



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Relatório Resumido da Execução

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

JULHO-AGOSTO/2022

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>163.490.896,00</b>	<b>163.490.896,00</b>	<b>35.293.781,05</b>	<b>21,59</b>	<b>132.855.212,68</b>	<b>30.635.683,32</b>
<b>Recargas Correntes</b>	<b>163.090.896,00</b>	<b>163.090.896,00</b>	<b>34.443.781,05</b>	<b>21,11</b>	<b>131.761.300,68</b>	<b>31.329.595,32</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>12.261.081,00</b>	<b>12.261.081,00</b>	<b>1.972.347,26</b>	<b>16,08</b>	<b>9.600.994,20</b>	<b>2.660.086,80</b>
Impostos	11.551.334,00	11.551.334,00	1.861.932,12	16,11	8.621.828,67	2.929.505,33
Taxas	709.747,00	709.747,00	110.415,14	15,55	979.165,53	-269.418,53
<b>Contribuições</b>	<b>1.957.751,00</b>	<b>1.957.751,00</b>	<b>285.388,41</b>	<b>14,57</b>	<b>1.131.968,47</b>	<b>825.782,53</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.957.751,00	1.957.751,00	285.388,41	14,57	1.131.968,47	825.782,53
<b>Recarga Patrimonial</b>	<b>504.484,00</b>	<b>504.484,00</b>	<b>761.272,61</b>	<b>150,90</b>	<b>2.221.665,12</b>	<b>-1.717.181,12</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.616,00	3.616,00	0,00	0,00	5.994,43	-2.378,43
Valores Mobiliários	500.868,00	500.868,00	761.272,61	151,99	2.215.670,69	-1.714.802,69
<b>Transferências Correntes</b>	<b>148.258.467,00</b>	<b>148.258.467,00</b>	<b>31.385.009,13</b>	<b>21,16</b>	<b>118.710.320,96</b>	<b>29.548.146,04</b>
Transferências da União e de suas Entidades	97.122.314,00	97.122.314,00	21.425.444,48	22,06	80.493.595,32	16.628.718,88
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.876.675,00	16.876.675,00	2.734.214,18	16,20	9.821.753,63	7.054.921,37
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	5.366,58	0,00	5.366,58	-5.366,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.259.478,00	34.259.478,00	7.219.983,89	21,07	28.389.605,43	5.869.872,57
<b>Outras Recargas Correntes</b>	<b>109.113,00</b>	<b>109.113,00</b>	<b>39.763,64</b>	<b>36,44</b>	<b>96.351,93</b>	<b>12.761,07</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	82.800,00	82.800,00	39.763,64	48,02	92.144,93	-9.344,93
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.313,00	26.313,00	0,00	0,00	4.207,00	22.106,00
<b>Recargas de Capital</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>212,50</b>	<b>1.093.912,00</b>	<b>-693.912,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>400.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>850.000,00</b>	<b>212,50</b>	<b>1.093.912,00</b>	<b>-693.912,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	850.000,00	212,50	1.093.912,00	-693.912,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>163.490.896,00</b>	<b>163.490.896,00</b>	<b>35.293.781,05</b>	<b>21,59</b>	<b>132.855.212,68</b>	<b>30.635.683,32</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>163.490.896,00</b>	<b>163.490.896,00</b>	<b>35.293.781,05</b>	<b>21,59</b>	<b>132.855.212,68</b>	<b>30.635.683,32</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>163.490.896,00</b>	<b>163.490.896,00</b>	<b>35.293.781,05</b>	<b>21,59</b>	<b>132.855.212,68</b>	<b>30.635.683,32</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>6.047.430,81</b>	<b>6.047.430,81</b>	<b>6.047.430,81</b>	<b>0</b>	<b>6.047.430,81</b>	<b>0</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	6.047.430,81	6.047.430,81	6.047.430,81	0	6.047.430,81	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0	0	0	0	0	0



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO**  
**Balanco Orçamentário**



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
	(d)	(e)	No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	163.490.896,00	175.804.343,64	22.705.307,73	152.074.583,10	23.729.760,54	122.425.119,70	53.379.223,94	117.582.689,16	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	146.846.362,00	163.492.135,08	23.271.374,18	141.223.947,78	22.258.187,30	114.267.131,10	49.225.003,98	110.471.519,18	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.980.289,00	90.005.358,62	11.549.336,81	85.043.987,37	4.962.371,25	73.943.636,61	16.062.722,01	72.086.451,50	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.861.063,00	73.480.776,46	11.722.037,37	56.189.980,41	17.290.816,05	40.323.494,49	33.157.281,97	38.385.067,68	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	13.434.534,00	12.312.208,56	-566.066,45	10.840.635,32	1.471.573,24	8.157.988,60	4.154.219,96	7.111.169,98	
INVESTIMENTOS	5.411.534,00	9.451.158,56	-880.839,53	7.990.662,08	1.460.496,48	5.643.593,60	3.807.564,96	4.596.774,98	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.422.000,00	2.861.050,00	314.773,08	2.849.973,24	11.076,76	2.514.395,00	346.655,00	2.514.395,00	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	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	
Dívida Mobiliária	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	
Amortização da Dívida Externa	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	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	163.490.896,00	175.804.343,64	22.705.307,73	152.074.583,10	23.729.760,54	122.425.119,70	53.379.223,94	117.582.689,16	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	163.490.896,00	175.804.343,64	22.705.307,73	152.074.583,10	23.729.760,54	122.425.119,70	53.379.223,94	117.582.689,16	
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>						10.430.092,98	-	15.272.523,52	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	163.490.896,00	175.804.343,64	22.705.307,73	152.074.583,10	23.729.760,54	132.855.212,68	53.379.223,94	132.855.212,68	
RESERVA DO RPPS									



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre (c)	Até o Bimestre (c/a)	Até o Bimestre (c/a)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO  
 PREFEITA Mat. 709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY  
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat. 709628

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
 CONTADOR CRC.038.712/O-5 CRC.038.712/O-5



# 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")

JULHO-AGOSTO/2022

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 NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
			% (b) / t (b)			% (d) / t (d)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)</b>	<b>163.490.896,00</b>	<b>175.804.343,64</b>	<b>22.705.307,73</b>	<b>152.074.583,10</b>	<b>23.729.760,54</b>	<b>122.425.119,70</b>	<b>53.379.223,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>5.200.000,00</b>	<b>5.560.422,80</b>	<b>918.856,00</b>	<b>4.843.935,76</b>	<b>716.487,04</b>	<b>3.498.426,04</b>	<b>2.061.996,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	5.200.000,00	5.560.422,80	918.856,00	4.843.935,76	716.487,04	3.498.426,04	2.061.996,76	0,00	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
<b>04 - Administração</b>	<b>18.251.130,00</b>	<b>25.134.376,01</b>	<b>3.345.513,48</b>	<b>22.149.329,06</b>	<b>2.985.046,95</b>	<b>17.762.713,97</b>	<b>7.371.662,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	16.379.130,00	23.507.376,01	3.230.166,88	20.926.915,96	2.580.460,05	16.878.586,57	6.628.789,44	0,00	0,00
123 - Administração Financeira	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00
124 - Controle Interno	638.000,00	526.000,00	8.846,60	493.351,60	32.648,40	91.430,68	191.752,23	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	102.000,00	270.000,00	94.000,00	99.000,00	171.000,00	72.000,00	198.000,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	26.000,00	38.000,00	12.500,00	23.867,50	14.132,50	23.867,50	14.132,50	0,00	0,00
129 - Administração de Receitas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	242.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
181 - Policiamento	725.000,00	604.000,00	0,00	595.194,00	8.806,00	93.013,06	149.987,87	0,00	0,00
182 - Defesa Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	8.000,00	8.000,00	0,00	1.000,00	7.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	30.000,00	30.000,00	0,00	10.000,00	20.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>3.926.603,00</b>	<b>7.246.933,00</b>	<b>1.642.782,03</b>	<b>6.299.933,96</b>	<b>946.999,04</b>	<b>5.084.722,96</b>	<b>2.162.210,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.238.262,00	3.280.862,00	688.482,72	3.177.910,04	102.951,96	2.425.861,46	855.000,54	0,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	118.400,00	90.630,00	20.000,00	80.563,28	10.066,72	78.243,68	12.386,32	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	50.000,00	87.100,00	15.000,00	15.000,00	72.100,00	0,00	87.100,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	29.000,00	212.680,00	145.908,00	204.507,00	8.173,00	112.987,60	99.692,40	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.471.941,00	3.575.661,00	773.391,31	2.821.953,64	753.707,36	2.467.630,22	1.108.030,78	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")

JULHO-AGOSTO/2022

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			Até Bimestre (b)			Até Bimestre (d)			
			No Bimestre	% (b) / t (b)		No Bimestre	% (d) / t (d)		
451 - Infraestrutura Urbana	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>34.360.670,00</b>	<b>39.729.740,16</b>	<b>3.245.435,15</b>	<b>32.780.041,20</b>	<b>6.949.698,96</b>	<b>28.938.635,98</b>	<b>8.732.801,31</b>	<b>10.791.104,18</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	4.016.100,00	7.608.170,16	-1.297.978,51	7.022.339,82	585.830,34	5.698.823,52	2.053.117,32	1.909.346,64	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia de Informação	20.000,00	599.000,00	-19.600,00	103.121,60	495.878,40	54.200,00	54.200,00	544.800,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	23.000,00	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
301 - Atenção Básica	14.920.610,00	14.976.610,00	1.736.342,78	12.851.904,82	2.124.705,18	3.403.480,81	11.528.022,28	3.448.587,72	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.050.376,00	13.540.376,00	2.447.784,78	11.462.938,66	2.077.437,34	10.354.379,37	2.780.265,04	3.185.996,63	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.352.000,00	2.221.000,00	353.886,10	1.206.736,30	1.014.263,70	413.789,42	1.182.186,55	1.038.813,45	0,00
304 - Vigilância Sanitária	350.000,00	235.000,00	25.000,00	133.000,00	102.000,00	27.948,72	121.024,26	113.975,74	0,00
845 - Outras Transferências	2.592.584,00	549.584,00	0,00	0,00	549.584,00	0,00	0,00	549.584,00	0,00
<b>12 - Educação</b>	<b>58.800.111,00</b>	<b>68.343.469,02</b>	<b>8.835.125,11</b>	<b>62.362.937,16</b>	<b>5.980.531,86</b>	<b>49.053.478,85</b>	<b>15.221.777,76</b>	<b>19.289.990,17</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	531.000,00	4.444.900,00	-303.620,44	4.060.542,38	384.357,62	1.635.904,12	3.067.660,95	1.377.239,05	0,00
126 - Tecnologia de Informação	30.000,00	576.000,00	237.351,00	565.015,28	10.984,72	109.594,87	190.753,67	385.246,33	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	52.000,00	1.900,00	0,00	1.045,80	854,20	0,00	1.045,80	854,20	0,00
131 - Comunicação Social	18.489,00	989,00	-272,50	327,00	662,00	0,00	0,00	989,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.915.821,00	3.522.123,00	697.542,89	3.241.129,87	280.993,13	718.360,94	2.640.006,81	882.116,19	0,00
361 - Ensino Fundamental	36.878.220,00	39.838.422,57	7.446.065,99	37.769.537,75	2.168.884,82	9.274.941,64	30.306.951,51	9.631.471,06	0,00
363 - Ensino Profissional	13.000,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
364 - Ensino Superior	3.000,00	465.000,00	148.251,20	387.053,50	77.946,50	156.906,00	305.677,10	159.322,90	0,00
365 - Educação Infantil	10.319.210,00	7.860.804,45	-878.890,29	5.536.777,44	2.324.027,01	1.651.278,53	4.949.513,16	2.911.291,29	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	680.000,00	90.088,00	-149.912,00	80.088,00	10.000,00	0,00	0,00	90.088,00	0,00
367 - Educação Especial	438.000,00	565.800,00	78.000,00	562.400,00	3.400,00	141.442,61	514.667,28	51.132,72	0,00
368 - Educação Básica	7.921.371,00	10.872.942,00	1.560.609,26	10.159.020,14	713.921,86	1.533.349,05	7.077.202,57	3.795.739,43	0,00
<b>13 - Cultura</b>	<b>2.562.700,00</b>	<b>3.770.850,00</b>	<b>147.240,00</b>	<b>2.995.042,15</b>	<b>775.807,85</b>	<b>1.181.549,98</b>	<b>2.788.748,55</b>	<b>982.101,45</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	128.200,00	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00	0,00	85.200,00	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	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")

JULHO-AGOSTO/2022

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 NÃO PROCESSADAS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre			Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)
			R\$ 1,00				R\$ 1,00				
392 - Difusão Cultural	2.394.500,00	3.669.650,00	147.240,00	2.995.042,15	1,97	674.607,85	1.181.549,88	2.788.748,55	2,28	880.901,45	0,00
811 - Desporto de Rendimento	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>714.000,00</b>	<b>777.200,00</b>	<b>45.119,00</b>	<b>748.981,08</b>	<b>0,49</b>	<b>28.218,92</b>	<b>117.653,82</b>	<b>456.285,80</b>	<b>0,37</b>	<b>320.914,20</b>	<b>0,00</b>
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	30.000,00	0,00	28.800,00	0,02	1.200,00	0,00	28.800,00	0,02	1.200,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	710.000,00	745.200,00	45.119,00	720.181,08	0,47	25.018,92	117.653,82	427.485,80	0,35	317.714,20	0,00
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>12.864.943,00</b>	<b>7.625.112,20</b>	<b>1.745.053,62</b>	<b>4.948.015,65</b>	<b>3,25</b>	<b>2.677.086,55</b>	<b>674.589,29</b>	<b>2.575.450,66</b>	<b>2,10</b>	<b>5.049.661,54</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	2.739.544,00	2.359.313,36	203.601,37	2.114.485,07	1,39	244.828,29	387.101,09	1.628.767,09	1,33	730.546,27	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.813.548,00	3.253.448,00	913.975,58	1.871.162,59	1,23	1.382.285,41	147.889,34	500.963,12	0,41	2.752.484,88	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.265.751,00	1.966.250,84	627.476,67	962.367,99	0,63	1.003.882,85	139.598,86	445.720,45	0,36	1.520.530,39	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	42.100,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00	0,00	0,00	42.100,00	0,00
691 - Promoção Comercial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>16 - Habitação</b>	<b>143.400,00</b>	<b>721.400,00</b>	<b>45.340,00</b>	<b>551.190,35</b>	<b>0,36</b>	<b>170.209,65</b>	<b>95.924,12</b>	<b>174.440,91</b>	<b>0,14</b>	<b>546.959,09</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	30.400,00	121.400,00	45.240,00	121.340,35	0,08	59,65	19.669,00	94.974,35	0,08	26.425,65	0,00
482 - Habitação Urbana	113.000,00	600.000,00	100,00	429.850,00	0,28	170.150,00	76.255,12	79.466,56	0,06	520.533,44	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>11.789.200,00</b>	<b>9.803.610,00</b>	<b>1.632.369,09</b>	<b>8.004.613,38</b>	<b>5,26</b>	<b>1.798.996,62</b>	<b>1.690.813,76</b>	<b>6.585.020,30</b>	<b>5,38</b>	<b>3.218.589,70</b>	<b>0,00</b>
512 - Saneamento Básico Urbano	11.789.200,00	9.803.610,00	1.632.369,09	8.004.613,38	5,26	1.798.996,62	1.690.813,76	6.585.020,30	5,38	3.218.589,70	0,00
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>19.000,00</b>	<b>39.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.750,00</b>	<b>0,01</b>	<b>20.250,00</b>	<b>1.100,00</b>	<b>5.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.700,00</b>	<b>0,00</b>
541 - Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	2.000,00	22.000,00	0,00	18.750,00	0,01	3.250,00	1.100,00	5.300,00	0,00	16.700,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
<b>20 - Agricultura</b>	<b>924.710,00</b>	<b>1.622.710,00</b>	<b>351.525,53</b>	<b>1.442.542,72</b>	<b>0,95</b>	<b>180.167,28</b>	<b>396.709,53</b>	<b>1.352.312,82</b>	<b>1,10</b>	<b>270.397,18</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	902.710,00	1.600.710,00	351.525,53	1.442.542,72	0,95	158.167,28	396.709,53	1.352.312,82	1,10	248.397,18	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
692 - Comercialização	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>22 - Indústria</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>



# 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")

JULHO-AGOSTO/2022

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 NÃO PROCESSADAS (f)
			Até Bimestre (b)			Até Bimestre (d)			
			No Bimestre	% (b) / t (b)		No Bimestre	% (d) / t (d)		
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>53.200,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.200,00</b>	<b>0,00</b>
692 - Comercialização	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
695 - Turismo	49.200,00	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00	0,00	44.200,00	0,00
<b>26 - Transporte</b>	<b>2.751.429,00</b>	<b>510.229,00</b>	<b>122.644,41</b>	<b>211.050,04</b>	<b>299.178,96</b>	<b>75.652,31</b>	<b>0,06</b>	<b>434.576,69</b>	<b>0,00</b>
452 - Serviços Urbanos	144.200,00	201.200,00	122.644,41	156.716,04	44.483,96	22.078,31	0,02	179.121,69	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	985.166,00	176.966,00	0,00	760,00	176.206,00	0,00	0,00	176.966,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.622.063,00	132.063,00	0,00	53.574,00	78.489,00	53.574,00	0,04	78.489,00	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>566.800,00</b>	<b>1.799.554,40</b>	<b>312.493,98</b>	<b>1.672.740,30</b>	<b>126.814,10</b>	<b>579.029,35</b>	<b>1,11</b>	<b>435.223,12</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	342.000,00	1.132.400,00	252.153,90	1.098.397,18	34.002,82	279.438,05	0,81	138.632,71	0,00
812 - Desporto Comunitário	199.800,00	352.154,40	60.340,08	274.343,12	77.811,28	199.591,30	0,22	81.590,41	0,00
845 - Outras Transferências	25.000,00	315.000,00	0,00	300.000,00	15.000,00	100.000,00	0,08	215.000,00	0,00
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>7.347.000,00</b>	<b>3.055.537,05</b>	<b>315.810,33</b>	<b>3.045.480,29</b>	<b>20.056,76</b>	<b>668.492,97</b>	<b>2,21</b>	<b>355.937,78</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	6.423.000,00	2.862.050,00	314.773,08	2.849.973,24	12.076,76	667.324,24	2,05	347.655,00	0,00
844 - Serviço da Dívida Externa	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	5.000,00	124.487,05	1.037,25	123.007,05	1.480,00	1.037,25	0,10	1.480,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	915.000,00	75.000,00	0,00	72.500,00	2.500,00	131,48	0,06	2.802,78	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>3.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>163.490.896,00</b>	<b>175.804.343,64</b>	<b>22.705.307,73</b>	<b>152.074.583,10</b>	<b>23.729.760,54</b>	<b>37.144.971,83</b>	<b>100,00</b>	<b>53.379.223,94</b>	<b>0,00</b>



# 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")

JULHO-AGOSTO/2022

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 NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		

  
 ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO  
 PREFEITA Mat. 709621

  
 RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY  
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat. 709628

  
 DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
 CONTADOR CRC.038.712/O-5 CRC.038.712/O-5





# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

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



JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>12.052.514,62</b>	<b>12.580.337,91</b>	<b>13.651.274,59</b>	<b>23.989.452,01</b>	<b>14.909.196,03</b>	<b>17.649.426,28</b>	<b>17.248.114,26</b>	<b>16.786.807,58</b>	<b>18.738.318,06</b>	<b>19.786.253,44</b>	<b>19.236.962,85</b>	<b>17.680.598,10</b>	<b>204.509.055,73</b>	<b>178.700.811,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	691.654,89	653.414,49	604.236,39	5.570.097,61	365.596,78	540.197,88	1.703.674,56	1.564.310,10	1.765.749,55	1.689.119,07	1.106.665,75	865.681,51	17.120.397,58	12.261.081,00
1.1.1- IPTU	275.631,63	200.061,14	160.167,85	213.521,42	39.554,16	52.129,10	63.431,52	46.863,88	425.658,63	1.029.284,93	204.418,21	210.022,75	2.920.945,22	2.069.823,00
1.1.2- ISS	342.975,73	387.603,18	358.218,82	854.247,39	310.648,25	376.853,69	472.833,51	413.137,45	521.684,91	404.965,45	615.329,45	539.108,65	5.597.606,48	4.813.309,00
1.1.3- ITBI	1.940,27	12.660,90	7.490,09	19.793,73	0,00	23.097,76	849.926,29	179.862,19	2.585,00	0,00	22.725,75	28.596,16	1.148.458,14	283.024,00
1.1.4- IRRF	34.193,96	31.472,38	30.084,87	44.336,343,98	869,45	30.258,02	61.533,13	542.927,62	707.730,64	204.280,97	207.708,90	34.022,25	6.321.426,17	4.385.378,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.713,30	21.616,89	48.274,76	46.191,09	14.524,92	57.859,31	255.950,11	381.718,96	108.110,37	50.586,72	56.483,44	53.931,70	1.131.961,57	709.747,00
1.2- Contribuições	107.644,10	113.446,87	98.318,02	123.524,88	134.766,63	124.861,72	120.384,86	170.908,23	130.537,44	165.121,18	148.312,36	137.076,05	1.574.902,34	1.957.751,00
1.3- Receita Patrimonial	96.685,72	106.752,73	130.960,98	158.708,19	146.964,83	198.221,14	254.852,86	231.495,79	310.737,04	318.121,05	360.898,31	400.374,30	2.714.772,74	504.484,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	96.685,72	106.752,73	130.960,98	158.708,19	146.964,83	198.221,14	254.852,86	231.495,79	310.737,04	318.121,05	360.898,31	400.374,30	2.708.776,31	500.868,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,43	3.616,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	11.149.899,37	11.700.675,46	13.015.391,41	18.131.934,73	14.258.702,27	16.783.055,63	15.164.472,18	14.807.411,19	16.512.363,26	17.599.703,32	17.603.742,73	16.255.046,30	182.982.397,85	163.868.382,00
1.7.1- Transferências do FPM	3.170.297,29	3.532.769,15	4.588.101,43	6.830.285,02	4.748.129,03	6.627.987,76	4.018.155,11	4.762.935,63	5.298.291,70	4.957.562,97	6.672.567,85	4.847.981,59	60.055.065,53	61.145.271,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.107.666,67	1.297.176,29	1.562.225,14	1.750.218,76	852.054,62	1.200.976,99	1.573.830,43	1.309.570,68	1.565.961,29	1.219.350,25	1.373.259,88	1.580.891,77	16.393.182,77	18.662.490,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	169.488,61	123.108,12	81.612,33	56.039,79	106.250,49	261.599,69	97.971,74	93.319,77	121.704,96	127.540,68	138.921,91	159.634,10	1.537.192,19	1.484.152,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	2.284,43	6.694,90	186,95	305,16	1.399,62	508,87	246,48	7,50	103,79	74,40	122,54	978,36	12.913,00	20.123,00
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	12.101,85	12.456,60	11.933,24	12.199,89	10.735,96	9.599,68	10.875,44	11.060,63	5.880,26	8.298,39	8.551,55	6.811,55	120.503,14	153.108,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	3.858.873,67	3.761.247,98	4.053.014,54	5.106.388,81	5.915.267,46	5.664.124,22	5.277.220,44	5.732.467,10	5.829.791,87	5.975.694,60	5.666.372,88	6.194.541,91	63.034.885,48	45.599.865,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.829.186,85	2.967.222,42	2.718.317,78	4.376.517,20	2.624.865,09	3.018.258,42	4.186.172,54	2.898.048,88	3.690.629,39	5.311.284,03	3.745.946,12	3.464.207,02	41.828.655,74	36.803.373,00
1.8- Outras Receitas Correntes	6.630,54	6.048,36	2.367,79	5.186,60	3.165,52	3.089,91	4.730,00	12.482,27	18.930,77	14.189,82	17.343,70	22.419,94	116.585,22	109.113,00
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-892.387,68</b>	<b>-994.440,90</b>	<b>-1.248.811,70</b>	<b>-1.316.218,04</b>	<b>-1.143.713,81</b>	<b>-1.620.134,50</b>	<b>-1.140.215,71</b>	<b>-1.235.375,94</b>	<b>-1.398.388,24</b>	<b>-1.262.564,82</b>	<b>-1.154.520,57</b>	<b>-1.319.259,33</b>	<b>-14.726.014,24</b>	<b>-15.609.915,00</b>
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- Rendimentos de Aplicações de Recursos 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
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-892.387,68	-994.440,90	-1.248.811,70	-1.316.218,04	-1.143.713,81	-1.620.134,50	-1.140.215,71	-1.235.375,94	-1.398.388,24	-1.262.564,82	-1.154.520,57	-1.319.259,33	-14.726.014,24	-15.609.915,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	<b>11.160.146,94</b>	<b>11.585.897,01</b>	<b>12.602.462,89</b>	<b>22.673.233,97</b>	<b>13.765.482,22</b>	<b>16.029.291,78</b>	<b>16.107.898,55</b>	<b>15.551.228,64</b>	<b>17.339.929,82</b>	<b>18.062.442,28</b>	<b>18.062.442,28</b>	<b>16.361.338,77</b>	<b>189.783.041,49</b>	<b>163.090.896,00</b>
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



# 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)

**JULHO-AGOSTO/2022**

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.160.146,94	11.585.897,01	12.602.462,89	22.873.233,97	13.765.482,22	16.029.291,78	16.107.898,55	15.551.228,64	17.339.929,82	18.523.688,62	18.082.442,28	16.361.338,77	188.783.041,49	163.090.896,00
4+ (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	170.000,00	0,00	3.570.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.160.146,94	11.585.897,01	12.602.462,89	21.773.233,97	13.765.482,22	16.029.291,78	16.107.898,55	15.551.228,64	17.339.929,82	16.023.688,62	17.912.442,28	16.361.338,77	186.213.041,49	163.090.896,00

*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

*Diego Pedreira de Almeida Fernandes*

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
 CONTADOR CRC.038.712/O-5 CRC.038.712/O-5



# 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)		PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
JULHO-AGOSTO/2022			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições dos Segurados</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
<b>Pensionista</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
<b>Pensionista</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes		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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (V) = (I) + III - (II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Benefícios</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>							
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>							
VALOR							0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>							
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							
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>							
Caixa e Equivalentes de Caixa							0,00
Investimentos e Aplicações							0,00
Outros Bens e Direitos							0,00
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>							
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>							
<b>RECEITAS CORRENTES (VII)</b>							
Receita de Contribuições dos Segurados							0,00
Ativo							0,00
Inativo							0,00
Pensionista							0,00
<b>Receita de Contribuições Patronais</b>							0,00
Ativo							0,00
Inativo							0,00
Pensionista							0,00
<b>Receita Patrimonial</b>							0,00
Receitas Imobiliárias							0,00
Receitas de Valores Mobiliários							0,00
Outras Receitas Patrimoniais							0,00
<b>Receita de Serviços</b>							0,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>							0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS							0,00
Demais Receitas Correntes							0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (VIII)</b>							0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos							0,00
<b>RECEITAS REALIZADAS</b>							
Até o Bimestre							0,00
(b)							0,00
<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>							
<b>RECEITAS REALIZADAS</b>							
Até o Bimestre							0,00
(b)							0,00
<b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b>							
<b>RECEITAS REALIZADAS</b>							
Até o Bimestre							0,00
(b)							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 (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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

**RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)/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

### BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)

Caixa e Equivalentes de Caixa  
 Investimentos e Aplicações  
 Outros Bens e Direitos

### ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

#### RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

#### RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)

#### PREVISÃO ATUALIZADA (a)

RECEITAS CORRENTES 0,00  
**TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) 0,00**

#### DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (f)	
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XVI)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII) - (XVIII)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
--	-------------	-------------	-------------	-------------



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 30/11/2022 11:05:29, ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO - 30/11/2022 13:51:22  
Acesso em: <http://www.tcm.ba.gov.br/ep/validarDoc.seam> Código do documento: 74370447-2314-4154-842b-07474f555a32d

Página 5 de 5

Emitido em: 26/09/2022 10:33:32

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC.038.712/O-5 CRC.038.712/O-5

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO  
PREFEITA Mat.709621



# 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)

**JULHO-AGOSTO/2022**

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
			Até o Bimestre
	<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>163.090.896,00</b>	<b>131.761.300,68</b>
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.261.081,00	9.600.994,20
	IPTU	2.069.623,00	2.071.363,18
	ISS	4.813.309,00	3.654.561,36
	ITBI	283.024,00	1.106.573,15
	IRRF	4.385.378,00	1.789.330,98
	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	709.747,00	979.165,53
	Contribuições	1.957.751,00	1.131.968,47
	<b>Receita Patrimonial</b>	<b>504.484,00</b>	<b>2.221.665,12</b>
	Aplicações Financeiras (II)	500.868,00	2.215.670,69
	Outras Receitas Patrimoniais	3.616,00	5.994,43
	<b>Transferências Correntes</b>	<b>148.258.467,00</b>	<b>118.710.320,96</b>
	Cota-Parte do FPM	49.599.331,00	34.031.054,35
	Cota-Parte do ICMS	14.929.992,00	8.540.716,86
	Cota-Parte do IPVA	1.187.322,00	885.555,29
	Cota-Parte do ITR	16.098,00	2.753,31
	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
	Transferências da LC 61/1989	122.486,00	57.449,18
	Transferências do FUNDEB	45.599.865,00	46.255.380,48
	Outras Transferências Correntes	36.803.373,00	28.937.411,49
	<b>Demais Receitas Correntes</b>	<b>109.113,00</b>	<b>96.351,93</b>
	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
	Receitas Correntes Restantes	109.113,00	96.351,93
	<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>162.590.028,00</b>	<b>129.545.629,99</b>
	<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.093.912,00</b>
	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
	<b>Alienação de Bens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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
	<b>Transferências de Capital</b>	<b>400.000,00</b>	<b>1.093.912,00</b>
	Convênios	0,00	0,00
	Outras Transferências de Capital	400.000,00	1.093.912,00
	<b>Outras Receitas de Capital</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	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

Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 30/11/2022 11:05:29. ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO - 30/11/2022 13:51:22

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		400.000,00		1.093.912,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		162.990.028,00		130.639.541,99			
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)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>163.492.135,08</b>	<b>141.233.947,78</b>	<b>114.267.131,10</b>	<b>110.471.519,18</b>	<b>516.344,39</b>	<b>186.759,17</b>	<b>186.759,17</b>
Pessoal e Encargos Sociais	90.006.358,62	85.043.987,37	73.943.636,61	72.086.451,50	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Outras Despesas Correntes</b>	<b>73.480.776,46</b>	<b>56.189.960,41</b>	<b>40.323.494,49</b>	<b>38.385.067,68</b>	<b>516.344,39</b>	<b>186.759,17</b>	<b>186.759,17</b>
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	73.480.776,46	56.189.960,41	40.323.494,49	38.385.067,68	516.344,39	186.759,17	186.759,17
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>163.487.135,08</b>	<b>141.233.947,78</b>	<b>114.267.131,10</b>	<b>110.471.519,18</b>	<b>516.344,39</b>	<b>186.759,17</b>	<b>186.759,17</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>12.312.208,56</b>	<b>10.840.635,32</b>	<b>8.157.988,60</b>	<b>7.111.169,98</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	9.451.158,56	7.990.662,08	5.643.593,60	4.596.774,98	8.280,00	0,00	0,00
<b>Inversões Financeiras</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	2.861.050,00	2.849.973,24	2.514.395,00	2.514.395,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>9.451.158,56</b>	<b>7.990.662,08</b>	<b>5.643.593,60</b>	<b>4.596.774,98</b>	<b>8.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>172.933.293,64</b>	<b>149.224.609,86</b>	<b>119.910.724,70</b>	<b>115.068.294,16</b>	<b>524.624,39</b>	<b>186.759,17</b>	<b>186.759,17</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]** **14.859.864,27**

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO** **VALOR CORRENTE** **3.894.172,39**

**META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA**

**JUROS NOMINAIS** **VALOR INCORRIDO** **2.215.670,69**

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV) **0,00**

JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI) **0,00**

**RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** **17.075.534,96**

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL** **VALOR CORRENTE** **677.481,38**

**META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA**

**ABAXO DA LINHA**

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	
Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre 2022
(R\$)	(R\$)
<b>SALDO</b>	



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	89.500.144,34	86.748.799,77
DEDUÇÕES (XXIX)	19.412.038,72	34.351.455,17
Disponibilidade de Caixa	19.412.038,72	34.351.455,17
Disponibilidade de Caixa bruta	27.195.603,08	43.751.626,24
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.996.381,11	2.471.756,72
(-) Depósitos Resituíveis e Valores Vinculados	4.787.183,25	6.928.414,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)</b>	<b>70.088.105,62</b>	<b>52.397.344,60</b>
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>17.690.761,02</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	524.624,39
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
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>17.166.136,63</b>

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** **14.950.465,94**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.047.430,81
Recursos Atracados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	6.047.430,81
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Documento Assinado Digitalmente por: DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES - 30/11/2022 11:05:29, ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO - 30/11/2022 13:51:22  
Acesso em: <https://www.tcm.ba.gov.br/ep/validarDocumento.aspx?Codigo=documento-74370447-e314-415d-842b-0e74f4555a32d>

Página 4 de 4

Emitido em: 26/09/2022 10:40:43

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade Chave do Filtro: 8GMI-VJF1-3105-PNLG-XQY0

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC.038.712/O-5 CRC.038.712/O-5

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO  
PREFEITA Mat.709621



# 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)

**JULHO-AGOSTO/2022**

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 2021					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.471.723,12</b>	<b>524.657,99</b>	<b>524.624,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.756,72</b>		<b>25.454,30</b>	<b>186.759,17</b>	<b>186.759,17</b>	<b>0,00</b>	<b>25.454,30</b>	<b>2.497.211,02</b>	
<b>Executivo</b>	<b>2.471.723,12</b>	<b>524.657,99</b>	<b>524.624,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.756,72</b>		<b>25.454,30</b>	<b>186.759,17</b>	<b>186.759,17</b>	<b>0,00</b>	<b>25.454,30</b>	<b>2.497.211,02</b>	
02 - GABINETE DO PREFEITO	23.781,60	0,00	0,00	0,00	23.781,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.781,60	
05 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO	83,84	0,00	0,00	0,00	83,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	41.505,33	28.203,72	28.203,72	0,00	41.505,33		968,32	15.675,30	15.675,30	0,00	968,32	42.473,65	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	4.653,00	4.653,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	19.500,00	140.592,95	140.592,95	0,00	19.500,00		0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	19.500,00	
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	102.040,00	0,00	0,00	0,00	102.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.040,00	
11 - SECRETARIA DE ADM/DESENV/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	21.113,23	
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.101,29	0,00	0,00	0,00	11.101,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,29	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.683.013,42	48.073,06	48.073,06	0,00	1.683.013,42		0,00	45.995,50	45.995,50	0,00	0,00	1.683.013,42	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	541.163,91	235.921,71	235.888,11	0,00	541.197,51		24.031,70	0,00	0,00	0,00	24.031,70	565.229,21	
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		454,28	0,00	0,00	0,00	454,28	454,28	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	443,90	443,90	0,00	0,00		0,00	18.005,40	18.005,40	0,00	0,00	0,00	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	120,00	66.769,65	66.769,65	0,00	120,00		0,00	76.384,64	76.384,64	0,00	0,00	120,00	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DA ORDEM PÚBLICA - SMSOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	17.998,33	17.998,33	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.471.723,12</b>	<b>524.657,99</b>	<b>524.624,39</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.756,72</b>		<b>25.454,30</b>	<b>186.759,17</b>	<b>186.759,17</b>	<b>0,00</b>	<b>25.454,30</b>	<b>2.497.211,02</b>	



# 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)

**JULHO-AGOSTO/2022**

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total (a+h)
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos	Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (h)	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021									

*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

*Diego Pedreira de Almeida Fernandes*

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC.038.712/O-5 CRC.038.712/O-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)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)</b>		
<b>RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS</b>		
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>11.551.334,00</b>	<b>8.621.828,67</b>
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.069.623,00	2.071.363,18
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	283.024,00	1.106.573,15
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.813.309,00	3.654.561,36
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.385.376,00	1.789.330,98
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>81.465.144,00</b>	<b>53.791.704,91</b>
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>61.145.271,00</b>	<b>41.933.612,64</b>
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	57.729.702,00	39.512.792,32
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e	3.415.569,00	2.420.820,32
2.2- Cota-Parte ICMS	18.662.490,00	10.675.895,91
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	153.108,00	71.811,46
2.4- Cota-Parte ITR	20.123,00	3.441,56
2.5- Cota-Parte IPVA	1.484.152,00	1.106.943,34
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>93.016.478,00</b>	<b>62.413.533,58</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>15.609.915,00</b>	<b>10.274.175,92</b>
<b>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))</b>	<b>7.644.204,50</b>	<b>5.329.206,48</b>

	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>FUNDEB</b>		
<b>RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO</b>		
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>	<b>45.651.865,00</b>	<b>46.826.174,81</b>
<b>6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos</b>	<b>34.301.478,00</b>	<b>28.960.399,76</b>
6.1.1- Principal	34.259.478,00	28.389.605,43
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	42.000,00	570.794,33
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>	<b>11.350.387,00</b>	<b>10.262.744,61</b>
6.2.1- Principal	11.340.387,00	10.262.744,61
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	0,00
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT</b>	<b>0,00</b>	<b>7.603.030,44</b>
6.3.1- Principal	0,00	7.603.030,44
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1</b>	<b>18.649.563,00</b>	<b>18.115.429,51</b>





# 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)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	32.778.322,37	32.383.658,59	32.383.658,59	(1)
20- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	3.801.515,22	4.287.421,37	4.287.421,37	56,39
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital	1.140.454,57	502.365,70	502.365,70	6,60
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)</b>	<b>4.682.617,48</b>	<b>9.818.783,84</b>	<b>9.818.783,84</b>	<b>(n)</b>
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	(n)	(n)	(n)	(n)
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)</b>	<b>4.520.605,90</b>	<b>84.866,19</b>	<b>84.866,19</b>	<b>(n) = (n) - (n)</b>
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	4.520.605,90	84.866,19	84.866,19	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.390.265,91	84.866,19	84.866,19	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)	1.130.339,99	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>				
<b>DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)</b>	<b>424.963,00</b>	<b>420.399,72</b>	<b>420.327,71</b>	<b>(n)</b>
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	424.963,00	420.399,72	420.327,71	(n)
24.1- Creche	250.400,00	246.909,72	246.837,71	(n)
24.2- Pré-escola	174.563,00	173.490,00	173.490,00	(n)
25- ENSINO FUNDAMENTAL	9.806.570,00	9.446.887,73	8.304.841,75	(n)
<b>26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)</b>	<b>10.231.533,00</b>	<b>9.867.287,45</b>	<b>8.957.188,26</b>	<b>8.725.169,46</b>
<b>APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL</b>				
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(f))			32.764.194,27	
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)			18.115.429,51	
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	
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))</b>			<b>14.548.764,76</b>	





# 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)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		% APLICADO	
	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		15.603.383,40		14.648.764,76		23,47
<b>RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB</b>						
<b>34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>(R)</b>	<b>1.756.086,35</b>	<b>(R)</b>	<b>94.068,56</b>	<b>(R)</b>	<b>0,00</b>
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		1.309.508,56		94.068,56		1.215.440,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		446.577,79		0,00		446.577,79
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		0,00		0,00		0,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE**

	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(R)	(R)	(R)	(R)
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>				
<b>35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>		<b>2.926.713,00</b>		<b>2.027.356,77</b>
35.1- Salário-Educação		1.079.153,00		849.999,03
35.2- PDDE		22.555,00		6.354,17
35.3- PNAE		1.455.821,00		957.052,21
35.4 - PNATE		346.000,00		190.939,08
35.5- Outras Transferências do FNDE		23.184,00		23.012,28
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		400.500,00		1.325,54
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		500,00		11.767,24
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		3.327.713,00		2.040.449,55

**OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)**

	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
<b>41- EDUCAÇÃO INFANTIL</b>		<b>582.870,00</b>		<b>582.870,00</b>		<b>112.138,00</b>		<b>72.732,00</b>		
41.1- Creche		250.870,00		250.870,00		51.338,00		46.284,00		
41.2- Pré-escola		332.000,00		332.000,00		60.800,00		26.448,00		
<b>42- ENSINO FUNDAMENTAL</b>		<b>5.146.483,00</b>		<b>4.067.977,37</b>		<b>2.671.084,52</b>		<b>2.433.290,75</b>		
43- ENSINO MÉDIO		0,00		0,00		0,00		0,00		
44- ENSINO SUPERIOR		465.000,00		387.053,50		305.677,10		305.677,10		
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00		0,00		0,00		0,00		
<b>46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>		<b>6.194.353,00</b>		<b>5.037.900,87</b>		<b>3.088.899,62</b>		<b>2.811.699,85</b>		



# 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)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (r)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (A)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (a)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (n)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>68.343.469,02</b>	<b>62.362.937,16</b>	<b>49.053.478,85</b>	<b>47.549.160,70</b>	
<b>47.1- Despesas Correntes</b>	<b>62.251.006,02</b>	<b>56.793.376,17</b>	<b>45.353.436,79</b>	<b>43.895.219,34</b>	
47.1.1- Pessoal Ativo	41.874.712,02	39.268.032,41	33.554.650,74	32.602.773,66	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	20.376.294,00	17.525.343,76	11.798.786,05	11.292.445,68	
<b>47.2- Despesas de Capital</b>	<b>6.092.463,00</b>	<b>5.569.560,99</b>	<b>3.700.042,06</b>	<b>3.653.941,36</b>	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	6.092.463,00	5.569.560,99	3.700.042,06	3.653.941,36	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINANÇ (fa)	SAÍDA FINANCEIRA (sf)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.160.537,15	5.438,72
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	46.826.174,81	849.999,03
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	36.012.291,39	620.022,17
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	11.974.420,57	235.415,58
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.075.161,49	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	6.004.065,88	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	12.045.516,18	235.415,58

*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

*Diego Pedreira de Almeida Fernandes*

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC.038.712/O-5 CRC.038.712/O-5



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>11.551.334,00</b>	<b>11.551.334,00</b>	<b>8.621.828,67</b>	<b>74,63%</b>
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.069.623,00	2.069.623,00	2.071.363,18	100,08%
IPTU	1.353.348,00	1.353.348,00	1.370.709,02	101,28%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	716.275,00	716.275,00	700.654,16	97,81%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI</b>	<b>283.024,00</b>	<b>283.024,00</b>	<b>1.106.573,15</b>	<b>390,98%</b>
ITBI	283.024,00	283.024,00	1.106.573,15	390,98%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
<b>Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>	<b>4.813.309,00</b>	<b>4.813.309,00</b>	<b>3.654.561,36</b>	<b>75,92%</b>
ISS	4.559.181,00	4.559.181,00	3.427.472,54	75,17%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	254.128,00	254.128,00	227.088,82	89,36%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.385.378,00	4.385.378,00	1.789.330,98	40,80%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>78.049.575,00</b>	<b>78.049.575,00</b>	<b>51.370.884,59</b>	<b>65,81%</b>
Cota-Parte FPM	57.729.702,00	57.729.702,00	39.512.792,32	68,44%
Cota-Parte ITR	20.123,00	20.123,00	3.441,56	17,10%
Cota-Parte IPVA	1.484.152,00	1.484.152,00	1.106.943,34	74,58%
Cota-Parte ICMS	18.662.490,00	18.662.490,00	10.675.895,91	57,20%
Cota-Parte IPI-Exportação	153.108,00	153.108,00	71.811,46	46,90%
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%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>89.600.909,00</b>	<b>89.600.909,00</b>	<b>59.992.713,26</b>	<b>66,95%</b>



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

JULHO-AGOSTO/2022

RS\$ 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)	% (dic)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>5.589.479,00</b>	<b>4.535.479,00</b>	<b>4.217.409,17</b>	<b>92,98%</b>	<b>3.716.634,19</b>	<b>81,94%</b>	<b>3.572.113,33</b>	<b>78,75</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	5.376.000,00	4.478.100,00	4.160.189,17	92,90%	3.659.414,19	81,71%	3.514.893,33	78,49	0,00
Despesas de Capital	183.479,00	57.379,00	57.220,00	99,72%	57.220,00	99,72%	57.220,00	99,72	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>5.452.400,00</b>	<b>7.571.400,00</b>	<b>7.454.535,78</b>	<b>98,45%</b>	<b>7.136.875,38</b>	<b>94,26%</b>	<b>6.979.172,47</b>	<b>92,17</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	5.383.400,00	7.571.400,00	7.454.535,78	98,45%	7.136.875,38	94,26%	6.979.172,47	92,17	0,00
Despesas de Capital	59.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>338.000,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>1.206.736,30</b>	<b>99,97%</b>	<b>1.182.186,55</b>	<b>97,94%</b>	<b>928.913,45</b>	<b>76,96</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	337.000,00	1.207.000,00	1.206.736,30	99,97%	1.182.186,55	97,94%	928.913,45	76,96	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>228.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>113.000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>111.934,26</b>	<b>99,05%</b>	<b>111.934,26</b>	<b>99,05</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	208.000,00	113.000,00	113.000,00	100,00%	111.934,26	99,05%	111.934,26	99,05	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>4.550.284,00</b>	<b>6.569.784,00</b>	<b>5.624.891,26</b>	<b>85,61%</b>	<b>4.681.069,19</b>	<b>71,25%</b>	<b>4.433.020,62</b>	<b>67,47</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	4.520.284,00	6.474.284,00	5.614.891,26	86,72%	4.681.069,19	72,30%	4.433.020,62	68,47	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	95.500,00	10.000,00	10,47%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>16.128.163,00</b>	<b>19.996.663,00</b>	<b>18.616.572,51</b>	<b>93,09%</b>	<b>16.828.699,57</b>	<b>84,15%</b>	<b>16.025.154,13</b>	<b>80,13</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	18.616.572,51	16.828.699,57	16.025.154,13
(-) 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
<b>(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>18.616.572,51</b>	<b>16.828.699,57</b>	<b>16.025.154,13</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	8.998.906,99	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	8.998.906,99	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	9.617.665,52	7.829.792,58	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII)			0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XX) = (XVI) / (III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>31,03</b>	<b>28,05</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

**JULHO-AGOSTO/2022**

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO					Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência					
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	Saldo Final (não aplicado) (l)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	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	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	Empenhos de 2022	8.998.906,99	16.828.699,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	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

**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) = (XX) - (XXI) - (XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)** 0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Despesas Custeadas no Exercício de Referência					
	Saldo Inicial (w)	DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)	Saldo Final (não aplicado) (aa)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>				
<b>RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)</b>	18.173.107,00	18.173.107,00	13.216.136,49	72,72
Provenientes da União	17.662.436,00	17.662.436,00	12.993.386,49	73,56
Provenientes dos Estados	510.671,00	510.671,00	222.750,00	43,61
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	12.000,00	12.000,00	156.161,05	1301,34
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>18.185.107,00</b>	<b>18.185.107,00</b>	<b>13.372.297,54</b>	<b>73,53</b>

	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)	
<b>DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO</b>									
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)</b>	9.361.131,00	10.441.131,00	8.634.495,65	82,69%	7.811.388,09	74,81%	7.591.334,18	72,70%	0,00
Despesas Correntes	9.161.131,00	10.241.131,00	8.634.495,65	84,31%	7.811.388,09	76,27%	7.591.334,18	74,12%	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)</b>	5.597.976,00	5.968.976,00	4.008.402,88	67,15%	3.217.503,99	53,90%	3.000.226,77	50,26%	0,00
Despesas Correntes	5.561.976,00	5.932.976,00	4.008.402,88	67,56%	3.217.503,99	54,23%	3.000.226,77	50,56%	0,00
Despesas de Capital	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	1.014.000,00	1.014.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.014.000,00	1.014.000,00	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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	122.000,00	122.000,00	20.000,00	16,39%	9.090,00	7,45%	9.090,00	7,45%	0,00
Despesas Correntes	122.000,00	122.000,00	20.000,00	16,39%	9.090,00	7,45%	9.090,00	7,45%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)</b>	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
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)</b>	2.137.400,00	2.186.970,16	1.500.570,16	68,61%	1.071.954,33	49,01%	160.000,00	7,31%	0,00
Despesas Correntes	2.036.400,00	2.186.970,16	1.500.570,16	73,69%	1.071.954,33	49,01%	160.000,00	7,31%	0,00
Despesas de Capital	101.000,00	1.601.570,16	1.500.570,16	93,69%	1.071.954,33	66,93%	160.000,00	9,99%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>18.232.507,00</b>	<b>19.733.077,16</b>	<b>14.163.468,69</b>	<b>71,77%</b>	<b>12.109.936,41</b>	<b>61,36%</b>	<b>10.760.650,95</b>	<b>54,53%</b>	<b>0,00</b>



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

**JULHO-AGOSTO/2022**

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 Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (dic)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (fic)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXI)	14.920.610,00	14.976.610,00	12.851.904,82	85,81%	11.528.022,28	76,97%	11.163.447,51	74,53%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXII)	11.050.376,00	13.540.376,00	11.462.938,66	84,65%	10.354.379,37	76,47%	9.979.399,24	73,70%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.352.000,00	2.221.000,00	1.206.736,30	54,33%	1.182.186,55	53,22%	928.913,45	41,82%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	350.000,00	235.000,00	133.000,00	56,59%	121.024,26	51,49%	121.024,26	51,49%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	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)	6.687.684,00	8.756.754,16	7.125.461,42	81,37%	5.753.023,52	65,69%	4.593.020,62	52,45%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>34.360.670,00</b>	<b>39.729.740,16</b>	<b>32.780.041,20</b>	<b>82,50%</b>	<b>28.938.635,98</b>	<b>72,83%</b>	<b>26.785.805,08</b>	<b>67,42%</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	18.185.107,00	18.185.107,00	12.662.898,53	69,63%	11.037.982,08	60,89%	10.600.850,95	58,29%	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>16.175.563,00</b>	<b>21.544.633,16</b>	<b>20.117.142,67</b>	<b>93,37%</b>	<b>17.900.653,90</b>	<b>83,08%</b>	<b>16.185.154,13</b>	<b>75,12%</b>	<b>0,00</b>

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO  
 PREFEITA Mat. 709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY  
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat. 709628

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
 CONTADOR CRC.038.712/O-5 CRC.038.712/O-5



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

**JULHO-AGOSTO/2022**

R\$ 1,00

	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022											
			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

	DESpesas de PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
--	-----------------	--------------------	-------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

**Do Ente Federado (IV)**

**Das Estadais Não-Dependentes**

**TOTAL DAS DESPESAS**

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

141.726.471,52    189.783.041,49

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:





# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

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

**JULHO-AGOSTO/2022**

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		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

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
CONTADOR CRC.038.712/O-5 CRC.038.712/O-5



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JULHO-AGOSTO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
Previsão Inicial	163.490.896,00
Previsão Atualizada	163.490.896,00
Receitas Realizadas	132.855.212,68
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	6.047.430,81
<b>DESPESAS</b>	
Dotação Inicial	163.490.896,00
Créditos Adicionais	12.313.447,64
Dotação Atualizada	175.804.343,64
Despesas Empenhadas	152.074.583,10
Despesas Liquidadas	122.425.119,70
Despesas Pagas	117.582.689,16
Superávit Orçamentário	10.430.092,98

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	152.074.583,10
Despesas Liquidadas	122.425.119,70

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	189.783.041,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	189.783.041,49
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	186.213.041,49

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RESULTADOS NOMINAL E PRIMARIO	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	677.481,38	17.075.534,96	2.520,44
Resultado Primário - Acima da Linha	3.894.172,39	14.859.864,27	381,59

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				
Poder Executivo	2.996.381,11	0,00	524.624,39	2.471.756,72
Poder Legislativo	2.996.381,11	0,00	524.624,39	2.471.756,72
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	212.213,47	0,00	186.759,17	25.454,30
Poder Legislativo	212.213,47	0,00	186.759,17	25.454,30
<b>TOTAL</b>	<b>3.208.594,58</b>	<b>0,00</b>	<b>711.383,56</b>	<b>2.497.211,02</b>

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	14.648.764,76	25,00	23,47
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	32.383.658,59	70,00	69,15
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	4.287.421,37	50,00	56,39
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	502.365,70	15,00	6,60

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	10.840.635,32	1.471.573,24

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

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



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Límites Constitucionais Anuais	Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	16.828.699,57	15,00	28,05

Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)
0,00

### DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

### DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

  
 ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO  
 PREFEITA Mat. 709621

  
 RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY  
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat. 709628

  
 DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES  
 CONTADOR CRC.038.712/O-5 CRC.038.712/O-5