



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	15.596.767,00	15.596.767,00	7.636.318,01	48,96%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.467.279,00	2.467.279,00	1.529.285,46	61,98%
IPTU	1.560.815,00	1.560.815,00	974.190,60	62,41%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	906.464,00	906.464,00	555.094,86	61,23%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	633.226,00	633.226,00	179.610,34	28,36%
ITBI	633.226,00	633.226,00	179.610,34	28,36%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.912.349,00	7.912.349,00	3.305.402,93	41,77%
ISS	7.755.088,00	7.755.088,00	3.118.625,81	40,21%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	157.261,00	157.261,00	186.777,12	118,76%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.583.913,00	4.583.913,00	2.622.019,28	57,20%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	55.417.399,00	55.417.399,00	37.455.449,87	67,58%
Cola-Parte FPM	38.740.010,00	38.740.010,00	27.893.460,39	71,48%
Cola-Parte ITR	21.843,00	21.843,00	10.755,97	49,24%
Cola-Parte IPVA	1.425.781,00	1.425.781,00	1.289.159,57	90,41%
Cola-Parte ICMS	15.080.537,00	15.080.537,00	8.381.910,01	55,58%
Cola-Parte IPI-Exportação	123.290,00	123.290,00	80.163,93	65,02%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	25.938,00	25.938,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	71.014.166,00	71.014.166,00	45.091.767,88	63,49%



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	1.956.000,00	1.977.080,55	1.879.958,74	95,08%	1.519.549,45	76,85%	1.481.646,02	76,85%	0,00
Despesas Correntes	1.808.000,00	1.964.080,55	1.876.958,74	95,66%	1.519.549,45	77,36%	1.481.646,02	77,36%	0,00
Despesas de Capital	148.000,00	13.000,00	1.000,00	7,69%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.166.266,00	4.078.310,44	3.810.551,41	93,43%	2.483.334,26	60,89%	2.415.829,06	60,89%	0,00
Despesas Correntes	5.130.266,00	4.067.310,44	3.810.551,41	93,68%	2.483.334,26	61,05%	2.415.829,06	61,05%	0,00
Despesas de Capital	36.000,00	11.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	165.000,00	236.478,74	185.522,04	78,45%	178.175,79	75,34%	178.175,79	75,34%	0,00
Despesas Correntes	165.000,00	236.478,74	185.522,04	78,45%	178.175,79	75,34%	178.175,79	75,34%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	15.000,00	68.909,50	62.659,50	90,93%	23.833,28	34,58%	23.833,28	34,58%	0,00
Despesas Correntes	13.000,00	66.909,50	62.659,50	93,64%	23.833,28	35,62%	23.833,28	35,62%	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	511.000,00	455.297,96	451.908,44	99,25%	292.729,54	64,29%	288.049,54	64,29%	0,00
Despesas Correntes	501.000,00	455.297,96	451.908,44	99,25%	292.729,54	64,29%	288.049,54	64,29%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	3.549.000,00	4.546.188,81	3.903.127,44	85,85%	3.810.639,47	83,82%	3.563.657,04	83,82%	0,00
Despesas Correntes	3.519.000,00	4.332.315,31	3.669.253,94	85,15%	3.606.765,97	83,25%	3.522.182,54	83,25%	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	213.873,50	213.873,50	100,00%	203.873,50	95,32%	41.474,50	95,32%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	11.362.266,00	11.362.266,00	10.293.727,57	90,59%	8.308.261,79	73,12%	7.951.190,73	73,12%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	10.293.727,57	6.308.261,79	7.951.190,73
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	10.293.727,57	6.308.261,79	7.951.190,73
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	6.763.765,18	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	6.763.765,18	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	3.529.962,39	1.544.496,61	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	22,82	18,42	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2020
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 Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII)d	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2020	6.763.765,18	8.308.261,79	1.544.496,61	1.544.496,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	846.191,24	846.191,24	0,00	0,00	846.191,24
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	120.496,67	0,00	120.496,67	0,00	120.496,67
Empenhos de 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	15.247.201,00	15.247.201,00	17.104.526,85	112,18
Provenientes da União	14.775.340,00	14.775.340,00	16.831.526,85	113,91
Provenientes dos Estados	471.861,00	471.861,00	273.000,00	57,85
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)	43.359,00	43.359,00	3.399,39	7,84
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	15.290.560,00	15.290.560,00	17.107.926,24	111,88

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	6.861.000,00	7.639.536,45	7.616.100,20	99,69%	7.580.599,85	99,22%	7.580.599,85	99,22%	0,00
Despesas Correntes	6.861.000,00	6.780.878,71	6.757.981,46	99,66%	6.725.288,94	99,18%	6.725.288,94	99,18%	0,00
Despesas de Capital	0,00	858.657,74	858.118,74	99,93%	855.310,91	99,61%	855.310,91	99,61%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	7.440.460,00	5.983.110,43	5.928.740,24	99,09%	5.909.462,42	98,76%	5.907.102,42	98,72%	0,00
Despesas Correntes	7.410.460,00	5.983.010,43	5.928.640,24	99,09%	5.909.462,42	98,77%	5.907.102,42	98,73%	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	100,00	100,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	242.100,00	275.143,75	267.406,25	97,18%	243.566,61	88,52%	243.566,61	88,52%	0,00
Despesas Correntes	239.100,00	275.143,75	267.406,25	97,18%	243.566,61	88,52%	243.566,61	88,52%	0,00
Despesas de Capital	3.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	44.837,00	180.767,02	160.930,02	89,02%	157.333,48	87,03%	157.333,48	87,03%	0,00
Despesas Correntes	44.837,00	180.767,02	160.930,02	89,02%	157.333,48	87,03%	157.333,48	87,03%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	702.000,00	1.393.517,99	1.354.343,25	97,18%	1.353.473,25	97,12%	1.353.473,25	97,12%	0,00
Despesas Correntes	702.000,00	1.393.517,99	1.354.343,25	97,18%	1.353.473,25	97,12%	1.353.473,25	97,12%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	20.000,00	4.578.930,10	4.572.880,10	99,86%	4.571.866,10	99,84%	4.571.866,10	99,84%	0,00
Despesas Correntes	10.000,00	4.428.358,10	4.428.358,10	100,00%	4.428.358,10	100,00%	4.428.358,10	100,00%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	150.572,00	144.502,00	95,96%	143.502,00	95,30%	143.502,00	95,30%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	15.310.397,00	20.051.005,74	19.900.380,06	99,24%	19.816.295,71	98,82%	19.813.935,71	98,81%	0,00



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2020
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)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	8.817.000,00	9.616.617,00	9.496.058,94	98,74%	9.100.149,30	94,62%	9.062.245,67	94,23%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.606.726,00	10.061.420,67	9.739.291,65	96,79%	8.392.796,68	83,41%	8.322.931,48	82,72%	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	407.100,00	511.622,49	452.928,29	88,52%	421.742,40	82,43%	421.742,40	82,43%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	59.837,00	249.676,52	223.589,52	89,55%	161.166,76	72,56%	161.166,76	72,56%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	1.213.000,00	1.848.815,95	1.806.251,69	97,69%	1.646.202,79	89,04%	1.641.522,79	88,78%	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)	3.569.000,00	9.125.118,91	8.475.987,54	92,88%	8.362.499,57	91,86%	8.135.517,14	89,15%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	26.672.663,00	31.413.271,74	30.194.107,63	96,11%	28.124.557,50	89,53%	27.765.126,44	88,38%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	15.290.560,00	19.469.919,96	19.345.776,43	99,36%	19.261.692,08	98,93%	19.259.332,08	98,91%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	11.382.103,00	11.943.351,78	10.848.331,20	90,83%	8.862.865,42	74,20%	8.505.794,36	71,21%	0,00

FLAVIANO ROHRS S. BOMFIM
PREFEITO Mat.10

VALDEIRO DA PAIXÃO ROCHA NETO
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.704918

THIAGO AUGUSTO SANTOS
CONTADOR CRC.041963/0-7