

Diário Oficial do MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO

Ano I

Edição Nº 54 de terça-feira, 30 de março de 2021

Nº de páginas: 37

SUMÁRIO:

- **RREO 1º BIMESTRE DE 2021** - Anexo 01 - Balanço Orçamentário
- **RREO 1º BIMESTRE 2021** - Anexo 02 - Despesa por Função e Subfunção
- **RREO 1º BIMESTRE 2021** - Anexo 03 - Receita Corrente Líquida
- **RREO 1º BIMESTRE 2021** - Anexo 04 - Demonstrativo de Receita e Despesas Previdenciárias do RPPS
- **RREO 1º BIMESTRE** - Anexo 06 - Resultado Primário e Nominal
- **RREO 1º BIMESTRE** - Anexo 07 - Demonstrativo dos Restos a Pagar por poder e Órgão
- **RREO 1º BIMESTRE 2021** - Anexo 08 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE
- **RREO 1º BIMESTRE 2021** - Anexo 12 - Demonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos De Saúde
- **RREO 1º BIMESTRE 2021** - Anexo 13 - Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
- **RREO 1º BIMESTRE 2021** - Anexo 14 - Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
- **PORTARIA 001-2021 - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO , DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E GOVERNO** - DESIGNA FISCAIS DO CONTRATO DA CGM GESTÃO GOVERNAMENTAL LTDA
- **PORTARIA 001-2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA** - DESIGNA FISCAL DE CONTRATOS .
- **PORTARIA 002-2021 DA SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA** - DESIGNA FISCAL DE CONTRATOS.
- **PORTARIA 003-2021 DA SECRETARIA DE GESTAO ADMINISTRATIVA** - DESIGNA FISCAL DE CONTRATOS

RELATÓRIO FISCAL



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Balancço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR	
	(a)	(b)	(a)	(b)	M.A. Bimestre (b)	M.A. Bimestre (c)	QZ (d/a)	(a-c)	(b-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	147.941.703,00	147.941.703,00	147.941.703,00	147.941.703,00	24.616.489,06	24.616.489,06	16,64	123.325.213,94	123.325.213,94
Receitas Correntes	143.641.703,00	143.641.703,00	143.641.703,00	143.641.703,00	24.616.489,06	24.616.489,06	17,13	119.025.213,94	119.025.213,94
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.265.394,00	16.265.394,00	16.265.394,00	16.265.394,00	849.589,13	849.589,13	5,22	15.415.804,87	15.415.804,87
Impostos	15.372.538,00	15.372.538,00	15.372.538,00	15.372.538,00	786.558,57	786.558,57	5,11	14.585.979,43	14.585.979,43
Taxas	892.856,00	892.856,00	892.856,00	892.856,00	63.030,56	63.030,56	7,05	829.825,44	829.825,44
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	293.084,50	293.084,50	0,00	-293.084,50	-293.084,50
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	293.084,50	293.084,50	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00	293.084,50	293.084,50	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	411.537,00	411.537,00	411.537,00	411.537,00	62.410,58	62.410,58	15,16	349.126,42	349.126,42
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,04	1.747,04	0,00	-1.747,04	-1.747,04
Valores Mobiliários	411.537,00	411.537,00	411.537,00	411.537,00	60.663,54	60.663,54	14,74	350.873,46	350.873,46
Transferências Correntes	126.435.975,00	126.435.975,00	126.435.975,00	126.435.975,00	23.395.831,37	23.395.831,37	18,50	103.040.143,63	103.040.143,63
Transferências da União e de suas Entidades	81.557.931,00	81.557.931,00	81.557.931,00	81.557.931,00	15.522.871,40	15.522.871,40	19,03	66.035.059,60	66.035.059,60
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.477.508,00	13.477.508,00	13.477.508,00	13.477.508,00	1.764.641,81	1.764.641,81	13,09	11.712.866,19	11.712.866,19
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.400.536,00	31.400.536,00	31.400.536,00	31.400.536,00	6.108.518,16	6.108.518,16	19,45	25.292.017,84	25.292.017,84
Outras Receitas Correntes	528.787,00	528.787,00	528.787,00	528.787,00	15.573,48	15.573,48	2,94	513.213,52	513.213,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	11.381,07	11.381,07	0,00	-11.381,07	-11.381,07
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	1.531,00	1.531,00	1.531,00	1.531,00	4.192,41	4.192,41	273,83	-2.661,41	-2.661,41
Demais Receitas Correntes	527.256,00	527.256,00	527.256,00	527.256,00	0,00	0,00	0,00	527.256,00	527.256,00
Receitas de Capital	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	0,00	4.300.000,00	4.300.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	147.941.703,00	147.941.703,00	147.941.703,00	147.941.703,00	24.616.489,06	24.616.489,06	16,64	123.325.213,94	123.325.213,94
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)									
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-	0	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	-	0	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	147.941.703,00	147.941.703,00	147.941.703,00	147.941.703,00	24.616.489,06	24.616.489,06	16,64	123.325.213,94	123.325.213,94
DÉFICIT (VI)									
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	147.941.703,00	147.941.703,00	147.941.703,00	147.941.703,00	24.616.489,06	24.616.489,06	16,64	123.325.213,94	123.325.213,94
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					51.500,00	51.500,00		0	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS									
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais					51.500,00	51.500,00		0	0

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2021 12:52:16

Página 1 de 3

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipioonline.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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	147.941.703,00	147.993.203,00	59.170.176,80	59.170.176,80	88.823.026,20	13.496.489,41	13.496.489,41	134.496.713,59	8.102.685,71	
DESPESAS CORRENTES	134.076.275,00	134.076.275,00	57.995.176,80	57.995.176,80	76.077.098,20	13.186.380,25	13.186.380,25	120.889.894,75	7.792.576,55	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.714.731,00	78.870.687,71	53.024.123,96	53.024.123,96	25.846.563,75	11.638.099,01	11.638.099,01	67.232.588,70	7.031.145,93	
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	55.202.587,29	4.975.052,84	4.975.052,84	50.227.534,45	1.546.281,24	1.546.281,24	53.654.306,05	761.430,62	
DESPESAS DE CAPITAL	12.429.028,00	12.480.528,00	1.171.000,00	1.171.000,00	11.309.528,00	310.109,16	310.109,16	12.170.418,84	310.109,16	
INVESTIMENTOS	8.079.028,00	8.130.528,00	0,00	0,00	8.130.528,00	0,00	0,00	8.130.528,00	0,00	
INVERSOES FINANCEIRAS	1.100.000,00	1.100.000,00	1.000,00	1.000,00	1.099.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.250.000,00	3.250.000,00	1.170.000,00	1.170.000,00	2.080.000,00	310.109,16	310.109,16	2.939.890,84	310.109,16	
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	
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 (XI) = (VIII + IX)	147.941.703,00	147.993.203,00	59.170.176,80	59.170.176,80	88.823.026,20	13.496.489,41	13.496.489,41	134.496.713,59	8.102.685,71	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XII)	147.941.703,00	147.993.203,00	59.170.176,80	59.170.176,80	88.823.026,20	13.496.489,41	13.496.489,41	134.496.713,59	8.102.685,71	
SUPERÁVIT (XIII)						11.119.999,65			16.513.803,35	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	147.941.703,00	147.993.203,00	59.170.176,80	59.170.176,80	88.823.026,20	13.496.489,41	24.616.489,06	134.496.713,59	24.616.489,06	
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) (II)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZAR (e-c)		
			M.º Bimestre (b)	M.º Bimestre (c)			
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)			
			DESPESAS LIQUIDADAS No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
			SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)				

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628



THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC.0419630-7

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)			
			(a)	(b) / (t) (b)	(c)	(d) / (t) (d)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	147.941.703,00	147.993.203,00	59.170.176,80	59.170.176,80	13.496.489,41	13.496.489,41	100,00	134.496.713,59	0,00
01 - Legislativa	4.974.000,00	4.974.000,00	3.175.880,00	3.175.880,00	227.949,57	227.949,57	1,69	4.746.050,43	0,00
031 - Ação Legislativa	4.974.000,00	4.974.000,00	3.175.880,00	3.175.880,00	227.949,57	227.949,57	1,69	4.746.050,43	0,00
04 - Administração	16.613.000,00	18.202.195,71	11.511.689,46	11.511.689,46	1.640.127,31	1.640.127,31	12,15	16.562.066,40	0,00
122 - Administração Geral	15.601.000,00	17.190.195,71	11.468.182,35	11.468.182,35	1.596.650,20	1.596.650,20	11,83	15.593.545,51	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	24.000,00	24.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,01	22.800,00	0,00
129 - Administração de Receitas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
181 - Policiamento	723.000,00	723.000,00	42.277,11	42.277,11	42.277,11	42.277,11	0,31	680.722,89	0,00
08 - Assistência Social	7.345.917,00	6.566.117,00	2.221.598,18	2.221.598,18	314.244,12	314.244,12	2,33	6.251.872,88	0,00
122 - Administração Geral	2.208.000,00	1.435.200,00	750.487,18	750.487,18	204.483,84	204.483,84	1,52	1.230.716,16	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	120.400,00	117.400,00	81.151,00	81.151,00	36.249,00	36.249,00	0,18	93.614,34	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	4.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00
302 - Assistência Comunitária	2.960.517,00	2.960.517,00	1.389.980,00	1.389.980,00	85.974,62	85.974,62	0,64	2.874.542,38	0,00
482 - Habitação Urbana	2.004.000,00	2.004.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.004.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
10 - Saúde	26.590.067,00	26.590.067,00	6.417.312,28	6.417.312,28	3.297.683,79	3.297.683,79	24,43	23.292.383,21	0,00
122 - Administração Geral	3.320.000,00	3.470.000,00	1.345.434,69	1.345.434,69	464.320,86	464.320,86	3,44	3.005.679,14	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	8.005.000,00	8.165.000,00	2.382.851,75	2.382.851,75	1.485.913,39	1.485.913,39	11,01	6.679.086,61	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.906.984,00	9.596.984,00	2.307.046,00	2.307.046,00	1.141.682,20	1.141.682,20	8,46	8.455.301,80	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	619.000,00	619.000,00	16.963,60	16.963,60	6.064,80	6.064,80	0,04	612.935,20	0,00
304 - Vigilância Sanitária	264.083,00	264.083,00	30.000,00	30.000,00	19.109,92	19.109,92	0,14	244.973,08	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.320.000,00	2.320.000,00	335.016,24	335.016,24	180.592,62	180.592,62	1,34	2.139.407,38	0,00
845 - Outras Transferências	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00

Página 1 de 4

Emitido em: 30/03/2021 12:53:53

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")



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

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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	No Bimestre	Até Bimestre (d)			
			(b) / (t) (b)	%	(d) / (t) (d)	%			
12 - Educação	57.111.471,00	57.111.471,00	30.036.043,90	30.036.043,90	6.275.419,79	6.275.419,79	27.075.427,10	50.836.051,21	0,00
122 - Administração Geral	6.397.000,00	6.397.000,00	1.394.900,00	1.394.900,00	117.274,45	117.274,45	5.002.100,00	6.279.725,55	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	17.489,00	17.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.489,00	17.489,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.261.248,00	2.261.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.261.248,00	2.261.248,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	34.972.000,00	34.972.000,00	24.380.000,00	24.380.000,00	5.259.982,48	5.259.982,48	10.592.000,00	29.712.017,52	0,00
363 - Ensino Profissional	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
364 - Ensino Superior	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	7.024.051,00	7.024.051,00	3.200.000,00	3.200.000,00	709.561,33	709.561,33	3.824.051,00	6.314.489,67	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.179.000,00	1.179.000,00	610.000,00	610.000,00	95.019,82	95.019,82	569.000,00	1.083.980,18	0,00
367 - Educação Especial	756.400,00	756.400,00	450.000,00	450.000,00	92.437,81	92.437,81	306.400,00	663.962,19	0,00
368 - Educação Básica	4.436.283,00	4.436.283,00	1.143,90	1.143,90	1.143,90	1.143,90	4.435.139,10	4.435.139,10	0,00
13 - Cultura	3.154.053,00	2.612.044,60	99.281,60	99.281,60	99.281,60	99.281,60	2.512.763,00	2.512.763,00	0,00
122 - Administração Geral	633.800,00	91.791,60	32.591,60	32.591,60	0,00	32.591,60	59.200,00	59.200,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	2.504.253,00	2.504.253,00	66.690,00	66.690,00	0,11	66.690,00	2.437.563,00	2.437.563,00	0,00
845 - Outras Transferências	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	0,00	779.800,00	692.400,00	692.400,00	1,17	692.400,00	87.400,00	749.150,00	0,00
131 - Comunicação Social	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	777.800,00	692.400,00	692.400,00	1,17	692.400,00	85.400,00	747.150,00	0,00
15 - Urbanismo	12.432.064,00	12.279.258,29	1.401.250,00	1.401.250,00	2,37	1.401.250,00	10.878.008,29	12.168.040,61	0,00
122 - Administração Geral	2.555.000,00	2.555.000,00	1.400.250,00	1.400.250,00	2,37	1.400.250,00	1.154.750,00	2.443.750,00	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
182 - Defesa Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	5.866.284,00	5.866.284,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	5.865.284,00	5.866.284,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	2.032.832,00	2.032.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.032.832,00	2.032.832,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.867.948,00	1.715.142,29	0,00	0,00	0,00	0,00	1.715.142,29	1.715.142,29	0,00
17 - Saneamento	9.559.000,00	9.348.000,00	1.200.314,00	1.200.314,00	2,03	1.200.314,00	8.147.686,00	8.747.843,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	9.559.000,00	9.348.000,00	1.200.314,00	1.200.314,00	2,03	1.200.314,00	8.147.686,00	8.747.843,00	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")

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

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 PROCESSADAS (f)
			Até Bimestre		Até Bimestre				
			No Bimestre (b)	% (b) / (t) (b)	No Bimestre (d)	% (d) / (t) (d)			
18 - Gestão Ambiental	45.200,00	44.696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	44.696,65	0,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	41.200,00	40.696,65	0,00	0,00	0,00	0,00	40.696,65	0,00	
543 - Recuperação de Áreas Degradadas	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
20 - Agricultura	814.000,00	812.000,00	550.214,26	0,93	108.593,14	0,80	703.406,86	0,00	
122 - Administração Geral	784.000,00	782.000,00	550.214,26	0,93	108.593,14	0,80	673.406,86	0,00	
606 - Extensão Rural	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
608 - Promoção da Produção Agropecuária	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
23 - Comércio e Serviços	54.200,00	54.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.200,00	0,00	
691 - Promoção Comercial	7.000,00	7.000,00	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	4.000,00	0,00	
695 - Turismo	43.200,00	43.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	0,00	
26 - Transporte	850.331,00	850.331,00	770,00	0,00	770,00	0,01	849.561,00	0,00	
452 - Serviços Urbanos	144.200,00	144.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144.200,00	0,00	
453 - Transportes Coletivos Urbanos	706.131,00	706.131,00	770,00	0,00	770,00	0,01	705.361,00	0,00	
27 - Desporto e Lazer	2.509.000,00	1.879.621,75	5.621,75	0,01	5.621,75	0,04	1.874.000,00	0,00	
122 - Administração Geral	635.000,00	5.621,75	5.621,75	0,01	5.621,75	0,04	0,00	0,00	
812 - Desporto Comunitário	1.849.000,00	1.849.000,00	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	25.000,00	0,00	
28 - Encargos Especiais	4.453.000,00	4.453.000,00	1.857.831,37	3,14	784.773,66	5,81	3.668.226,34	0,00	
843 - Serviço de Dívida Interna	2.703.000,00	2.703.000,00	620.000,00	1,05	303.167,88	2,25	2.399.832,12	0,00	
846 - Outros Encargos Especiais	1.750.000,00	1.750.000,00	1.237.831,37	2,09	481.605,78	3,57	1.268.394,22	0,00	
99 - Reserva	1.436.400,00	1.436.400,00	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	1.436.400,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	147.941.703,00	147.993.203,00	59.170.176,80	100,00	13.496.489,41	100,00	88.823.026,20	134.496.715,59	0,00

Página 3 de 4

Emitido em: 30/03/2021 12:53:53

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

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

RELATÓRIO FISCAL

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

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



JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)	No Bimestre		Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)	

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC.041963/0-7

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

RELATÓRIO FISCAL

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	10.470.425,58	11.439.826,09	11.477.055,27	11.024.743,11	14.049.952,87	12.520.550,45	12.394.205,42	12.321.875,31	11.780.794,03	16.482.295,71	13.033.475,44	13.802.666,21	150.796.957,49	154.564.675,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	960.866,28	677.829,71	530.603,41	447.757,21	557.562,24	889.591,44	1.259.728,84	1.143.565,13	874.718,26	1.932.278,25	427.624,85	421.964,28	10.118.089,90	16.266.394,00
1.1.1- IPTU	69.618,42	35.755,21	37.681,87	40.653,09	49.132,08	67.673,45	423.814,99	623.175,90	187.735,66	211.701,03	121.362,92	53.776,68	1.922.081,30	1.936.161,00
1.1.2- ISS	405.906,69	329.519,90	324.559,23	295.123,25	367.063,60	348.467,79	284.985,00	423.139,69	317.294,75	635.620,96	274.610,29	275.608,66	4.222.489,81	7.536.382,00
1.1.3- ITBI	6.926,84	4.203,90	3.746,97	16.474,65	12.771,71	24.647,55	6.193,38	24.373,73	21.608,07	14.903,97	13.975,50	18.992,58	168.818,75	470.686,00
1.1.4- IRRF	171.379,58	252.270,49	129.600,04	120.844,70	109.657,66	429.810,26	544.297,10	58.156,79	329.785,15	1.041.218,24	0,00	28.031,94	3.215.051,95	5.430.309,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	307.634,75	56.080,21	35.015,30	13.661,52	18.937,19	18.992,39	14.438,37	14.710,02	18.304,63	28.834,15	17.476,14	45.554,42	589.648,09	892.856,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	5.418,58	7.096,17	0,00	21.628,99	9.001,63	107.119,04	121.938,42	171.146,08	443.349,81	0,00
1.3- Receita Patrimonial	34.432,54	33.867,96	30.331,54	31.830,49	31.585,96	29.933,41	30.667,23	31.076,34	30.576,55	32.720,24	30.928,25	31.481,33	379.432,84	411.537,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	34.432,54	33.867,96	30.331,54	31.830,49	31.585,96	29.933,41	30.667,23	31.076,34	30.576,55	32.720,24	29.182,21	31.481,33	377.685,90	411.537,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.747,04	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	9.445.359,17	10.720.186,33	10.902.800,48	10.516.530,40	13.424.106,33	11.585.059,14	11.073.432,22	11.096.097,80	10.838.830,38	14.371.445,81	12.448.790,51	13.186.695,45	139.569.334,12	137.359.947,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	2.708.150,24	2.654.566,76	2.773.442,20	2.258.040,72	3.893.551,79	2.473.277,93	1.992.247,16	2.680.760,51	3.553.145,00	5.289.013,62	3.870.561,89	5.073.351,47	39.229.149,29	42.343.378,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	982.929,67	708.473,49	696.234,62	837.897,55	733.382,14	884.809,35	1.024.408,09	971.776,36	1.013.264,94	1.554.998,33	878.553,26	1.125.789,84	11.420.619,64	14.458.907,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	60.190,25	56.159,93	94.951,48	161.416,17	203.278,00	192.343,73	204.912,76	155.430,42	52.928,89	38.806,89	65.772,74	61.849,69	1.348.043,05	1.197.446,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	141,90	34,66	48,33	98,20	5,00	31,33	2.982,13	7.228,84	854,80	893,61	34,03	300,04	12.662,87	5.505,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1986	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	7.575,00	6.797,92	6.777,97	6.095,37	7.322,22	8.468,30	9.947,01	11.383,97	12.478,78	13.124,43	12.123,85	9.917,32	112.012,14	96.540,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	2.941.694,71	3.694.609,73	2.745.147,02	2.622.476,18	2.954.379,39	3.020.748,47	3.193.101,80	3.307.205,36	3.633.618,99	4.525.754,85	4.407.915,48	4.410.838,54	41.451.494,32	42.517.786,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.744.677,40	3.601.523,94	4.596.198,86	4.630.504,21	5.632.187,79	4.975.290,03	4.645.823,27	3.862.306,44	2.572.538,88	2.939.854,08	3.219.809,26	2.484.648,55	45.995.352,61	36.740.385,00
1.8- Outras Receitas Correntes	29.767,59	7.942,09	13.869,84	28.625,01	30.379,76	28.870,29	36.377,13	29.506,95	27.697,21	38.731,47	4.192,41	11.381,07	286.750,82	528.797,00
2- DEBÜDOS (II)	-751.797,28	-684.810,42	-714.290,82	-652.709,89	-652.039,71	-713.806,01	-646.901,31	-765.316,31	-826.534,35	-1.066.370,38	-965.413,05	-1.254.241,54	-9.794.231,07	-10.922.972,00
2.1- Contrib. do 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 Financeira entre Regimes Previdenciários	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	-751.797,28	-684.810,42	-714.290,82	-652.709,89	-652.039,71	-713.806,01	-646.901,31	-765.316,31	-826.534,35	-1.066.370,38	-965.413,05	-1.254.241,54	-9.794.231,07	-10.922.972,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	9.718.628,30	10.755.015,67	10.762.814,45	10.372.033,22	13.397.913,16	11.806.744,44	11.747.304,11	11.556.559,00	10.854.199,68	15.415.925,33	12.068.062,39	12.548.426,67	141.002.726,42	143.641.703,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (Lei nº 3.176, de 07/10/2000)	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.490,57	0,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (Lei nº 3.176, de 07/10/2000)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (IV) = (III - IV)	9.718.628,30	10.555.015,67	10.762.814,45	10.372.033,22	13.397.913,16	11.806.744,44	11.747.304,11	11.556.559,00	10.854.199,68	15.415.925,33	12.051.519,22	12.548.396,67	140.786.205,85	143.641.703,00

RELATÓRIO FISCAL

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021			
4 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)	0,00	0,00	2.001.545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.001.545,00	0,00
4 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - LIMITE DE CANCELAMENTO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	9.718.628,30	10.555.015,57	8.761.289,45	10.372.033,22	13.397.013,16	11.806.744,44	11.747.304,11	11.556.555,00	10.854.199,88	15.415.925,33	12.051.571,92	12.548.396,67	138.784.860,85	143.641.703,00	

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628


THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC.0419863/0-7

RELATÓRIO FISCAL

RREO - Anexo 4 (LRF - Art. 53, inciso II)



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO				JANEIRO-FEVEREIRO/2021	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		Até o Bimestre 2020	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recultas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recultas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recultas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recultas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Perdidos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recultas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	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	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recultas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Contabilidade - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 30/03/2021 12:55:39

Página 1 de 4

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

RELATÓRIO FISCAL

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA										
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA										
VALOR	0,00										
APORTES DE RECURSOS PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	APORTES REALIZADOS										
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00										
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00										
Outros Aportes para o RPPS	0,00										
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00										
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA										
	2021					2020					
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00					0,00					
Investimentos e Aplicações	0,00					0,00					
Outros Bens e Direitos	0,00					0,00					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO FINANCEIRO										
	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA			RECEITAS REALIZADAS					
						Até o Bimestre 2021		Até o Bimestre 2020			
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00		0,00			0,00		0,00			
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00		0,00			0,00		0,00			
Civil	0,00		0,00			0,00		0,00			
Ativo	0,00		0,00			0,00		0,00			
Inativo	0,00		0,00			0,00		0,00			
Pensionista	0,00		0,00			0,00		0,00			
Militar	0,00		0,00			0,00		0,00			
Ativo	0,00		0,00			0,00		0,00			

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

RELATÓRIO FISCAL

	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS								
Benefícios - Civil	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	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 PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS								
APORTES REALIZADOS								

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

RELATÓRIO FISCAL

RECURSOS PARA FORMAÇÃO DE RESERVA RECURSOS PARA COBERTURA DE INSUFICIÊNCIAS FINANCEIRAS	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		0,00 0,00
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS							
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS							
DESPESAS CORRENTES (XIII)	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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
Até o Bimestre 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Até o Bimestre 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

VALDEMIRO DA PAIXAO ROCHA NETO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.704918



THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC.0419630-7

RELATÓRIO FISCAL

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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		24.616.489,06
IPDU		16.265.394,00		849.589,13
ISS		1.936.161,00		175.139,60
ITBI		7.535.382,00		550.418,95
IRRF		470.686,00		32.986,08
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		5.430.309,00		28.031,94
Contribuições		892.856,00		63.030,56
		0,00		293.084,50
Receita Patrimonial		411.537,00		62.410,58
Aplicações Financeiras (II)		411.537,00		60.863,54
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		1.747,04
Transferências Correntes		126.435.975,00		23.395.831,37
Conta-Parte do FPM		34.571.885,00		7.155.146,74
Conta-Parte do ICMS		11.567.126,00		1.603.474,53
Conta-Parte do IPVA		957.957,00		102.098,05
Conta-Parte do ITR		4.404,00		267,28
Transferências da LC 87/1996		0,00		0,00
Transferências da LC 61/1989		76.432,00		17.632,94
Transferências do FUNDEB		42.517.786,00		8.812.754,02
Outras Transferências Correntes		36.740.385,00		5.704.457,81
Demais Receitas Correntes		528.797,00		15.573,48
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes		528.797,00		15.573,48
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		143.230.166,00		24.555.825,52
RECEITAS DE CAPITAL (V)		4.300.000,00		0,00
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		0,00
Convênios		4.300.000,00		0,00
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

Emitido em: 30/03/2021 12:56:43

Contabilidade - Gestão Pública / Departamento de Contabilidade

Página 1 de 4

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

RELATÓRIO FISCAL

		4.300.000,00		147.530.166,00		24.565.825,52		0,00	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)									
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)									
DESPESAS PRIMÁRIAS									
DESPESAS CORRENTES (XIII)		134.076.275,00		57.999.176,80		13.186.380,25		7.792.576,55	
Pessoal e Encargos Sociais	78.870.687,71	53.024.123,96	11.638.099,01	7.031.145,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	55.202.587,29	4.975.052,84	1.548.281,24	761.430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	55.202.587,29	4.975.052,84	1.548.281,24	761.430,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	134.073.275,00	57.999.176,80	13.186.380,25	7.792.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)		12.480.528,00		1.170.000,00		310.109,16		310.109,16	
Investimentos	8.130.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	1.100.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.250.000,00	1.170.000,00	310.109,16	310.109,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XIX - XX)	9.230.528,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	1.436.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	144.740.203,00	58.000.176,80	13.186.380,25	7.792.576,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]									
		16.763.248,97						1.321.419,00	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO									
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA								VALOR CORRENTE	
JUROS NOMINAIS									
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)								60.663,54	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)								0,00	
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)								16.823.912,51	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL									
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA								3.202.378,42	
ABAIXO DA LINHA									
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL									
		Em 31/Dez/2020		Até o Bimestre 2021					
		/R\$		/R\$					

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

RELATÓRIO FISCAL

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	75.971.761,68
DEDUÇÕES (XXIX)	25.677.009,65
Disponibilidade de Caixa	25.677.009,65
Disponibilidade de Caixa bruta	8.792.875,66
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	8.792.875,66
Demais Haveres Financeiros	11.264.598,78
	2.471.723,12
	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVII - XXIX)	67.482.063,80
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	17.187.301,77

A 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)	17.187.301,77

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) **17.126.638,23**

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



THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC.0419630-7

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

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 VII (LRF, art. 53, inciso V)

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



JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

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	2.497.177,42
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	2.497.177,42
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	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	0,00	83,84
05 - 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	42.473,65
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	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	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	0,00	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	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	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	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	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	24.031,70	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	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	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	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	2.497.177,42

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat709628

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC.041963/0-7

RELATÓRIO FISCAL

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

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

	RECEITAS DO ENSINO				
	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
				Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	15.372.538,00	15.372.538,00	15.372.538,00	786.558,57	5,11
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	1.936.161,00	1.936.161,00	1.936.161,00	175.139,60	9,04
1.1.1 - IPTU	1.210.000,00	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	726.161,00	726.161,00	726.161,00	175.139,60	24,11
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	470.686,00	470.686,00	470.686,00	32.968,08	7,00
1.2.1 - ITBI	470.686,00	470.686,00	470.686,00	32.968,08	7,00
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.535.382,00	7.535.382,00	7.535.382,00	550.418,95	7,30
1.3.1 - ISS	6.955.013,00	6.955.013,00	6.955.013,00	505.008,11	7,26
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	580.369,00	580.369,00	580.369,00	45.410,84	7,82
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	5.430.309,00	5.430.309,00	5.430.309,00	28.031,94	0,51
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	58.100.776,00	58.100.776,00	58.100.776,00	11.098.274,13	19,10
2.1 - Cota-Parte FPM	42.343.378,00	42.343.378,00	42.343.378,00	8.943.933,36	21,12
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.857.467,00	38.857.467,00	38.857.467,00	8.943.933,36	23,01
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.767.394,00	1.767.394,00	1.767.394,00	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.718.517,00	1.718.517,00	1.718.517,00	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	14.458.907,00	14.458.907,00	14.458.907,00	2.004.343,10	13,86
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4 - Cota-Parte IP-Exportação	95.540,00	95.540,00	95.540,00	22.041,17	23,07
2.5 - Cota-Parte ITR	5.505,00	5.505,00	5.505,00	334,07	6,06
2.6 - Cota-Parte IPVA	1.197.446,00	1.197.446,00	1.197.446,00	127.622,43	10,65
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	73.473.314,00	73.473.314,00	73.473.314,00	11.884.832,70	16,18
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	3.990.434,00	3.990.434,00	3.990.434,00	427.564,70	10,71
5.1 - Transferências do Salário-Educação	1.544.991,00	1.544.991,00	1.544.991,00	214.543,47	13,88
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	2.051.248,00	2.051.248,00	2.051.248,00	211.312,40	10,30
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	363.367,00	363.367,00	363.367,00	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	15.828,00	15.828,00	15.828,00	1.708,83	10,79
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO	150.147,00	150.147,00	150.147,00	4,53	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	147,00	147,00	147,00	4,53	3,08

Página 1 de 4

Emitido em: 30/03/2021

Contabilidade - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

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

RELATÓRIO FISCAL

		FUNDEB		FUNDEB		FUNDEB	
		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	Até o Bimestre (b)	RECEITAS REALIZADAS		
						(c) = (b/a)x100	%
7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)		4.140.561,00	4.140.561,00	4.140.561,00	427.569,23	10,33	
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		10.922.972,00	10.922.972,00	2.219.654,59	20,32		
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)		7.771.493,00	7.771.493,00	1.788.786,62	23,01		
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)		2.891.781,00	2.891.781,00	400.868,57	13,86		
10.3- ICMS-Desonerado Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)		0,00	0,00	0,00	0,00		
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)		19.108,00	19.108,00	4.408,23	23,07		
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecatado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))		1.101,00	1.101,00	66,79	6,06		
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)		239.489,00	239.489,00	25.524,38	10,65		
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		42.520.601,00	42.520.601,00	8.813.300,84	20,72		
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB		31.400.536,00	31.400.536,00	6.108.518,16	19,45		
11.2- Complementação de União ao FUNDEB		11.117.250,00	11.117.250,00	2.704.235,86	24,32		
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB		2.815,00	2.815,00	546,82	19,42		
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)		20.477.564,00	20.477.564,00	3.888.863,57	18,99		
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB							
DESPESAS DO FUNDEB		DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)		INSC. EM RP NÃO PROC. (f)	
		Até o Bimestre (e)		Até o Bimestre (g)		%	
		(f) = (e/d)x100		(h) = (g/d)x100			
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		31.890.451,00		26.800.000,00		84,35%	
13.1- Com Educação Infantil		5.669.451,00	5.669.451,00	3.200.000,00	56,44%	17,10%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental		26.221.000,00	26.221.000,00	22.600.000,00	86,19%	12,51%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS		10.630.150,00		2.750.000,00		25,88%	
14.1- Com Educação Infantil		688.200,00	688.200,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental		9.941.950,00	9.941.950,00	2.750.000,00	27,66%	6,42%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)		42.520.601,00		29.550.000,00		69,49%	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB						VALOR	
16.1 - FUNDEB 60%						0,00	
16.2 - FUNDEB 40%						0,00	
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00	
17.1 - FUNDEB 60%						0,00	
17.2 - FUNDEB 40%						0,00	
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						0,00	
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						VALOR	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						6.136.815,77	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - ((16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						61,88	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - ((19.1 + 19.2)) %						7,74	
						30,38	

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

RELATÓRIO FISCAL

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE										VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS										0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021										0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB										
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)			
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100				
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.944.051,00	6.944.051,00	3.200.000,00	46,08%	709.561,33	10,21%				0,00
22.1 - Creche	3.691.651,00	3.691.651,00	1.750.000,00	47,40%	479.704,83	12,99%				0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.251.651,00	3.251.651,00	1.750.000,00	53,81%	479.704,83	14,75%				0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	440.000,00	440.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00
22.2 - Pré-escola	3.252.400,00	3.252.400,00	1.450.000,00	44,58%	229.856,50	7,06%				0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	3.106.000,00	3.106.000,00	1.450.000,00	46,68%	229.856,50	7,40%				0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	146.400,00	146.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	45.940.839,00	45.940.839,00	26.744.900,00	58,21%	5.544.528,89	12,06%				0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	36.162.950,00	36.162.950,00	25.350.000,00	70,09%	5.427.254,44	15,00%				0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	9.777.889,00	9.777.889,00	1.394.900,00	14,26%	117.274,45	1,19%				0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00
25- ENSINO SUPERIOR	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00
27- OUTRAS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	52.950.890,00	52.950.890,00	29.344.900,00	55,65%	6.254.090,22	11,81%				0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL										VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)										3.888.663,57
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO										2.704.235,86
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB										0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS										0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO										0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45.1)										0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)										6.593.099,43
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (39))										-339.009,21
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRAS RECEITA LÍQUIDA DE IMPOS TOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%										-2,85
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE										
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)			
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100				
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%				0,00
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	1.545.075,00	1.545.075,00	90.000,00	5,82%	20.185,67	1,30%				0,00

Contabilidade - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade
Emitido em: 30/03/2021 14:27:22
Página 3 de 4

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

RELATÓRIO FISCAL

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.595.506,00	0,04%	1.143,90	0,04%	1.143,90	0,04%	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	4.140.581,00	2,20%	91.143,90	2,20%	21.329,57	0,52	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	57.891.471,00	52,61%	30.036.043,90	52,61%	6.275.419,79	10,99	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.662.017,79	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	1.215.440,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	446.577,79	0,00

	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS		
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	436.086,68	211,60
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	8.812.754,02	214.543,47
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.220.269,40	20.185,67
47.1 Orçamento do Exercício	3.220.269,40	20.185,67
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	546,82	17,35
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.029.118,12	194.586,75
50- (+) Ajustes	286.775,74	0,00
50.1 (+) Retenções	280.166,84	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária		
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	6.608,90	0,00
	6.295.893,86	194.586,75



THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC.04196310-7

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	15.372.538,00	15.372.538,00	786.558,57	5,11%
Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	1.936.161,00	1.936.161,00	175.139,60	9,04%
IPTU	1.210.000,00	1.210.000,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	726.161,00	726.161,00	175.139,60	24,11%
Recetta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	470.686,00	470.686,00	32.968,08	7,00%
ITBI	470.686,00	470.686,00	32.968,08	7,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Recetta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.535.382,00	7.535.382,00	550.418,95	7,30%
ISS	6.955.013,00	6.955.013,00	505.008,11	7,26%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	580.369,00	580.369,00	45.410,84	7,82%
Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	5.430.309,00	5.430.309,00	28.031,94	0,51%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	54.614.865,00	54.614.865,00	11.098.274,13	20,32%
Cota-Parte FPM	38.857.467,00	38.857.467,00	8.943.933,36	23,01%
Cota-Parte ITR	5.505,00	5.505,00	334,07	6,06%
Cota-Parte IPVA	1.197.446,00	1.197.446,00	127.622,43	10,65%
Cota-Parte ICMS	14.458.907,00	14.458.907,00	2.004.343,10	13,86%
Cota-Parte IPI-Exportação	95.540,00	95.540,00	22.041,17	23,07%
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 - (III) = (I) + (II)	69.987.403,00	69.987.403,00	11.884.832,70	16,99%

Página 1 de 5

Emitido em: 30/03/2021 12:59:02

Contábil - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

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	2.069.000,00	285.000,00	13,77%	70.765,56	3,42%	27.000,00	3,42%	0,00
Despesas Correntes	1.931.000,00	1.931.000,00	285.000,00	14,75%	70.765,56	3,66%	27.000,00	3,66%	0,00
Despesas de Capital	138.000,00	138.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.793.984,00	4.643.984,00	406.346,00	8,74%	106.806,55	2,29%	6.257,00	2,29%	0,00
Despesas Correntes	4.760.984,00	4.610.984,00	406.346,00	8,81%	106.806,55	2,31%	6.257,00	2,31%	0,00
Despesas de Capital	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	230.000,00	230.000,00	16.963,60	7,37%	6.064,80	2,63%	5.745,60	2,63%	0,00
Despesas Correntes	230.000,00	230.000,00	16.963,60	7,37%	6.064,80	2,63%	5.745,60	2,63%	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	89.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	87.000,00	87.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	641.000,00	641.000,00	10.000,00	1,56%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	631.000,00	631.000,00	10.000,00	1,58%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	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	3.525.000,00	1.345.434,69	38,16%	464.320,86	13,17%	268.564,03	13,17%	0,00
Despesas Correntes	3.349.000,00	3.499.000,00	1.345.434,69	38,45%	464.320,86	13,27%	268.564,03	13,27%	0,00
Despesas de Capital	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.197.984,00	11.197.984,00	2.063.744,29	18,42%	647.957,77	5,78%	307.566,63	5,78%	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS									
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)			2.063.744,29		647.957,77		307.566,63		
(-) 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)			2.063.744,29		647.957,77		307.566,63		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			0,00		1.782.724,91		0,00		0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)			0,00		1.782.724,91		0,00		0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)			281.019,39		-1.134.767,14		-1.134.767,14		0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)					-1.134.767,14				0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI) / (III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)			17,36		5,45		5,45		0,00

Página 2 de 5

Emitido em: 30/03/2021 12:59:02

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

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

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)
JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em A.S.P.S. (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPMP 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	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))	
						Despesas Empenhadas		Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
						DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)		DESPESAS PAGAS (l)
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	

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em A.S.P.S. (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPMP 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	1.782.724,91	647.957,77	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	52.971,68	0,00	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									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV)	Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	Saldo Inicial (w)	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	
					DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

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

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

	PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre (a)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100	Até o Bimestre (c)	% (c/b) x 100
RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	15.385.040,00		15.385.040,00		3.383.099,14	21,98
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	14.915.040,00		14.915.040,00		3.347.474,14	22,44
Provenientes da União						
Provenientes dos Estados						
Proveniente de outros Municípios	470.000,00		470.000,00		35.625,00	7,57
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		0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.390.000,00		15.390.000,00		3.383.671,67	21,98

	DOTAÇÃO INICIAL		DOTAÇÃO ATUALIZADA		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)	Até o Bimestre (g)	% (g/c)	Até o Bimestre (h)	% (h/c)	
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	5.936.000,00		6.086.000,00		2.097.851,75	34,41%	1.415.147,83	23,21%	1.202.617,45	19,72%	0,00
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.736.000,00		5.896.000,00		2.097.851,75	35,58%	1.415.147,83	24,00%	1.202.617,45	20,38%	0,00
Despesas Correntes	200.000,00		200.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	5.536.000,00		5.696.000,00		2.097.851,75	37,48%	1.415.147,83	24,84%	1.202.617,45	20,38%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.083.000,00		4.923.000,00		1.900.700,00	38,37%	1.034.875,65	20,89%	661.137,41	13,34%	0,00
Despesas Correntes	30.000,00		30.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	5.053.000,00		4.893.000,00		1.900.700,00	38,60%	1.034.875,65	21,02%	661.137,41	13,42%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	389.000,00		389.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	389.000,00		389.000,00		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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	175.083,00		175.083,00		30.000,00	17,13%	19.109,92	10,91%	14.429,92	8,24%	0,00
Despesas Correntes	175.083,00		175.083,00		30.000,00	17,13%	19.109,92	10,91%	14.429,92	8,24%	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		1.679.000,00		325.016,24	19,35%	180.592,62	10,75%	172.955,92	10,30%	0,00
Despesas Correntes	1.679.000,00		1.679.000,00		325.016,24	19,35%	180.592,62	10,75%	172.955,92	10,30%	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		2.100.000,00		0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.100.000,00		2.100.000,00		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		4.353.567,99	28,28%	2.645.726,02	17,21%	2.051.140,70	13,32%	0,00

Contabilidade - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitted em: 30/03/2021 12:59:02

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)



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

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 Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXI)	8.005.000,00	8.165.000,00	2.382.851,75	29,18%	1.485.913,39	18,19%	1.229.617,45	15,05%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXII)	9.906.984,00	9.596.984,00	2.307.046,00	24,03%	1.141.682,20	11,89%	667.394,41	6,95%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	619.000,00	619.000,00	16.963,60	2,74%	6.064,80	0,97%	5.745,60	0,92%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	264.083,00	264.083,00	30.000,00	11,36%	19.109,82	7,23%	14.429,92	5,46%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.320.000,00	2.320.000,00	335.016,24	14,44%	180.592,62	7,78%	172.955,92	7,45%	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	5.625.000,00	1.345.434,69	23,91%	464.320,86	8,25%	268.564,03	4,77%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.590.067,00	26.590.067,00	6.417.312,28	24,13%	3.297.683,79	12,40%	2.358.707,33	8,87%	0,00
(c) - Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	15.390.000,00	15.390.000,00	4.353.567,99	28,28%	2.649.726,02	17,21%	2.051.140,70	13,32%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.200.067,00	11.200.067,00	2.063.744,29	18,42%	647.957,77	5,78%	307.566,63	2,74%	0,00

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC.0419630-7

RELATÓRIO FISCAL

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



Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021		EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
		No bimestre	Até o bimestre (b)									
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)												
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)												

Nota:

Emitted em: 30/03/2021

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Página 1 de 2

Esta edição encontra-se no site: <http://www.municipionline.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



JANEIRO-FEVEREIRO/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

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC.04196370-7

RELATÓRIO FISCAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)
JANEIRO-FEVEREIRO/2021
R\$ 1,00


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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	147.941.703,00
Previsão Atualizada	147.941.703,00
Receitas Realizadas	24.616.489,06
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	59.170.176,80
Despesas Liquidadas	13.496.489,41
Despesas Pagas	8.102.685,71
Superávit Orçamentário	11.119.999,65
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	59.170.176,80
Despesas Liquidadas	13.496.489,41
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	141.002.726,42
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	140.786.205,85
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	138.784.680,85
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	0,00

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	16.823.912,51	525,35	
Resultado Primário - Acima da Linha	1.321.419,00	16.783.248,97	1.268,57	

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	-339.009,21	25,00	-2,85
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	5.453.907,36	60,00	61,88

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		

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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

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

Página 2 de 3

Emitido em: 30/03/2021 01:00:30

Contabilidade - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

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

RELATÓRIO FISCAL

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	647.957,77	15,00	5,45
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
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



THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC.0419630-7

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