

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Relatório Resumido da Execução

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			N.º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	147.941.703,00	147.941.703,00	35.275.696,86	23,84	150.637.824,21	-2.696.121,21
Receitas Correntes	143.641.703,00	143.641.703,00	35.275.696,86	24,55	150.174.224,21	-6.532.521,21
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.265.394,00	16.265.394,00	6.174.394,00	37,95	12.830.242,07	3.435.151,93
Impostos	15.372.538,00	15.372.538,00	6.079.868,15	39,55	11.952.729,68	3.419.808,32
Taxas	892.856,00	892.856,00	94.465,85	10,58	877.512,39	15.343,61
Contribuições	0,00	0,00	221.842,90	0,00	1.646.642,83	-1.646.642,83
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	221.842,90	0,00	1.646.642,83	-1.646.642,83
Receita Patrimonial	411.537,00	411.537,00	289.669,17	70,38	919.119,11	-507.582,11
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	411.537,00	411.537,00	0,00	0,00	1.747,04	-1.747,04
Valores Mobiliários	0,00	0,00	289.669,17	70,38	917.372,07	222,91
Transferências Correntes	126.435.975,00	126.435.975,00	28.582.296,40	22,60	134.705.535,79	-8.269.560,79
Transferências da União e de suas Entidades	81.557.931,00	81.557.931,00	18.562.123,94	22,75	86.903.001,44	-5.345.070,44
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	13.477.508,00	13.477.508,00	2.963.219,59	21,98	14.020.786,80	-543.278,80
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	4.099,39	-4.099,39
Transferências de Outras Instituições Públicas	31.400.536,00	31.400.536,00	7.056.952,87	22,47	33.777.648,16	-2.377.112,16
Outras Receitas Correntes	528.797,00	528.797,00	7.554,39	1,42	72.684,41	486.112,59
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	7.554,39	0,00	67.697,61	-67.697,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	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	0,00	0,00	732,13	526.533,87
Receitas de Capital	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	463.600,00	3.836.400,00
Transferências de Capital	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	463.600,00	3.836.400,00
Transferências de União e de suas Entidades	4.300.000,00	4.300.000,00	0,00	0,00	463.600,00	3.836.400,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	147.941.703,00	147.941.703,00	35.275.696,86	23,84	150.637.824,21	-2.696.121,21
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	147.941.703,00	147.941.703,00	35.275.696,86	23,84	150.637.824,21	-2.696.121,21
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	147.941.703,00	147.941.703,00	35.275.696,86	23,84	150.637.824,21	-2.696.121,21
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	51.500,00	0	51.500,00	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0	0	51.500,00	0	51.500,00	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0	0	0	0	0	0
Superávit Financeiro	0	0	51.500,00	0	51.500,00	0

Emitido em: 27/01/2022 02:14:51

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Página 1 de 3



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Balanco Orçamentário

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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) (VII)	147.941.703,00	155.100.603,00	22.247.353,70	135.158.995,13	19.941.607,87	32.593.718,39	134.972.235,96	20.128.367,04	134.447.577,97	186.759,17
DESPESAS CORRENTES	134.076.275,00	143.798.976,25	21.702.213,38	130.432.098,62	13.366.877,63	31.911.144,96	130.245.339,45	13.553.536,80	129.728.961,46	186.759,17
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	78.714.731,00	102.389.382,91	17.708.781,11	100.737.044,47	1.652.338,44	24.289.154,57	100.737.044,47	1.652.338,44	100.737.044,47	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.358.544,00	41.409.593,34	3.993.432,27	29.695.054,15	11.714.539,19	7.621.990,39	29.508.294,98	11.901.298,36	28.991.916,99	186.759,17
DESPESAS DE CAPITAL	12.429.028,00	11.301.226,75	545.140,32	4.726.896,51	6.574.330,24	682.573,43	4.726.896,51	6.574.330,24	4.718.616,51	0,00
INVESTIMENTOS	8.079.028,00	6.990.884,39	21.040,24	1.438.796,43	5.552.087,96	153.341,24	1.438.796,43	5.552.087,96	1.430.516,43	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.100.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	3.250.000,00	3.310.342,36	524.100,08	3.288.100,08	22.242,28	529.232,19	3.288.100,08	22.242,28	3.288.100,08	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.436.400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.436.400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII) + (IX)	147.941.703,00	155.100.603,00	22.247.353,70	135.158.995,13	19.941.607,87	32.593.718,39	134.972.235,96	20.128.367,04	134.447.577,97	186.759,17
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X) + (XI)	147.941.703,00	155.100.603,00	22.247.353,70	135.158.995,13	19.941.607,87	32.593.718,39	134.972.235,96	20.128.367,04	134.447.577,97	186.759,17
SUPERÁVIT (XII)	-	-	-	15.478.829,08	-	15.665.588,25	-	-	16.190.246,24	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII) + (XIII)	147.941.703,00	155.100.603,00	22.247.353,70	150.637.824,21	19.941.607,87	32.593.718,39	150.637.824,21	20.128.367,04	150.637.824,21	186.759,17
RESERVA DO RPPS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II))	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)				
			N.º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)			
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (h)	SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)	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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NAO PROCESSADOS (f)	
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)			
			(b) / t (b)	%		(d) / t (d)	%			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	147.941.703,00	155.100.603,00	22.247.353,70	135.158.995,13	19.941.607,87	32.593.718,39	134.972.235,96	100,00	20.128.367,04	0,00
01 - Legislativa	4.974.000,00	4.974.000,00	-204.032,74	4.312.111,35	661.888,65	899.773,75	4.312.111,35	3,19	661.888,65	0,00
031 - Ação Legislativa	4.974.000,00	4.974.000,00	-204.032,74	4.312.111,35	661.888,65	899.773,75	4.312.111,35	3,19	661.888,65	0,00
04 - Administração	16.613.000,00	21.771.204,80	2.280.213,93	19.698.263,22	2.072.941,58	4.943.613,61	19.609.178,58	14,53	2.162.026,22	89.084,64
122 - Administração Geral	15.601.000,00	21.725.204,80	2.280.213,93	19.654.786,11	2.070.418,69	4.943.613,61	19.565.701,47	14,50	2.159.503,33	89.084,64
128 - Formação de Recursos Humanos	24.000,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00
129 - Administração de Receitas	25.000,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
131 - Comunicação Social	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - Policiamento	723.000,00	42.400,00	0,00	42.277,11	122,89	0,00	42.277,11	0,03	122,89	0,00
845 - Outras Transferências	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
08 - Assistência Social	7.345.917,00	7.854.796,00	767.950,89	4.668.800,26	3.185.995,74	1.334.917,06	4.663.124,96	3,45	3.201.671,04	15.675,30
122 - Administração Geral	2.208.000,00	2.504.000,00	479.115,98	2.402.045,34	101.954,66	620.800,90	2.392.320,04	1,77	111.679,96	9.725,30
125 - Normalização e Fiscalização	120.400,00	139.800,00	28.219,71	137.530,41	2,80	29.000,16	137.530,41	0,10	2.269,59	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	700,00	448,20	697,20	0,00	448,20	697,20	0,00	2,80	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	33.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	2.960.517,00	3.222.546,00	260.167,00	2.128.527,31	1.094.018,69	684.667,80	2.122.577,31	1,57	1.099.988,69	5.950,00
482 - Habitação Urbana	2.004.000,00	1.979.750,00	0,00	0,00	1.979.750,00	0,00	0,00	0,00	1.979.750,00	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
10 - Saúde	26.590.067,00	38.622.367,00	6.865.722,77	37.678.406,33	943.960,67	8.760.035,12	37.678.406,33	27,92	943.960,67	0,00
122 - Administração Geral	3.320.000,00	5.939.940,85	1.297.225,81	5.803.176,78	136.764,07	1.698.222,65	5.803.176,78	4,30	136.764,07	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
128 - Formação de Recursos Humanos	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	8.005.000,00	13.603.039,15	2.759.717,82	13.408.899,16	194.139,99	3.313.794,50	13.408.899,16	9,93	194.139,99	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	9.906.984,00	15.626.668,44	2.477.982,34	15.395.189,52	431.478,92	3.199.533,88	15.395.189,52	11,41	431.478,92	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	619.000,00	771.300,00	4.833,45	757.964,98	13.335,02	37.266,60	757.964,98	0,56	13.335,02	0,00
304 - Vigilância Sanitária	264.083,00	110.283,00	-58.436,90	49.671,68	60.611,32	0,00	49.671,68	0,04	60.611,32	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	2.320.000,00	2.371.135,56	384.400,25	2.263.504,21	107.631,35	511.217,49	2.263.504,21	1,68	107.631,35	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NAO PROCESSADOS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre			Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)
845 - Outras Transferências	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12 - Educação	57.111.471,00	55.407.634,77	9.898.824,24	51.039.469,25	4.368.165,52	50.993.473,75	37,78	4.414.161,02	45.995,50		
122 - Administração Geral	6.397.000,00	3.705.600,00	-154.247,66	2.466.831,43	1,83	1.238.768,57	2.454.116,31	1,82	1.251.483,69		
128 - Formação de Recursos Humanos	52.000,00	52.000,00	3.361,50	3.610,50	0,00	3.361,50	3.610,50	0,00	48.389,50		
131 - Comunicação Social	17.489,00	17.489,00	0,00	0,00	0,00	17.489,00	0,00	0,00	0,00		
306 - Alimentação e Nutrição	2.261.248,00	2.944.775,10	764.285,44	2.264.015,84	1,68	846.435,44	2.264.015,84	1,68	680.759,26		
361 - Ensino Fundamental	34.972.000,00	40.235.047,16	8.842.157,44	39.641.035,03	29,33	9.884.357,17	39.607.754,65	29,35	627.292,51		
363 - Ensino Profissional	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
364 - Ensino Superior	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
365 - Educação Infantil	7.024.051,00	6.097.537,44	644.386,06	5.663.484,59	4,19	1.463.962,46	5.663.484,59	4,20	434.052,85		
366 - Educação de Jovens e Adultos	1.179.000,00	255.855,72	-381.639,64	228.360,36	0,17	0,00	228.360,36	0,17	27.495,36		
367 - Educação Especial	756.400,00	765.433,58	180.541,10	735.541,10	0,54	184.517,98	735.541,10	0,54	29.892,48		
368 - Educação Básica	4.436.283,00	1.317.896,77	0,00	36.590,40	0,03	0,00	36.590,40	0,03	1.281.306,37		
13 - Cultura	3.154.053,00	550.894,60	143.900,00	535.931,60	0,40	143.900,00	535.931,60	0,40	14.963,00		
122 - Administração Geral	633.900,00	45.791,60	0,00	32.591,60	0,02	0,00	32.591,60	0,02	13.200,00		
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	0,00	80.400,00	0,00	80.400,00	0,06	0,00	80.400,00	0,06	0,00		
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
392 - Difusão Cultural	2.504.253,00	424.703,00	143.900,00	422.940,00	0,31	143.900,00	422.940,00	0,31	1.763,00		
845 - Outras Transferências	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14 - Direitos de Cidadania	0,00	490.008,96	-251.633,10	454.133,57	0,34	141.665,70	454.133,57	0,34	35.875,39		
131 - Comunicação Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	0,00	490.008,96	-251.633,10	454.133,57	0,34	35.875,39	454.133,57	0,34	35.875,39		
15 - Urbanismo	12.432.064,00	8.646.878,41	-11.553,37	2.140.502,07	1,58	461.231,19	2.122.496,67	1,57	18.005,40		
122 - Administração Geral	2.555.000,00	1.934.676,73	-11.553,37	1.657.555,44	1,23	399.547,19	1.639.550,04	1,21	295.126,69		
125 - Normalização e Fiscalização	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
182 - Defesa Civil	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
451 - Infraestrutura Urbana	5.866.284,00	3.785.421,68	0,00	482.946,63	0,36	61.684,00	482.946,63	0,36	3.302.475,05		
452 - Serviços Urbanos	2.032.832,00	1.718.832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
544 - Recursos Hídricos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

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

Alessandra Gomes Reis e Silva do Carmo

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
 PREFEITA Mat.709621

Raimundo Rocha Wanderley

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

Helenece Barreto dos Santos

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	13.033.475,44	13.802.668,21	12.126.821,82	11.544.189,78	11.544.777,15	11.680.215,12	13.329.199,29	13.367.003,04	12.052.514,62	12.590.337,91	13.951.274,59	23.989.452,01	162.901.696,98	154.564.875,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	427.624,85	421.964,28	587.260,03	604.236,73	659.444,79	494.775,00	927.375,78	1.188.157,23	691.654,89	653.414,49	604.236,39	5.570.087,61	12.830.242,07	16.265.394,00
1.1.1- IPTU	121.362,92	53.776,68	56.951,72	56.645,11	81.561,94	106.107,38	429.441,35	802.387,11	275.831,63	200.061,14	160.167,85	213.521,42	2.569.836,25	1.936.161,00
1.1.2- ISS	274.810,29	275.608,66	273.824,38	313.235,66	393.584,06	301.054,54	362.296,54	300.913,84	342.975,73	387.603,18	356.218,82	854.247,39	4.438.373,00	7.535.382,00
1.1.3- ITBI	13.975,50	18.992,58	28.907,21	2.890,63	31.999,81	2.965,54	29.268,46	5.957,79	1.940,27	12.660,90	7.490,09	19.793,73	176.432,51	470.686,00
1.1.4- IRRF	0,00	28.031,94	30.037,39	62.265,99	29.050,30	9.089,62	58.247,15	29.270,34	34.193,96	31.472,38	30.084,87	4.436.343,98	4.778.087,92	5.430.309,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	17.476,14	45.554,42	197.539,33	167.209,34	123.629,68	75.568,01	48.122,28	49.628,15	36.713,30	21.616,89	48.274,76	46.191,09	877.512,39	892.856,00
1.2- Contribuições	121.938,42	171.146,08	163.442,08	158.012,69	141.892,52	167.716,38	126.110,05	153.450,74	107.644,10	113.446,87	98.318,02	123.524,88	1.646.642,83	0,00
1.3- Receita Patrimonial	30.929,25	31.481,33	37.946,54	43.770,85	58.024,29	61.629,43	71.980,76	90.249,04	96.685,72	106.752,73	130.960,98	158.708,19	919.119,11	411.537,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	29.182,21	31.481,33	37.946,54	43.770,85	58.024,29	61.629,43	71.980,76	90.249,04	96.685,72	106.752,73	130.960,98	158.708,19	917.372,07	411.537,00
1.4- Outras Receitas Patrimoniais	1.747,04	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
1.4.1- 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	12.448.790,51	13.166.696,45	11.333.620,14	10.732.088,17	10.671.842,11	10.951.636,76	12.198.882,39	11.931.774,06	11.149.899,37	11.700.675,46	13.015.391,41	18.131.934,73	147.433.210,56	137.358.947,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	3.870.591,89	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	3.170.297,29	3.532.769,15	4.568.101,43	6.830.285,02	51.074.703,76	42.343.376,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	878.553,26	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	1.107.666,67	1.297.176,29	1.562.225,14	1.750.218,76	14.903.765,23	14.458.907,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	65.772,74	61.849,69	79.332,45	89.328,54	113.679,34	174.040,72	193.658,37	196.445,03	169.488,61	123.108,12	81.612,33	96.039,79	1.404.555,73	1.197.446,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	34,03	300,04	0,00	929,63	373,64	165,50	138,15	153,39	2.284,43	6.694,90	186,95	305,16	11.565,82	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	12.123,85	9.917,32	11.776,08	11.810,87	11.415,87	10.471,98	12.095,11	10.170,98	12.101,85	12.456,60	11.933,24	12.199,99	138.473,74	95.940,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	4.401.915,48	4.410.838,54	3.793.162,57	3.594.394,13	1.958.730,80	3.488.012,17	3.216.188,52	3.438.310,89	3.658.873,67	3.781.247,98	4.053.014,54	5.106.368,81	45.081.048,10	42.517.786,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	3.219.809,26	2.484.646,55	2.754.379,20	2.530.345,03	3.166.970,48	2.370.935,76	2.586.560,61	2.814.205,04	2.829.186,85	2.987.222,42	2.716.317,76	4.376.517,20	34.819.098,18	36.740.385,00
1.8- Outras Receitas Correntes	4.192,41	11.381,07	4.553,03	6.071,34	13.573,44	4.457,55	4.850,31	3.371,97	6.630,54	6.046,36	2.367,79	5.186,60	72.684,41	528.797,00
2- DEDUÇÕES (II)	-965.413,05	-1.254.241,54	-957.215,56	-921.467,71	-1.109.228,04	-1.016.537,64	-913.881,41	-1.135.851,50	-892.387,68	-994.440,90	-1.248.811,70	-1.316.218,04	-12.727.674,77	-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 Financ. 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	-965.413,05	-1.254.241,54	-957.215,56	-921.467,71	-1.109.228,04	-1.016.537,64	-913.881,41	-1.135.851,50	-892.387,68	-994.440,90	-1.248.811,70	-1.316.218,04	-12.727.674,77	-10.922.972,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	12.068.062,39	12.548.426,67	11.169.606,26	10.622.692,07	10.435.549,11	10.661.677,48	12.415.317,88	12.231.151,54	11.160.146,94	11.585.897,01	12.602.462,89	22.673.233,97	150.174.224,21	143.641.703,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF (IV))	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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	12.068.062,39	12.548.426,67	11.169.606,26	10.622.692,07	10.435.549,11	10.661.677,48	12.415.317,88	12.231.151,54	11.160.146,94	11.585.897,01	12.602.462,89	22.673.233,97	150.174.224,21	143.641.703,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021		
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021				
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	1.025.000,00	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	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.043.062,39	12.548.426,67	11.169.606,26	10.622.692,07	10.435.549,11	10.661.677,48	12.415.317,88	12.231.151,54	11.160.146,94	11.585.897,01	12.602.462,89	21.773.233,97	148.249.224,21	143.641.703,00		

[Assinatura]
 ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
 PREFEITA Mat.709621

[Assinatura]
 RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (I)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

DESpesas Previdenciárias - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
		Até o Bimestre (d)			Até o Bimestre (f)		
Benefícios	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
Pensões por Morte	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
Compensação Financeira entre os regimes	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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA			
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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (VII)		0,00		0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Receita de Contribuições Patronais		0,00		0,00	
Ativo		0,00		0,00	
Inativo		0,00		0,00	
Pensionista		0,00		0,00	
Receita Patrimonial		0,00		0,00	
Receitas Imobiliárias		0,00		0,00	
Receitas de Valores Mobiliários		0,00		0,00	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00	
Receita de Serviços		0,00		0,00	
Outras Receitas Correntes		0,00		0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00		0,00	
Demais Receitas Correntes		0,00		0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)		0,00		0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00		0,00	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

APORTES REALIZADOS

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

Recursos para Formação de Reserva
 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS			DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)		
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) = (XI - XV)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)		
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2		0,00	0,00	0,00	0,00



ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat. 709621



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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Até o Bimestre	2021
RECEITAS CORRENTES (I)		143.641.703,00	150.174.224,21	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		16.265.394,00	12.830.242,07	
IPTU		1.936.161,00	2.559.836,25	
ISS		7.535.382,00	4.438.373,00	
ITBI		470.686,00	176.432,51	
IRRF		5.430.309,00	4.778.087,92	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		892.856,00	877.512,39	
Contribuições		0,00	1.646.642,83	
Receita Patrimonial		411.537,00	919.119,11	
Aplicações Financeiras (II)		411.537,00	917.372,07	
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	1.747,04	
Transferências Correntes		126.435.975,00	134.705.535,79	
Cota-Parte do FPM		34.571.885,00	41.638.699,97	
Cota-Parte do ICMS		11.567.126,00	11.923.012,42	
Cota-Parte do IPVA		957.957,00	1.123.645,39	
Cota-Parte do ITR		4.404,00	9.252,75	
Transferências da LC 87/1996		0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989		76.432,00	110.778,98	
Transferências do FUNDEB		42.517.786,00	45.081.048,10	
Outras Transferências Correntes		36.740.385,00	34.819.098,18	
Demais Receitas Correntes		528.797,00	72.684,41	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes		528.797,00	72.684,41	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		143.230.166,00	149.256.862,14	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		4.300.000,00	463.600,00	
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 Aliações de Bens		0,00	0,00	
Transferências de Capital		4.300.000,00	463.600,00	
Convênios		0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital		4.300.000,00	382.000,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	81.600,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RECITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		4.300.000,00	463.600,00				
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XI) = (IV + XI)		147.530.166,00	149.720.452,14				
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	143.798.976,25	130.432.098,62	130.245.339,45	129.728.961,46	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	102.389.382,91	100.737.044,47	100.737.044,47	100.737.044,47	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	41.409.593,34	29.695.054,15	29.508.294,98	28.991.916,99	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	41.409.593,34	29.695.054,15	29.508.294,98	28.991.916,99	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	143.798.976,25	130.432.098,62	130.245.339,45	129.728.961,46	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	11.301.226,75	4.726.896,51	4.726.896,51	4.718.616,51	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.990.884,39	1.438.796,43	1.438.796,43	1.430.516,43	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	1.000.000,00	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	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
Demais Inversões Financeiras	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	3.310.342,36	3.288.100,08	3.288.100,08	3.288.100,08	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.990.884,39	1.438.796,43	1.438.796,43	1.430.516,43	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	151.790.260,64	131.870.895,05	131.684.135,88	131.159.477,89	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							18.560.974,25

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	1.321.419,00
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	917.372,07
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	78,30
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	19.478.268,02
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	3.202.378,42
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	
ABAIXO DA LINHA	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO
	Em 31/Dez/2020
	Até o Bimestre 2021
	(R\$)

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	80.188.301,55	77.131.992,01
DEDUÇÕES (XXIX)	8.792.875,66	24.199.221,97
Disponibilidade de Caixa	8.792.875,66	24.199.221,97
Disponibilidade de Caixa bruta	11.264.598,78	27.195.603,08
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.471.723,12	2.996.381,11
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	71.395.425,89	52.932.770,04
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		18.462.655,85

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-524.657,99
RECEITA DE ALIENAÇÃO 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)	18.987.313,84

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) **18.070.020,07**

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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 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	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/OBRS 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

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

Raimundo

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

Helenece

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	15.372.538,00	11.952.729,68	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	1.936.161,00	2.559.835,25	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	470.686,00	176.432,51	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.535.382,00	4.438.373,00	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	5.430.309,00	4.778.087,92	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	58.100.776,00	67.533.064,28	
2.1- Cota-Parte FPM	42.343.376,00	51.074.703,76	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	38.857.467,00	47.180.020,33	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	3.485.911,00	3.894.683,43	
2.2- Cota-Parte ICMS	14.458.907,00	14.903.765,23	
2.3- Cota-Parte PI-Exportação	95.540,00	138.473,74	
2.4- Cota-Parte ITR	5.505,00	11.566,82	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.197.446,00	1.404.555,73	
2.6- Cota-Parte IOF-Curo	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	79.485.793,96	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.6))	10.922.972,00	12.727.674,77	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE 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	7.143.772,32	

FUNDEB	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	42.520.601,00	45.206.059,07	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	31.403.351,00	33.902.659,13	
6.1.1- Principal	31.400.536,00	33.777.648,16	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	2.815,00	125.010,97	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.117.250,00	11.303.399,94	
6.2.1- Principal	11.117.250,00	11.303.399,94	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	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	21.049.973,39	

Emitido em: 27/01/2022 03:23:33

Página 1 de 5

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/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)	45.536.276,32

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (r1)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (r1)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (r1)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (r1)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (r1)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	38.542.801,00	38.508.104,24	38.508.104,24	38.508.104,24	0,00
10.1- Educação Infantil	5.508.537,44	5.491.769,29	5.491.769,29	5.491.769,29	0,00
10.1.1- Creche	4.648.624,66	4.632.252,50	4.632.252,50	4.632.252,50	0,00
10.1.2- Pré-escola	859.912,78	859.516,79	859.516,79	859.516,79	0,00
10.2- Ensino Fundamental	33.034.263,56	33.016.334,95	33.016.334,95	33.016.334,95	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	6.628.800,00	6.613.088,64	6.613.088,64	6.613.088,64	0,00
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	6.628.800,00	6.613.088,64	6.613.088,64	6.613.088,64	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	45.171.601,00	45.121.192,88	45.121.192,88	45.121.192,88	0,00

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	INDICADORES DO FUNDEB				INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (r1)
	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (r1)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (r1)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (r1)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (r1)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	38.508.104,24	38.508.104,24	38.508.104,24	38.508.104,24	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	33.817.792,94	33.817.792,94	33.817.792,94	33.817.792,94	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.303.399,94	11.303.399,94	11.303.399,94	11.303.399,94	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO	VALOR NÃO APLICADO				% NÃO APLICADO
					VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	(R\$) 31.644.241,35	(R\$) 38.508.104,24	(R\$) 38.508.104,24	(%) 85,18					
20 - Percentual de 50% da 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\$) 4.520.605,91	(R\$) 84.866,19	(R\$) 84.866,19	(%) 0,18					
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício									
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)									
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	(R\$) 0,00	(R\$) 0,00	(R\$) 0,00	(%) 0,00					
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00					
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)	0,00	0,00	0,00	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				
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	(R\$) 586.400,00	(R\$) 171.715,30	(R\$) 171.715,30	(R\$) 162.918,53	(R\$)				
24.1- Creche	440.000,00	171.715,30	171.715,30	162.918,53					
24.2- Pré-escola	146.400,00	0,00	0,00	0,00					
25- ENSINO FUNDAMENTAL	5.449.889,00	3.509.102,32	3.463.106,82	3.423.830,53					
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	6.036.289,00	3.680.817,62	3.634.822,12	3.586.749,06					
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL									
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))					37.498.610,56				
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)					21.049.973,39				
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)					0,00				
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 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))					16.448.637,17				

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		% APLICADO
	(r1)	(r2)	(ra)	(rb)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	19.871.448,49		16.448.637,17		20,69
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB					
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.662.017,79	0,00	0,00	0,00	(rd1) = (r1) - (rb1) - (rc)
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.215.440,00	0,00	0,00	0,00	1.215.440,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	446.577,79	0,00	0,00	0,00	446.577,79
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(ra)	(rb)	Até o Bimestre	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.990.434,00	2.250.104,49		
35.1- Salário-Educação	1.545.075,00	1.051.193,69		
35.2- PDDE	5.000,00	7.320,00		
35.3- PNAE	2.051.248,00	1.162.218,20		
35.4 - PNATE	363.367,00	0,00		
35.5- Outras Transferências do FNDE	25.744,00	29.372,60		
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	150.147,00	191.092,01		
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	2.441.196,50		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(r1)	(r2)	Até o Bimestre	(r3)	Até o Bimestre	(r4)	Até o Bimestre	(r5)	(r6)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	4.194.144,77	2.237.458,75	2.237.458,75	2.237.458,75	2.237.458,75	2.237.458,75	2.237.458,75	2.237.458,75	0,00	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	4.199.744,77	2.237.458,75	2.237.458,75	2.237.458,75	2.237.458,75	2.237.458,75	2.237.458,75	2.237.458,75	0,00	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO**

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2021

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (r)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f1)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (f2)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f3)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (n)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	55.407.634,77	51.039.469,25	50.993.473,75	50.945.400,69	
47.1- Despesas Correntes	54.154.890,77	50.272.651,45	50.226.655,95	50.178.582,89	
47.1.1- Pessoal Ativo	46.644.456,31	46.125.754,67	46.125.754,67	46.125.754,67	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	90.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.420.434,46	4.146.896,78	4.100.901,28	4.052.828,22	
47.2- Despesas de Capital	1.252.744,00	766.817,80	766.817,80	766.817,80	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	1.252.744,00	766.817,80	766.817,80	766.817,80	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINANÇ (fa)	SAÍDA FINANCEIRA (fb)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	872.173,36	423,20
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	45.206.059,07	1.051.193,69
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	45.121.192,88	1.023.391,32
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	957.039,55	28.225,57
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	8.774.990,14	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.936.523,92	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.795.505,77	28.225,57

Alessandra Gomes Reis e Silva do Carmo

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat. 709621

Raimundo Rocha Wanderley

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat. 709628

Helenece Barreto dos Santos

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

ANUAL/2021

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.301.226,75	4.726.896,51	6.574.330,24
Investimentos	6.990.884,39	1.438.796,43	5.552.087,96
Inversões Financeiras	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Amortização da Dívida	3.310.342,36	3.288.100,08	22.242,28
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	11.301.226,75	4.726.896,51	6.574.330,24

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)

(d - a)

(e - b)

(f - c)

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores ANUAL/2021

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c)=(a)-(b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
0,00	0,00	0,00	0,00	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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

RREO – ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)	ANUAL/2021
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	2.595,01	-2.595,01	
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	2.595,01	-2.595,01	

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Despesas de Capital	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Investimentos	51.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.500,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (lb - ((lf+ lfg))	SALDO ATUAL (k) = (lil + lilj)
VALOR(III)	103.188,24	2.595,01	105.783,25

Alessandra Gomes Reis e Silva do Carmo

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat. 709621

Raimundo Rocha Wanderley

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat. 709628

Heleneice Barreto dos Santos

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