%	2.709,56	24,63%	0,00	24,63%	0,00
Despesas Correntes	87.000,00	11.000,00	8.108,58	73,71%	2.709,56	24,63%	0,00	24,63%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	641.000,00	505.400,00	499.687,72	98,86%	463.915,41	91,79%	463.915,41	91,79%	0,00
Despesas Correntes	631.000,00	505.400,00	499.687,72	98,86%	463.915,41	91,79%	463.915,41	91,79%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	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	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.376.000,00	4.367.600,00	3.566.696,64	81,66%	3.092.271,61	70,80%	2.946.340,19	70,80%	0,00
Despesas Correntes	3.349.000,00	4.342.100,00	3.545.796,64	81,66%	3.071.371,61	70,73%	2.946.340,19	70,73%	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	25.500,00	20.900,00	81,96%	20.900,00	81,96%	0,00	81,96%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.197.984,00	13.197.984,00	11.465.790,95	87,02%	10.174.920,04	77,09%	9.120.282,30	77,09%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (X)		11.465.790,95	10.174.920,04	9.120.282,30
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)		0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)		0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV		11.465.790,95	10.174.920,04	9.120.282,30
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		0,00	6.894.796,40	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)		0,00	6.894.796,40	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) (d ou e) - (XVII)		4.590.994,55	3.280.123,64	0,00
Limite não Cumprido (XX) = (XVIII)		0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		24,98	22,13	0,00

RELATÓRIO FISCAL



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Despesas PAGAS (k)	
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)		
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em A SPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e total de RP cancelados (v) = ((o + q) - (u))
Empenhos de 2021	6.894.796,40	10.174.920,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	52.971,68	0,00	52.971,68	0,00	52.971,68
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Despesas PAGAS (z)	
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RELATÓRIO FISCAL

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

JULHO-AGOSTO/2021

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.385.040,00	15.385.040,00	10.846.964,18	70,50
Provenientes da União	14.915.040,00	14.915.040,00	10.551.464,18	70,74
Provenientes dos Estados	470.000,00	470.000,00	285.500,00	62,87
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.960,00	4.960,00	9.864,04	198,87
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.390.000,00	15.390.000,00	10.856.828,22	70,54

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.936.000,00	6.465.000,00	6.390.297,63	98,84%	5.601.121,70	86,63%	5.453.667,80	84,35%	0,00
Despesas Correntes	5.736.000,00	6.465.000,00	6.390.297,63	98,84%	5.601.121,70	86,63%	5.453.667,80	84,35%	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.113.000,00	7.388.000,00	7.293.476,42	99,12%	5.432.308,64	73,82%	4.526.013,74	61,51%	0,00
Despesas Correntes	5.093.000,00	7.388.000,00	7.293.476,42	99,12%	5.432.308,64	73,82%	4.526.013,74	61,51%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	389.000,00	288.000,00	283.627,60	98,48%	131.511,00	45,66%	122.248,50	42,44%	0,00
Despesas Correntes	389.000,00	288.000,00	283.627,60	98,48%	131.511,00	45,66%	122.248,50	42,44%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	175.083,00	102.083,00	100.000,00	97,95%	44.758,92	43,84%	44.758,92	43,84%	0,00
Despesas Correntes	175.083,00	102.083,00	100.000,00	97,95%	44.758,92	43,84%	44.758,92	43,84%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.679.000,00	1.179.000,00	1.178.916,24	99,99%	985.050,03	83,88%	961.565,53	81,55%	0,00
Despesas Correntes	1.679.000,00	1.179.000,00	1.178.916,24	99,99%	985.050,03	83,88%	961.565,53	81,55%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	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	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.100.000,00	0,00	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	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.392.083,00	15.392.083,00	15.246.317,69	99,05%	12.196.750,29	79,25%	11.108.254,49	72,16%	0,00

Contabilidade - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emittido em: 23/09/2021 05:59:48

Página 4 de 5

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

RREO - ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)
JULHO-AGOSTO/2021
R\$ 1,00

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.005.000,00	9.541.000,00	9.124.712,65	95,63%	7.995.573,47	83,52%	7.428.208,59	77,85%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	9.906.984,00	11.968.884,00	11.371.697,73	95,00%	9.127.155,25	76,25%	8.035.850,12	87,13%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	619.000,00	915.000,00	882.289,28	96,42%	684.236,08	74,77%	347.898,03	38,02%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	264.083,00	113.083,00	108.108,58	95,60%	47.488,48	41,97%	44.758,92	39,58%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.320.000,00	1.684.400,00	1.678.603,96	99,65%	1.452.985,44	86,26%	1.425.480,94	84,62%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	5.475.000,00	4.367.600,00	3.566.696,64	81,66%	3.092.271,61	70,80%	2.946.340,19	67,45%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.590.067,00	28.590.067,00	26.732.108,84	93,50%	22.373.670,33	78,25%	20.225.536,79	70,75%	0,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	15.390.000,00	15.390.000,00	15.246.377,89	99,06%	12.198.750,29	79,26%	11.108.254,49	72,17%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.200.067,00	13.200.067,00	11.485.790,95	87,01%	10.174.920,04	77,08%	9.120.282,30	69,09%	0,00

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

HELENICE BARRETO DOS SANTOS
CONTADORA CRCBA 039051/O-0 Mat.00000

Santos

RELATÓRIO FISCAL

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

JULHO-AGOSTO/2021
R\$ 1,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		EXERCÍCIOS ANTERIORES											
	No bimestre	Até o bimestre (b)	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
TOTAL DE ATIVOS														
Ativos Constituídos pela SPE														
TOTAL DE PASSIVOS (I)														
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE														
Provisões de PPP														
Outros Passivos														
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS														
Obrigações Contratuais														
Riscos Não Provisionados														
Garantias Concedidas														
Outros Passivos Contingentes														
Do Ente Federado (IV)														
Das Estaduais Não-Dependentes														
TOTAL DAS DESPESAS														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)				139.586.731,26	143.641.703,00									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)														

Nota:

Emittido em: 23/09/2021

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Página 1 de 2

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada



JULHO-AGOSTO/2021
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

Santos

HELENICE BARRETO DOS SANTOS
CONTADORA CRCBA 039051/O-0 Mat.00000

RELATÓRIO FISCAL



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JULHO-AGOSTO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		147.941.703,00
Previsão Atualizada		147.941.703,00
Receitas Realizadas		92.534.463,40
Déficit Orçamentário		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		51.500,00
DESPESAS		
Dotação Inicial		147.941.703,00
Créditos Adicionais		51.500,00
Dotação Atualizada		147.993.203,00
Despesas Empenhadas		100.598.602,87
Despesas Liquidadas		79.193.350,17
Despesas Pagas		75.322.131,70
Superávit Orçamentário		13.341.133,23
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		
Despesas Empenhadas		100.598.602,87
Despesas Liquidadas		79.193.350,17
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		
Receita Corrente Líquida		141.726.471,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		141.726.471,52
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		140.701.471,52
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)		0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00
Resultado Previdenciário		0,00

Página 1 de 3

Emitido em: 23/09/2021 06:03:20

Contábilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

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 - Acima da Linha	3.202.378,42	19.146.605,53	597,88
Resultado Primário - Acima da Linha	1.321.419,00	18.722.341,08	1.416,83

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	CANCELAMENTO Até o Bimestre	PAGAMENTO Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.471.723,12	0,00	0,00	2.471.723,12
Poder Executivo	2.471.723,12	0,00	0,00	2.471.723,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	25.454,30	0,00	0,00	25.454,30
Poder Executivo	25.454,30	0,00	0,00	25.454,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.497.177,42	0,00	0,00	2.497.177,42

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	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 na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	8.738.655,59	25,00	18,28
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	23.083.729,06	70,00	81,43
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	50,00	0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.107.533,80	8.743.414,35

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	51.500,00

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>

RELATÓRIO FISCAL

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	10.174.920,04	15,00	22,13
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)	0,00		

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

HB Santos
HELENICE BARRETO DOS SANTOS
CONTADORA CRCBA 039051/O-0 Mat.00000

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.com.br/ba/prefeitura/santoamaro>