



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Santana

1

Sexta-feira • 28 de Janeiro de 2022 • Ano V • Nº 788

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Santana publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 6º Bimestre de 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal – 3º Quadrimestre de 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: HLA7IMJQLWNC2YPVUA/GRA

## 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 Dezembro) - 6º 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	15.034.989,77	18,60	68.358.823,05	84,58	12.458.506,95
RECEITAS CORRENTES	75.395.010,00	75.395.010,00	15.034.989,77	19,94	67.338.911,07	89,31	8.056.098,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.178.330,00	3.178.330,00	425.743,38	13,40	2.251.665,54	70,84	926.664,46
Impostos	2.794.400,00	2.794.400,00	405.589,84	14,51	2.022.668,84	72,38	771.731,16
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	739.720,00	739.720,00	74.571,98	10,08	401.818,77	54,32	337.901,23
Impostos Específicos de Estados/DF Municípios	1.902.950,00	1.902.950,00	320.483,59	16,84	1.530.682,10	80,44	372.267,90
Outros Impostos	151.730,00	151.730,00	10.534,27	6,94	90.167,97	59,43	61.562,03
Taxas	383.930,00	383.930,00	20.153,54	5,25	228.996,70	59,65	154.933,30
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	362.540,00	362.540,00	7.113,48	1,96	181.864,21	50,16	180.675,79
Taxas pela Prestação de Serviços	21.390,00	21.390,00	13.040,06	60,96	47.132,49	220,35	-25.742,49
CONTRIBUIÇÕES	779.820,00	779.820,00	95.435,36	12,24	344.500,65	44,18	435.319,35
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	779.820,00	779.820,00	95.435,36	12,24	344.500,65	44,18	435.319,35
RECEITA PATRIMONIAL	335.820,00	335.820,00	36.034,94	10,73	87.201,80	25,97	248.618,20
Valores Mobiliários	307.750,00	307.750,00	36.034,94	11,71	87.201,80	28,34	220.548,20
Juros e Correções Monetárias	307.750,00	307.750,00	36.034,94	11,71	87.201,80	28,34	220.548,20
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	14.465.099,71	20,37	64.541.914,18	90,88	6.473.055,82
Transferências da União e de suas Entidades	39.251.550,00	39.251.550,00	8.635.425,48	22,00	35.821.719,00	91,26	3.429.831,00
Transferências da União - Específica E/M	39.251.550,00	39.251.550,00	8.635.425,48	22,00	35.821.719,00	91,26	3.429.831,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	9.899.640,00	9.899.640,00	1.407.624,93	14,22	7.092.441,26	71,64	2.807.198,74
Transferências dos Estados - Específica E/M	9.899.640,00	9.899.640,00	1.407.624,93	14,22	7.092.441,26	71,64	2.807.198,74
Transferências de Outras Instituições Públicas	21.863.780,00	21.863.780,00	4.422.049,30	20,23	21.627.753,92	98,92	236.026,08
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específica E/M	21.863.780,00	21.863.780,00	4.422.049,30	20,23	21.627.753,92	98,92	236.026,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.070,00	86.070,00	12.676,38	14,73	113.628,90	132,02	-27.558,90
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	12.676,38	248,56	109.927,79	2.155,45	-104.827,79
Restituições	5.100,00	5.100,00	12.676,38	248,56	109.927,79	2.155,45	-104.827,79
Demais Receitas Correntes	78.830,00	78.830,00	0,00	0,00	3.701,11	4,70	75.128,89
RECEITAS DE CAPITAL	5.422.320,00	5.422.320,00	0,00	0,00	1.019.911,98	18,81	4.402.408,02
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	5,477,63	41.150,00	5,477,63	-41.150,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	5,477,63	41.150,00	5,477,63	-41.150,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	0,00	0,00	0,00	5,477,63	41.150,00	5,477,63	-41.150,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.422.320,00	5.422.320,00	0,00	0,00	978.761,98	18,05	4.443.558,02
Transferências da União e de suas Entidades	4.524.690,00	4.524.690,00	0,00	0,00	978.761,98	21,63	3.545.928,02
Transferências da União	4.524.690,00	4.524.690,00	0,00	0,00	978.761,98	21,63	3.545.928,02
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 Dezembro) - 6º 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>15.034.989,77</b>	<b>18,60</b>	<b>68.358.823,05</b>	<b>84,58</b>	<b>12.458.506,95</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>15.034.989,77</b>	<b>18,60</b>	<b>68.358.823,05</b>	<b>84,58</b>	<b>12.458.506,95</b>
DÉFICIT (VI) <sup>1</sup>	--	--	--	--	-5.083.774,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>80.817.330,00</b>	<b>80.817.330,00</b>	<b>15.034.989,77</b>	<b>18,60</b>	<b>63.275.049,05</b>	<b>84,58</b>	<b>12.458.506,95</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 (f)	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	80.817.330,00	4.244.415,23	73.827.692,61	6.989.637,39	18.845.698,70	73.442.597,05	7.374.732,95	70.490.221,72	385.095,56
DESPESAS CORRENTES	69.869.780,00	74.494.351,42	4.437.333,70	69.289.572,46	5.204.778,96	17.437.833,43	68.915.176,90	5.579.174,52	66.053.187,15	374.395,56
DESPESAS DE CUSTEIO	36.822.540,00	41.782.573,67	7.763.220,52	40.311.923,96	1.470.649,71	11.013.937,26	40.302.058,12	1.480.515,55	39.066.221,76	9.865,84
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	33.044.260,00	32.708.797,75	-3.325.886,82	28.977.648,50	3.731.149,25	6.423.896,17	28.613.118,78	4.095.678,97	26.986.965,39	364.529,72
DESPESAS DE CAPITAL	10.869.010,00	6.314.438,58	-192.918,47	4.538.120,15	1.776.318,43	1.407.865,27	4.527.420,15	1.787.018,43	4.437.034,57	10.700,00
INVESTIMENTOS	9.561.980,00	4.766.814,58	-404.442,99	3.000.347,06	1.766.467,52	1.163.176,76	2.989.647,06	1.777.167,52	2.899.261,48	10.700,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.307.030,00	1.547.624,00	211.524,52	1.537.773,09	9.850,91	244.688,51	1.537.773,09	9.850,91	1.537.773,09	0,00
Reserva de Contingencia	78.540,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	8.540,00	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	80.817.330,00	4.244.415,23	73.827.692,61	6.989.637,39	18.845.698,70	73.442.597,05	7.374.732,95	70.490.221,72	385.095,56
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	80.817.330,00	4.244.415,23	73.827.692,61	6.989.637,39	18.845.698,70	73.442.597,05	7.374.732,95	70.490.221,72	385.095,56
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	80.817.330,00	80.817.330,00	4.244.415,23	73.827.692,61	6.989.637,39	18.845.698,70	73.442.597,05	7.374.732,95	70.490.221,72	385.095,56
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 Contábil. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 28/01/2022, às 14:12:55. Arquivo Digitalizado no dia 28/01/2022, às 14:12:55.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre o 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 aplicado aos Estados.

  
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 DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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	80.817.330,00	4.244.415,23	73.827.692,61	100,00	6.989.637,39	18.845.698,70	73.442.597,05	100,00	7.374.732,95	385.095,56
LEGISLATIVA	3.036.170,00	3.036.170,00	-556.457,69	2.162.279,06	2,93	873.890,94	363.297,90	2.162.279,06	2,94	873.890,94	0,00
Ação Legislativa	3.036.170,00	3.036.170,00	-556.457,69	2.162.279,06	2,93	873.890,94	363.297,90	2.162.279,06	2,94	873.890,94	0,00
ADMINISTRAÇÃO	8.324.040,00	14.133.500,61	2.175.622,62	13.658.723,54	18,50	474.777,07	3.323.316,31	13.622.495,94	18,55	511.004,67	36.227,60
Planejamento e Orçamento	247.280,00	247.280,00	800,00	88.655,40	0,12	158.624,60	21.100,00	88.655,40	0,12	158.624,60	0,00
Administração Geral	7.743.210,00	13.634.116,51	2.273.311,14	13.412.364,04	18,17	221.752,47	3.263.980,01	13.376.136,44	18,21	257.980,07	36.227,60
Administração Financeira	169.320,00	90.764,10	-22.238,52	46.454,10	0,06	44.310,00	13.236,30	46.454,10	0,06	44.310,00	0,00
Normatização e Fiscalização	160.870,00	117.660,00	-76.250,00	72.750,00	0,10	44.910,00	18.000,00	72.750,00	0,10	44.910,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	3.360,00	43.680,00	0,00	38.500,00	0,05	5.180,00	7.000,00	38.500,00	0,05	5.180,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	571.620,00	895.587,00	44.829,29	866.146,23	1,17	29.440,77	266.151,81	866.146,23	1,18	29.440,77	0,00
Policimento	571.620,00	895.587,00	44.829,29	866.146,23	1,17	29.440,77	266.151,81	866.146,23	1,18	29.440,77	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.347.400,00	3.091.404,57	-405.438,68	1.711.979,78	2,32	1.379.424,79	430.150,93	1.707.151,68	2,32	1.384.252,89	4.828,10
Assistência à Criança e ao Adolescente	477.810,00	335.827,00	0,00	28.706,19	0,04	307.120,81	0,00	28.706,19	0,04	307.120,81	0,00
Assistência Comunitária	3.869.590,00	2.755.577,57	-405.438,68	1.683.273,59	2,28	1.072.303,98	430.150,93	1.678.445,49	2,29	1.077.132,08	4.828,10
SAÚDE	20.358.200,00	21.624.940,65	-1.046.032,90	19.360.130,13	26,22	2.264.810,52	4.543.312,65	19.238.961,78	26,20	2.385.978,87	121.168,35
Atenção Básica	11.300.990,00	11.470.924,44	-728.097,13	10.167.087,59	13,77	1.303.836,85	2.866.646,95	10.102.396,75	13,76	1.368.527,69	64.690,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.574.220,00	9.471.331,21	-249.894,22	8.791.171,30	11,91	680.159,91	1.596.967,70	8.734.693,79	11,89	738.637,42	56.477,51
Vigilância Sanitária	1.350.000,00	649.695,00	-68.276,55	401.350,24	0,54	248.344,76	79.463,00	401.350,24	0,55	248.344,76	0,00
Vigilância Epidemiológica	132.990,00	32.990,00	235,00	521,00	0,00	32.469,00	235,00	521,00	0,00	32.469,00	0,00
TRABALHO	74.080,00	24.080,00	0,00	0,00	0,00	24.080,00	0,00	0,00	0,00	24.080,00	0,00
Empregabilidade	74.080,00	24.080,00	0,00	0,00	0,00	24.080,00	0,00	0,00	0,00	24.080,00	0,00
EDUCAÇÃO	29.167.940,00	24.664.311,32	3.571.356,37	23.693.477,88	32,09	970.833,44	6.737.788,12	23.642.343,46	32,19	1.021.967,86	51.134,42
Ensino Fundamental	27.240.580,00	23.411.597,32	3.338.849,43	22.640.970,94	30,67	770.626,38	6.348.190,30	22.589.836,52	30,76	821.760,80	51.134,42
Ensino Médio	107.330,00	47.330,00	0,00	0,00	0,00	47.330,00	0,00	0,00	0,00	47.330,00	0,00
Ensino Profissional	109.100,00	6.000,00	-12.000,00	6.000,00	0,01	0,00	0,00	6.000,00	0,01	0,00	0,00
Educação Infantil	1.670.170,00	1.158.624,00	244.506,94	1.046.506,94	1,42	112.117,06	389.597,82	1.046.506,94	1,42	112.117,06	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	491.485,00	36.300,32	376.637,01	0,51	114.847,99	155.456,61	373.387,85	0,51	118.097,15	3.249,16
Difusão Cultural	1.281.580,00	471.255,00	36.300,32	376.637,01	0,51	94.617,99	155.456,61	373.387,85	0,51	97.867,15	3.249,16
Lazer	80.230,00	20.230,00	0,00	0,00	0,00	20.230,00	0,00	0,00	0,00	20.230,00	0,00
URBANISMO	7.656.720,00	8.628.562,92	600.275,59	8.289.606,90	11,23	338.956,02	2.172.885,88	8.126.418,97	11,06	502.143,95	163.187,93
Administração Geral	1.631.580,00	4.610.414,00	417.316,79	4.570.033,32	6,19	40.380,48	975.049,87	4.406.845,59	6,00	203.568,41	163.187,93
Infra-estrutura Urbana	1.917.310,00	1.542.439,58	58.451,23	1.415.872,79	1,92	126.566,79	401.988,59	1.415.872,79	1,93	126.566,79	0,00
Serviços Urbanos	4.107.830,00	2.475.709,34	124.507,57	2.303.700,59	3,12	172.008,75	795.847,42	2.303.700,59	3,14	172.008,75	0,00
SANEAMENTO	635.530,00	241.218,00	70.292,46	152.426,84	0,21	88.791,16	95.555,46	152.426,84	0,21	88.791,16	0,00
Saneamento Básico Rural	246.840,00	66.929,00	29.807,44	61.606,44	0,08	5.322,56	46.490,44	61.606,44	0,08	5.322,56	0,00
Saneamento Básico Urbano	388.690,00	174.289,00	40.485,02	90.820,40	0,12	83.468,60	49.065,02	90.820,40	0,12	83.468,60	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	19.380,00	18.280,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	19.380,00	18.280,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	0,00	0,00	0,00	18.280,00	0,00
AGRICULTURA	854.400,00	547.531,68	56.427,09	507.768,02	0,69	39.763,66	113.672,40	507.768,02	0,69	39.763,66	0,00
Administração Geral	774.170,00	527.301,68	56.427,09	507.768,02	0,69	19.533,66	113.672,40	507.768,02	0,69	19.533,66	0,00
Abastecimento	80.230,00	20.230,00	0,00	0,00	0,00	20.230,00	0,00	0,00	0,00	20.230,00	0,00
COMUNICAÇÕES	11.500,00	219.239,00	-54.500,00	159.359,00	0,22	59.880,00	40.650,00	154.059,00	0,21	65.180,00	5.300,00
Administração Geral	11.500,00	219.239,00	-54.500,00	159.359,00	0,22	59.880,00	40.650,00	154.059,00	0,21	65.180,00	5.300,00
ENERGIA	284.830,00	24.830,00	142,40	2.581,40	0,00	22.248,60	142,40	2.581,40	0,00	22.248,60	0,00
Energia Elétrica	284.830,00	24.830,00	142,40	2.581,40	0,00	22.248,60	142,40	2.581,40	0,00	22.248,60	0,00
TRANSPORTE	1.559.980,00	1.020.671,25	-422.820,27	895.849,62	1,21	124.821,63	266.353,33	895.849,62	1,22	124.821,63	0,00
Transporte Rodoviário	1.559.980,00	1.020.671,25	-422.820,27	895.849,62	1,21	124.821,63	266.353,33	895.849,62	1,22	124.821,63	0,00
DESPORTO E LAZER	523.460,00	152.159,00	-3.000,00	17.060,00	0,02	135.099,00	2.000,00	17.060,00	0,02	135.099,00	0,00
Desporto Comunitário	478.540,00	107.239,00	-3.000,00	15.000,00	0,02	92.239,00	2.000,00	15.000,00	0,02	92.239,00	0,00
Lazer	44.920,00	44.920,00	0,00	2.060,00	0,00	42.860,00	0,00	2.060,00	0,00	42.860,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.951.730,00	1.994.819,00	177.418,63	1.973.667,20	2,67	21.151,80	334.964,90	1.973.667,20	2,69	21.151,80	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.951.730,00	1.994.819,00	177.418,63	1.973.667,20	2,67	21.151,80	334.964,90	1.973.667,20	2,69	21.151,80	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00
Reserva de Contingência	78.540,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	0,00	0,00	0,00	8.540,00	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>80.817.330,00</b>	<b>4.244.415,23</b>	<b>73.827.692,61</b>	<b>100,00</b>	<b>6.989.637,39</b>	<b>18.845.698,70</b>	<b>73.442.597,05</b>	<b>100,00</b>	<b>7.374.732,95</b>	<b>385.095,56</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 28/01/2022, às 14:12:50. Anulado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 14:12:50.

! 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

Janeiro de 2021 até Dezembro de 2021



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	5.423.351,59	6.303.009,43	5.480.028,73	5.284.266,55	5.732.109,86	5.572.769,68	5.965.486,17	6.761.824,58	5.307.622,86	6.048.945,71	6.352.389,78	10.107.047,83	74.398.852,77	83.625.580,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	136.549,84	121.885,89	179.394,87	153.774,74	260.522,05	421.003,75	116.333,35	135.555,61	154.813,84	146.368,25	136.720,53	289.022,85	2.251.665,54	3.178.330,00
IPTU	22.559,82	13.094,45	9.022,83	65.968,74	108.489,32	139.213,72	40.547,76	29.893,30	22.318,84	17.747,73	22.164,74	49.886,18	540.907,43	312.520,00
ISS	38.568,18	31.342,16	43.625,13	42.814,41	80.296,91	66.062,29	39.835,96	55.978,88	61.244,88	73.412,85	66.067,99	157.799,77	757.049,41	1.473.250,00
ITBI	12.675,00	15.356,10	56.850,80	6.188,79	49.970,68	5.356,30	7.800,00	15.164,43	17.799,00	20.999,25	15.564,91	9.000,00	232.725,26	117.180,00
IRRF	12.527,94	13.026,32	12.116,59	15.615,42	12.116,59	188.307,20	12.116,59	12.834,62	36.116,59	12.268,93	16.116,59	58.455,39	401.818,77	739.720,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	49.918,96	49.066,36	57.779,52	23.187,38	9.608,55	21.864,21	16.053,04	21.684,38	17.234,53	21.939,49	16.806,30	13.881,51	319.164,67	535.660,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	123.191,72	0,00	39.432,75	41.800,84	0,00	44.639,98	0,00	95.435,36	344.500,65	779.820,00
Recicla	318,20	314,87	1.471,58	2.180,45	4.051,47	5.217,93	5.651,25	9.460,69	10.170,63	12.329,79	16.410,60	19.624,34	87.201,80	335.820,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	318,20	314,87	1.471,58	2.180,45	4.051,47	5.217,93	5.651,25	9.460,69	10.170,63	12.329,79	16.410,60	19.624,34	87.201,80	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
Recicla 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
Recicla 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
Recicla 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	5.286.783,55	6.177.168,95	5.272.360,06	5.102.958,60	5.344.283,23	5.146.548,03	5.804.048,82	6.571.226,38	5.161.323,02	5.845.607,69	6.199.228,65	9.690.288,90	71.601.855,88	79.245.540,00
Cota-Parte do FPM	2.257.839,64	2.959.455,03	1.983.660,52	2.073.766,78	2.492.382,11	2.155.523,53	2.945.207,20	2.354.835,10	1.849.340,09	2.060.781,99	2.676.392,50	3.984.332,90	29.793.577,19	34.274.430,00
Cota-Parte do ICMS	429.231,62	547.698,34	629.731,77	462.293,69	558.511,86	590.042,26	553.104,00	698.435,32	538.881,38	631.078,08	760.024,72	851.483,88	7.252.516,32	7.054.170,00
Cota-Parte do IPVA	35.375,69	63.991,57	57.090,38	40.096,28	40.661,03	45.265,11	43.998,25	50.490,14	44.606,28	22.054,41	28.138,41	497.986,54	386.670,00	
Cota-Parte do ITR	3.390,67	714,99	964,76	622,39	224,27	920,55	972,36	1.306,79	5.104,14	11.154,79	974,65	1.184,21	27.534,57	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	4.718,62	3.859,83	4.583,27	4.596,80	4.443,07	4.075,70	4.707,43	3.958,54	4.710,05	4.848,13	4.644,42	4.748,24	53.894,10	119.650,00
Transferências do FUNDEB	1.959.408,82	1.963.380,76	1.688.438,81	1.710.544,42	1.354.736,13	1.665.028,31	1.546.553,27	1.653.304,29	1.855.598,29	1.808.653,52	1.948.933,92	2.473.095,38	21.627.753,92	21.863.780,00
Outras Transferências Correntes	596.619,20	638.068,43	907.892,55	811.038,24	893.323,86	685.692,57	707.446,31	1.808.836,20	863.082,79	1.307.036,77	780.130,35	2.349.425,88	12.348.593,24	15.459.500,00
Outras Receitas Correntes	0,00	3.639,72	26.802,22	25.352,76	61,39	0,00	0,00	3.781,06	41.315,37	0,00	0,00	12.676,38	113.628,90	86.070,00
DEDUÇÕES (II)	-545.207,26	-714.371,88	-534.289,36	-515.355,74	-618.355,94	-558.350,14	-495.950,25	-621.013,31	-487.586,25	-545.013,73	-692.955,26	-731.492,58	-7.059.941,70	-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
Compensação Financeira 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	-545.207,26	-714.371,88	-534.289,36	-515.355,74	-618.355,94	-558.350,14	-495.950,25	-621.013,31	-487.586,25	-545.013,73	-692.955,26	-731.492,58	-7.059.941,70	-8.230.570,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>4.878.144,33</b>	<b>5.588.637,55</b>	<b>4.945.739,37</b>	<b>4.768.910,81</b>	<b>5.113.753,92</b>	<b>5.014.419,54</b>	<b>5.469.535,92</b>	<b>6.140.811,27</b>	<b>4.880.036,61</b>	<b>5.503.931,98</b>	<b>5.659.434,52</b>	<b>9.375.555,25</b>	<b>67.338.911,07</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 ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>4.878.144,33</b>	<b>5.588.637,55</b>	<b>4.945.739,37</b>	<b>4.768.910,81</b>	<b>5.113.753,92</b>	<b>5.014.419,54</b>	<b>5.469.535,92</b>	<b>6.140.811,27</b>	<b>4.880.036,61</b>	<b>5.503.931,98</b>	<b>5.659.434,52</b>	<b>9.375.555,25</b>	<b>67.338.911,07</b>	<b>72.947.010,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 10, 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	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)</b>	<b>4.878.144,33</b>	<b>5.588.637,55</b>	<b>4.945.739,37</b>	<b>4.768.910,81</b>	<b>5.113.753,92</b>	<b>5.014.419,54</b>	<b>5.469.535,92</b>	<b>6.140.811,27</b>	<b>4.880.036,61</b>	<b>5.503.931,98</b>	<b>5.659.434,52</b>	<b>9.375.555,25</b>	<b>67.338.911,07</b>	<b>72.947.010,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade: Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 28/01/2022, às 14:13:03, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 14:13:03.

**WILSON MORELLO DOS SANTOS**  
CARNEIRO  
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 PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em Reais

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	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 entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	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
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	0,00	0,00

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--



<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>		APORTES REALIZADOS
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>Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		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)**

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
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 entre os regimes	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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO 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 ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
RECEITAS CORRENTES		0,00			0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>		<b>0,00</b>			<b>0,00</b>
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>	0,00	0,00

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	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 Dezembro) - 6º 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	67.338.911,07					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.178.330,00	2.251.665,54					
IPTU	312.520,00	540.907,43					
ISS	1.473.250,00	757.049,41					
ITBI	117.180,00	232.725,26					
IRRF	739.720,00	401.818,77					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	535.660,00	319.164,67					
Contribuições	779.820,00	344.500,65					
Receita Patrimonial	335.820,00	87.201,80					
Aplicações Financeiras (II)	307.750,00	87.201,80					
Outras Receitas Patrimoniais	28.070,00	0,00					
Transferências Correntes	71.014.970,00	64.541.914,18					
Cota-Parte do FPM	27.582.740,00	24.289.241,78					
Cota-Parte do ICMS	5.643.330,00	5.802.013,24					
Cota-Parte do IPVA	309.330,00	398.390,10					
Cota-Parte do ITR	67.420,00	22.027,80					
Transferências da LC 87/1996	-6.850,00	0,00					
Transferências da LC 61/1989	95.720,00	53.894,10					
Transferências do FUNDEB	17.291.460,00	16.394.853,67					
Outras Transferências Correntes	20.031.820,00	17.581.493,49					
Demais Receitas Correntes	86.070,00	113.628,90					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	86.070,00	113.628,90					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	75.087.260,00	67.251.709,27					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.422.320,00	1.019.911,98					
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	0,00	41.150,00					
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	41.150,00					
Transferências de Capital	5.422.320,00	978.761,98					
Convênios	5.422.320,00	978.761,98					
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	1.019.911,98					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	80.509.580,00	68.271.621,25					
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2021						
	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)	74.494.351,42	69.289.572,46	68.915.176,90	66.053.187,15	1.830.694,53	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	41.782.573,67	40.311.923,96	40.302.058,12	39.066.221,76	1.201.234,09	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	32.708.797,75	28.977.648,50	28.613.118,78	26.986.965,39	629.460,44	0,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	32.708.797,75	28.977.648,50	28.613.118,78	26.986.965,39	629.460,44	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	74.491.371,42	69.289.572,46	68.915.176,90	66.053.187,15	1.830.694,53	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	6.314.438,58	4.538.120,15	4.527.420,15	4.437.034,57	39.614,89	0,00	
Investimentos	4.766.814,58	3.000.347,06	2.989.647,06	2.899.261,48	39.614,89	0,00	
Inversões Financeiras	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	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	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	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XX)	1.547.624,00	1.537.773,09	1.537.773,09	1.537.773,09	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.766.814,58	3.000.347,06	2.989.647,06	2.899.261,48	39.614,89	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	79.266.726,00	72.289.919,52	71.904.823,96	68.952.448,63	1.870.309,42	0,00	
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)							-2.551.136,80
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			

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 Dezembro) - 6º 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)	87.201,80
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

**RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)** -2.463.935,00

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 6º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	34.313.014,80	33.755.520,63
DEDUÇÕES (XXIX)	2.076.022,27	3.240.309,93
Disponibilidade de Caixa	2.076.022,27	3.240.309,93
Disponibilidade de Caixa bruta	4.229.297,21	3.523.275,45
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.153.274,94	282.965,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	32.236.992,53	30.515.210,70
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>		<b>1.721.781,83</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.870.309,42
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
AJUSTES 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)** -148.527,59

**RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)** -235.729,39

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: 28/01/2022, às 14:13:16, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 14:13:16.

  
\_\_\_\_\_  
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 Dezembro) - 6º 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 (c)	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	1.870.309,42	0,00	282.965,52	7.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,93	290.605,45
PODER EXECUTIVO	260.539,44	1.892.735,50	1.870.309,42	0,00	282.965,52	7.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,93	290.605,45
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	239.940,93	1.466.524,22	1.458.339,75	0,00	248.125,40	7.639,93	0,00	0,00	0,00	0,00	7.639,93	255.765,33
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	18.265,71	426.211,28	411.969,67	0,00	32.507,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.507,32
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>1.870.309,42</b>	<b>0,00</b>	<b>282.965,52</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>290.605,45</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 28/01/2022, às 14:13:13, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 14:13:13.

  
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 Dezembro) - 6º 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 ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.642.670,00		1.932.500,87		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	312.520,00		540.907,43		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	117.180,00		232.725,26		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.473.250,00		757.049,41		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	739.720,00		401.818,77		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.919.200,00		37.625.508,72		
2.1- Cota-Parte FPM	34.274.430,00		29.793.577,19		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	32.234.430,00		27.521.678,53		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.040.000,00		2.271.898,66		
2.2- Cota-Parte ICMS	7.054.170,00		7.252.516,32		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	119.650,00		53.894,10		
2.4- Cota-Parte ITR	84.280,00		27.534,57		
2.5- Cota-Parte IPVA	386.670,00		497.986,54		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>44.561.870,00</b>		<b>39.558.009,59</b>		
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))</b>	<b>7.975.840,00</b>		<b>7.070.722,01</b>		
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))</b>	<b>3.164.627,50</b>		<b>2.818.780,39</b>		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	17.291.460,00		16.394.853,67		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.291.460,00		16.394.853,67		
6.1.1- Principal	17.291.460,00		16.394.853,67		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00		0,00		
6.2.1- Principal	0,00		0,00		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00		0,00		
6.3.1- Principal	0,00		0,00		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	9.315.620,00		9.324.131,66		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			0,00		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			0,00		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>			<b>0,00</b>		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	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 (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	15.131.670,00	16.257.120,15	16.257.120,15	16.026.285,72	0,00
10.1- Educação Infantil	1.281.230,00	1.046.506,94	1.046.506,94	1.046.506,94	0,00
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	1.281.230,00	1.046.506,94	1.046.506,94	1.046.506,94	0,00
10.2- Ensino Fundamental	13.850.440,00	15.210.613,21	15.210.613,21	14.979.778,78	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	6.026.590,00	4.866.786,67	4.862.664,15	4.805.379,03	4.122,52
11.1- Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	6.026.590,00	4.866.786,67	4.862.664,15	4.805.379,03	4.122,52
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)</b>	<b>21.158.260,00</b>	<b>21.123.906,82</b>	<b>21.119.784,30</b>	<b>20.831.664,75</b>	<b>4.122,52</b>

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	16.257.120,15	16.257.120,15	16.026.285,72	0,00	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	21.487.946,37	21.483.823,85	21.195.704,30	4.122,52	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	11.476.397,57	16.257.120,15	16.257.120,15	99,16		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.639.485,37	-5.088.970,18	-5.088.970,18	-31,04		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	91.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	91.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.559.094,73	1.235.601,27	1.221.523,77	1.132.949,60	14.077,50	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.650.214,73	1.235.601,27	1.221.523,77	1.132.949,60	14.077,50	
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))						22.723.547,64
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						9.324.131,66
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
<b>32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))</b>						<b>13.399.415,98</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.889.502,40	13.399.415,98		33,87		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.106.890,00		1.350.965,61			
35.1- Salário-Educação	901.560,00		526.829,05			
35.2- PDDE	47.020,00		2.700,00			
35.3- PNAE	582.420,00		427.057,40			
35.4 - PNATE	575.890,00		394.379,16			
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00		0,00			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	5.640.130,00		1.001.360,51			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
<b>40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	<b>7.747.020,00</b>		<b>2.352.326,12</b>			



OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.670.170,00	1.046.506,94	1.046.506,94	1.046.506,94	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	1.670.170,00	1.046.506,94	1.046.506,94	1.046.506,94	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	27.240.580,00	22.640.970,94	22.589.836,52	22.121.311,49	51.134,42
43- ENSINO MÉDIO	107.330,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	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
<b>46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)</b>	<b>29.018.080,00</b>	<b>23.687.477,88</b>	<b>23.636.343,46</b>	<b>23.167.818,43</b>	<b>51.134,42</b>

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)</b>	<b>21.802.850,32</b>	<b>23.693.477,88</b>	<b>23.642.343,46</b>	<b>23.173.818,43</b>	<b>51.134,42</b>
47.1- Despesas Correntes	21.542.327,32	23.647.535,97	23.607.101,55	23.140.774,02	40.434,42
47.1.1- Pessoal Ativo	18.076.580,00	20.876.733,24	20.876.733,24	20.550.753,24	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	113.560,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	3.352.187,32	2.764.802,73	2.724.368,31	2.584.020,78	40.434,42
47.2- Despesas de Capital	260.523,00	45.941,91	35.241,91	33.044,41	10.700,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	260.523,00	45.941,91	35.241,91	33.044,41	10.700,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	1.248.244,13	85.511,53
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	70.196.494,27	1.574.204,28
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	71.083.456,36	1.601.939,53
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	361.282,04	57.776,28
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	361.282,04	57.776,28

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 28/01/2022, às 14:15:25, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 14:15:25.

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 Dezembro) - 6º 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	6.314.438,58	4.538.120,15	1.776.318,43
Investimentos	4.766.814,58	3.000.347,06	1.766.467,52
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.547.624,00	1.537.773,09	9.850,91
(-) 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)	6.314.438,58	4.538.120,15	1.776.318,43
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-6.314.438,58</b>	<b>-4.538.120,15</b>	<b>-1.776.318,43</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 28/01/2022, às 14:15:30, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 14:15:30.

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 DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

Em Reais

<b>PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>				
<u>EXERCÍCIO</u>	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

<b>PLANO FINANCEIRO</b>				
<u>EXERCÍCIO</u>	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:28/01/2022, às 14:15:37.  
1 Projeção atuarial elaborada em 28/01/2022 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 Dezembro) - 6º Bimestre de 2021



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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	41.150,00	-41.150,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	41.150,00	-41.150,00
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)	6.314.438,58	4.538.120,15	4.527.420,15	4.437.034,57	10.700,00	0,00	1.877.404,01
Despesas de Capital	6.314.438,58	4.538.120,15	4.527.420,15	4.437.034,57	10.700,00	0,00	1.877.404,01
Investimentos	4.766.814,58	3.000.347,06	2.989.647,06	2.899.261,48	10.700,00	0,00	1.867.553,10
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.547.624,00	1.537.773,09	1.537.773,09	1.537.773,09	0,00	0,00	9.850,91
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	-4.395.884,57	-4.395.884,57

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 28/01/2022, às 14:15:42, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 14:15:42.

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 Dezembro) - 6º 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	1.932.500,87	73,13
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	312.520,00	312.520,00	540.907,43	173,08
IPTU	240.320,00	240.320,00	310.579,82	129,24
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	72.200,00	72.200,00	230.327,61	319,01
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	117.180,00	117.180,00	232.725,26	198,60
ITBI	117.180,00	117.180,00	232.725,26	198,60
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	757.049,41	51,39
ISS	1.473.250,00	1.473.250,00	757.049,41	51,39
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	401.818,77	54,32
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.882.260,00	39.882.260,00	35.353.610,06	88,64
Cota-Parte FPM	32.234.430,00	32.234.430,00	27.521.678,53	85,38
Cota-Parte ITR	84.280,00	84.280,00	27.534,57	32,67
Cota-Parte IPVA	386.670,00	386.670,00	497.986,54	128,79
Cota-Parte ICMS	7.054.170,00	7.054.170,00	7.252.516,32	102,81
Cota-Parte IPI-Exportação	119.650,00	119.650,00	53.894,10	45,04
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>37.286.110,93</b>	<b>87,68</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	9.449.331,21	8.766.933,02	92,78	8.734.693,79	92,44	8.064.176,66	85,34	0,00
Despesas Correntes	6.873.640,00	9.113.943,21	8.766.933,02	96,19	8.710.455,51	95,57	8.039.938,38	88,22	0,00
Despesas de Capital	330.320,00	335.388,00	24.238,28	7,23	24.238,28	7,23	24.238,28	7,23	0,00
SUORTE 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>9.449.331,21</b>	<b>8.791.171,30</b>	<b>93,03</b>	<b>8.734.693,79</b>	<b>92,44</b>	<b>8.064.176,66</b>	<b>85,34</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)	8.791.171,30	8.734.693,79	8.064.176,66
(-) 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>8.791.171,30</b>	<b>8.734.693,79</b>	<b>8.064.176,66</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.592.916,64	5.592.916,64	5.592.916,64
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)	3.198.254,66	3.141.777,15	-
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)x100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>23,58</b>	<b>23,43</b>	<b>21,63</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 Dezembro) - 6º 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	9.621.018,50	65,79
Provenientes da União	10.435.710,00	10.435.710,00	9.270.431,74	88,83
Provenientes dos Estados	4.187.630,00	4.187.630,00	350.586,76	8,37
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA 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>9.621.018,50</b>	<b>65,79</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 Dezembro) - 6º 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	11.470.924,44	10.167.087,59	88,63	10.102.396,75	88,07	9.364.139,42	81,63	0,00
Despesas Correntes	11.029.920,00	11.012.190,44	9.967.233,49	90,51	9.902.542,65	89,92	9.164.285,32	83,22	0,00
Despesas de Capital	271.070,00	458.734,00	199.854,10	43,57	199.854,10	43,57	199.854,10	43,57	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	370.260,00	22.000,00	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	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE 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	649.695,00	401.350,24	61,78	401.350,24	61,78	386.350,24	59,47	0,00
Despesas Correntes	1.350.000,00	649.695,00	401.350,24	61,78	401.350,24	61,78	386.350,24	59,47	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	32.990,00	521,00	1,58	521,00	1,58	286,00	0,87	0,00
Despesas Correntes	132.990,00	32.990,00	521,00	1,58	521,00	1,58	286,00	0,87	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>12.175.609,44</b>	<b>10.568.958,83</b>	<b>86,80</b>	<b>10.504.267,99</b>	<b>86,27</b>	<b>9.750.775,66</b>	<b>80,08</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
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 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	11.470.924,44	10.167.087,59	88,63	10.102.396,75	88,07	9.364.139,42	81,63	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.574.220,00	9.471.331,21	8.791.171,30	92,82	8.734.693,79	92,22	8.064.176,66	85,14	0,00
SUPORTE 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	649.695,00	401.350,24	61,78	401.350,24	61,78	386.350,24	59,47	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	132.990,00	32.990,00	521,00	1,58	521,00	1,58	286,00	0,87	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>21.624.940,65</b>	<b>19.360.130,13</b>	<b>89,53</b>	<b>19.238.961,78</b>	<b>88,97</b>	<b>17.814.952,32</b>	<b>82,38</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b>	<b>12.752.240,00</b>	<b>11.973.609,44</b>	<b>10.460.344,95</b>	<b>87,36</b>	<b>10.395.654,11</b>	<b>86,82</b>	<b>9.657.161,78</b>	<b>80,65</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>7.605.960,00</b>	<b>9.651.331,21</b>	<b>8.899.785,18</b>	<b>92,21</b>	<b>8.843.307,67</b>	<b>91,63</b>	<b>8.157.790,54</b>	<b>84,53</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 28/01/2022, às 14:17:47, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 14:17:47.

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  
Tesoureiro  
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 Dezembro) - 6º 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 estatutais 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 Estatutais 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	67.338.911,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA 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: 28/01/2022, às 14:17:52, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 14:17:52.

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 SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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		75.418.764,75			
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		33.723.732,97			
Dotação Atualizada		80.817.330,00			
Despesas Empenhadas		73.827.692,61			
Despesas Liquidadas		73.442.597,05			
Despesas Pagas		70.490.221,72			
Superávit Orçamentário		1.976.167,70			
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Despesas Empenhadas		73.827.692,61			
Despesas Liquidadas		73.442.597,05			
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>			
Receita Corrente Líquida		67.338.911,07			
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	1.721.781,83	172.178.183,00	
Resultado Primário		0,00	-2.551.136,80	-255.113.680,00	
<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>Saldo a Pagar</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.153.274,94	0,00	1.870.309,42	282.965,52
Poder Executivo		2.153.274,94	0,00	1.870.309,42	282.965,52
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
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
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		7.633,70	0,00	0,00	7.633,70
Poder Executivo		7.633,70	0,00	0,00	7.633,70
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder 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>2.160.908,64</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.309,42</b>	<b>290.599,22</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		9.889.502,40	<18% / 25%>	33,87	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		11.476.397,57	70%	99,16	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		0,00	50%	0,00	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
<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			4.538.120,15	1.776.318,43	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>	<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Dezembro) - 6º 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	8.843.307,67	15,00	23,87
<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: 28/01/2022, às 14:22:48, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 14:22:48.

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  
Dezembro 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

## Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL - CONSOLIDADO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Janeiro de 2021 até Dezembro de 2021



RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	581.017,54	2.808.204,62	4.945.216,41	2.944.377,09	1.376.214,60	5.013.835,11	2.850.968,99	3.267.201,51	3.028.926,48	1.941.281,59	4.669.557,40	6.344.379,86	39.771.181,20	0,00
Pessoal Ativo	572.517,54	2.795.160,62	4.927.628,41	2.931.333,09	1.367.714,60	4.996.247,11	2.841.368,99	3.248.801,51	3.020.426,48	1.927.281,59	4.655.557,40	6.319.857,86	39.603.895,20	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	542.623,68	2.769.901,34	4.757.211,88	2.731.829,72	1.157.784,85	4.773.582,63	2.613.828,01	3.048.062,31	2.820.724,12	1.723.342,89	4.455.338,56	5.887.480,14	37.281.710,13	0,00
Obrigações Patronais	29.893,86	25.259,28	170.416,53	199.503,37	209.929,75	222.664,44	227.540,98	200.739,20	199.702,36	203.938,70	200.218,84	432.377,72	2.322.185,07	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	0,00	4.544,00	9.088,00	4.544,00	0,00	9.088,00	1.100,00	9.900,00	0,00	5.500,00	5.500,00	16.022,00	65.286,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	0,00	4.544,00	9.088,00	4.544,00	0,00	9.088,00	1.100,00	9.900,00	0,00	5.500,00	5.500,00	16.022,00	65.286,00	0,00
Pensões	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
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do inciso II do art. 37 da CF)	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	102.000,00	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000)	530.876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.876,92	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	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
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da competência	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
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da competência	530.876,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530.876,92	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	<b>50.140,62</b>	<b>2.808.204,62</b>	<b>4.945.216,41</b>	<b>2.944.377,09</b>	<b>1.376.214,60</b>	<b>5.013.835,11</b>	<b>2.850.968,99</b>	<b>3.267.201,51</b>	<b>3.028.926,48</b>	<b>1.941.281,59</b>	<b>4.669.557,40</b>	<b>6.344.379,86</b>	<b>39.240.304,28</b>	<b>0,00</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL										VALOR		% SOBRE A RCL AJUSTADA		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)										67.338.911,07		1,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)										0,00		0,00		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)										0,00		0,00		
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)										67.338.911,07		--		
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)</b>										<b>39.240.304,28</b>		<b>58,27</b>		
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos II e III, art. 20 da LRF)										36.365.011,98		54,00		
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)										34.544.861,28		51,3		
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x VIII) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF)										32.726.710,78		48,6		

Fonte: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 28/01/2022, às 14:36:24, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 14:36:24.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuam a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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.: 14.0170-8 BA



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2021

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC ( I )	34.313.014,80	34.141.969,69	33.960.149,69	33.755.520,63
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	34.313.014,80	34.141.969,69	33.960.149,69	33.755.520,63
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	531.305,85	717.859,38	879.780,87	1.021.445,31
Interna	531.305,85	717.859,38	879.780,87	1.021.445,31
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	33.781.708,95	33.424.110,31	33.080.368,82	32.734.075,32
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	33.781.708,95	33.424.110,31	33.080.368,82	32.734.075,32
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES ( II )	2.076.022,27	2.338.089,67	3.401.799,05	3.240.309,93
Disponibilidade de Caixa¹	2.076.022,27	2.338.089,67	3.401.799,05	3.240.309,93
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.229.297,21	2.737.261,63	3.706.803,10	3.523.275,45
(-) Restos a Pagar Processados	2.153.274,94	399.171,96	305.004,05	282.965,52
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL ( III ) = ( I – II )</b>	<b>32.236.992,53</b>	<b>31.803.880,02</b>	<b>30.558.350,64</b>	<b>30.515.210,70</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	63.012.635,94	64.844.644,94	65.965.590,24	67.338.911,07
<small>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)</small>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	63.012.635,94	64.844.644,94	65.965.590,24	67.338.911,07
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	54,45	52,65	51,48	50,13
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	51,16	49,05	46,32	45,32
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	75.615.163,13	77.813.573,93	79.158.708,29	80.806.693,28
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	68.053.646,82	70.032.216,54	71.242.837,46	72.726.023,96

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	16.271,48	1.442.908,53	2.239.778,20	3.468.387,72
RP NÃO PROCESSADOS	7.639,93	7.639,93	7.639,93	7.639,93
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores".

Nota:

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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre de 2021

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	63.012.635,94	64.844.644,94	65.965.590,24	67.338.911,07
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VIII) = (VI - VII)	63.012.635,94	64.844.644,94	65.965.590,24	67.338.911,07
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	13.862.779,91	14.265.821,89	14.512.429,85	14.814.560,44
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	12.476.501,92	12.839.239,70	13.061.186,87	13.333.104,39

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 28/01/2022, às 14:36:36, Assinado Digitalmente no dia 28/01/2022, às 14:36:36.

Nota:

<sup>1</sup> Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO - CONSOLIDADO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO - DEZEMBRO de 2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
<b>TOTAL (III)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	67.338.911,07	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDIVAMENTO (VI) = (IV - V)	67.338.911,07	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	10.774.225,77	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	9.696.803,19	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.713.723,77	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>  
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

  
MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal

  
DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoureiro

  
AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Dezembro) - 3º Quadrimestre / 2º Semestre de 2021



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) + (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>	3.234.905,04	76.271,27	1.880.320,21	4.075,00	0,00	1.264.238,06	176.480,87	0,00	1.087.757,19	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	1.704,86	12.334,40	88.574,17	0,00	0,00	-99.203,71	14.077,50	0,00	-113.281,21	
Transferências do FUNDEB	361.282,04	27.030,08	288.119,55	0,00	0,00	46.132,41	4.122,52	0,00	42.009,89	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.049.129,51	6.858,00	91.831,31	1.880,00	0,00	948.560,20	32.934,40	0,00	915.625,80	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	97.707,68	24.277,20	670.517,13	0,00	0,00	-597.086,65	56.477,51	0,00	-653.564,16	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	296.051,79	4.734,12	738.492,33	0,00	0,00	-447.174,66	64.690,84	0,00	-511.865,50	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	1.419.029,16	5.935,27	2.786,22	2.195,00	0,00	1.408.109,67	4.178,10	0,00	1.403.931,57	
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>	298.370,41	191.695,05	1.057.054,62	3.558,70	0,00	-953.937,96	208.614,69	0,00	-1.162.552,65	
Recursos Ordinários	298.370,41	191.695,05	1.057.054,62	3.558,70	0,00	-953.937,96	208.614,69	0,00	-1.162.552,65	
Outros Recursos não Vinculados	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>3.533.275,45</b>	<b>267.966,32</b>	<b>2.937.375,33</b>	<b>7.633,70</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.300,10</b>	<b>385.095,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.795,46</b>	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Exercício: 2021/2022, de 14/30/47, Arquivo: Dgfhbmonte no dia 28/01/2022, às 14:30:47.

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

  
DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tessoureiro  
CPF : 945.579.775-53

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