

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Relatório Resumido da Execução

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Balanco Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			M.O. Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	163.490.896,00	163.490.896,00	29.794.774,00	18,22	29.794.774,00	133.696.122,00
Recargas Correntes	163.090.896,00	163.090.896,00	29.794.774,00	18,26	29.794.774,00	133.296.122,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.261.081,00	12.261.081,00	905.794,66	7,38	905.794,66	11.355.286,34
Impostos	11.551.334,00	11.551.334,00	833.410,43	7,21	833.410,43	10.717.923,57
Taxas	709.747,00	709.747,00	72.384,23	10,19	72.384,23	637.362,77
Contribuições	1.957.751,00	1.957.751,00	259.628,35	13,26	259.628,35	1.698.122,65
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.957.751,00	1.957.751,00	259.628,35	13,26	259.628,35	1.698.122,65
Recarga Patrimonial	504.484,00	504.484,00	345.185,97	68,42	345.185,97	159.298,03
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.616,00	3.616,00	5.994,43	165,77	5.994,43	-2.378,43
Valores Mobiliários	500.868,00	500.868,00	339.191,54	67,72	339.191,54	161.676,46
Transferências Correntes	148.258.467,00	148.258.467,00	28.277.909,59	19,07	28.277.909,59	119.980.557,41
Transferências da União e de suas Entidades	97.122.314,00	97.122.314,00	19.439.272,42	20,01	19.439.272,42	77.683.041,58
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.876.675,00	16.876.675,00	1.970.348,19	11,67	1.970.348,19	14.906.326,81
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.259.478,00	34.259.478,00	6.868.288,98	20,04	6.868.288,98	27.391.189,02
Outras Receitas Correntes	109.113,00	109.113,00	6.255,43	5,73	6.255,43	102.857,57
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	82.800,00	82.800,00	6.255,43	7,55	6.255,43	76.544,57
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.313,00	26.313,00	0,00	0,00	0,00	26.313,00
Recargas de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências de Capital	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	163.490.896,00	163.490.896,00	29.794.774,00	18,22	29.794.774,00	133.696.122,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	163.490.896,00	163.490.896,00	29.794.774,00	18,22	29.794.774,00	133.696.122,00
DÉFICIT (V)	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VI) = (V + VI)	163.490.896,00	163.490.896,00	29.794.774,00	18,22	29.794.774,00	133.696.122,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0	0	393,56	0	393,56	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0	0	393,56	0	393,56	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0	0	393,56	0	393,56	0

Emitido em: 28/03/2022 08:39:55

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	163.490.896,00	164.585.106,39	68.200.467,28	68.200.467,28	96.384.639,11	22.261.713,58	22.261.713,58	142.323.392,81	20.757.695,79	
DESPESAS CORRENTES	146.846.362,00	147.816.572,39	64.974.135,94	64.974.135,94	82.842.436,45	21.430.059,56	21.430.059,56	126.386.512,83	19.961.261,77	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.980.289,00	86.561.817,02	53.691.176,24	53.691.176,24	32.870.640,78	16.002.577,14	16.002.577,14	70.559.239,88	14.897.602,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.861.063,00	61.249.755,37	11.282.959,70	11.282.959,70	49.966.795,67	5.427.482,42	5.427.482,42	55.822.272,95	5.063.658,78	
DESPESAS DE CAPITAL	13.434.534,00	13.558.534,00	3.226.331,34	3.226.331,34	10.332.202,66	831.654,02	831.654,02	12.726.879,98	796.434,02	
INVESTIMENTOS	5.411.534,00	5.535.534,00	598.008,10	598.008,10	4.937.525,90	312.134,40	312.134,40	5.223.399,60	276.914,40	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.601.000,00	1.601.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00	0,00	0,00	1.601.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.422.000,00	6.422.000,00	2.628.323,24	2.628.323,24	3.793.676,76	519.519,62	519.519,62	5.902.480,38	519.519,62	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	163.490.896,00	164.585.106,39	68.200.467,28	68.200.467,28	96.384.639,11	22.261.713,58	22.261.713,58	142.323.392,81	20.757.695,79	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	163.490.896,00	164.585.106,39	68.200.467,28	68.200.467,28	96.384.639,11	22.261.713,58	22.261.713,58	142.323.392,81	20.757.695,79	
SUPERÁVIT (XIII)							7.533.060,42		9.037.076,21	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	163.490.896,00	164.585.106,39	68.200.467,28	68.200.467,28	96.384.639,11	22.261.713,58	29.794.774,00	142.323.392,81	29.794.774,00	
RESERVA DO RPPS										

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)		
		N.º Bimestre (b)		Até o Bimestre (c)		N.º Bimestre (d/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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										



ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621



RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628



LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
CONTADOR CRC.033036-O-6

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")

JANEIRO-FEVEREIRO/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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	163.490.896,00	164.585.106,39	68.200.467,28	68.200.467,28	96.384.639,11	22.261.713,58	22.261.713,58	142.323.392,81	0,00
01 - Legislativa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00	0,00	5.200.000,00	0,00
02 - Judiciária	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
04 - Administração	18.251.130,00	19.117.428,81	11.977.445,35	11.977.445,35	7.139.983,46	3.457.477,53	3.457.477,53	15.659.951,28	0,00
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
122 - Administração Geral	16.379.130,00	17.031.428,81	10.953.973,85	10.953.973,85	6.077.454,96	3.271.588,62	3.271.588,62	13.759.840,19	0,00
123 - Administração Financeira	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
124 - Controle Interno	638.000,00	638.000,00	414.070,00	414.070,00	223.930,00	68.815,56	68.815,56	569.184,44	0,00
126 - Tecnologia da Informação	102.000,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00	0,00	316.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	26.000,00	26.000,00	4.207,50	4.207,50	21.792,50	4.207,50	4.207,50	21.792,50	0,00
129 - Administração de Receitas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	242.000,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00	0,00	242.000,00	0,00
181 - Policiamento	725.000,00	725.000,00	595.194,00	595.194,00	129.806,00	112.865,85	112.865,85	612.134,15	0,00
182 - Defesa Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	30.000,00	30.000,00	10.000,00	10.000,00	20.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
08 - Assistência Social	3.926.603,00	3.889.603,00	2.204.879,44	2.204.879,44	1.684.723,56	816.773,79	816.773,79	3.072.829,21	0,00
122 - Administração Geral	2.238.262,00	2.068.262,00	1.537.824,05	1.537.824,05	530.437,95	396.261,99	396.261,99	1.672.000,01	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	118.400,00	118.400,00	60.298,80	60.298,80	58.101,20	18.907,20	18.907,20	99.492,80	0,00
126 - Tecnologia da Informação	50.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.471.941,00	1.572.941,00	606.756,59	606.756,59	966.184,41	401.604,60	401.604,60	1.171.336,40	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
451 - Infraestrutura Urbana	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
10 - Saúde	34.360.670,00	34.360.670,00	12.935.042,01	12.935.042,01	21.425.627,99	5.567.352,05	25,01	28.793.317,95	0,00
122 - Administração Geral	4.016.100,00	3.896.100,00	2.411.825,12	2.411.825,12	1.484.274,88	894.222,54	4,02	3.001.877,46	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	20.000,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00	0,00	164.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
301 - Atenção Básica	14.920.610,00	14.917.610,00	5.433.675,23	5.433.675,23	9.483.934,77	2.371.627,70	10,65	12.545.982,30	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.050.376,00	10.509.376,00	4.479.495,56	4.479.495,56	6.029.880,44	2.268.637,71	10,19	8.240.738,29	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.352.000,00	1.872.000,00	520.046,10	520.046,10	1.351.953,90	7.412,10	0,03	1.864.587,90	0,00
304 - Vigilância Sanitária	350.000,00	350.000,00	90.000,00	90.000,00	260.000,00	25.452,00	0,11	324.548,00	0,00
845 - Outras Transferências	2.592.584,00	2.592.584,00	0,00	0,00	2.592.584,00	0,00	0,00	2.592.584,00	0,00
12 - Educação	58.800.111,00	60.182.149,02	32.570.810,97	32.570.810,97	27.611.338,05	9.207.109,86	41,36	50.975.039,16	0,00
122 - Administração Geral	531.000,00	778.000,00	243.314,90	243.314,90	534.685,10	226.034,40	1,02	551.965,60	0,00
126 - Tecnologia da Informação	30.000,00	268.000,00	112.900,00	112.900,00	155.100,00	8.800,00	0,04	259.200,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	52.000,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00	0,00	52.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	18.489,00	18.489,00	0,00	0,00	18.489,00	0,00	0,00	18.489,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.915.821,00	2.203.821,00	587.668,24	587.668,24	1.616.152,76	587.668,24	2,64	1.616.152,76	0,00
361 - Ensino Fundamental	36.878.220,00	36.713.780,57	25.153.917,82	25.153.917,82	11.559.862,75	6.423.558,28	28,85	30.290.222,29	0,00
363 - Ensino Profissional	13.000,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00
364 - Ensino Superior	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
365 - Educação Infantil	10.319.210,00	11.119.587,45	3.884.987,73	3.884.987,73	7.234.599,72	943.403,34	4,24	10.176.184,11	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	680.000,00	680.000,00	230.000,00	230.000,00	450.000,00	0,00	0,00	680.000,00	0,00
367 - Educação Especial	438.000,00	499.000,00	357.000,00	357.000,00	142.000,00	119.647,96	0,54	379.352,04	0,00
368 - Educação Básica	7.921.371,00	7.836.971,00	2.001.022,28	2.001.022,28	5.835.948,72	897.997,64	4,03	6.938.973,36	0,00
13 - Cultura	2.562.700,00	1.578.700,00	198.293,00	198.293,00	1.380.407,00	151.140,00	0,68	1.427.560,00	0,00
122 - Administração Geral	128.200,00	128.200,00	0,00	0,00	128.200,00	0,00	0,00	128.200,00	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
392 - Difusão Cultural	2.394.500,00	1.410.500,00	198.293,00	198.293,00	0,29	151.140,00	0,68	1.259.360,00	0,00
811 - Desporto de Rendimento	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	714.000,00	793.200,00	630.272,00	630.272,00	0,92	87.682,47	0,39	705.517,53	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	710.000,00	789.200,00	630.272,00	630.272,00	0,92	87.682,47	0,39	701.517,53	0,00
15 - Urbanismo	12.864.943,00	12.364.943,00	1.741.659,31	1.741.659,31	2,55	401.384,65	1,80	11.963.558,35	0,00
122 - Administração Geral	2.739.544,00	2.739.544,00	1.445.331,98	1.445.331,98	2,12	351.251,16	1,58	2.388.292,84	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.813.548,00	4.313.548,00	216.327,33	216.327,33	0,32	0,00	0,00	4.313.548,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.265.751,00	5.265.751,00	80.000,00	80.000,00	0,12	50.133,49	0,23	5.215.617,51	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	42.100,00	0,00
691 - Promoção Comercial	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
16 - Habitação	143.400,00	180.400,00	46.340,35	46.340,35	0,07	25.967,35	0,12	154.432,65	0,00
122 - Administração Geral	30.400,00	67.400,00	46.340,35	46.340,35	0,07	25.967,35	0,12	41.432,65	0,00
482 - Habitação Urbana	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00
17 - Saneamento	11.789.200,00	11.789.200,00	1.986.506,83	1.986.506,83	2,91	1.555.325,78	6,99	10.233.874,22	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	11.789.200,00	11.789.200,00	1.986.506,83	1.986.506,83	2,91	1.555.325,78	6,99	10.233.874,22	0,00
18 - Gestão Ambiental	19.000,00	39.000,00	18.750,00	18.750,00	0,03	0,00	0,00	39.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	2.000,00	22.000,00	18.750,00	18.750,00	0,03	0,00	0,00	22.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
20 - Agricultura	924.710,00	976.710,00	640.479,39	640.479,39	0,94	257.623,91	1,16	719.086,09	0,00
122 - Administração Geral	902.710,00	954.710,00	640.479,39	640.479,39	0,94	257.623,91	1,16	697.086,09	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	9.000,00	0,00
692 - Comercialização	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
22 - Indústria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/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 PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
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
23 - Comércio e Serviços	53.200,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00	0,00	53.200,00	0,00
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	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00	0,00	49.200,00	0,00
26 - Transporte	2.751.429,00	2.720.229,00	79.115,63	79.115,63	2.641.113,37	0,12	0,00	2.720.229,00	0,00
452 - Serviços Urbanos	144.200,00	144.200,00	0,00	0,00	111.218,37	0,05	0,00	144.200,00	0,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	985.166,00	954.966,00	0,00	0,00	954.966,00	0,00	0,00	954.966,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.622.063,00	1.621.063,00	46.134,00	46.134,00	1.574.929,00	0,07	0,00	1.621.063,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	566.800,00	776.800,00	542.156,20	542.156,20	234.643,80	0,79	213.963,01	562.836,99	0,00
122 - Administração Geral	342.000,00	552.000,00	485.156,20	485.156,20	66.843,80	0,71	213.963,01	338.036,99	0,00
812 - Desporto Comunitário	199.800,00	199.800,00	57.000,00	57.000,00	142.800,00	0,08	0,00	199.800,00	0,00
845 - Outras Transferências	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	7.347.000,00	7.346.873,56	2.628.716,80	2.628.716,80	4.718.156,76	3,85	519.913,18	6.826.960,38	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	6.423.000,00	6.423.000,00	2.628.323,24	2.628.323,24	3.794.676,76	3,85	519.519,62	5.903.480,38	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	4.873,56	393,56	393,56	4.480,00	0,00	393,56	4.480,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	915.000,00	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00	0,00	915.000,00	0,00
99 - Reserva	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	3.210.000,00	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00	0,00	3.210.000,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	163.490.896,00	164.585.106,39	68.200.467,28	68.200.467,28	96.384.639,11	100,00	22.261.713,58	142.323.392,81	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")

JANEIRO-FEVEREIRO/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 PROCESSADAS (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

LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
 CONTADOR CRC.033036-O-6

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
1 - RECEITAS CORRENTES (I)	12.126.821,82	11.544.159,78	11.544.777,15	11.680.215,12	13.329.198,29	13.367.003,04	12.052.514,62	12.580.337,91	13.851.274,89	23.989.452,01	14.909.196,03	17.649.426,28	166.624.377,64	178.700.811,00
1.1 - Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	587.260,03	604.236,73	659.444,79	494.775,00	927.375,78	1.188.157,23	691.654,89	653.414,49	604.236,39	5.570.097,61	395.596,78	540.197,88	12.896.447,60	12.261.081,00
1.1.1 - IPTU	56.951,72	56.645,11	81.581,94	106.107,38	429.441,35	802.387,11	275.831,63	200.061,14	160.167,85	213.521,42	39.554,16	52.129,10	2.476.379,91	2.069.023,00
1.1.2 - ISS	273.824,38	313.235,66	393.584,06	301.054,45	362.296,54	300.913,84	342.975,73	387.603,18	356.218,82	854.247,39	310.648,25	376.853,69	4.575.455,99	4.813.309,00
1.1.3 - ITBI	28.907,21	2.880,63	31.599,81	2.965,54	29.268,46	5.957,79	1.940,27	12.060,90	7.490,09	19.793,73	0,00	23.097,76	166.562,19	283.024,00
1.1.4 - IRRF	30.037,39	62.265,99	29.050,30	9.089,62	58.247,15	29.270,34	34.193,96	31.472,38	30.084,87	4.436.343,98	869,45	30.258,02	4.781.183,45	4.385.376,00
1.1.5 - Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	197.539,33	167.209,34	123.628,68	75.559,01	48.122,28	49.628,15	36.713,30	21.916,89	48.274,76	46.191,09	14.524,92	57.859,31	886.866,06	709.747,00
1.2 - Contribuições	163.442,08	158.012,69	141.892,52	167.716,38	126.110,05	153.450,74	107.644,10	113.446,87	98.318,02	123.524,88	134.766,63	124.861,72	1.613.186,68	1.957.751,00
1.3 - Recita Patrimonial	37.946,54	43.770,85	58.024,29	61.629,43	71.980,76	90.249,04	96.685,72	106.752,73	130.960,98	158.708,19	146.964,83	198.221,14	1.201.894,50	504.484,00
1.3.1 - Rendimentos de Aplicação Financeira	37.946,54	43.770,85	58.024,29	61.629,43	71.980,76	90.249,04	96.685,72	106.752,73	130.960,98	158.708,19	146.964,83	192.226,71	1.195.900,07	500.868,00
1.3.2 - Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.994,43	5.994,43	3.616,00
1.4 - Recita 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 - Recita 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 - Recita 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	11.333.620,14	10.732.068,17	10.671.842,11	10.951.636,76	12.198.882,39	11.931.774,06	11.149.899,37	11.700.675,46	13.015.391,41	18.131.834,73	14.258.702,27	16.783.055,63	152.859.482,50	163.868.382,00
1.7.1 - Cota-Parte do FPM	3.400.580,89	3.555.028,74	4.272.565,04	3.685.183,18	5.049.029,50	4.936.860,16	3.170.297,29	3.532.769,15	4.588.101,43	6.830.285,02	4.748.129,03	6.627.987,76	53.506.887,19	61.145.271,00
1.7.2 - Cota-Parte do ICMS	1.294.408,95	950.241,23	1.148.016,94	1.212.827,45	1.141.012,13	1.435.628,57	1.107.666,67	1.297.176,29	1.562.225,14	1.750.218,76	852.054,62	1.200.976,99	14.952.453,74	18.662.490,00
1.7.3 - Cota-Parte do IPVA	79.332,45	89.328,54	113.879,34	174.040,72	193.858,37	196.445,03	169.488,61	123.108,12	81.612,33	56.039,79	106.250,49	261.589,89	1.644.783,48	1.494.152,00
1.7.4 - Cota-Parte do ITR	0,00	929,63	373,64	165,50	138,15	153,39	2.284,43	6.694,90	186,95	305,16	1.399,62	508,87	13.140,24	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	11.776,08	11.810,87	11.415,87	10.471,98	12.095,11	10.170,98	12.101,85	12.456,60	11.933,24	12.199,99	10.735,96	9.599,88	136.768,21	153.108,00
1.7.7 - Transferências do FUNDEB	3.793.162,57	3.594.384,13	1.958.730,80	3.488.012,17	3.216.188,52	3.438.310,89	3.858.873,67	3.761.247,98	4.053.014,54	5.106.368,81	5.915.267,46	5.684.124,22	47.847.685,76	45.599.865,00
1.7.8 - Outras Transferências Correntes	2.754.379,20	2.550.345,03	3.166.970,48	2.370.935,76	2.586.560,61	2.814.205,04	2.829.186,85	2.967.222,42	2.718.317,78	4.376.517,20	2.624.865,09	3.018.258,42	34.757.763,88	36.803.373,00
1.8 - Outras Receitas Correntes	4.553,03	6.071,34	13.573,44	4.457,55	4.850,31	3.371,97	6.630,54	6.048,36	2.367,79	5.186,60	3.165,52	3.089,91	63.366,36	109.113,00
2 - DEDUÇÕES (II)	-957.215,66	-921.467,71	-1.109.228,04	-1.018.537,84	-913.881,41	-1.135.851,90	-892.367,68	-994.440,90	-1.248.811,70	-1.316.218,04	-1.143.713,81	-1.620.134,90	-13.271.868,49	-15.609.915,00
2.1 - Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 - Compensação Financ. entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 - 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	-957.215,66	-921.467,71	-1.109.228,04	-1.018.537,84	-913.881,41	-1.135.851,90	-892.367,68	-994.440,90	-1.248.811,70	-1.316.218,04	-1.143.713,81	-1.620.134,90	-13.271.868,49	-15.609.915,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	11.169.606,26	10.622.692,07	10.435.549,11	10.661.677,28	12.415.317,88	12.231.151,14	11.160.146,94	11.585.897,01	12.602.462,89	22.673.233,97	13.765.482,22	16.029.291,76	155.352.509,15	163.090.896,00
4 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 2

Emitido em: 28/03/2022 03:42:41

Contabilis - Gestão Pública // Departamento de Contabilidade

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	11.169.606,26	10.622.692,07	10.435.549,11	10.861.677,48	12.415.317,88	12.231.151,54	11.160.146,94	11.585.897,01	12.602.462,89	22.673.233,97	13.765.482,22	16.029.291,78	155.352.509,15	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	11.169.606,26	10.622.692,07	10.435.549,11	10.661.677,48	12.415.317,88	12.231.151,54	11.160.146,94	11.585.897,01	12.602.462,89	21.773.233,97	13.765.482,22	16.029.291,78	154.452.509,15	163.090.896,00

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
CONTADOR CRC.033038-O-6

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)		JANEIRO-FEVEREIRO/2022	
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)		0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais		0,00	0,00
Ativo		0,00	0,00
Inativo		0,00	0,00
Receita Patrimonial		0,00	0,00
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
Receita de Serviços		0,00	0,00
Outras Receitas Correntes		0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS		0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (I)		0,00	0,00
Demais Receitas Correntes		0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)		0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)		0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

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

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	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XVI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------


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

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

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)	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)				
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
CONTADOR CRC.033036-O-6



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Até o Bimestre	2022
RECEITAS CORRENTES (I)		163.090.896,00	29.794.774,00	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		12.261.091,00	905.794,66	
IPTU		2.069.623,00	91.683,26	
ISS		4.813.309,00	687.501,94	
ITBI		283.024,00	23.097,76	
IRRF		4.385.378,00	31.127,47	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		709.747,00	72.384,23	
Contribuições		1.957.751,00	259.628,35	
Receita Patrimonial		504.494,00	345.185,97	
Aplicações Financeiras (II)		500.868,00	339.191,54	
Outras Receitas Patrimoniais		3.616,00	5.994,43	
Transferências Correntes		148.258.467,00	28.277.909,59	
Cota-Parte do FPM		49.599.331,00	9.100.893,48	
Cota-Parte do ICMS		14.929.992,00	1.642.425,32	
Cota-Parte do IPVA		1.187.322,00	294.280,28	
Cota-Parte do ITR		16.098,00	1.526,81	
Transferências da LC 87/1996		0,00	0,00	
Transferências da LC 61/1989		122.486,00	16.268,51	
Transferências do FUNDEB		45.599.865,00	11.579.391,68	
Outras Transferências Correntes		36.803.373,00	5.643.123,51	
Demais Receitas Correntes		109.113,00	6.255,43	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes		109.113,00	6.255,43	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)		162.590.028,00	29.455.582,46	
RECEITAS DE CAPITAL (V)		400.000,00	0,00	
Operações de Crédito (VI)		0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)		0,00	0,00	
Alienação de Bens		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens		0,00	0,00	
Transferências de Capital		400.000,00	0,00	
Convênios		0,00	0,00	
Outras Transferências de Capital		400.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)						400.000,00	0,00	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)						162.990.028,00	29.455.582,46	
DESPESAS PRIMÁRIAS						RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	459.153,79	186.759,17	186.759,17	
Pessoal e Encargos Sociais	147.815.572,39	64.974.135,94	21.430.059,56	19.961.261,77	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	86.561.817,02	53.691.176,24	16.002.577,14	14.897.602,99	0,00	0,00	0,00	
Otras Despesas Correntes	61.249.755,37	11.282.959,70	5.427.482,42	5.063.658,78	0,00	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	61.249.755,37	11.282.959,70	5.427.482,42	5.063.658,78	459.153,79	186.759,17	186.759,17	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	147.811.572,39	64.974.135,94	21.430.059,56	19.961.261,77	459.153,79	186.759,17	186.759,17	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.558.534,00	3.226.331,34	831.654,02	796.434,02	8.280,00	0,00	0,00	
Investimentos	5.535.534,00	598.008,10	312.134,40	276.914,40	8.280,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	1.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	1.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	6.422.000,00	2.628.323,24	519.519,62	519.519,62	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.136.534,00	598.008,10	312.134,40	276.914,40	8.280,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	158.158.106,39	65.572.144,04	21.742.193,96	20.238.176,17	467.433,79	186.759,17	186.759,17	
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							8.563.213,33	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO								
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA								
						VALOR CORRENTE	3.894.172,39	
JUROS NOMINAIS								
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)								
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)								
						VALOR INCORRIDO	339.191,54	
							0,00	
							8.902.404,87	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL								
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA								
							677.481,38	
ABAIXO DA LINHA								
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL								
						Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre 2022	
						(a)	(b)	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	77.024.362,18
DEDUÇÕES (XXIX)	27.483.534,17
Disponibilidade de Caixa	27.483.534,17
Disponibilidade de Caixa bruta	36.112.529,32
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.528.947,32
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.100.047,83
Demais Haveres Financeiros	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	49.540.828,01
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	8.440.902,29

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	467.433,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	7.973.468,50

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) 7.634.276,96

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	393,56
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	393,56
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
CONTADOR CRC.033036-O-6



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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.471.723,12	524.657,99	467.433,79	0,00	2.528.947,32		25.454,30	186.759,17	186.759,17	0,00	0,00	25.454,30	2.554.401,62
Executivo	2.471.723,12	524.657,99	467.433,79	0,00	2.528.947,32		25.454,30	186.759,17	186.759,17	0,00	0,00	25.454,30	2.554.401,62
02 - GABINETE DO PREFEITO	23.781,60	0,00	0,00	0,00	23.781,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.781,60
05 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO	83,84	0,00	0,00	0,00	83,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	41.505,33	28.203,72	28.203,72	0,00	41.505,33		968,32	15.675,30	15.675,30	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,50
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	102.040,00	0,00	0,00	0,00	102.040,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.040,00
11 - SECRETARIA DE ADM/DESENV/OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	21.113,23	0,00	0,00	0,00	21.113,23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.113,23
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.101,29	0,00	0,00	0,00	11.101,29		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,29
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	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	0,00	1.683.013,42
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	541.163,91	235.921,71	178.697,51	0,00	598.388,11		24.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.031,70	622.419,81
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	454,28	454,28
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	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	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	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	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.471.723,12	524.657,99	467.433,79	0,00	2.528.947,32		25.454,30	186.759,17	186.759,17	0,00	0,00	25.454,30	2.554.401,62

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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		Pagos		Cancelados	Saldo (h)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
CONTADOR CRC.033036-O-6

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	11.551.334,00	833.410,43	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.069.623,00	91.683,26	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	283.024,00	23.097,76	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	4.813.309,00	687.501,94	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	4.385.378,00	31.127,47	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	81.465.144,00	13.819.242,71	
2.1- Cota-Parte FPM	61.145.271,00	11.376.116,79	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	57.729.702,00	11.376.116,79	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e	3.415.569,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	18.662.490,00	2.053.031,61	
2.3- Cota-Parte IPH-Exportação	153.108,00	20.335,64	
2.4- Cota-Parte ITR	20.123,00	1.908,49	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.484.152,00	367.850,18	
2.6- Cota-Parte IOF-Curo	0,00	0,00	
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	93.016.478,00	14.652.653,14	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	15.609.915,00	2.763.848,31	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	7.644.204,50	899.314,74	

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	45.651.865,00	11.629.905,78	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	34.301.478,00	6.918.803,98	
6.1.1- Principal	34.259.478,00	6.868.288,98	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	42.000,00	50.514,10	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	11.350.387,00	3.219.920,03	
6.2.1- Principal	11.340.387,00	3.219.920,03	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	0,00	1.491.182,67	
6.3.1- Principal	0,00	1.491.182,67	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	18.649.563,00	4.104.440,67	

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		434.990,25
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		434.990,25
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		12.064.896,03

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	36.860.671,45	25.833.614,24	6.051.375,91	5.476.252,38	0,00
10.1- Educação Infantil	9.268.071,45	3.808.584,50	915.003,34	899.131,26	0,00
10.1.1- Creche	5.470.553,45	2.898.377,45	813.989,24	798.117,16	0,00
10.1.2- Pré-escola	3.797.518,00	910.207,05	101.014,10	101.014,10	0,00
10.2- Ensino Fundamental	27.592.600,00	22.025.029,74	5.136.972,57	4.577.121,12	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	9.884.711,57	3.366.212,00	0,00	1.215.262,93	0,00
11.1- Educação Infantil	909.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	609.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	8.974.911,57	3.366.212,00	1.338.402,92	1.215.262,93	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	46.745.383,02	29.199.826,24	7.390.378,83	6.691.515,31	0,00

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	25.833.614,24	6.051.975,91	5.476.252,38	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.513.000,00	3.785.231,24	3.095.988,84	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.886.448,79	2.807.030,43	2.797.409,31	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	800.377,45	798.117,16	798.117,16	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	800.377,45	798.117,16	798.117,16	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/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	(R\$) 8.140.934,05	(R\$) 6.051.975,91	(R\$) 6.051.975,91	(%) 52,03
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAF) na Educação Infantil	(R\$) 745.591,34	(R\$) 798.117,16	(R\$) 798.117,16	(%) 53,52
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAF em Despesas de Capital	(R\$) 223.677,40	(R\$) 0,00	(R\$) 0,00	(%) 0,00
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	(R\$) 1.162.990,58	(R\$) 4.239.526,95	(R\$) 4.239.526,95	(R\$) 36,45
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício				
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	(R\$) 0,00	(R\$) 0,00	(R\$) 0,00	(R\$) 0,00
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	(R\$) 0,00	(R\$) 0,00	(R\$) 0,00	(R\$) 0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	(R\$) 0,00	(R\$) 0,00	(R\$) 0,00	(R\$) 0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAF)	(R\$) 0,00	(R\$) 0,00	(R\$) 0,00	(R\$) 0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)				
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	(R\$) 904.563,00	(R\$) 76.403,23	(R\$) 28.400,00	(R\$) 28.400,00
24.1- Creche	630.000,00	76.403,23	28.400,00	28.400,00
24.2- Pré-escola	274.563,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	8.599.970,00	2.702.893,26	1.199.892,86	1.185.967,85
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	(R\$) 9.504.533,00	(R\$) 2.779.296,49	(R\$) 1.228.092,86	(R\$) 1.214.367,85
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))				(R\$) 5.013.323,90
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				(R\$) 4.104.440,67
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)				(R\$) 0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7				(R\$) 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))				(R\$) 0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))				(R\$) 908.883,23

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		% APLICADO
	(r)	(sa)	(pa)	(pa)	
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		3.663.163,29	908.883,23	6,20	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	(r)	(sa)	(pa)	(pa)	(ad) = (r) - ((sa) - (pa))
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	1.756.086,35	45.995,50	94.068,56	0,00	1.662.017,79
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.309.508,56	45.995,50	94.068,56	0,00	1.215.440,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	446.577,79	0,00	0,00	0,00	446.577,79
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(r)	(r)	Até o Bimestre	
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.926.713,00	2.926.713,00	387.300,93	
35.1 - Salário-Educação	1.079.153,00	1.079.153,00	247.856,69	
35.2 - PDDE	22.555,00	22.555,00	196,46	
35.3 - PNAE	1.455.821,00	1.455.821,00	133.487,28	
35.4 - PNATE	346.000,00	346.000,00	225,51	
35.5 - Outras Transferências do FNDE	23.184,00	23.184,00	5.534,99	
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	400.500,00	400.500,00	256,68	
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	500,00	500,00	2.269,43	
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	3.327.713,00	3.327.713,00	389.927,04	

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(r)	(r)	Até o Bimestre	(r)	Até o Bimestre	(r)	(r)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	37.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.1- Creche	37.153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	3.892.080,00	591.688,24	588.638,37	588.638,37	588.638,37	588.638,37	0,00	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	3.932.233,00	591.688,24	588.638,37	588.638,37	588.638,37	588.638,37	0,00	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	60.182.149,02	32.570.810,97	9.207.109,86	8.494.521,53	
47.1- Despesas Correntes	58.956.986,02	32.327.496,07	8.981.075,46	8.268.487,13	
47.1.1- Pessoal Ativo	43.852.412,02	30.147.826,24	7.520.243,98	6.811.975,65	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	94.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	15.010.574,00	2.179.669,83	1.460.831,48	1.456.511,48	
47.2- Despesas de Capital	1.225.163,00	243.314,90	226.034,40	226.034,40	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	1.225.163,00	243.314,90	226.034,40	226.034,40	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINANÇ (fa)	SAÍDA FINANCEIRA (fa)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.167.246,05	28.013,97
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	11.629.905,78	247.856,69
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.691.515,31	144.160,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.105.636,52	131.710,66
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.420.581,51	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	812.100,11	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.714.117,92	131.710,66

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
 PREFEITA Mat. 709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
 CONTADOR CRC.033036-O-6

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	(b/a) x 100 %
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.551.334,00	11.551.334,00	833.410,43	7,21%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.069.623,00	2.069.623,00	91.663,26	4,42%
IPTU	1.353.348,00	1.353.348,00	0,00	0,00%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	716.275,00	716.275,00	91.663,26	12,80%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	283.024,00	283.024,00	23.097,76	8,16%
ITBI	283.024,00	283.024,00	23.097,76	8,16%
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	4.813.309,00	4.813.309,00	687.501,94	14,28%
ISS	4.559.181,00	4.559.181,00	540.837,44	11,86%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	254.128,00	254.128,00	146.664,50	57,71%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.385.378,00	4.385.378,00	31.127,47	0,70%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	78.049.575,00	78.049.575,00	13.819.242,71	17,70%
Cota-Parte FPM	57.729.702,00	57.729.702,00	11.376.116,79	19,70%
Cota-Parte ITR	20.123,00	20.123,00	1.908,49	9,48%
Cota-Parte IPVA	1.484.152,00	1.484.152,00	367.850,18	24,78%
Cota-Parte ICMS	18.662.490,00	18.662.490,00	2.053.031,61	11,00%
Cota-Parte IPI-Exportação	153.108,00	153.108,00	20.335,64	13,28%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	89.600.909,00	89.600.909,00	14.652.653,14	16,35%

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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)	% (dic)	Até o bimestre (e)	% (ec)	Até o bimestre (f)	% (fc)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.589.479,00	5.589.479,00	1.914.011,07	34,42%	386.550,85	6,95%	332.461,89	5,98	0,00
Despesas Correntes	5.376.000,00	5.253.000,00	1.878.791,07	35,76%	351.330,85	6,68%	332.461,89	6,32	0,00
Despesas de Capital	183.479,00	306.479,00	35.220,00	11,49%	35.220,00	11,49%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.452.400,00	4.908.400,00	2.273.296,45	46,31%	1.167.542,25	23,78%	1.042.101,71	21,23	0,00
Despesas Correntes	5.383.400,00	4.849.400,00	2.273.296,45	46,87%	1.167.542,25	24,07%	1.042.101,71	21,48	0,00
Despesas de Capital	59.000,00	59.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (VI)	338.000,00	858.000,00	520.046,10	60,61%	7.412,10	0,86%	3.321,90	0,38	0,00
Despesas Correntes	337.000,00	857.000,00	520.046,10	60,68%	7.412,10	0,86%	3.321,90	0,38	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	228.000,00	228.000,00	70.000,00	30,70%	16.362,00	7,17%	16.362,00	7,17	0,00
Despesas Correntes	208.000,00	208.000,00	70.000,00	33,65%	16.362,00	7,86%	16.362,00	7,86	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	4.550.284,00	4.574.284,00	2.411.825,12	52,72%	894.222,54	19,54%	871.219,32	19,04	0,00
Despesas Correntes	4.520.284,00	4.544.284,00	2.411.825,12	53,07%	894.222,54	19,67%	871.219,32	19,17	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	16.128.163,00	16.128.163,00	7.189.178,74	44,57%	2.472.089,74	15,32%	2.265.466,82	14,04	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	7.189.178,74	2.472.089,74	2.265.466,82			
(-) 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			
(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	7.189.178,74	2.472.089,74	2.265.466,82			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	0,00	2.197.897,97			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	0,00	2.197.897,97			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) (d ou e) - XVII)	4.991.280,77	274.191,77	0,00			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII)						
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)	49,06	16,87	0,00			

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))	
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)		
Diferença de limite não cumprido em 2022	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
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR							Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - (u))
	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 = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	
Empenhos de 2022	2.197.897,97	2.472.089,74	0,00	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) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012) 0,00

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

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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 (XXVII)	18.173.107,00	18.173.107,00	2.296.780,79	12,63
Provenientes da União	17.662.436,00	17.662.436,00	2.296.780,79	13,00
Provenientes dos Estados	510.671,00	510.671,00	0,00	0,00
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	13.158,03	109,65
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVII + XXIX + XXX)	18.185.107,00	18.185.107,00	2.309.938,82	12,70

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)	9.361.131,00	9.358.131,00	3.519.664,16	37,61%	1.985.076,85	21,21%	1.968.591,80	21,03%	0,00
Despesas Correntes	9.161.131,00	9.158.131,00	3.519.664,16	38,43%	1.985.076,85	21,67%	1.968.591,80	21,49%	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.597.976,00	5.600.976,00	2.206.199,11	39,38%	1.101.095,46	19,65%	1.099.230,16	19,62%	0,00
Despesas Correntes	5.561.976,00	5.564.976,00	2.206.199,11	39,64%	1.101.095,46	19,78%	1.099.230,16	19,75%	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
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.137.400,00	2.137.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	2.036.400,00	2.036.400,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	18.232.507,00	18.232.507,00	5.745.863,27	31,51%	3.095.262,31	16,97%	3.076.911,96	16,87%	0,00

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/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)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXI)	14.920.610,00	14.917.610,00	5.433.675,23	36,42%	2.371.627,70	15,89%	2.301.053,69	15,42%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXII)	11.050.376,00	10.509.376,00	4.479.495,56	42,62%	2.268.637,71	21,58%	2.141.331,87	20,37%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.352.000,00	1.872.000,00	520.046,10	27,78%	7.412,10	0,39%	3.321,90	0,17%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	350.000,00	350.000,00	90.000,00	25,71%	25.452,00	7,27%	25.452,00	7,27%	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	6.711.684,00	2.411.825,12	35,93%	894.222,54	13,32%	871.219,32	12,98%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	34.360.670,00	34.360.670,00	12.935.042,01	37,64%	5.567.352,05	16,20%	5.342.378,78	15,54%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	18.185.107,00	18.185.107,00	5.745.863,27	31,59%	3.095.262,31	17,02%	3.076.911,96	16,91%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	16.175.563,00	16.175.563,00	7.189.178,74	44,44%	2.472.089,74	15,28%	2.265.466,82	14,00%	0,00

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
CONTADOR CRC.033036-O-6

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022									
		Até o bimestre (b)									
		No bimestre	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
Do Ente Federado (IV)											
			EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EXERCÍCIO ANTERIOR
Das Estadais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)			141.002.726,42			155.352.509,15					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											

Do Ente Federado (IV)

Das Estadais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

141.002.726,42 155.352.509,15

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

JANEIRO-FEVEREIRO/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



LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
 CONTADOR CRC.033036-O-6

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)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	163.490.896,00
Previsão Atualizada	163.490.896,00
Receitas Realizadas	29.794.774,00
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	393,56
DESPESAS	
Dotação Inicial	163.490.896,00
Créditos Adicionais	1.094.210,39
Dotação Atualizada	164.585.106,39
Despesas Empenhadas	68.200.467,28
Despesas Liquidadas	22.261.713,58
Despesas Pagas	20.757.695,79
Superávit Orçamentário	7.533.060,42

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	68.200.467,28
Despesas Liquidadas	22.261.713,58

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	155.352.509,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	155.352.509,15
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	154.452.509,15

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
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 PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal - Acima da Linha		677.481,38	8.902.404,87	1.314,04
Resultado Primário - Acima da Linha		3.894.172,39	8.563.213,33	219,89

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	467.433,79	2.528.947,32
Poder Legislativo	2.996.381,11	0,00	467.433,79	2.528.947,32
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	212.213,47	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	212.213,47	0,00	186.759,17	25.454,30
TOTAL	3.208.594,58	0,00	654.192,96	2.554.401,62

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	908.883,23	25,00	6,20
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.051.975,91	70,00	52,03
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	798.117,16	50,00	53,52
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00	0,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	3.226.331,34	10.332.202,66

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		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	2.472.089,74	15,00	16,87
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat. 709621



RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat. 709628



LINDINEIDE DOS SANTOS CRUZ
CONTADOR CRC.033036-O-6