

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Relatório Resumido da Execução

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR
			N.º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	226.612.161,00	226.612.161,00	33.218.021,62	14,66	75.092.246,72	151.519.914,28
Recargas Correntes	226.612.161,00	226.612.161,00	33.218.021,62	14,66	75.092.246,72	151.519.914,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.774.056,00	16.774.056,00	2.017.117,37	12,02	4.170.339,88	12.603.716,12
Impostos	14.602.145,00	14.602.145,00	1.601.251,80	10,96	3.531.845,62	11.070.299,38
Taxas	2.171.911,00	2.171.911,00	415.865,57	19,14	638.494,26	1.533.416,74
Contribuições	1.717.657,00	1.717.657,00	367.631,59	21,40	718.647,16	999.009,84
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.717.657,00	1.717.657,00	367.631,59	21,40	718.647,16	999.009,84
Recarga Patrimonial	2.930.951,00	2.930.951,00	345.211,02	11,77	637.014,33	2.293.936,67
Valores Mobiliários	2.930.951,00	2.930.951,00	345.211,02	11,77	637.014,33	2.293.936,67
Transferências Correntes	205.007.202,00	205.007.202,00	30.470.009,90	14,86	69.454.394,22	135.552.807,78
Transferências da União e de suas Entidades	141.841.511,00	141.841.511,00	19.392.907,76	13,67	45.947.989,77	95.893.521,23
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.014.315,00	18.014.315,00	3.751.485,66	20,82	7.233.762,25	10.780.552,75
Transferências de Outras Instituições Públicas	45.151.376,00	45.151.376,00	7.325.616,48	16,22	16.272.642,20	28.878.733,80
Outras Receitas Correntes	182.295,00	182.295,00	18.061,74	9,90	51.035,13	131.259,87
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	182.295,00	182.295,00	17.900,82	9,81	38.845,09	143.449,91
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	150,92	0,00	12.190,04	-12.190,04
Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	60.816,00	-60.816,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	60.816,00	-60.816,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	60.816,00	-60.816,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	226.612.161,00	226.612.161,00	33.218.021,62	14,66	75.092.246,72	151.519.914,28
OPERÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	226.612.161,00	226.612.161,00	33.218.021,62	14,66	75.092.246,72	151.519.914,28
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	5.569.521,64	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	226.612.161,00	226.612.161,00	33.218.021,62	14,66	80.661.768,36	151.519.914,28
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	391.000,00	-	-	391.000,00	0
Recursos Alocados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	-	-
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	391.000,00	-	-	391.000,00	0



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	226.612.161,00	227.107.818,44	12.732.392,80	167.081.748,36	60.026.070,08	36.741.149,97	80.661.768,36	146.446.050,08	72.566.975,06	
DESPESAS CORRENTES	205.510.286,00	207.435.935,44	12.211.137,23	158.156.906,18	49.279.029,26	34.622.313,60	76.510.719,48	130.925.215,96	68.437.505,09	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.714.897,00	130.002.827,00	4.766.199,28	117.723.020,07	12.279.806,93	21.851.334,32	53.278.891,79	76.723.935,21	49.597.044,99	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	85.792.389,00	77.430.108,44	7.444.937,95	40.433.886,11	36.996.222,33	12.770.979,28	23.231.827,89	54.198.280,75	18.840.460,10	
DESPESAS DE CAPITAL	18.601.875,00	17.171.883,00	521.255,57	8.924.842,18	8.247.040,82	2.118.836,37	4.151.048,88	13.020.834,12	4.129.469,97	
INVESTIMENTOS	13.382.875,00	11.952.883,00	521.255,57	3.789.637,74	8.163.245,26	1.059.094,84	1.964.834,03	9.988.048,97	1.943.255,12	
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.203.000,00	5.203.000,00	0,00	5.135.204,44	67.795,56	1.059.741,53	2.186.214,85	3.016.785,15	2.186.214,85	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	226.612.161,00	227.107.818,44	12.732.392,80	167.081.748,36	60.026.070,08	36.741.149,97	80.661.768,36	146.446.050,08	72.566.975,06	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	226.612.161,00	227.107.818,44	12.732.392,80	167.081.748,36	60.026.070,08	36.741.149,97	80.661.768,36	146.446.050,08	72.566.975,06	
SUPERÁVIT (XIII)									2.525.271,66	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	226.612.161,00	227.107.818,44	12.732.392,80	167.081.748,36	60.026.070,08	36.741.149,97	80.661.768,36	146.446.050,08	75.092.246,72	
RESERVA DO RPPS										

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)				
				N.º Bimestre (b)	Até o Bimestre (c)	o/ (c/a)					
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)											
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
		No Bimestre	Até o Bimestre	No Bimestre	Até o Bimestre						



ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621



ROBSON PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.710376



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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre			Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	226.612.161,00	227.107.818,44	12.732.392,80	167.081.748,36	100,00	60.026.070,08	80.661.768,36	100,00	146.446.050,08	0,00	
01 - Legislativa	8.000.000,00	8.000.000,00	376.619,40	6.755.991,35	4,04	1.244.008,65	2.269.500,52	2,81	5.730.499,48	0,00	
031 - Ação Legislativa	8.000.000,00	8.000.000,00	376.619,40	6.755.991,35	4,04	1.244.008,65	2.269.500,52	2,81	5.730.499,48	0,00	
02 - Judiciária	2.224.000,00	2.112.200,00	17.500,00	1.993.633,33	1,19	118.566,67	627.044,00	0,78	1.485.156,00	0,00	
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	2.222.000,00	2.110.200,00	17.500,00	1.993.633,33	1,19	116.566,67	627.044,00	0,78	1.483.156,00	0,00	
04 - Administração	29.937.173,00	29.259.782,00	455.235,68	21.135.431,65	12,65	8.124.350,35	9.569.452,17	11,85	19.700.329,83	0,00	
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
121 - Planejamento e Orçamento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
122 - Administração Geral	26.134.628,00	25.455.287,00	405.735,68	19.599.995,76	11,73	5.855.291,24	3.867.248,69	11,41	16.252.906,40	0,00	
123 - Administração Financeira	503.545,00	503.545,00	0,00	0,00	0,00	503.545,00	0,00	0,00	503.545,00	0,00	
124 - Controle Interno	939.000,00	944.500,00	49.500,00	691.666,00	0,41	252.834,00	89.484,00	0,23	760.346,00	0,00	
126 - Tecnologia da Informação	1.190.000,00	1.201.450,00	0,00	181.369,89	0,11	1.020.080,11	67.018,81	0,15	1.082.789,09	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	
129 - Administração de Receitas	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	
131 - Comunicação Social	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	
181 - Policiamento	804.000,00	804.000,00	0,00	600.000,00	0,36	204.000,00	33.456,66	0,04	770.543,34	0,00	
182 - Defesa Civil	60.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	
845 - Outras Transferências	160.000,00	160.000,00	0,00	62.400,00	0,04	97.600,00	20.800,00	0,03	139.200,00	0,00	
08 - Assistência Social	8.118.255,00	7.859.155,00	396.868,15	6.461.309,99	3,87	1.397.845,01	3.229.269,88	4,00	4.629.885,12	0,00	
122 - Administração Geral	3.216.701,00	2.665.201,00	31.939,50	2.442.987,62	1,46	222.213,38	379.188,74	1,14	1.747.511,24	0,00	
125 - Normalização e Fiscalização	188.700,00	240.800,00	5.433,28	188.440,40	0,11	52.359,60	55.771,33	0,12	144.601,16	0,00	
126 - Tecnologia da Informação	155.000,00	104.000,00	0,00	27.704,00	0,02	76.296,00	4.800,00	0,01	96.800,00	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 - Comunicação Social	4.000,00	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	2.16.442,00	374.542,00	44.100,00	329.882,87	0,20	44.659,13	63.824,78	0,24	178.556,36	0,00	
244 - Assistência Comunitária	3.870.412,00	4.140.262,00	315.395,37	3.472.295,10	2,08	667.966,90	876.720,98	2,49	2.128.066,36	0,00	
306 - Alimentação e Nutrição	429.000,00	302.000,00	0,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	0,00	302.000,00	0,00	
846 - Outros Encargos Especiais	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)	
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre			Até Bimestre (d)
09 - Previdência Social	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	149.708,00	299.312,00	0,37	700.688,00
274 - Previdência Especial	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	0,00	149.708,00	299.312,00	0,37	700.688,00
10 - Saúde	41.502.748,00	43.123.748,00	2.052.090,51	38.453.510,13	23,01	4.670.237,87	8.524.794,17	22.696.401,14	28,14	20.427.346,86
122 - Administração Geral	6.638.187,00	7.474.977,00	-502.870,80	6.921.957,65	4,14	553.019,35	781.197,78	4.377.108,60	5,43	3.097.868,40
125 - Normatização e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
126 - Tecnologia da Informação	400.000,00	356.500,00	-56.784,00	341.733,08	0,20	14.766,92	89.684,00	191.157,08	0,24	165.342,92
128 - Formação de Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	17.269.812,00	15.566.840,00	311.716,62	14.231.714,85	8,52	1.335.125,15	3.222.559,56	7.629.677,47	9,46	7.937.162,53
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.484.401,00	14.741.373,00	2.059.711,13	12.901.566,03	7,72	1.839.806,97	3.356.536,91	8.146.128,30	10,10	6.595.244,70
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	685.000,00	774.000,00	176.217,56	542.399,11	0,32	231.600,89	382.716,66	391.543,71	0,49	382.456,29
304 - Vigilância Sanitária	415.668,00	333.668,00	0,00	125.000,00	0,07	208.668,00	17.508,60	35.017,60	0,04	298.650,40
305 - Vigilância Epidemiológica	3.025.680,00	2.836.780,00	50.000,00	2.489.218,87	1,49	347.561,13	461.008,70	1.100.034,38	1,36	1.736.745,62
845 - Outras Transferências	502.000,00	1.000.610,00	14.100,00	899.920,54	0,54	100.689,46	213.581,76	825.734,00	1,02	174.876,00
846 - Outros Encargos Especiais	32.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
12 - Educação	97.230.747,00	97.331.747,00	5.682.898,04	67.846.897,76	40,61	29.484.849,24	15.191.200,73	29.735.419,81	36,86	67.596.327,19
122 - Administração Geral	6.513.979,00	6.567.159,00	161.687,76	1.013.528,78	0,61	5.563.630,22	149.379,66	189.245,24	0,23	6.377.913,76
126 - Tecnologia da Informação	800.000,00	562.000,00	79.600,00	416.273,38	0,25	145.726,62	187.996,55	310.879,74	0,39	251.120,26
128 - Formação de Recursos Humanos	50.000,00	50.800,00	1.898,48	5.185,28	0,00	45.614,72	5.185,28	5.185,28	0,01	45.614,72
131 - Comunicação Social	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
306 - Alimentação e Nutrição	3.081.433,00	2.929.553,00	1.220.522,22	2.535.878,52	1,52	393.674,48	793.034,40	1.437.697,80	1,78	1.491.855,20
361 - Ensino Fundamental	52.920.786,00	55.692.986,00	4.166.963,08	48.317.232,16	28,92	7.375.763,84	8.431.530,02	18.891.429,62	23,42	36.801.556,38
363 - Ensino Profissional	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
364 - Ensino Superior	901.000,00	670.000,00	117.846,00	278.966,00	0,17	391.034,00	161.120,00	161.120,00	0,20	508.880,00
365 - Educação Infantil	15.157.594,00	13.274.994,00	109.000,00	9.161.016,40	5,48	4.113.977,60	4.097.732,53	6.077.054,08	7,53	7.197.939,92
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.473.000,00	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00	1.468.000,00	0,00	0,00	0,00	1.468.000,00
367 - Educação Especial	2.125.000,00	1.853.000,00	0,00	1.180.000,00	0,71	673.000,00	122.385,84	243.587,40	0,30	1.609.412,60
368 - Educação Básica	2.932.393,00	4.625.393,00	214.987,79	2.379.823,84	1,42	2.245.569,16	623.845,69	1.362.009,70	1,69	3.263.383,30
782 - Transporte Rodoviário	10.178.062,00	9.540.362,00	-389.607,29	2.558.993,40	1,53	6.981.368,60	618.990,76	1.057.210,95	1,31	8.483.151,05
846 - Outros Encargos Especiais	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
13 - Cultura	4.027.000,00	4.227.300,00	322.169,80	2.458.787,33	1.47	1.927.500,99	2,39	2.299.799,01	0,00
122 - Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	3.983.000,00	4.183.300,00	322.169,80	2.458.787,33	1,47	1.927.500,99	2,39	2.255.799,01	0,00
845 - Outras Transferências	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	948.000,00	952.000,00	332,00	633.850,68	0,38	253.669,78	0,31	698.330,22	0,00
122 - Administração Geral	820.000,00	824.000,00	332,00	633.850,68	0,38	253.669,78	0,31	570.330,22	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	96.000,00	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00
15 - Urbanismo	9.235.715,00	9.001.606,00	983.330,14	5.650.133,18	3,38	2.209.126,19	2,74	6.792.479,81	0,00
122 - Administração Geral	3.583.000,00	3.300.800,00	151.272,56	2.659.917,59	1,59	623.672,71	0,77	2.677.127,29	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	3.616.385,00	3.893.176,00	605.540,74	2.310.288,55	1,38	1.582.887,45	1,40	2.762.831,61	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.786.330,00	1.660.230,00	226.516,84	679.927,04	0,41	980.302,96	0,56	1.205.120,91	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	135.000,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	115.000,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00	0,00
16 - Habitação	144.000,00	383.757,44	25.157,44	339.610,08	0,20	262.646,28	0,33	121.111,16	0,00
122 - Administração Geral	123.000,00	278.100,00	0,00	255.007,64	0,15	12.912,10	0,22	100.056,16	0,00
482 - Habitação Urbana	19.000,00	103.657,44	25.157,44	84.602,44	0,05	25.157,44	0,10	19.055,00	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17 - Saneamento	12.516.896,00	12.457.896,00	2.419.755,36	7.146.716,90	4,28	4.372.219,77	5,42	8.085.676,23	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	12.516.896,00	12.457.896,00	2.419.755,36	7.146.716,90	4,28	4.372.219,77	5,42	8.085.676,23	0,00
18 - Gestão Ambiental	99.193,00	99.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.193,00	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	25.193,00	25.193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.193,00	0,00
542 - Controle Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
20 - Agricultura	180.000,00	241.900,00	0,00	61.900,00	0,04	0,00	0,00	241.900,00	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre			Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)
			(a)	(b)		(b) / t (b)	(c)			(d)	(d) / t (d)
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
605 - Abastecimento	92.000,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00	0,00		
608 - Promoção da Produção Agropecuária	19.000,00	80.900,00	0,00	61.900,00	19.000,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00		
692 - Comercialização	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
845 - Outras Transferências	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
22 - Indústria	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00		
451 - Infraestrutura Urbana	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00		
23 - Comércio e Serviços	78.000,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00	0,00	113.000,00	0,00		
691 - Promoção Comercial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00		
695 - Turismo	22.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00		
845 - Outras Transferências	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00		
26 - Transporte	1.158.371,00	508.371,00	0,00	79.775,62	428.595,38	0,00	12.853,04	495.517,96	0,00		
452 - Serviços Urbanos	134.200,00	158.200,00	0,00	27.775,62	130.424,38	0,02	12.853,04	145.346,96	0,00		
453 - Transportes Coletivos Urbanos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00		
782 - Transporte Rodoviário	1.002.171,00	328.171,00	0,00	52.000,00	276.171,00	0,03	0,00	328.171,00	0,00		
27 - Desporto e Lazer	633.000,00	648.100,00	0,00	33.091,78	615.008,22	0,02	33.091,78	615.008,22	0,00		
451 - Infraestrutura Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
812 - Desporto Comunitário	546.000,00	561.100,00	0,00	33.091,78	528.008,22	0,02	33.091,78	528.008,22	0,00		
813 - Lazer	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00		
845 - Outras Transferências	57.000,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00		
28 - Encargos Especiais	7.072.063,00	7.281.063,00	436,38	7.031.108,58	249.954,42	4,21	3.174.261,01	4.106.801,99	0,00		
843 - Serviço da Dívida Interna	5.206.000,00	5.206.000,00	0,00	5.135.204,44	70.795,56	3,07	2.186.214,85	3.019.785,15	0,00		
845 - Outras Transferências	4.000,00	69.000,00	136,38	64.580,88	4.419,12	0,04	55.355,48	13.644,52	0,00		
846 - Outros Encargos Especiais	1.862.063,00	2.006.063,00	300,00	1.831.323,26	174.739,74	1,10	932.690,68	1.073.372,32	0,00		
99 - Reserva	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		
999 - Reserva de Contingência	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	226.612.161,00	227.107.818,44	12.732.392,80	167.081.748,36	60.026.070,08	100,00	80.661.768,36	146.446.050,08	0,00		

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NAO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

ROBSON PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.710376

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1.000

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	18.791.128,09	17.372.295,03	20.012.500,54	18.050.740,83	17.561.975,43	16.970.445,33	20.305.820,36	25.548.419,99	24.632.087,46	20.825.741,10	17.146.852,11	19.014.875,22	236.232.881,29	244.686.543,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.172.149,52	1.572.747,42	2.010.497,68	1.170.166,12	1.302.579,70	913.373,84	1.630.541,40	2.031.634,48	1.138.961,61	1.014.260,90	873.221,91	1.143.895,46	15.974.030,04	16.774.056,00
1.1.1- IPTU	93.057,34	273.681,44	906.683,05	272.712,26	272.811,89	242.049,49	381.989,74	167.165,46	287.895,69	183.276,80	173.974,46	171.577,87	3.426.885,49	3.277.005,00
1.1.2- ISS	885.404,24	1.242.131,19	1.063.898,10	836.782,85	846.247,66	381.453,22	450.854,73	1.373.200,97	661.233,44	356.767,81	486.274,45	446.439,35	9.030.688,01	7.662.514,00
1.1.3- ITBI	0,00	0,00	0,00	11.517,05	13.457,31	27.717,55	2.128,68	5.757,08	15.385,83	6.693,07	6.480,00	49.346,32	138.482,89	300.546,00
1.1.4- IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.677,94	714.036,75	466.982,92	44.555,14	374.786,04	19.756,82	247.402,53	2.094.198,14	3.361.476,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	193.687,94	56.934,79	39.916,53	49.153,96	170.062,84	35.475,64	81.521,50	18.528,05	129.891,51	92.737,18	186.736,18	229.129,39	1.283.775,51	2.171.911,00
1.2- Contribuições	150.970,94	0,00	172.867,78	150.964,05	7.192,45	126.216,49	153.570,17	94.490,49	176.707,50	174.308,07	182.239,65	185.391,94	1.574.919,53	1.717.657,00
1.3- Receita Patrimonial	215.047,63	194.278,38	233.646,55	240.130,88	191.740,78	181.974,20	169.926,33	167.492,19	124.164,62	167.638,69	166.016,43	179.194,59	2.231.251,27	2.930.951,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	215.047,63	194.278,38	233.646,55	240.130,88	191.740,78	181.974,20	169.926,33	167.492,19	124.164,62	167.638,69	166.016,43	179.194,59	2.231.251,27	2.930.951,00
1.4- Receita 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	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	17.252.960,00	15.605.269,23	17.581.658,84	16.470.509,70	16.043.891,59	15.734.472,88	18.341.331,88	23.244.686,55	23.183.908,24	19.444.895,54	15.914.486,82	17.499.228,79	216.317.100,06	223.051.384,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	5.579.991,99	5.211.661,35	6.690.393,90	4.419.437,13	4.505.168,36	4.184.231,71	5.428.891,90	8.621.461,29	5.933.639,50	8.014.153,98	4.996.385,46	5.240.477,75	68.786.084,34	76.215.626,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.795.155,54	1.293.401,19	1.486.731,56	1.548.861,25	1.444.248,48	1.761.452,56	1.319.879,10	1.731.859,35	2.014.954,10	1.750.618,69	1.833.989,84	2.402.363,58	20.383.535,24	19.126.931,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	106.039,86	135.072,89	184.532,94	216.233,57	177.806,92	182.842,11	143.361,36	122.976,74	186.489,24	332.748,85	104.983,55	106.523,11	1.988.612,14	1.934.536,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	12,77	180,51	48,45	703,57	1.776,48	7.907,80	339,24	215,24	113,71	358,74	146,72	333,27	12.136,50	26.394,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	9.031,66	11.262,22	10.232,09	9.107,60	11.803,44	13.186,03	10.804,30	13.024,36	14.617,52	15.203,00	17.860,76	15.445,86	151.576,94	146.533,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	6.671.394,98	6.076.333,57	5.932.213,34	6.429.089,24	6.028.943,61	6.271.910,90	6.855.805,06	7.674.445,08	12.145.458,11	6.284.894,11	5.246.737,09	5.888.009,08	81.495.334,17	79.449.425,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	3.091.343,20	2.877.357,50	3.277.506,56	3.847.077,34	3.873.944,30	3.312.941,77	4.582.250,92	5.080.704,49	2.929.436,06	3.086.817,17	3.714.383,38	3.836.056,04	43.489.818,73	44.151.937,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	13.829,69	18.969,88	16.770,91	14.407,92	10.450,58	10.116,28	8.345,49	24.637,90	10.887,30	7.164,44	135.580,39	182.235,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.498.044,22	-1.330.315,49	-1.143.183,18	-1.238.868,46	-1.096.677,22	-1.229.923,90	-1.380.655,05	-1.650.402,90	-1.621.802,71	-2.022.616,75	-1.390.673,14	-1.563.032,57	-17.156.195,59	-18.044.182,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.498.044,22	-1.330.315,49	-1.143.183,18	-1.238.868,46	-1.096.677,22	-1.229.923,90	-1.380.655,05	-1.650.402,90	-1.621.802,71	-2.022.616,75	-1.390.673,14	-1.563.032,57	-17.156.195,59	-18.044.182,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	17.293.083,87	16.041.979,54	18.869.317,36	16.811.872,17	16.465.298,21	15.740.521,43	18.925.165,31	23.898.017,09	23.010.284,75	18.803.124,35	15.756.178,97	17.461.842,65	219.076.685,70	226.612.161,00
4- (I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, de CF) (IV)	0,00	100.000,00	1.000.000,00	488.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588.595,68	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	17.293.083,87	15.941.979,54	17.869.317,36	16.313.276,49	16.465.298,21	15.740.521,43	18.925.165,31	23.898.017,09	23.010.284,75	18.803.124,35	15.756.178,97	17.461.842,65	217.478.090,02	226.612.161,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024			
4 - (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 - (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	337.174,80	340.560,00	340.560,00	340.560,00	340.560,00	340.560,00	281.831,27	656.905,93	421.032,00	396.904,21	367.120,00	367.120,00	4.530.886,21	4.086.720,00	
4 - (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	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	
4 - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	16.955.909,07	15.601.419,54	17.528.757,36	15.972.716,49	16.124.736,21	15.399.961,43	18.643.334,04	23.241.111,16	22.589.252,75	18.406.220,14	15.389.056,97	17.094.722,65	212.947.201,81	222.525.441,00	

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

ROBSON PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.710376

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

MARÇO-ABRIL/2024

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
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
Receta 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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X) - (X)2 0,00

APORTES REALIZADOS

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

Recursos para Formação de Reserva
 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras
 Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

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

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

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

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS	
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	Até o Bimestre (g)
Aposentadorias	300.000,00	300.000,00	74.592,00	74.592,00	0,00
Pensões	700.000,00	700.000,00	224.720,00	224.720,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)		0,00	0,00	0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat. 709621



ROBSON PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat. 710376



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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MARÇO-ABRIL/2024

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Até o Bimestre	2024
	RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	226.612.161,00	75.031.430,72	
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.774.056,00	4.170.339,88	
	IPTU	3.277.605,00	816.724,82	
	ISS	7.662.514,00	1.950.715,05	
	ITBI	300.548,00	77.905,22	
	IRRF	3.361.478,00	686.500,53	
	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.171.911,00	638.494,26	
	Contribuições	1.717.657,00	718.647,16	
	Receita Patrimonial	2.930.951,00	637.014,33	
	Aplicações Financeiras (II)	2.930.951,00	637.014,33	
	Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
	Transferências Correntes	205.007.202,00	69.454.394,22	
	Cota-Parte do FPM	64.418.324,00	19.315.885,46	
	Cota-Parte do ICMS	15.301.545,00	6.401.557,04	
	Cota-Parte do IPVA	1.547.630,00	583.796,92	
	Cota-Parte do ITR	21.115,00	761,99	
	Transferências da LC 61/1989	117.226,00	50.501,77	
	Transferências do FUNDEB	79.449.425,00	29.555.198,39	
	Outras Transferências Correntes	44.151.937,00	13.546.692,65	
	Demais Receitas Correntes	182.295,00	51.035,13	
	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	
	Receitas Correntes Restantes	182.295,00	51.035,13	
	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	223.681.210,00	74.394.416,39	
	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00	0,00	
	RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00	0,00	
	RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	0,00	60.816,00	
	Operações de Crédito (VIII)	0,00	0,00	
	Amortização de Empréstimos (IX)	0,00	0,00	
	Alienação de Bens	0,00	0,00	
	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00	0,00	
	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00	0,00	
	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	
	Transferências de Capital	0,00	60.816,00	
	Convênios	0,00	0,00	
	Outras Transferências de Capital	0,00	60.816,00	
	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	
	Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]												60.816,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)												0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)												0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)												74.455.232,39
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)												74.455.232,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)						
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)													
Pessoal e Encargos Sociais	207.425.935,44	158.156.906,18	76.510.719,48	68.437.505,09	644.590,62	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	130.002.827,00	117.723.020,07	53.278.891,79	49.597.044,99	537.306,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.000,00	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 Constitucionais e Legais	77.420.108,44	40.433.886,11	23.231.827,69	18.840.460,10	107.284,46	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	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 PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	207.422.935,44	158.156.906,18	76.510.719,48	68.437.505,09	644.590,62	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	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 PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	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 CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)													
Investimentos	17.171.883,00	8.924.842,18	4.151.048,88	4.129.469,97	195.061,31	985.262,30	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	11.952.883,00	3.789.637,74	1.964.834,03	1.943.255,12	195.061,31	985.262,30	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	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
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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
Demais Inversões Financeiras	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.203.000,00	5.135.204,44	2.186.214,85	2.186.214,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	11.968.883,00	3.789.637,74	1.964.834,03	1.943.255,12	195.061,31	985.262,30	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.500.000,00	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 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	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 PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	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
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	221.891.818,44	161.946.543,92	78.475.553,51	70.380.760,21	839.651,93	1.305.262,30	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	221.891.818,44	161.946.543,92	78.475.553,51	70.380.760,21	839.651,93	1.305.262,30	396.000,00	396.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVia - (XXXIla + XXXIib + XXXIic)	2.838.820,25	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVila - (XXXIIla + XXXIIib + XXXIIic)	2.838.820,25	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		1.157.311,33
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)		637.014,33
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		3.475.834,58
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		
	Em 31/Dez/2023	Até o Bimestre 2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	95.559.999,23	93.373.784,38
DEDUÇÕES (XL)	16.056.329,69	20.053.059,29
Disponibilidade de Caixa	16.056.329,69	20.053.059,29
Disponibilidade de Caixa bruta	21.491.985,51	26.348.341,02
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.364.091,87	3.433.702,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.071.563,95	2.861.579,49
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	79.503.669,54	73.320.725,09
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		6.182.944,45
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-2.152.441,33
AJUSTE METODOLÓGICO		
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		69.610,37
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]		6.252.554,82

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 5.615.540,49

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

391.000,00

0,00

391.000,00

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

ROBSON PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.710376

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
 Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MARÇO-ABRIL/2024
 R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Liquidados	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.524.439,94	839.651,93	839.651,93	0,00	2.524.439,94	1.305.262,30	27.060,30	1.310.204,83	396.000,00	0,00	941.265,13	3.465.705,07	
Executivo	2.524.439,94	839.651,93	839.651,93	0,00	2.524.439,94	1.305.262,30	27.060,30	1.310.204,83	396.000,00	0,00	941.265,13	3.465.705,07	
02 - GABINETE DO PREFEITO	23.781,60	0,00	0,00	0,00	23.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.781,60	
05 - SEC. DE DESERV. SOCIAL E HABITAÇÃO	83,84	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	41.505,33	0,00	0,00	0,00	41.505,33	0,00	968,32	0,00	0,00	0,00	968,32	42.473,65	
07 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	102.040,00	0,00	0,00	0,00	102.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.040,00	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	620.071,14	620.071,14	0,00	0,00	985.262,30	66,00	986.604,83	76.000,00	0,00	910.670,83	910.670,83	
11 - SECRETARIA DE ADM/DESENV/OBRA E SERVIÇOS PÚBLICOS	21.113,23	0,00	0,00	0,00	21.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.113,23	
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.101,29	0,00	0,00	0,00	11.101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,29	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.683.013,42	0,00	0,00	0,00	1.683.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.013,42	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	541.197,51	0,00	0,00	0,00	541.197,51	0,00	24.031,70	0,00	0,00	0,00	24.031,70	565.229,21	
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,28	0,00	0,00	0,00	454,28	454,28	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DA ORDEM PÚBLICA - SMSOP	0,86	10.519,48	10.519,48	0,00	0,86	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,86	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SCTEL	52.682,36	209.061,31	209.061,31	0,00	52.682,36	320.000,00	0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	52.682,36	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	
TOTAL (III) = (I + II)	2.524.439,94	839.651,93	839.651,93	0,00	2.524.439,94	1.305.262,30	27.060,30	1.310.204,83	396.000,00	0,00	941.265,13	3.465.705,07	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+h)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (h)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat. 709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS	14.602.145,00	3.531.845,62	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	3.277.605,00	816.724,82	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	300.548,00	77.905,22	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	7.662.514,00	1.950.715,05	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	3.361.478,00	686.500,53	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	99.450.022,00	32.940.628,35	
2.1- Cota-Parte FPM	78.215.626,00	24.144.856,71	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	68.986.511,00	24.144.856,71	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	9.229.115,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	19.128.931,00	8.001.946,21	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	146.533,00	63.127,24	
2.4- Cota-Parte ITR	26.394,00	952,44	
2.5- Cota-Parte IPVA	1.934.538,00	729.745,75	
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	114.052.167,00	36.472.473,97	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	18.044.182,00	6.588.128,17	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	10.468.860,35	2.529.992,82	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

FUNDEB	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		80.566.609,00		29.756.328,34
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		45.773.766,00		16.406.383,31
6.1.1- Principal		45.151.376,00		16.272.642,20
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		622.390,00		133.741,11
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		14.084.786,00		6.527.050,96
6.2.1- Principal		13.901.291,00		6.492.682,52
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		183.495,00		34.368,44
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		19.306.664,00		6.018.145,10
6.3.1- Principal		19.013.622,00		5.990.180,57
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		293.042,00		27.964,53
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.401.393,00		804.749,97
6.4.1- Principal		1.383.136,00		799.693,10
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		18.257,00		5.056,87
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		27.107.194,00		9.684.517,03
	RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				679.960,40
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				686.359,09
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				-6.398,69
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				30.436.288,74

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	80.566.609,00	62.340.304,92	27.323.826,73	23.747.778,39	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	58.020.986,00	54.605.757,58	22.572.410,61	20.141.683,30	
10.1.1- Educação Infantil	10.298.986,00	8.975.000,00	5.935.497,52	5.935.497,52	
10.1.2- Ensino Fundamental	46.235.000,00	44.450.757,58	16.393.325,69	13.962.598,38	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	71.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	1.416.000,00	1.180.000,00	243.587,40	243.587,40	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	22.545.623,00	7.734.547,34	4.751.416,12	3.606.095,09	
10.2.1- Educação Infantil	1.252.008,00	176.051,60	139.895,76	139.895,76	
10.2.2- Ensino Fundamental	5.207.200,00	2.719.351,29	2.221.981,17	1.150.893,97	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	2.246.600,00	553.900,00	64.314,76	64.314,76	
10.2.6- Transporte (Escolar)	8.582.622,00	2.203.838,80	883.083,16	883.083,16	
10.2.7- Outras	4.137.193,00	2.081.405,65	1.442.141,27	1.432.222,20	

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 (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	62.340.304,92	27.323.826,73	23.747.778,39		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.465.031,14	15.457.124,50	13.088.309,95		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	10.698.316,53	5.902.725,31	4.771.408,48		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.930.619,25	5.867.241,12	5.802.926,36		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	246.338,00	96.735,80	85.133,60		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	54.605.757,58	22.572.410,61	20.141.683,30		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.109.388,64	5.732.719,15	5.732.719,15		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	751.250,61	70.207,21	70.207,21		0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES		% APLICADO
	(j)	(i)	(k)	(l)	(m)	(n)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA (INDICADOR IEI)	20.266.105,56	22.572.410,61	22.572.410,61	22.572.410,61	77,96		
16 - PERCENTUAL DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAF NA EDUCAÇÃO INFANTIL (INDICADOR ICI)	3.009.072,55	5.732.719,15	5.732.719,15	5.732.719,15	95,25		
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	902.721,77	70.207,21	70.207,21	70.207,21	1,16		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)							
	(n)	(o)	(p)	(q)	(r)	(s)	(t)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	2.975.632,83	2.432.501,61	2.432.501,61	0,00	8,17		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)							
	(s)	(t)	(u)	(v)	(w)	(x)	(y)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERAVIT DO FUNDEB	7.899.874,98	686.359,09	0,00	0,00	686.359,09		
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.443.126,20	58.181,23	0,00	0,00	58.181,23		
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAK)	3.456.748,78	628.177,86	0,00	0,00	628.177,86		

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)	DESPESAS EMPEENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Até o Bimestre	(d)	Até o Bimestre	(e)	Até o Bimestre	(f)	
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)							
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.506.000,00	1.762.128,34	651.853,83	651.817,44			
20.1- Educação Infantil	1.724.000,00	9.964,80	1.660,80	1.660,80			
20.2- Ensino Fundamental	3.785.000,00	698.573,31	276.122,76	276.122,76			
20.3- Educação de Jovens e Adultos	277.000,00	0,00	0,00	0,00			
20.4- Educação Especial	437.000,00	0,00	0,00	0,00			
20.5- Administração Geral	3.890.000,00	350.068,78	114.857,52	114.821,43			
20.6- Transporte (Escolar)	300.000,00	83.644,60	83.644,60	83.644,60			
20.7- Outras	1.093.000,00	619.876,85	175.567,85	175.567,85			

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB				
	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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	92.072.609,00	64.102.433,26	27.975.680,26	24.399.595,83	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
21.1.1- Creche	13.274.994,00	9.161.016,40	6.077.054,08	6.077.054,08	
21.1.2- Pré-escola	8.428.866,00	6.335.016,40	4.582.206,03	4.582.206,03	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	4.846.128,00	2.826.000,00	1.494.848,05	1.494.848,05	
	78.797.615,00	54.941.416,86	21.898.626,18	18.322.541,75	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)	651.853,53
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	6.588.125,17
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO. EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(x)	58.181,23
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 - 25 - 26 - 27)	7.181.797,47

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	9.118.118,49	7.181.797,47	19,69

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	3.268.693,76	985.262,30	696.071,14	0,00	2.572.622,62
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.798.580,39	985.262,30	672.535,56	0,00	2.126.044,83
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	446.577,79	0,00	0,00	0,00	446.577,79
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	23.535,58	0,00	23.535,58	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE					
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
		Até o Bimestre (b)		Até o Bimestre (f)		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.822.375,00				2.108.046,28
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.422.094,00				2.107.337,10
31.1.1- Salário-Educação		1.628.765,00				1.273.303,62
31.1.2- PDDE		15.786,00				2.549,59
31.1.3- PNAE		1.452.668,00				455.047,78
31.1.4- PNATE		324.875,00				347.677,95
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00				28.758,16
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00				709,18
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00				0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00				0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		400.281,00				0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)						
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		1.653.974,85			1.653.974,85	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL		0,00			0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL		465.786,00			448.549,98	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO		0,00			0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR		670.000,00			161.120,00	161.120,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL		5.500,00			0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS		0,00			0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL		0,00			0,00	0,00
32.8- OUTRAS		4.010.852,00			2.911.183,82	1.492.854,85
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO		97.331.747,00			67.846.897,76	26.159.335,38
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)		97.331.747,00			67.846.897,76	26.159.335,38
33.1- Despesas Correntes		89.891.587,00			64.944.672,38	24.775.293,56
33.1.1- Pessoal Ativo		61.691.986,00			55.008.081,81	20.210.007,53
33.1.2- Pessoal Inativo		0,00			0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		1.229.000,00			0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes		26.970.601,00			9.936.590,57	4.565.286,03
33.2- Despesas de Capital		7.440.160,00			2.902.225,38	1.384.041,82
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos		0,00			0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital		7.440.160,00			2.902.225,38	1.384.041,82

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	1.114.729,46	54.347,72
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	29.756.328,34	1.273.303,62
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	23.771.313,97	917.490,90
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	7.099.743,83	410.160,44
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	4.749.636,31	282,28
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	3.752.622,85	282,18
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	8.096.757,29	410.160,54

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
CONTADOR CRC:038.71210-5 CRC:038.71210-5

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	14.602.145,00	14.602.145,00	3.531.845,62	24,18%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.277.605,00	3.277.605,00	816.724,82	24,91%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	300.548,00	300.548,00	77.905,22	25,92%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.662.514,00	7.662.514,00	1.950.715,05	25,45%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.361.478,00	3.361.478,00	686.500,53	20,42%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	90.220.907,00	90.220.907,00	32.940.628,35	36,51%
Cota-Parte FPM	68.986.511,00	68.986.511,00	24.144.856,71	34,99%
Cota-Parte ITR	26.394,00	26.394,00	952,44	3,60%
Cota-Parte IPVA	1.934.538,00	1.934.538,00	729.745,75	37,72%
Cota-Parte ICMS	19.126.931,00	19.126.931,00	8.001.946,21	41,83%
Cota-Parte IPH-Exportação	146.533,00	146.533,00	63.127,24	43,08%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	104.823.052,00	104.823.052,00	36.472.473,97	34,79%

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.970.000,00	4.336.328,00	4.290.382,02	98,94%	2.322.466,81	53,55%	2.299.910,61	53,03	0,00
Despesas Correntes	5.483.000,00	4.322.800,00	4.278.854,02	98,98%	2.310.938,81	53,45%	2.288.382,61	52,93	0,00
Despesas de Capital	487.000,00	13.528,00	11.528,00	85,21%	11.528,00	85,21%	11.528,00	85,21	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.953.000,00	7.328.972,00	7.134.698,34	97,34%	6.080.948,49	82,97%	5.684.509,35	76,19	0,00
Despesas Correntes	4.320.000,00	7.310.972,00	7.134.698,34	97,58%	6.080.948,49	83,17%	5.684.509,35	76,38	0,00
Despesas de Capital	633.000,00	18.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	304.000,00	313.000,00	281.532,11	89,94%	257.800,61	82,36%	115.480,65	36,89	0,00
Despesas Correntes	302.000,00	311.000,00	281.532,11	90,52%	257.800,61	82,89%	115.480,65	37,13	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	201.000,00	119.000,00	100.000,00	84,03%	35.017,60	29,42%	35.017,60	29,42	0,00
Despesas Correntes	196.000,00	114.000,00	100.000,00	87,71%	35.017,60	30,71%	35.017,60	30,71	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.330.000,00	933.800,00	872.549,39	93,44%	294.526,20	25,11%	230.455,89	24,67	0,00
Despesas Correntes	1.313.000,00	923.800,00	868.479,08	94,01%	230.455,89	24,94%	230.455,89	24,94	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	10.000,00	4.070,31	40,70%	4.070,31	40,70%	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)	7.172.000,00	8.410.900,00	8.100.786,27	96,31%	5.393.999,68	64,13%	4.294.052,42	51,05	0,00
Despesas Correntes	6.751.000,00	8.391.900,00	8.100.786,27	96,53%	5.393.999,68	64,27%	4.294.052,42	51,16	0,00
Despesas de Capital	421.000,00	19.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	19.930.000,00	21.442.000,00	20.779.948,13	96,91%	14.324.759,39	66,80%	12.559.426,52	58,57	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

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

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total das Despesas com ASPs (XII) = (XI)	20.779.948,13	14.324.759,39	12.559.426,52			
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPs em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00			
(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV	20.779.948,13	14.324.759,39	12.559.426,52			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	5.470.871,10	0,00			
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	5.470.871,10	0,00			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	15.309.077,03	8.853.888,29	0,00			
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII)	56,97	39,27	0,00			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)						34,43

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))	
Diferença de limite não cumprido em 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
	Valor Mínimo para aplicação em ASPs	Valor aplicado em ASPs no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP inscritos indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII)d	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2024	5.470.871,10	14.324.759,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	52.971,68	0,00	52.971,68	0,00	52.971,68
Empenhos de 2019	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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS						Saldo Final (não aplicado)
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência					
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)	Saldo Final (w - (x ou y) - (aa) = (w - (x ou y))		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024, a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023, a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	21.328.893,00	21.328.893,00	6.305.022,40	29,56
Provenientes da União	21.069.320,00	21.069.320,00	6.305.022,40	29,92
Provenientes dos Estados	259.573,00	259.573,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	11.299.812,00	11.230.512,00	9.941.332,83	88,52%	5.307.210,66	47,25%	5.098.965,31	45,40%	0,00
Despesas Correntes	11.199.812,00	11.130.512,00	9.941.332,83	89,31%	5.307.210,66	47,68%	5.098.965,31	45,81%	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	7.531.401,00	7.412.401,00	5.766.867,69	77,80%	2.065.179,81	27,86%	1.623.991,61	21,90%	0,00
Despesas Correntes	7.511.401,00	7.392.401,00	5.766.867,69	78,01%	2.065.179,81	27,93%	1.623.991,61	21,96%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	381.000,00	461.000,00	260.867,00	68,58%	133.743,10	29,01%	133.743,10	29,01%	0,00
Despesas Correntes	381.000,00	461.000,00	260.867,00	68,58%	133.743,10	29,01%	133.743,10	29,01%	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)	214.668,00	214.668,00	25.000,00	11,64%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	214.668,00	214.668,00	25.000,00	11,64%	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 (XXXVI)	1.695.680,00	1.902.980,00	1.616.669,48	84,95%	865.508,18	45,48%	821.351,02	43,16%	0,00
Despesas Correntes	1.695.680,00	1.902.980,00	1.616.669,48	84,95%	865.508,18	45,48%	821.351,02	43,16%	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

		MARÇO-ABRIL/2024		R\$ 1,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	450.187,00	62.825,00	13,65%	0,00	0,00%
Despesas Correntes	350.187,00	62.825,00	16,52%	0,00	0,00%
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.572.748,00	17.673.562,00	81,51%	8.371.641,75	38,61%
				7.678.051,04	35,41%

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	17.269.812,00	15.566.840,00	14.231.714,85	91,42%	7.629.677,47	49,01%	7.398.875,92	47,52%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.484.401,00	14.741.373,00	12.901.566,03	87,51%	8.146.128,30	55,26%	7.208.500,96	48,89%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	685.000,00	774.000,00	542.399,11	70,07%	391.543,71	50,58%	249.223,75	32,19%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	415.668,00	333.668,00	125.000,00	37,46%	35.017,60	10,49%	35.017,60	10,49%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.025.680,00	2.836.780,00	2.489.218,87	87,74%	1.100.034,38	38,77%	1.051.806,91	37,07%	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)	7.622.187,00	8.871.087,00	8.163.611,27	92,02%	5.393.999,68	60,80%	4.294.052,42	48,40%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	41.502.748,00	43.123.748,00	38.453.510,13	89,17%	22.696.401,14	52,63%	20.237.477,56	46,92%	0,00

[Assinatura]

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
 PREFEITA Mat. 709621

[Assinatura]

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat. 709628

[Assinatura]

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES
 CONTADOR CRC.038.71210-5 CRC.038.71210-5

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024										
		No bimestre			Até o bimestre (b)							
		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
TOTAL DE ATIVOS												
Ativos Constituídos pela SPE												
TOTAL DE PASSIVOS (I)												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS												
Obrigações Contratuais												
Riscos Não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
Despesas de PPP												
Do Ente Federado (IV)												
Das Estadais Não-Dependentes												
TOTAL DAS DESPESAS												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)		205.555.402,64	219.076.685,70									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)												

Nota:

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2024	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

MARÇO-ABRIL/2024

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	226.612.161,00
Previsão Atualizada	226.612.161,00
Receitas Realizadas	75.092.246,72
Déficit Orçamentário	5.569.521,64
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	391.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	226.612.161,00
Créditos Adicionais	495.657,44
Dotação Atualizada	227.107.818,44
Despesas Empenhadas	167.081.748,36
Despesas Liquidadas	80.661.768,36
Despesas Pagas	72.566.975,06
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	167.081.748,36
Despesas Liquidadas	80.661.768,36
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	219.076.685,70
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	217.478.090,02
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	212.947.201,81
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Emitido em: 27/05/2024 04:53:23

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		1.157.311,33	2.838.820,25	245,29
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		-2.152.441,33	6.182.944,45	-287,25

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	3.364.091,87	0,00	839.651,93	2.524.439,94
Poder Legislativo	3.364.091,87	0,00	839.651,93	2.524.439,94
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	1.337.265,13	0,00	396.000,00	941.265,13
Poder Legislativo	1.337.265,13	0,00	396.000,00	941.265,13
TOTAL	4.701.357,00	0,00	1.235.651,93	3.465.705,07

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	7.181.797,47	25,00	19,69
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	22.572.410,61	70,00	77,96
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.732.719,15	50,00	95,25
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	70.207,21	15,00	1,16

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito	0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida	8.924.842,18	8.247.040,82

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	83.000,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	14.324.759,39	15,00	39,27

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente
Total das Despesas / RCL (%)	0,00


 ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
 PREFEITA Mat.709621


 RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628


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