



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)
			M. R. Mensuras (b)	% (b/a)	M. R. Mensuras (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	226.612.161,00	226.612.161,00	43.571.961,05	19,23	43.571.961,05	183.040.199,95
Receitas Correntes.	226.612.161,00	226.612.161,00	43.511.145,05	19,20	43.511.145,05	183.101.015,95
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	16.774.056,00	16.774.056,00	2.153.346,36	12,83	2.153.346,36	14.620.709,64
Impostos	14.602.145,00	14.602.145,00	1.930.717,67	13,22	1.930.717,67	12.671.427,33
Taxas	2.171.911,00	2.171.911,00	222.628,69	10,25	222.628,69	1.949.282,31
Contribuições	1.717.657,00	1.717.657,00	351.015,57	20,43	351.015,57	1.366.641,43
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.717.657,00	1.717.657,00	351.015,57	20,43	351.015,57	1.366.641,43
Receita Patrimonial	2.930.951,00	2.930.951,00	1.709.714,03	58,33	1.709.714,03	1.221.236,97
Valores Mobiliários	2.930.951,00	2.930.951,00	1.709.714,03	58,33	1.709.714,03	1.221.236,97
Transferências Correntes	205.007.202,00	205.007.202,00	39.264.085,70	19,15	39.264.085,70	165.743.116,30
Transferências da União e de suas Entidades	141.841.511,00	141.841.511,00	26.399.783,39	18,61	26.399.783,39	115.441.727,61
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	18.014.315,00	18.014.315,00	3.477.276,59	19,30	3.477.276,59	14.537.038,41
Transferências de Outras Instituições Públicas	45.151.376,00	45.151.376,00	9.387.025,72	20,79	9.387.025,72	35.764.350,28
Outras Receitas Correntes	182.295,00	182.295,00	32.983,39	18,09	32.983,39	149.311,61
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	182.295,00	182.295,00	20.944,27	11,48	20.944,27	161.350,73
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	12.039,12	0,00	12.039,12	-12.039,12
Receitas de Capital	0,00	0,00	60.816,00	0,00	60.816,00	-60.816,00
Transferências de Capital	0,00	0,00	60.816,00	0,00	60.816,00	-60.816,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	60.816,00	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	43.571.961,05	19,23	43.571.961,05	183.040.199,95
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (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	43.571.961,05	19,23	43.571.961,05	183.040.199,95
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	226.612.161,00	226.612.161,00	43.571.961,05	19,23	43.571.961,05	183.040.199,95
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	375.000,00	375.000,00	-	-	375.000,00	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	375.000,00	375.000,00	-	-	375.000,00	0
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	-	-	-	-	-	0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	226.612.161,00	226.987.161,00	146.800.106,71	146.800.106,71	80.187.054,29	39.584.492,54	39.584.492,54	187.402.668,46	29.961.919,29	
DESPESAS CORRENTES	205.510.286,00	207.161.458,00	139.030.023,82	139.030.023,82	68.131.434,18	37.933.839,55	37.933.839,55	169.227.618,45	28.775.805,78	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	119.714.897,00	129.266.147,00	112.474.951,70	112.474.951,70	16.791.195,30	28.038.976,97	28.038.976,97	101.227.170,03	23.148.757,82	
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	77.892.311,00	26.555.072,12	26.555.072,12	51.337.238,88	9.894.862,58	9.894.862,58	67.997.448,42	5.627.047,96	
DESPESAS DE CAPITAL	18.601.875,00	17.325.703,00	7.770.082,89	7.770.082,89	9.555.620,11	1.650.652,99	1.650.652,99	15.675.050,01	1.186.113,51	
INVESTIMENTOS	13.382.875,00	12.106.703,00	2.634.878,45	2.634.878,45	9.471.824,55	868.780,04	868.780,04	11.237.922,96	404.240,56	
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	5.135.204,44	5.135.204,44	67.795,56	781.872,95	781.872,95	4.421.127,05	781.872,95	
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	226.612.161,00	226.987.161,00	146.800.106,71	146.800.106,71	80.187.054,29	39.584.492,54	39.584.492,54	187.402.668,46	29.961.919,29	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	226.612.161,00	226.987.161,00	146.800.106,71	146.800.106,71	80.187.054,29	39.584.492,54	39.584.492,54	187.402.668,46	29.961.919,29	
SUPERÁVIT (XIII)							3.987.468,51		13.610.041,76	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	226.612.161,00	226.987.161,00	146.800.106,71	146.800.106,71	80.187.054,29	39.584.492,54	43.571.961,05	187.402.668,46	43.571.961,05	
RESERVA DO RPPS										

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II))	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)		
			N.º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)	
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	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



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

JANEIRO-FEVEREIRO/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 NÃO PROCESSADAS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		%	No Bimestre			Até Bimestre (d)	%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	226.612.161,00	226.987.161,00	146.800.106,71	146.800.106,71	80.187.054,29	39.584.492,54	100,00	187.402.668,46	0,00		
01 - Legislativa	8.000.000,00	8.000.000,00	6.379.371,95	6.379.371,95	1.620.628,05	1.117.502,58	2,82	6.882.497,42	0,00		
031 - Ação Legislativa	8.000.000,00	8.000.000,00	6.379.371,95	6.379.371,95	1.620.628,05	1.117.502,58	2,82	6.882.497,42	0,00		
02 - Judiciária	2.224.000,00	2.102.200,00	1.822.133,33	1.822.133,33	280.066,67	357.333,33	0,90	1.744.866,67	0,00		
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	2.222.000,00	2.100.200,00	1.822.133,33	1.822.133,33	278.066,67	357.333,33	0,90	1.742.866,67	0,00		
04 - Administração	29.937.173,00	30.319.123,00	19.971.423,12	19.971.423,12	10.347.699,88	5.141.868,24	12,99	25.177.254,76	0,00		
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00		
121 - Planejamento e Orçamento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00		
122 - Administração Geral	26.134.628,00	26.500.828,00	18.514.687,12	18.514.687,12	7.986.140,88	4.992.048,24	12,61	21.508.779,76	0,00		
123 - Administração Financeira	503.545,00	503.545,00	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	642.166,00	642.166,00	302.334,00	94.670,00	0,24	849.830,00	0,00		
126 - Tecnologia da Informação	1.190.000,00	1.200.250,00	152.170,00	152.170,00	1.048.080,00	49.950,00	0,13	1.150.300,00	0,00		
128 - Formação de Recursos Humanos	42.000,00	42.000,00	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	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	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00		
181 - Policiamento	804.000,00	804.000,00	600.000,00	600.000,00	204.000,00	0,00	0,00	804.000,00	0,00		
182 - Defesa Civil	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00		
845 - Outras Transferências	160.000,00	160.000,00	62.400,00	62.400,00	97.600,00	5.200,00	0,01	154.800,00	0,00		
08 - Assistência Social	8.118.255,00	8.013.155,00	5.789.858,30	5.789.858,30	2.223.296,70	1.553.227,75	3,92	6.459.927,25	0,00		
122 - Administração Geral	3.216.701,00	2.896.701,00	2.324.890,96	2.324.890,96	571.810,04	451.192,05	1,14	2.445.508,95	0,00		
125 - Normatização e Fiscalização	188.700,00	235.800,00	168.259,23	168.259,23	67.540,77	38.261,20	0,10	197.538,80	0,00		
126 - Tecnologia da Informação	155.000,00	104.000,00	27.704,00	27.704,00	76.296,00	2.400,00	0,01	101.600,00	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		
131 - Comunicação Social	4.000,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00		
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	216.442,00	398.042,00	257.074,87	257.074,87	140.967,13	101.224,78	0,26	296.817,22	0,00		
306 - Alimentação e Nutrição	3.870.412,00	4.000.762,00	3.011.929,24	3.011.929,24	988.832,76	960.149,72	2,43	3.040.612,28	0,00		
846 - Outros Encargos Especiais	429.000,00	345.500,00	0,00	0,00	345.500,00	0,00	0,00	345.500,00	0,00		
	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00		



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

JANEIRO-FEVEREIRO/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 NÃO PROCESSADAS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		%	No Bimestre			Até Bimestre (d)	%
09 - Previdência Social	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	149.604,00	149.604,00	0,38	850.396,00	0,00	
274 - Previdência Especial	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	149.604,00	149.604,00	0,38	850.396,00	0,00	
10 - Saúde	41.502.748,00	41.611.748,00	34.745.532,82	34.745.532,82	23,67	13.166.608,37	13.166.608,37	33,26	28.445.139,63	0,00	
122 - Administração Geral	6.638.187,00	7.949.977,00	7.357.487,68	7.357.487,68	5,01	3.589.048,03	3.589.048,03	9,07	4.360.928,97	0,00	
125 - Normatização e Fiscalização	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	
126 - Tecnologia da Informação	400.000,00	436.500,00	398.517,08	398.517,08	0,27	101.473,08	101.473,08	0,26	335.026,92	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	
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	16.295.040,00	13.710.169,94	13.710.169,94	9,34	4.170.617,48	4.170.617,48	10,54	12.124.422,52	0,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	12.484.401,00	12.026.773,00	9.634.544,15	9.634.544,15	6,56	4.046.242,50	4.046.242,50	10,22	7.980.530,50	0,00	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	685.000,00	650.000,00	182.182,15	182.182,15	0,12	8.827,05	8.827,05	0,02	641.172,95	0,00	
304 - Vigilância Sanitária	415.668,00	355.668,00	125.000,00	125.000,00	0,09	17.508,80	17.508,80	0,04	338.159,20	0,00	
305 - Vigilância Epidemiológica	3.025.680,00	2.855.180,00	2.439.061,34	2.439.061,34	1,66	620.739,19	620.739,19	1,57	2.234.440,81	0,00	
845 - Outras Transferências	502.000,00	1.000.610,00	898.570,48	898.570,48	0,61	612.152,24	612.152,24	1,55	388.457,76	0,00	
846 - Outros Encargos Especiais	32.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	
12 - Educação	97.230.747,00	97.330.747,00	59.084.972,75	59.084.972,75	40,25	12.827.117,38	12.827.117,38	32,40	84.503.629,62	0,00	
122 - Administração Geral	6.513.979,00	6.567.959,00	614.285,10	614.285,10	0,42	39.701,83	39.701,83	0,10	6.528.257,17	0,00	
126 - Tecnologia da Informação	800.000,00	800.000,00	257.658,96	257.658,96	0,18	63.368,77	63.368,77	0,16	736.631,23	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	50.000,00	50.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.800,00	0,00	
131 - Comunicação Social	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	
306 - Alimentação e Nutrição	3.081.433,00	3.385.053,00	994.870,80	994.870,80	0,68	540.797,60	540.797,60	1,37	2.844.255,40	0,00	
361 - Ensino Fundamental	52.920.786,00	54.244.986,00	44.849.726,99	44.849.726,99	30,55	9.350.254,55	9.350.254,55	23,62	44.894.731,45	0,00	
363 - Ensino Profissional	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	
364 - Ensino Superior	901.000,00	670.000,00	55.458,00	55.458,00	0,04	0,00	0,00	0,00	670.000,00	0,00	
365 - Educação Infantil	15.157.594,00	15.400.994,00	9.052.016,40	9.052.016,40	6,17	1.535.408,87	1.535.408,87	3,88	13.865.585,13	0,00	
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.473.000,00	1.673.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.673.000,00	0,00	
367 - Educação Especial	2.125.000,00	2.125.000,00	1.180.000,00	1.180.000,00	0,80	121.201,56	121.201,56	0,31	2.003.798,44	0,00	
368 - Educação Básica	2.932.393,00	4.302.393,00	1.642.736,31	1.642.736,31	1,12	738.164,01	738.164,01	1,86	3.564.228,99	0,00	
792 - Transporte Rodoviário	10.178.062,00	8.013.062,00	438.220,19	438.220,19	0,30	438.220,19	438.220,19	1,11	7.574.841,81	0,00	
846 - Outros Encargos Especiais	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	



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

JANEIRO-FEVEREIRO/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 NÃO PROCESSADAS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		%	No Bimestre			Até Bimestre (d)	%
13 - Cultura	4.027.000,00	4.077.300,00	2.138.597,53	2.138.597,53	1,46	1.938.702,47	1.259.023,33	3,18	2.818.276,67	0,00	
122 - Administração Geral	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	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	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
392 - Difusão Cultural	3.983.000,00	4.033.300,00	2.138.597,53	2.138.597,53	1,46	1.894.702,47	1.259.023,33	3,18	2.774.276,67	0,00	
845 - Outras Transferências	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	
14 - Direitos da Cidadania	948.000,00	952.000,00	633.518,68	633.518,68	0,43	318.481,32	131.456,57	0,33	820.543,43	0,00	
122 - Administração Geral	820.000,00	824.000,00	633.518,68	633.518,68	0,43	190.481,32	131.456,57	0,33	692.543,43	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
131 - Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	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	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00	0,00	
15 - Urbanismo	9.235.715,00	8.839.265,00	4.253.045,82	4.253.045,82	2,90	4.586.219,18	603.389,41	1,52	8.235.875,59	0,00	
122 - Administração Geral	3.583.000,00	3.583.000,00	2.392.487,81	2.392.487,81	1,63	1.190.512,19	290.618,46	0,73	3.292.381,54	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	3.616.385,00	3.357.635,00	1.524.747,81	1.524.747,81	1,04	1.832.887,19	124.747,87	0,32	3.232.887,13	0,00	
452 - Serviços Urbanos	1.786.330,00	1.652.030,00	335.810,20	335.810,20	0,23	1.316.219,80	188.023,08	0,47	1.464.006,92	0,00	
512 - Saneamento Básico Urbano	135.000,00	131.600,00	0,00	0,00	0,00	131.600,00	0,00	0,00	131.600,00	0,00	
544 - Recursos Hídricos	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	0,00	
16 - Habitação	144.000,00	299.100,00	255.007,64	255.007,64	0,17	44.092,36	16.324,10	0,04	282.775,90	0,00	
122 - Administração Geral	123.000,00	278.100,00	255.007,64	255.007,64	0,17	23.092,36	16.324,10	0,04	261.775,90	0,00	
482 - Habitação Urbana	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	
512 - Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
17 - Saneamento	12.516.896,00	12.626.896,00	3.721.749,54	3.721.749,54	2,54	8.905.146,46	2.126.106,22	5,37	10.500.789,78	0,00	
512 - Saneamento Básico Urbano	12.516.896,00	12.626.896,00	3.721.749,54	3.721.749,54	2,54	8.905.146,46	2.126.106,22	5,37	10.500.789,78	0,00	
18 - Gestão Ambiental	99.193,00	99.193,00	0,00	0,00	0,00	99.193,00	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	50.000,00	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	25.193,00	0,00	0,00	25.193,00	0,00	
542 - Controle Ambiental	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	
544 - Recursos Hídricos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
20 - Agricultura	180.000,00	241.900,00	61.900,00	61.900,00	0,04	180.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	



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

JANEIRO-FEVEREIRO/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 NÃO PROCESSADAS (f)	
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)			% (d) / t (d)
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	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	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	61.900,00	61.900,00	0,04	19.000,00	0,00	0,00	80.900,00	0,00	
692 - Comercialização	3.000,00	3.000,00	0,00	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	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	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	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	
23 - Comércio e Serviços	78.000,00	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00	0,00	
691 - Promoção Comercial	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	
695 - Turismo	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
845 - Outras Transferências	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
26 - Transporte	1.158.371,00	1.158.371,00	76.562,36	76.562,36	0,05	1.081.808,64	0,00	0,00	1.158.371,00	0,00	
452 - Serviços Urbanos	134.200,00	134.200,00	24.562,36	24.562,36	0,02	109.637,64	0,00	0,00	134.200,00	0,00	
453 - Transportes Coletivos Urbanos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	
782 - Transporte Rodoviário	1.002.171,00	1.002.171,00	52.000,00	52.000,00	0,04	950.171,00	0,00	0,00	1.002.171,00	0,00	
27 - Desporto e Lazer	633.000,00	636.100,00	21.377,63	21.377,63	0,01	614.722,37	21.377,63	21.377,63	614.722,37	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	
812 - Desporto Comunitário	546.000,00	549.100,00	21.377,63	21.377,63	0,01	527.722,37	21.377,63	21.377,63	527.722,37	0,00	
813 - Lazer	20.000,00	20.000,00	0,00	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	0,00	57.000,00	0,00	0,00	57.000,00	0,00	
28 - Encargos Especiais	7.072.063,00	7.095.063,00	6.845.055,24	6.845.055,24	4,66	250.007,76	1.113.553,63	1.113.553,63	5.981.509,37	0,00	
843 - Serviço da Dívida Interna	5.206.000,00	5.206.000,00	5.135.204,44	5.135.204,44	3,50	70.795,56	781.872,95	781.872,95	4.424.127,05	0,00	
845 - Outras Transferências	4.000,00	23.000,00	18.450,80	18.450,80	0,01	4.549,20	2.306,35	2.306,35	20.693,65	0,00	
846 - Outros Encargos Especiais	1.862.063,00	1.866.063,00	1.691.400,00	1.691.400,00	1,15	174.663,00	329.374,33	329.374,33	1.536.688,67	0,00	
99 - Reserva	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	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	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	226.612.161,00	226.987.161,00	146.800.106,71	146.800.106,71	100,00	80.187.054,29	39.584.492,54	39.584.492,54	187.402.668,46	0,00	



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

JANEIRO-FEVEREIRO/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 NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
			% (b) / t (b)			% (d) / t (d)			

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



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
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
	15.956.995,42	16.666.041,04	18.791.128,09	17.372.295,03	20.012.500,54	18.050.740,63	17.561.975,43	16.970.445,33	20.305.820,36	25.548.419,99	25.071.880,55	22.083.683,96		
1.- RECEITAS CORRENTES (I)	1.238.980,79	1.379.082,43	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	1.138.865,02	1.014.481,34	16.575.099,74	16.774.056,00
1.1.- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	91.577,65	67.223,99	93.057,34	273.681,44	906.683,05	272.712,26	272.811,89	242.049,49	381.999,74	167.165,46	287.799,10	183.276,86	3.240.038,27	3.277.605,00
1.1.1.- IPTU	566.826,14	901.715,04	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	356.988,19	9.566.735,77	7.662.514,00
1.1.2.- ISS	2.330,74	0,00	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	84.987,31	300.548,00
1.1.3.- ITBI	318.095,92	0,00	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	2.145.134,71	3.361.478,00
1.1.4.- IRRF	260.150,34	410.143,40	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	1.538.203,68	2.171.911,00
1.1.5.- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	164.614,90	173.350,57	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	1.545.253,41	1.717.657,00
1.2.- Contribuições	233.531,73	177.132,00	215.047,63	194.278,38	233.646,55	240.130,88	191.740,78	181.974,20	169.926,33	167.492,19	124.054,30	1.585.659,73	3.714.614,70	2.930.951,00
1.3.- Receita Patrimonial	233.531,73	177.132,00	215.047,63	194.278,38	233.646,55	240.130,88	191.740,78	181.974,20	169.926,33	167.492,19	124.054,30	1.585.659,73	3.714.614,70	2.930.951,00
1.3.1.- Rendimentos de Aplicação Financeira	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
1.3.2.- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.314.777,92	14.936.476,04	17.252.960,00	15.605.269,23	17.581.658,84	16.470.509,70	16.043.691,59	15.734.472,88	18.341.331,88	23.244.686,55	23.623.908,24	19.284.596,92	212.434.339,79	223.051.384,00
1.7.1.- Cota-Parte do FPM	4.390.316,38	5.019.501,69	5.579.981,99	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	5.893.839,50	8.014.153,98	67.959.039,18	78.215.626,00
1.7.2.- Cota-Parte do ICMS	1.251.141,88	1.326.945,61	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	18.725.249,31	19.126.931,00
1.7.3.- Cota-Parte do IPVA	121.575,99	81.403,73	106.039,86	135.072,89	184.532,94	216.233,57	177.806,92	182.842,11	143.361,36	122.976,74	185.489,24	332.749,85	1.990.085,20	1.934.538,00
1.7.4.- Cota-Parte do ITR	364,87	353,12	12,77	180,51	48,45	703,57	1.776,48	7.907,80	339,24	215,24	113,71	358,74	12.374,50	26.394,00
1.7.5.- Transferências da LC 61/1989	9.420,98	10.043,43	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	137.736,63	146.533,00
1.7.6.- Transferências do FUNDEB	5.461.874,56	5.548.188,85	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	12.585.458,11	6.284.994,11	81.800.851,41	79.449.425,00
1.7.7.- Outras Transferências Correntes	3.080.083,26	2.950.039,61	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	2.906.518,55	41.809.203,56	44.151.937,00
1.8.- Outras Receitas Correntes	5.090,08	0,00	0,00	0,00	13.829,69	18.968,88	16.770,91	14.407,92	10.450,58	10.116,28	8.345,49	24.637,90	122.618,73	182.295,00
2.- DEDUÇÕES (II)	-1.154.563,88	-1.287.649,39	-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	-16.654.703,15	-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 Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.154.563,88	-1.287.649,39	-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	-16.654.703,15	-18.044.182,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.802.431,54	15.378.391,65	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	23.450.077,84	20.061.067,21	217.737.223,22	228.612.161,00
4.- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	498.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.595,68	0,00
4.- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.802.431,54	15.378.391,65	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	23.450.077,84	20.061.067,21	216.138.627,54	228.612.161,00



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024			
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)	403.620,00	335.916,00	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	73.424,00	4.212.704,00	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	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	14.398.811,54	15.042.475,65	16.955.909,07	15.601.419,54	17.528.757,36	15.972.716,49	16.124.738,21	15.399.961,43	18.643.334,04	23.241.111,16	23.029.045,84	19.987.643,21	211.925.923,54	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



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	
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
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 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)
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 Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
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	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00

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

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	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
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	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	0,00

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

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL	
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)			

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
Aposentadorias		300.000,00	300.000,00	37.244,00	37.244,00	0,00
Pensões		700.000,00	700.000,00	112.360,00	112.360,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)						
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Até o Bimestre	2024
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)				
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria				
IPTU		226.612.161,00		43.511.145,05
ISS		16.774.055,00		2.153.346,36
ITBI		3.277.605,00		471.075,96
IRRF		7.662.514,00		1.018.221,63
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		300.548,00		22.078,90
Contribuições		3.361.478,00		419.341,18
		2.171.911,00		222.628,69
		1.717.657,00		351.015,57
Receita Patrimonial		2.930.951,00		1.709.714,03
Aplicações Financeiras (II)		2.930.951,00		1.709.714,03
Outras Receitas Patrimoniais		0,00		0,00
Transferências Correntes		205.007.202,00		39.264.085,70
Cota-Parte do FPM		64.418.324,00		11.126.394,83
Cota-Parte do ICMS		15.301.545,00		3.012.458,27
Cota-Parte do IPVA		1.547.630,00		414.591,40
Cota-Parte do ITR		21.115,00		377,97
Transferências da LC 61/1989		117.226,00		23.856,40
Transferências do FUNDEB		79.449.425,00		18.850.452,22
Outras Transferências Correntes		44.151.937,00		5.835.954,61
Demais Receitas Correntes		182.295,00		32.983,39
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes		182.295,00		32.983,39
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]		223.681.210,00		41.801.431,02
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		0,00		0,00
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

Outras Receitas de Capital Primárias

										0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [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)											41.862.247,02	
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)											41.862.247,02	

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)	207.151.458,00	139.030.023,82	37.933.839,55	28.775.805,78	561.825,64	320.000,00	320.000,00
Pessoal e Encargos Sociais	129.266.147,00	112.474.951,70	28.038.976,97	23.148.757,82	537.306,16	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	77.882.311,00	26.555.072,12	9.894.862,58	5.627.047,96	24.519,48	320.000,00	320.000,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	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
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	207.148.458,00	139.030.023,82	37.933.839,55	28.775.805,78	561.825,64	320.000,00	320.000,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	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
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	17.325.703,00	7.770.082,89	1.650.652,99	1.186.113,51	28.927,70	399.006,30	0,00
Investimentos	12.106.703,00	2.634.878,45	868.780,04	404.240,56	28.927,70	399.006,30	0,00
Inversões Financeiras	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	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
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	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
Amortização da Dívida (XXVII)	5.203.000,00	5.135.204,44	781.872,95	781.872,95	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	12.122.703,00	2.634.878,45	868.780,04	404.240,56	28.927,70	399.006,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	2.500.000,00	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
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXX)	221.771.161,00	141.664.902,27	38.802.619,59	29.180.046,34	590.753,34	719.006,30	320.000,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	221.771.161,00	141.664.902,27	38.802.619,59	29.180.046,34	590.753,34	719.006,30	320.000,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIla + XXXIIb + XXXIIc)	11.771.447,34
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	11.771.447,34

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

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	1.709.714,03
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	13.481.161,37

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023	Até o Bimestre 2024
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	85.311.524,90	84.529.651,95
DEDUÇÕES (XL)	16.056.329,69	28.190.873,29
Disponibilidade de Caixa	16.056.329,69	28.190.873,29
Disponibilidade de Caixa bruta	21.491.985,51	34.300.208,37
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	3.364.091,87	3.172.344,83
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	2.071.563,95	2.936.990,25
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	69.255.195,21	56.338.778,66
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	12.916.416,55	12.916.416,55

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	Até o Bimestre / 2024
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-2.152.441,33

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIa)	-191.747,04
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)]	12.724.669,51

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) 11.014.955,48

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 375.000,00

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 375.000,00

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS



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



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2023						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.524.439,94	839.651,93	590.753,34	0,00	2.773.338,53		27.060,30	1.310.204,83	719.006,30	320.000,00	0,00	1.017.265,13	3.790.603,66	
Executivo	2.524.439,94	839.651,93	590.753,34	0,00	2.773.338,53		27.060,30	1.310.204,83	719.006,30	320.000,00	0,00	1.017.265,13	3.790.603,66	
02 - GABINETE DO PREFEITO	23.781,60	0,00	0,00	0,00	23.781,60		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.781,60	
05 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO	83,84	0,00	0,00	0,00	83,84		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	41.505,33	0,00	0,00	0,00	41.505,33		968,32	0,00	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	537.306,16	0,00	82.764,98		66,00	986.604,83	399.006,30	0,00	0,00	986,670,83	1.069.435,81	
11 - SECRETARIA DE ADM/DESENV/OBRS 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		1.540,00	0,00	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		24.031,70	0,00	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		454,28	0,00	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	3.600,00	0,00	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	42.927,70	0,00	216.815,97		0,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	216.815,97	
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 (II) = (I + II)	2.524.439,94	839.651,93	590.753,34	0,00	2.773.338,53		27.060,30	1.310.204,83	719.006,30	320.000,00	0,00	1.017.265,13	3.790.603,66	



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

JANEIRO-FEVEREIRO/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



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS		14.602.145,00	1.930.717,67
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU		3.277.605,00	471.075,96
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI		300.548,00	22.078,90
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS		7.662.514,00	1.018.221,63
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF		3.361.478,00	419.341,18
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		99.450.022,00	18.222.098,33
2.1- Cota-Parte FPM		78.215.626,00	13.907.993,48
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		68.986.511,00	13.907.993,48
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		19.126.931,00	3.765.572,79
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		146.533,00	29.820,52
2.4- Cota-Parte ITR		26.394,00	472,45
2.5- Cota-Parte IPVA		1.934.538,00	518.239,09
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	20.152.816,00
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		18.044.182,00	3.644.419,46
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	1.393.784,33



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
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO		Até o Bimestre (b)
PREVISÃO ATUALIZADA (a)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		80.566.609,00
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.439.359,93
6.1.1- Principal		45.773.766,00
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		45.151.376,00
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		622.390,00
		0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		14.084.786,00
6.2.1- Principal		13.901.291,00
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		183.495,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		19.306.664,00
6.3.1- Principal		19.013.622,00
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		293.042,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.401.393,00
6.4.1- Principal		1.383.136,00
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		18.257,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		27.107.194,00
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)		19.608.165,46



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

JANEIRO-FEVEREIRO/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	56.097.270,35	11.656.292,96	6.677.469,94	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	59.845.986,00	53.181.615,69	10.187.381,15	5.755.545,82	
10.1.1- Educação Infantil	11.736.986,00	8.866.000,00	1.505.625,19	811.475,77	
10.1.2- Ensino Fundamental	46.345.000,00	43.135.615,69	8.560.554,40	4.880.250,82	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	276.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	1.488.000,00	1.180.000,00	121.201,56	63.819,23	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	20.720.623,00	2.915.654,66	1.468.911,81	921.924,12	
10.2.1- Educação Infantil	1.490.008,00	176.051,60	28.122,88	28.122,88	
10.2.2- Ensino Fundamental	4.549.200,00	741.682,64	253.675,72	174.418,58	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.120.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	200.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.5- Administração Geral	2.326.600,00	225.900,00	0,00	0,00	
10.2.6- Transporte (Escolar)	6.982.622,00	438.220,19	438.220,19	438.220,19	
10.2.7- Outras	4.052.193,00	1.333.800,23	748.893,02	281.162,47	

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	56.097.270,35	11.656.292,96	6.677.469,94		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	39.134.818,07	8.536.534,63	4.902.327,92		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.439.451,64	1.631.521,72	923.957,89		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	8.326.268,64	1.457.362,61	825.024,13		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	196.732,00	30.874,00	26.160,00		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	53.181.615,69	10.187.381,15	5.755.545,82		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.000.368,64	1.387.155,40	754.816,92		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	325.900,00	70.207,21	70.207,21		0,00	0,00



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	12.918.231,26	10.187.381,15	10.187.381,15	55,20
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	2.221.618,81	1.387.155,40	1.387.155,40	31,21
17-MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	666.485,64	70.207,21	70.207,21	1,58

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	1.892.820,51	7.271.912,10	7.271.912,10	5.379.091,59	38,41

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.899.874,98	686.359,09	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.443.126,20	58.181,23	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	3.456.748,78	628.177,86	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 Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	11.506.000,00	1.784.193,60	591.175,61	43.914,19	
20.1- Educação Infantil	2.174.000,00	9.964,80	1.660,80	1.660,80	
20.2- Ensino Fundamental	3.335.000,00	972.428,66	536.024,43	20.269,80	
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	335.205,10	35.222,23	21.983,59	
20.6- Transporte (Escolar)	300.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	1.093.000,00	466.595,04	18.268,15	0,00	



DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	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	57.881.463,95	12.247.468,57	6.721.384,13		
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	15.400.994,00	9.052.016,40	1.535.408,87	841.259,45		
21.1.1- Creche	11.034.866,00	7.726.016,40	1.367.280,74	745.709,99		
21.1.2- Pré-escola	4.366.128,00	1.326.000,00	168.128,13	95.549,46		
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	76.671.615,00	48.829.447,55	10.712.059,70	5.880.124,68		

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)		591.175,61
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		3.644.419,46
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)		5.379.091,59
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x)		0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4		0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS = (L30.1 (af) + L30.2(af))		0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)		-1.143.496,52

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.038.204,00	-1.143.496,52	-5,67

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	399.006,30	537.306,16	0,00	2.731.387,60
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.798.580,39	399.006,30	537.306,16	0,00	2.261.274,23
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	0,00	0,00	23.535,58



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE				RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)			Até o Bimestre (b)	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						
31-TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO						597.209,49
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)						596.849,21
31.1.1- Salário-Educação				3.822.375,00		581.387,55
31.1.2- PDDE				3.422.094,00		471,02
31.1.3- PNAE				1.628.765,00		2.821,91
31.1.4 - PNATE				15.786,00		454,57
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				1.452.668,00		11.714,16
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				324.875,00		360,28
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						
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.151.138,00		1.203.508,80	579.648,81	572.233,97	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
32.3- ENSINO MÉDIO	15.786,00		0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00		0,00	0,00	0,00	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	670.000,00		55.458,00	0,00	0,00	
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	5.500,00		0,00	0,00	0,00	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	
32.8- OUTRAS	4.459.852,00		1.148.050,80	579.648,81	572.233,97	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)						
33.1- Despesas Correntes	97.330.747,00	59.084.972,75	12.827.117,38	7.293.618,10		
33.1.1- Pessoal Ativo	89.956.747,00	57.168.824,08	12.100.721,52	7.020.233,72		
33.1.2- Pessoal Inativo	63.966.986,00	53.583.939,92	10.187.381,15	5.755.545,82		
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.1.4- Outras Despesas Correntes	1.229.000,00	0,00	0,00	0,00		
33.2- Despesas de Capital	24.760.761,00	3.584.884,16	1.913.340,37	1.264.687,90		
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	7.374.000,00	1.916.148,67	726.395,86	273.384,38		
33.2.2- Outras Despesas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00		
	7.374.000,00	1.916.148,67	726.395,86	273.384,38		



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
JANEIRO-FEVEREIRO/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	845.496,04	54.347,72
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	18.928.205,06	581.387,55
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	6.677.469,94	533.482,40
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	13.086.231,16	102.252,87
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.109.003,49	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	316.489,38	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	13.888.745,27	102.252,87

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



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

JANEIRO-FEVEREIRO/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	1.930.717,67	13,22%
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	3.277.605,00	3.277.605,00	471.075,96	14,37%
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	300.548,00	300.548,00	22.078,90	7,34%
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	7.662.514,00	7.662.514,00	1.018.221,63	13,28%
Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	3.361.478,00	3.361.478,00	419.341,18	12,47%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	90.220.907,00	90.220.907,00	18.222.098,33	20,19%
Cota-Parte FPM	68.986.511,00	68.986.511,00	13.907.993,48	20,16%
Cota-Parte ITR	26.394,00	26.394,00	472,45	1,78%
Cota-Parte IPVA	1.934.538,00	1.934.538,00	518.239,09	26,78%
Cota-Parte ICMS	19.126.931,00	19.126.931,00	3.765.572,79	19,68%
Cota-Parte IPI-Exportação	146.533,00	146.533,00	29.820,52	20,35%
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	20.152.816,00	19,22%

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	4.412.528,00	4.179.513,81	94,71%	1.290.782,83	29,25%	1.212.946,72	27,48	0,00
Despesas Correntes	5.483.000,00	4.399.000,00	4.167.985,81	94,74%	1.279.254,83	29,08%	1.212.946,72	27,57	0,00
Despesas de Capital	487.000,00	13.528,00	11.528,00	85,21%	11.528,00	85,21%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.953.000,00	5.156.372,00	4.859.449,72	94,24%	3.175.027,85	61,57%	2.484.892,50	48,19	0,00
Despesas Correntes	4.320.000,00	5.138.372,00	4.859.449,72	94,57%	3.175.027,85	61,79%	2.484.892,50	48,35	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	269.000,00	136.312,15	50,67%	8.827,05	3,28%	8.726,25	3,24	0,00
Despesas Correntes	302.000,00	267.000,00	136.312,15	51,05%	8.827,05	3,30%	8.726,25	3,26	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	141.000,00	100.000,00	70,92%	17.508,80	12,41%	17.508,80	12,41	0,00
Despesas Correntes	196.000,00	136.000,00	100.000,00	73,52%	17.508,80	12,87%	17.508,80	12,87	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	1.002.200,00	872.391,86	87,04%	185.132,09	18,47%	163.970,08	16,36	0,00
Despesas Correntes	1.313.000,00	995.200,00	872.391,86	87,65%	185.132,09	18,60%	163.970,08	16,47	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	7.000,00	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)	7.172.000,00	8.948.900,00	8.591.750,24	96,00%	4.302.673,35	48,08%	3.438.223,19	38,42	0,00
Despesas Correntes	6.751.000,00	8.927.900,00	8.591.750,24	96,23%	4.302.673,35	48,19%	3.438.223,19	38,51	0,00
Despesas de Capital	421.000,00	21.000,00	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	19.930.000,00	18.739.417,78	94,02%	8.979.951,97	45,05%	7.326.267,54	36,75	0,00



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPES		DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPES (XII) = (XI)		18.739.417,78	8.979.951,97	7.326.267,54
(-) 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 for Aplicada em ASPES 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 ASPES (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)		18.739.417,78	8.979.951,97	7.326.267,54
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		0,00	3.022.922,40	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPES (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)		0,00	3.022.922,40	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)		15.716.495,38	5.957.029,57	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)				0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPES (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		92,98	44,55	36,35

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIc)	Valor inscrito no RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = 0	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))	
						DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)		
						DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS PAGAS (k)		
Empenhos de 2024	3.022.922,40	8.979.951,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)						0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPES (m)	Valor aplicado em ASPES no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIIIc)	Valor inscrito no 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 2024	3.022.922,40	8.979.951,97	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	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)									
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									
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)									



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

JANEIRO-FEVEREIRO/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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))	
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)		DESPESAS PAGAS (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2024 a serem compensados (XXIV)	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
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	2.939.648,99	13,78
Provenientes da União	21.068.320,00	21.068.320,00	2.939.648,99	13,95
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	11.882.512,00	9.530.656,13	80,20%	2.879.834,65	24,23%	2.879.834,65	24,23%	0,00
Despesas Correntes	11.199.812,00	11.782.512,00	9.530.656,13	80,88%	2.879.834,65	24,44%	2.879.834,65	24,44%	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	6.870.401,00	4.775.094,43	69,50%	871.214,65	12,68%	871.214,65	12,68%	0,00
Despesas Correntes	7.511.401,00	6.850.401,00	4.775.094,43	69,70%	871.214,65	12,71%	871.214,65	12,71%	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 (XXXIII)	381.000,00	381.000,00	45.870,00	12,03%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	381.000,00	381.000,00	45.870,00	12,03%	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 (XXXIV)	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 (XXXV)	1.695.680,00	1.852.980,00	1.566.669,48	84,54%	435.607,10	23,50%	435.607,10	23,50%	0,00
Despesas Correntes	1.695.680,00	1.852.980,00	1.566.669,48	84,54%	435.607,10	23,50%	435.607,10	23,50%	0,00



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

Despesas de Capital	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	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	0,00%	0,00	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	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	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	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	450.187,00	480.187,00	62.825,00	13,08%	62.825,00	16,52%	62.825,00	16,52%	62.825,00	16,52%	62.825,00	16,52%	62.825,00	16,52%	62.825,00	16,52%	62.825,00	16,52%	62.825,00	16,52%
Despesas Correntes	350.187,00	350.187,00	350.187,00	100,00%	350.187,00	100,00%	350.187,00	100,00%	350.187,00	100,00%	350.187,00	100,00%	350.187,00	100,00%	350.187,00	100,00%	350.187,00	100,00%	350.187,00	100,00%
Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%	100.000,00	100,00%
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	21.572.748,00	21.681.748,00	16.006.115,04	73,82%	16.006.115,04	73,82%	16.006.115,04	73,82%	16.006.115,04	73,82%	16.006.115,04	73,82%	16.006.115,04	73,82%	16.006.115,04	73,82%	16.006.115,04	73,82%	16.006.115,04	73,82%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE	41.502.748,00	41.611.748,00	34.745.532,82	83,49%	34.745.532,82	83,49%	34.745.532,82	83,49%	34.745.532,82	83,49%	34.745.532,82	83,49%	34.745.532,82	83,49%	34.745.532,82	83,49%	34.745.532,82	83,49%	34.745.532,82	83,49%
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	41.502.748,00	41.611.748,00	34.745.532,82	83,49%	34.745.532,82	83,49%	34.745.532,82	83,49%	34.745.532,82	83,49%	34.745.532,82	83,49%	34.745.532,82	83,49%	34.745.532,82	83,49%	34.745.532,82	83,49%	34.745.532,82	83,49%

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	16.295.040,00	13.710.169,94	84,13%	4.170.617,48	25,59%	4.092.781,37	25,11%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	12.484.401,00	12.026.773,00	9.634.544,15	80,10%	4.046.242,50	33,64%	3.356.107,15	27,90%	0,00
SUPORTE FARMACÊUTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	685.000,00	650.000,00	182.182,15	28,02%	8.827,05	1,35%	8.726,25	1,34%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	415.668,00	355.668,00	125.000,00	35,14%	17.508,80	4,92%	17.508,80	4,92%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.025.680,00	2.855.180,00	2.439.061,34	85,42%	620.739,19	21,74%	599.577,18	20,99%	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	9.429.087,00	8.654.575,24	91,78%	4.302.673,35	45,63%	3.438.223,19	36,46%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	41.502.748,00	41.611.748,00	34.745.532,82	83,49%	13.166.608,37	31,64%	11.512.923,94	27,66%	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



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

JANEIRO-FEVEREIRO/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)																	
TOTAL DE ATIVOS																					
Ativos Constituídos pela SPE																					
TOTAL DE PASSIVOS (I)																					
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE																					
Provisões de PPP																					
Outros Passivos																					
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS																					
Obrigações Contratuais																					
Riscos Não Provisionados																					
Garantias Concedidas																					
Outros Passivos Contingentes																					
Do Ente Federado (IV)																					
Despesas de PPP																					
Do Ente Federado (IV)																					
Das Estadais Não-Dependentes																					
TOTAL DAS DESPESAS																					
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)																					
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)																					
Nota:																					



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



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	226.612.161,00
Previsão Atualizada	226.612.161,00
Receitas Realizadas	43.571.961,05
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	375.000,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	226.612.161,00
Créditos Adicionais	375.000,00
Dotação Atualizada	226.987.161,00
Despesas Empenhadas	146.800.106,71
Despesas Liquidadas	39.584.492,54
Despesas Pagas	29.961.919,29
Superávit Orçamentário	3.987.468,51
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	146.800.106,71
Despesas Liquidadas	39.584.492,54
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	217.737.223,22
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	216.138.627,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	211.925.923,54
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

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO	Resultado Apurado Até o Bimestre	% em Relação à Meta
		(a)	(b)	(b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		1.157.311,33	11.771.447,34	1.017,13
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Abaixo da Linha		-2.152.441,33	12.916.416,55	-600,08

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	3.364.091,87	0,00	590.753,34	2.773.338,53
Poder Legislativo	3.364.091,87	0,00	590.753,34	2.773.338,53
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	1.337.265,13	0,00	320.000,00	1.017.265,13
Poder Legislativo	1.337.265,13	0,00	320.000,00	1.017.265,13
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.701.357,00	0,00	910.753,34	3.790.603,66

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	-1.143.496,52	25,00	-5,67
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.187.381,15	70,00	55,20
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) na Educação Infantil	1.387.155,40	50,00	31,21
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAAT) em Despesas de Capital	70.207,21	15,00	1,58

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	7.770.082,89	9.555.620,11

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

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	8.979.951,97	15,00	44,55

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