



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Santana

1

Terça-feira • 30 de Março de 2021 • Ano IV • Nº 434

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Santana publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2021.

**TRANSPARÊNCIA**  
**AUTONOMIA OFICIALIDADE**

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

**Imprensa Oficial**  
a publicidade legal  
levada a sério

Gestor - Marco Aurélio Dos Santos Cardoso / Secretário - / Editor -

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: RYH7UJ0WLX48TEV8HUL8BW

## Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	80.817.330,00	80.817.330,00	10.466.781,88	12,95	10.466.781,88	12,95	70.350.548,12
RECEITAS CORRENTES	75.395.010,00	75.395.010,00	10.466.781,88	13,88	10.466.781,88	13,88	64.928.228,12
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.178.330,00	3.178.330,00	258.135,73	8,12	258.135,73	8,12	2.920.194,27
Impostos	2.794.400,00	2.794.400,00	173.117,32	6,20	173.117,32	6,20	2.621.282,68
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	739.720,00	739.720,00	25.554,26	3,45	25.554,26	3,45	714.165,74
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.902.950,00	1.902.950,00	133.595,71	7,02	133.595,71	7,02	1.769.354,29
Outros Impostos	151.730,00	151.730,00	13.967,35	9,21	13.967,35	9,21	137.762,65
Taxas	383.930,00	383.930,00	85.018,41	22,14	85.018,41	22,14	298.911,59
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	362.540,00	362.540,00	72.792,47	20,08	72.792,47	20,08	289.747,53
Taxas pela Prestação de Serviços	21.390,00	21.390,00	12.225,94	57,16	12.225,94	57,16	9.164,06
CONTRIBUIÇÕES	779.820,00	779.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.820,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	779.820,00	779.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779.820,00
RECEITA PATRIMONIAL	335.820,00	335.820,00	633,07	0,19	633,07	0,19	335.186,93
Valores Mobiliários	307.750,00	307.750,00	633,07	0,21	633,07	0,21	307.116,93
Juros e Correções Monetárias	307.750,00	307.750,00	633,07	0,21	633,07	0,21	307.116,93
Demais Receitas Patrimoniais	28.070,00	28.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.070,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	71.014.970,00	71.014.970,00	10.204.373,36	14,37	10.204.373,36	14,37	60.810.596,64
Transferências da União e de suas Entidades	39.251.550,00	39.251.550,00	5.361.133,95	13,66	5.361.133,95	13,66	33.890.416,05
Transferências da União - Específica E/M	39.251.550,00	39.251.550,00	5.361.133,95	13,66	5.361.133,95	13,66	33.890.416,05
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.899.640,00	9.899.640,00	920.449,83	9,30	920.449,83	9,30	8.979.190,17
Transferências dos Estados - Específica E/M	9.899.640,00	9.899.640,00	920.449,83	9,30	920.449,83	9,30	8.979.190,17
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.863.780,00	21.863.780,00	3.922.789,58	17,94	3.922.789,58	17,94	17.940.990,42
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	21.863.780,00	21.863.780,00	3.922.789,58	17,94	3.922.789,58	17,94	17.940.990,42
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.070,00	86.070,00	3.639,72	4,23	3.639,72	4,23	82.430,28
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.140,00	2.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.140,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Restituições	5.100,00	5.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00
Demais Receitas Correntes	78.830,00	78.830,00	3.639,72	4,62	3.639,72	4,62	75.190,28
RECEITAS DE CAPITAL	5.422.320,00	5.422.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422.320,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.422.320,00	5.422.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.422.320,00
Transferências da União e de suas Entidades	4.524.690,00	4.524.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.690,00
Transferências da União	4.524.690,00	4.524.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.524.690,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	897.630,00	897.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.630,00
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	897.630,00	897.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897.630,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>80.817.330,00</b>	<b>80.817.330,00</b>	<b>10.466.781,88</b>	<b>12,95</b>	<b>10.466.781,88</b>	<b>12,95</b>	<b>70.350.548,12</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>80.817.330,00</b>	<b>80.817.330,00</b>	<b>10.466.781,88</b>	<b>12,95</b>	<b>10.466.781,88</b>	<b>12,95</b>	<b>70.350.548,12</b>
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	0,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>80.817.330,00</b>	<b>80.817.330,00</b>	<b>10.466.781,88</b>	<b>12,95</b>	<b>10.466.781,88</b>	<b>12,95</b>	<b>70.350.548,12</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	80.817.330,00	81.705.677,00	29.976.246,22	29.976.246,22	51.729.430,78	9.390.271,91	9.390.271,91	72.315.405,09	9.005.520,40	0,00
DESPESAS CORRENTES	69.869.780,00	71.535.566,00	27.489.646,02	27.489.646,02	44.045.919,98	8.771.235,20	8.771.235,20	62.764.330,80	8.389.894,22	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	36.845.540,00	38.035.440,00	15.866.590,80	15.866.590,80	22.168.849,20	3.920.099,08	3.920.099,08	34.115.340,92	3.920.099,08	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	2.980,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00	2.980,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.021.260,00	33.497.146,00	11.623.055,22	11.623.055,22	21.874.090,78	4.851.136,12	4.851.136,12	28.646.009,88	4.469.795,14	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	10.869.010,00	10.091.571,00	2.486.600,20	2.486.600,20	7.604.970,80	619.036,71	619.036,71	9.472.534,29	615.626,18	0,00
INVESTIMENTOS	9.561.980,00	8.784.541,00	1.271.699,78	1.271.699,78	7.512.841,22	335.461,15	335.461,15	8.449.079,85	332.050,62	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.307.030,00	1.307.030,00	1.214.900,42	1.214.900,42	92.129,58	283.575,56	283.575,56	1.023.454,44	283.575,56	0,00
Reserva de Contingência	78.540,00	78.540,00	0,00	0,00	78.540,00	0,00	0,00	78.540,00	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	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	80.817.330,00	81.705.677,00	29.976.246,22	29.976.246,22	51.729.430,78	9.390.271,91	9.390.271,91	72.315.405,09	9.005.520,40	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	80.817.330,00	81.705.677,00	29.976.246,22	29.976.246,22	51.729.430,78	9.390.271,91	9.390.271,91	72.315.405,09	9.005.520,40	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	1.076.509,97	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	80.817.330,00	81.705.677,00	29.976.246,22	29.976.246,22	51.729.430,78	9.390.271,91	10.466.781,88	72.315.405,09	9.005.520,40	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema CONTABIL - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 30/03/2021, às 12:38:07. Anulado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 12:38:07.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo do Estado.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF : 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoreroiro  
CPF : 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	80.817.330,00	81.705.677,00	29.976.246,22	29.976.246,22	100,00	51.729.430,78	9.390.271,91	9.390.271,91	100,00	72.315.405,09	0,00
LEGISLATIVA	3.036.170,00	3.036.170,00	2.485.129,17	2.485.129,17	8,29	551.040,83	341.584,49	341.584,49	3,64	2.694.585,51	0,00
Ação Legislativa	3.036.170,00	3.036.170,00	2.485.129,17	2.485.129,17	8,29	551.040,83	341.584,49	341.584,49	3,64	2.694.585,51	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.324.040,00	8.156.603,00	5.049.038,34	5.049.038,34	16,84	3.107.564,66	2.429.885,20	2.429.885,20	25,88	5.726.717,80	0,00
Planejamento e Orçamento	247.280,00	247.280,00	72.000,00	72.000,00	0,24	175.280,00	6.000,00	6.000,00	0,06	241.280,00	0,00
Administração Geral	7.743.210,00	7.539.823,00	4.760.345,72	4.760.345,72	15,88	2.779.477,28	2.407.248,90	2.407.248,90	25,64	5.132.574,10	0,00
Administração Financeira	169.320,00	169.320,00	62.692,62	62.692,62	0,21	106.627,38	4.236,30	4.236,30	0,05	165.083,70	0,00
Normatização e Fiscalização	160.870,00	187.660,00	147.000,00	147.000,00	0,49	40.660,00	5.400,00	5.400,00	0,06	182.260,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	3.360,00	12.520,00	7.000,00	7.000,00	0,02	5.520,00	7.000,00	7.000,00	0,07	5.520,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	571.620,00	643.620,00	586.000,00	586.000,00	1,95	57.620,00	79.002,85	79.002,85	0,84	564.617,15	0,00
Policimento	571.620,00	643.620,00	586.000,00	586.000,00	1,95	57.620,00	79.002,85	79.002,85	0,84	564.617,15	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.347.400,00	4.499.412,00	974.627,83	974.627,83	3,25	3.524.784,17	219.582,06	219.582,06	2,34	4.279.829,94	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	477.810,00	477.810,00	0,00	0,00	0,00	477.810,00	0,00	0,00	0,00	477.810,00	0,00
Assistência Comunitária	3.869.590,00	4.021.602,00	974.627,83	974.627,83	3,25	3.046.974,17	219.582,06	219.582,06	2,34	3.802.019,94	0,00
SAÚDE	20.358.200,00	21.607.367,00	7.597.184,74	7.597.184,74	25,34	14.010.182,26	2.810.788,11	2.810.788,11	29,93	18.796.578,89	0,00
Atenção Básica	11.300.990,00	11.877.996,00	4.179.661,92	4.179.661,92	13,94	7.698.334,08	1.242.068,65	1.242.068,65	13,23	10.635.927,35	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.574.220,00	8.246.381,00	3.356.907,24	3.356.907,24	11,20	4.889.473,76	1.516.103,88	1.516.103,88	16,15	6.730.277,12	0,00
Vigilância Sanitária	1.350.000,00	1.350.000,00	60.615,58	60.615,58	0,20	1.289.384,42	52.615,58	52.615,58	0,56	1.297.384,42	0,00
Vigilância Epidemiológica	132.990,00	132.990,00	0,00	0,00	0,00	132.990,00	0,00	0,00	0,00	132.990,00	0,00
TRABALHO	74.080,00	74.080,00	0,00	0,00	0,00	74.080,00	0,00	0,00	0,00	74.080,00	0,00
Empregabilidade	74.080,00	74.080,00	0,00	0,00	0,00	74.080,00	0,00	0,00	0,00	74.080,00	0,00
EDUCAÇÃO	29.167.940,00	29.064.052,00	7.505.884,35	7.505.884,35	25,04	21.558.167,65	2.283.773,39	2.283.773,39	24,32	26.780.278,61	0,00
Ensino Fundamental	27.240.580,00	27.136.692,00	6.905.884,35	6.905.884,35	23,04	20.230.807,65	2.283.773,39	2.283.773,39	24,32	24.852.918,61	0,00
Ensino Médio	107.330,00	107.330,00	0,00	0,00	0,00	107.330,00	0,00	0,00	0,00	107.330,00	0,00
Ensino Profissional	109.100,00	109.100,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	0,00	0,00	0,00	109.100,00	0,00
Educação Infantil	1.670.170,00	1.670.170,00	600.000,00	600.000,00	2,00	1.070.170,00	0,00	0,00	0,00	1.670.170,00	0,00
Educação Especial	40.760,00	40.760,00	0,00	0,00	0,00	40.760,00	0,00	0,00	0,00	40.760,00	0,00

CULTURA	1.361.810,00	1.361.810,00	279.280,00	279.280,00	0,93	1.082.530,00	18.305,00	18.305,00	0,19	1.343.505,00	0,00
Difusão Cultural	1.281.580,00	1.281.580,00	279.280,00	279.280,00	0,93	1.002.300,00	18.305,00	18.305,00	0,19	1.263.275,00	0,00
Lazer	80.230,00	80.230,00	0,00	0,00	0,00	80.230,00	0,00	0,00	0,00	80.230,00	0,00
URBANISMO	7.656.720,00	7.398.993,00	3.238.019,61	3.238.019,61	10,80	4.160.973,39	707.791,24	707.791,24	7,54	6.691.201,76	0,00
Administração Geral	1.631.580,00	1.751.864,00	1.353.691,58	1.353.691,58	4,52	398.172,42	293.169,94	293.169,94	3,12	1.458.694,06	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.917.310,00	2.139.299,00	956.016,53	956.016,53	3,19	1.183.282,47	234.547,75	234.547,75	2,50	1.904.751,25	0,00
Serviços Urbanos	4.107.830,00	3.507.830,00	928.311,50	928.311,50	3,10	2.579.518,50	180.073,55	180.073,55	1,92	3.327.756,45	0,00
SANEAMENTO	635.530,00	635.530,00	53.903,89	53.903,89	0,18	581.626,11	7.104,89	7.104,89	0,08	628.425,11	0,00
Saneamento Básico Rural	246.840,00	246.840,00	11.799,00	11.799,00	0,04	235.041,00	0,00	0,00	0,00	246.840,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	388.690,00	388.690,00	42.104,89	42.104,89	0,14	346.585,11	7.104,89	7.104,89	0,08	381.585,11	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	19.380,00	19.380,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	19.380,00	19.380,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	0,00	0,00	0,00	19.380,00	0,00
AGRICULTURA	854.400,00	854.400,00	401.344,57	401.344,57	1,34	453.055,43	50.043,05	50.043,05	0,53	804.356,95	0,00
Administração Geral	774.170,00	774.170,00	401.344,57	401.344,57	1,34	372.825,43	50.043,05	50.043,05	0,53	724.126,95	0,00
Abastecimento	80.230,00	80.230,00	0,00	0,00	0,00	80.230,00	0,00	0,00	0,00	80.230,00	0,00
COMUNICAÇÕES	11.500,00	55.720,00	49.299,00	49.299,00	0,16	6.421,00	8.000,00	8.000,00	0,09	47.720,00	0,00
Administração Geral	11.500,00	55.720,00	49.299,00	49.299,00	0,16	6.421,00	8.000,00	8.000,00	0,09	47.720,00	0,00
ENERGIA	284.830,00	284.830,00	600,00	600,00	0,00	284.230,00	600,00	600,00	0,01	284.230,00	0,00
Energia Elétrica	284.830,00	284.830,00	600,00	600,00	0,00	284.230,00	600,00	600,00	0,01	284.230,00	0,00
TRANSPORTE	1.559.980,00	1.559.980,00	191.034,30	191.034,30	0,64	1.368.945,70	86.474,50	86.474,50	0,92	1.473.505,50	0,00
Transporte Rodoviário	1.559.980,00	1.559.980,00	191.034,30	191.034,30	0,64	1.368.945,70	86.474,50	86.474,50	0,92	1.473.505,50	0,00
DESPORTO E LAZER	523.460,00	423.460,00	0,00	0,00	0,00	423.460,00	0,00	0,00	0,00	423.460,00	0,00
Desporto Comunitário	478.540,00	378.540,00	0,00	0,00	0,00	378.540,00	0,00	0,00	0,00	378.540,00	0,00
Lazer	44.920,00	44.920,00	0,00	0,00	0,00	44.920,00	0,00	0,00	0,00	44.920,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.951.730,00	1.951.730,00	1.564.900,42	1.564.900,42	5,22	386.829,58	347.337,13	347.337,13	3,70	1.604.392,87	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.951.730,00	1.951.730,00	1.564.900,42	1.564.900,42	5,22	386.829,58	347.337,13	347.337,13	3,70	1.604.392,87	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.540,00	78.540,00	0,00	0,00	0,00	78.540,00	0,00	0,00	0,00	78.540,00	0,00
Reserva de Contingência	78.540,00	78.540,00	0,00	0,00	0,00	78.540,00	0,00	0,00	0,00	78.540,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>80.817.330,00</b>	<b>81.705.677,00</b>	<b>29.976.246,22</b>	<b>29.976.246,22</b>	<b>100,00</b>	<b>51.729.430,78</b>	<b>9.390.271,91</b>	<b>9.390.271,91</b>	<b>100,00</b>	<b>72.315.405,09</b>	<b>0,00</b>

Fonte: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 30/03/2021, às 12:38:07. Arquivo Digitalizado no dia 30/03/2021, às 12:38:07.

1 Esta coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF : 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoreroiro  
CPF : 945.579.775-53

ALTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Fevereiro de 2021



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	4.329.491,95	5.153.865,76	4.282.095,19	5.267.966,72	6.383.282,21	6.203.646,56	5.109.505,49	4.751.122,49	5.407.723,27	10.682.146,31	5.423.351,59	6.203.009,43	69.299.206,97	83.625.380,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	173.723,14	198.520,12	143.327,62	131.326,83	162.085,71	133.692,62	213.661,09	118.209,19	232.575,59	455.820,68	134.249,84	121.885,89	2.221.070,32	3.178.330,00
IPTU	40.312,06	40.909,81	48.978,42	19.493,05	39.127,69	32.777,41	13.528,51	76.318,01	75.400,74	131.444,76	22.559,82	13.094,45	553.944,73	312.520,00
ISS	64.294,23	53.038,69	50.854,62	47.325,59	44.335,99	60.669,70	53.658,81	27.125,52	25.788,02	61.384,46	38.568,18	31.342,16	558.385,97	1.473.250,00
ITBI	5.421,50	26.844,41	24.441,80	17.281,60	52.293,11	19.017,78	24.663,65	0,00	0,00	12.675,00	15.356,10	197.994,95	117.180,00	0,00
IRRF	12.817,82	15.923,28	13.840,22	31.827,20	14.050,48	6.680,68	106.844,52	14.765,66	131.386,83	262.991,46	12.527,94	13.026,32	636.682,41	739.720,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	50.877,53	61.803,93	5.212,56	15.399,39	12.278,44	14.547,05	14.965,60	0,00	0,00	49.918,90	49.066,86	0,00	274.070,26	535.660,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	246.261,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246.261,83	779.820,00
Recursos Patrimoniais	2.193,54	1.139,14	1.229,28	1.043,94	1.003,35	665,15	266,03	408,19	354,01	394,07	318,20	314,87	9.329,77	335.820,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	2.193,54	1.139,14	1.229,28	1.043,94	1.003,35	665,15	266,03	408,19	354,01	394,07	318,20	314,87	9.329,77	307.750,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.070,00
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos 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
Transferências Correntes	4.132.964,54	4.933.331,91	4.134.932,08	4.888.284,12	6.179.204,08	6.069.288,79	4.889.678,37	4.631.905,11	5.174.793,67	10.225.894,41	5.286.783,55	6.177.168,95	66.724.229,58	79.245.540,00
Cota-Parte do FPM	1.579.754,31	1.548.508,94	1.617.841,28	1.317.190,42	2.271.238,55	1.442.745,47	1.162.144,19	1.563.776,96	2.072.667,92	3.090.507,94	2.257.839,44	2.959.455,03	22.883.670,45	34.274.470,00
Cota-Parte do ICMS	516.842,42	371.476,69	366.092,91	440.581,88	385.625,76	470.559,72	538.622,54	510.978,87	532.793,27	817.646,59	429.231,02	547.698,34	5.928.180,01	7.054.170,00
Cota-Parte do IPVA	32.482,12	19.863,04	41.132,90	54.881,36	64.247,75	44.407,18	47.848,64	25.496,45	28.260,94	25.246,81	35.575,69	63.991,57	483.134,45	386.670,00
Cota-Parte do ITR	2.815,40	275,02	53,92	258,00	255,12	381,80	4.029,14	13.492,09	8.840,46	77,51	3.390,67	714,99	34.584,12	84.280,00
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	3.060,00
Transferências da LC 61/1989	3.186,46	4.725,20	982,57	2.564,04	3.080,14	5.562,22	4.184,27	4.788,72	5.249,26	5.520,86	4.718,62	3.839,83	46.425,19	119.650,00
Transferências do FUNDEB	1.309.625,96	1.657.287,59	1.221.937,42	1.167.333,37	1.315.072,25	1.344.614,86	1.421.333,90	1.472.126,23	1.611.419,74	2.014.532,99	1.959.408,82	1.963.380,76	18.463.873,89	21.863.780,00
Outras Transferências Correntes	688.457,87	1.331.195,43	886.888,08	1.905.775,05	2.139.684,51	2.763.017,54	1.711.485,69	1.041.245,79	909.562,08	4.272.361,71	596.619,29	638.068,43	18.884.367,47	15.459.500,00
Outras Receitas Correntes	20.610,73	22.874,59	2.606,21	1.050,00	40.989,07	0,00	5.900,00	600,00	0,00	37,15	0,00	6.339,72	98.307,47	86.070,00
DEDUÇÕES (II)	-426.378,73	-388.024,63	-405.024,11	-362.522,18	-360.250,32	-391.618,72	-350.534,76	-422.748,74	-528.512,37	-603.064,16	-545.207,26	-714.371,88	-5.498.257,86	-8.230.570,00
Contrib. do Servidor para o 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
Composições Financeiras, 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-426.378,73	-388.024,63	-405.024,11	-362.522,18	-360.250,32	-391.618,72	-350.534,76	-422.748,74	-528.512,37	-603.064,16	-545.207,26	-714.371,88	-5.498.257,86	-8.230.570,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>3.903.113,22</b>	<b>4.767.841,13</b>	<b>3.877.071,08</b>	<b>4.905.444,54</b>	<b>6.023.031,89</b>	<b>5.812.027,84</b>	<b>4.758.970,73</b>	<b>4.328.373,75</b>	<b>4.879.210,90</b>	<b>10.079.082,15</b>	<b>4.878.144,33</b>	<b>5.588.637,55</b>	<b>63.800.949,11</b>	<b>75.395.010,00</b>
(*) 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	2.448.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (IV) = (III - IV)</b>	<b>3.903.113,22</b>	<b>4.767.841,13</b>	<b>3.877.071,08</b>	<b>4.905.444,54</b>	<b>6.023.031,89</b>	<b>5.812.027,84</b>	<b>4.758.970,73</b>	<b>4.328.373,75</b>	<b>4.879.210,90</b>	<b>10.079.082,15</b>	<b>4.878.144,33</b>	<b>5.588.637,55</b>	<b>63.800.949,11</b>	<b>72.947.010,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, da CF) (V)	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - V)</b>	<b>3.903.113,22</b>	<b>4.767.841,13</b>	<b>3.877.071,08</b>	<b>4.905.444,54</b>	<b>6.023.031,89</b>	<b>5.812.027,84</b>	<b>4.758.970,73</b>	<b>4.328.373,75</b>	<b>4.879.210,90</b>	<b>10.079.082,15</b>	<b>4.878.144,33</b>	<b>5.588.637,55</b>	<b>63.800.949,11</b>	<b>72.947.010,00</b>

FONTE: Sistema Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 30/03/2021, às 12:38:22, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 12:38:22.

WILSON AURELIO DOS SANTOS  
Prefeito Municipal  
CPF : 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoroureira  
CPF : 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14-017/0-8-BA

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020				
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00				
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00				
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00				
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00				
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00	0,00	0,00				
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00				
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00				
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00				
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00				
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	
VALOR		0,00	
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS</b>		<b>APORTES REALIZADOS</b>	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>		<b>PERÍODO DE REFERÊNCIA</b>	
		2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa		4.461.102,20	4.229.297,21
Investimentos e Aplicações		0,00	0,00
Outros Bens e Direitos		0,00	0,00

**PLANO FINANCEIRO**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>	
			<b>Até o Bimestre 2021</b>	<b>Até o Bimestre 2020</b>
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Parcelamento de Débitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>							
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00							
Recursos para Formação de Reserva	0,00							
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO INICIAL</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>	<b>RECEITAS REALIZADAS</b>					
			Até o Bimestre 2021		Até o Bimestre 2020			
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Em 2021	Em 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF : 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoureiro  
CPF : 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Req. Prof.: 14.017/0-8 BA

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	75.395.010,00	10.466.781,88					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.178.330,00	258.135,73					
IPTU	312.520,00	35.654,27					
ISS	1.473.250,00	69.910,34					
ITBI	117.180,00	28.031,10					
IRRF	739.720,00	25.554,26					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	535.660,00	98.985,76					
Contribuições	779.820,00	0,00					
Receita Patrimonial	335.820,00	633,07					
Aplicações Financeiras (II)	307.750,00	633,07					
Outras Receitas Patrimoniais	28.070,00	0,00					
Transferências Correntes	71.014.970,00	10.204.373,36					
Cota-Parte do FPM	27.582.740,00	4.173.835,63					
Cota-Parte do ICMS	5.643.330,00	781.543,51					
Cota-Parte do IPVA	309.330,00	79.653,91					
Cota-Parte do ITR	67.420,00	3.284,56					
Transferências da LC 87/1996	-6.850,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	95.720,00	8.578,45					
Transferências do FUNDEB	17.291.460,00	0,00					
Outras Transferências Correntes	20.031.820,00	5.157.477,30					
Demais Receitas Correntes	86.070,00	3.639,72					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	86.070,00	3.639,72					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	75.087.260,00	10.466.148,81					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.422.320,00	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	5.422.320,00	0,00					
Convênios	5.422.320,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.422.320,00	0,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	80.509.580,00	10.466.148,81					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	71.535.566,00	27.489.646,02	8.771.235,20	8.389.894,22	1.674.361,68	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	38.035.440,00	15.866.590,80	3.920.099,08	3.920.099,08	1.201.234,09	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	33.497.146,00	11.623.055,22	4.851.136,12	4.469.795,14	473.127,59	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	33.497.146,00	11.623.055,22	4.851.136,12	4.469.795,14	473.127,59	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	71.532.586,00	27.489.646,02	8.771.235,20	8.389.894,22	1.674.361,68	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.091.571,00	2.486.600,20	619.036,71	615.626,18	3.070,00	0,00	0,00
Investimentos	8.784.541,00	1.271.699,78	335.461,15	332.050,62	3.070,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.307.030,00	1.214.900,42	283.575,56	283.575,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.784.541,00	1.271.699,78	335.461,15	332.050,62	3.070,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	78.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	80.395.667,00	28.761.345,80	9.106.696,35	8.721.944,84	1.677.431,68	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						66.772,29	

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III) Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

**RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** 0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	34.313.014,80	34.596.590,36
DEDUÇÕES (XXIX)	2.076.022,27	3.985.258,94
Disponibilidade de Caixa	2.076.022,27	3.985.258,94
Disponibilidade de Caixa bruta	4.229.297,21	4.461.102,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.153.274,94	475.843,26
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	32.236.992,53	30.611.331,42
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.625.661,11</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.677.431,68
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
<b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>-51.770,57</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>	<b>-51.770,57</b>

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	97.278.470,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	97.278.470,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	80.738.790,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 30/03/2021, às 12:41:38, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 12:41:38.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF : 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoureiro  
CPF : 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (e)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	260.539,44	1.892.735,50	1.677.431,68	0,00	475.843,26	7.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,93	483.483,19
PODER EXECUTIVO	260.539,44	1.892.735,50	1.677.431,68	0,00	475.843,26	7.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,93	483.483,19
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	239.940,93	1.466.524,22	1.418.076,39	0,00	288.388,76	7.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,93	296.028,69
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	18.265,71	426.211,28	259.355,29	0,00	185.121,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185.121,70
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.332,80	0,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80
PODER JUDICIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SANTANA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>260.539,44</b>	<b>1.892.735,50</b>	<b>1.677.431,68</b>	<b>0,00</b>	<b>475.843,26</b>	<b>7.639,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.639,93</b>	<b>483.483,19</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 30/03/2021, às 13:32:06, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 13:32:06.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF : 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesorreiro  
CPF : 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.642.670,00	2.642.670,00	159.149,97	6,02
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	312.520,00	312.520,00	35.654,27	11,41
1.1.1- IPTU	240.320,00	240.320,00	4.816,82	2,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	72.200,00	72.200,00	30.837,45	42,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	117.180,00	117.180,00	28.031,10	23,92
1.2.1- ITBI	117.180,00	117.180,00	28.031,10	23,92
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.473.250,00	1.473.250,00	69.910,34	4,75
1.3.1- ISS	1.473.250,00	1.473.250,00	69.910,34	4,75
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	739.720,00	739.720,00	25.554,26	3,45
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.922.260,00	41.922.260,00	6.306.475,20	15,04
2.1- Cota-Parte FPM	34.274.430,00	34.274.430,00	5.217.294,47	15,22
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.234.430,00	32.234.430,00	5.217.294,47	16,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	1.020.000,00	1.020.000,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	7.054.170,00	7.054.170,00	976.929,36	13,85
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	119.650,00	119.650,00	8.578,45	7,17
2.5- Cota-Parte ITR	84.280,00	84.280,00	4.105,66	4,87
2.6- Cota-Parte IPVA	386.670,00	386.670,00	99.567,26	25,75
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.564.930,00	44.564.930,00	6.465.625,17	14,51
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.106.840,00	2.106.840,00	184.769,46	8,77
5.1- Transferências do Salário-Educação	901.510,00	901.510,00	107.122,66	11,88
5.2- Transferências Diretas - PDDE	47.020,00	47.020,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	582.420,00	582.420,00	77.646,80	13,33
5.4- Transferências Diretas - PNATE	575.890,00	575.890,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	0,00	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8)	2.106.840,00	2.106.840,00	184.769,46	8,77
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	8.230.570,00	8.230.570,00	1.259.579,14	15,30
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	6.691.690,00	6.691.690,00	1.043.458,84	15,59
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	1.410.840,00	1.410.840,00	195.385,85	13,85
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	9.910,00	9.910,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	23.930,00	23.930,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	16.860,00	16.860,00	821,10	4,87
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	77.340,00	77.340,00	19.913,35	25,75
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.403.540,00	17.403.540,00	2.871.612,22	16,50
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.291.460,00	17.291.460,00	2.871.456,41	16,61
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	112.080,00	112.080,00	155,81	0,14
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	9.060.890,00	9.060.890,00	1.611.877,27	17,79

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB  
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB



FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	1.248.244,13	85.511,53
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.178.123,10	284.546,41
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	12.614.949,75	247.686,50
47.1 Orçamento do Exercício	11.858.276,27	247.686,50
47.2 Restos a Pagar	756.673,48	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	155,81	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.811.417,48	122.371,44
50- (+) Ajustes	4.035,59	2.600,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	4.035,59	2.600,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	1.807.381,89	119.771,44

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:30/03/2021, às 12:41:49, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 12:41:49.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF : 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoureiro  
CPF : 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.091.571,00	2.486.600,20	7.604.970,80
Investimentos	8.784.541,00	1.271.699,78	7.512.841,22
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.307.030,00	1.214.900,42	92.129,58
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	10.091.571,00	2.486.600,20	7.604.970,80
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-10.091.571,00</b>	<b>-2.486.600,20</b>	<b>-7.604.970,80</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:30/03/2021, às 12:42:13, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 12:42:13.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF : 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoureiro  
CPF : 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:30/03/2021, às 12:42:24.  
1 Projeção atuarial elaborada em 30/03/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

\_\_\_\_\_  
MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF : 451.004.035-00

\_\_\_\_\_  
DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoureiro  
CPF : 945.579.775-53

\_\_\_\_\_  
AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

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

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	10.091.571,00	2.486.600,20	619.036,71	615.626,18	1.867.563,49	0,00	9.475.944,82
Despesas de Capital	10.091.571,00	2.486.600,20	619.036,71	615.626,18	1.867.563,49	0,00	9.475.944,82
Investimentos	8.784.541,00	1.271.699,78	335.461,15	332.050,62	936.238,63	0,00	8.452.490,38
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.307.030,00	1.214.900,42	283.575,56	283.575,56	931.324,86	0,00	1.023.454,44
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-615.626,18	-615.626,18

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:30/03/2021, às 12:42:31, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 12:42:31.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF : 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoureiro  
CPF : 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.642.670,00	2.642.670,00	159.149,97	6,02
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	312.520,00	312.520,00	35.654,27	11,41
IPTU	240.320,00	240.320,00	4.816,82	2,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	72.200,00	72.200,00	30.837,45	42,71
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	117.180,00	117.180,00	28.031,10	23,92
ITBI	117.180,00	117.180,00	28.031,10	23,92
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.473.250,00	1.473.250,00	69.910,34	4,75
ISS	1.473.250,00	1.473.250,00	69.910,34	4,75
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	739.720,00	739.720,00	25.554,26	3,45
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.882.260,00	39.882.260,00	6.306.475,20	15,81
Cota-Parte FPM	32.234.430,00	32.234.430,00	5.217.294,47	16,19
Cota-Parte ITR	84.280,00	84.280,00	4.105,66	4,87
Cota-Parte IPVA	386.670,00	386.670,00	99.567,26	25,75
Cota-Parte ICMS	7.054.170,00	7.054.170,00	976.929,36	13,85
Cota-Parte IPI-Exportação	119.650,00	119.650,00	8.578,45	7,17
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	3.060,00	3.060,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>42.524.930,00</b>	<b>42.524.930,00</b>	<b>6.465.625,17</b>	<b>15,20</b>

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	7.203.960,00	7.876.121,00	3.353.496,71	42,58	1.516.103,88	19,25	1.384.848,51	17,58	0,00
Despesas Correntes	6.873.640,00	7.545.801,00	3.353.496,71	44,44	1.512.693,35	20,05	1.384.848,51	18,35	0,00
Despesas de Capital	330.320,00	330.320,00	3.410,53	1,03	3.410,53	1,03	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>7.203.960,00</b>	<b>7.876.121,00</b>	<b>3.356.907,24</b>	<b>42,62</b>	<b>1.516.103,88</b>	<b>19,25</b>	<b>1.384.848,51</b>	<b>17,58</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.356.907,24	1.516.103,88	1.384.848,51
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>3.356.907,24</b>	<b>1.516.103,88</b>	<b>1.384.848,51</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	969.843,78	969.843,78	969.843,78
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.387.063,46	546.260,10	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) x 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>51,92</b>	<b>23,45</b>	<b>21,42</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



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) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	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)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										0,00

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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	14.623.340,00	14.623.340,00	970.129,77	6,63
Provenientes da União	10.435.710,00	10.435.710,00	922.429,77	8,84
Provenientes dos Estados	4.187.630,00	4.187.630,00	47.700,00	1,14
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>14.623.340,00</b>	<b>14.623.340,00</b>	<b>970.129,77</b>	<b>6,63</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	11.300.990,00	11.877.996,00	4.179.661,92	35,19	1.242.068,65	10,46	1.175.937,49	9,90	0,00
Despesas Correntes	11.029.920,00	11.606.926,00	4.179.661,92	36,01	1.242.068,65	10,70	1.175.937,49	10,13	0,00
Despesas de Capital	271.070,00	271.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	370.260,00	370.260,00	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	370.260,00	370.260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.350.000,00	1.350.000,00	60.615,58	4,49	52.615,58	3,90	21.565,14	1,60	0,00
Despesas Correntes	1.350.000,00	1.350.000,00	60.615,58	4,49	52.615,58	3,90	21.565,14	1,60	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)	132.990,00	132.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	132.990,00	132.990,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>13.154.240,00</b>	<b>13.731.246,00</b>	<b>4.240.277,50</b>	<b>30,88</b>	<b>1.294.684,23</b>	<b>9,43</b>	<b>1.197.502,63</b>	<b>8,72</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	11.300.990,00	11.877.996,00	4.179.661,92	35,19	1.242.068,65	10,46	1.175.937,49	9,90	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.574.220,00	8.246.381,00	3.356.907,24	40,71	1.516.103,88	18,39	1.384.848,51	16,79	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.350.000,00	1.350.000,00	60.615,58	4,49	52.615,58	3,90	21.565,14	1,60	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	132.990,00	132.990,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>20.358.200,00</b>	<b>21.607.367,00</b>	<b>7.597.184,74</b>	<b>35,16</b>	<b>2.810.788,11</b>	<b>13,01</b>	<b>2.582.351,14</b>	<b>11,95</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>12.752.240,00</b>	<b>13.329.246,00</b>	<b>4.179.661,92</b>	<b>31,36</b>	<b>1.242.068,65</b>	<b>9,32</b>	<b>1.175.937,49</b>	<b>8,82</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>7.605.960,00</b>	<b>8.278.121,00</b>	<b>3.417.522,82</b>	<b>41,28</b>	<b>1.568.719,46</b>	<b>18,95</b>	<b>1.406.413,65</b>	<b>16,99</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 30/03/2021, às 12:44:08, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 12:44:08.

Notas:

1 Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

2 Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

3 Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF : 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoreroiro  
CPF : 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.0170-8-BA

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estatais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	63.012.635,94	63.800.949,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 30/03/2021, às 14:03:16, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 14:03:16.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF : 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoreroiro  
CPF : 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aa</sup>

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial				89.047.900,00
Previsão Atualizada				89.047.900,00
Receitas Realizadas				11.726.361,02
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial				80.817.330,00
Créditos Adicionais				3.337.828,00
Dotação Atualizada				81.705.677,00
Despesas Empenhadas				29.976.246,22
Despesas Liquidadas				9.390.271,91
Despesas Pagas				9.005.520,40
Superávit Orçamentário				2.336.089,11
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas				29.976.246,22
Despesas Liquidadas				9.390.271,91
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida				63.800.949,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
Resultado Nominal		0,00	-1.208.123,37	0,00
Resultado Primário		0,00	66.772,29	0,00
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
<b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	2.160.914,87	0,00	1.677.431,68	483.483,19
Poder Legislativo	2.160.914,87	0,00	1.677.431,68	483.483,19
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>				
Poder Executivo	7.639,93	0,00	0,00	7.639,93
Poder Legislativo	7.639,93	0,00	0,00	7.639,93
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>2.168.554,80</b>	<b>0,00</b>	<b>1.677.431,68</b>	<b>491.123,12</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Limites Constitucionais Anuais</b>	
			<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.465.625,17		<18% / 25%>	14,51
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	1.424.511,51		60%	9,17
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		100%	100,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		2.486.600,20	7.604.970,80	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
<b>Plano Previdenciário</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Plano Financeiro</b>				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA<sup>aa</sup>

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2021



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.568.719,46	15,00	24,26
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>	<b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b>		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 30/03/2021, às 12:44:32, Assinado Digitalmente no dia 30/03/2021, às 12:44:32.

\_\_\_\_\_  
MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF : 451.004.035-00

\_\_\_\_\_  
DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoureiro  
CPF : 945.579.775-53

\_\_\_\_\_  
AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA



BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Fevereiro de 2021

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>TOTAL</b>						

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF : 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoreroiro  
CPF : 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.01770-8 BA