

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Relatório Resumido da Execução

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Balço Orçamentário

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			M.o. Bimestro (b)	% (b/a)	Até o Bimestro (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	163.490.896,00	163.490.896,00	39.542.057,38	24,19	202.720.269,04	123,99	-39.229.373,04
Recargas Correntes	163.090.896,00	163.090.896,00	39.511.653,38	24,22	201.595.953,04	123,60	-38.505.057,04
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.261.081,00	12.261.081,00	5.434.449,93	44,32	17.108.570,06	139,53	-4.847.489,06
Impostos	11.551.334,00	11.551.334,00	5.328.627,52	46,12	15.932.616,08	137,92	-4.381.282,08
Taxas	709.747,00	709.747,00	105.822,41	14,90	1.175.953,98	165,68	-466.206,98
Contribuições	1.957.751,00	1.957.751,00	276.690,32	14,13	1.600.664,73	81,76	357.086,27
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	504.484,00	504.484,00	581.255,89	115,21	3.456.813,91	685,21	-2.952.329,91
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.616,00	3.616,00	0,00	0,00	6.045,29	167,18	-2.429,29
Valores Mobiliários	500.868,00	500.868,00	581.255,89	116,04	3.450.768,62	688,95	-2.949.900,62
Transferências Correntes	148.258.467,00	148.258.467,00	33.178.521,13	22,37	179.220.184,16	120,88	-30.961.717,16
Transferências da União e de suas Entidades	97.122.314,00	97.122.314,00	22.562.043,12	23,23	121.608.518,08	125,21	-24.486.204,08
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	16.876.675,00	16.876.675,00	2.827.798,18	16,75	15.074.078,43	89,31	1.802.596,57
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	20.000,00	0,00	25.366,58	0,00	-25.366,58
Transferências de Outras Instituições Públicas	34.259.478,00	34.259.478,00	7.768.510,83	22,67	42.512.025,37	124,08	-8.252.547,37
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	195,70	0,00	-195,70
Outras Receitas Correntes	109.113,00	109.113,00	40.905,11	37,48	209.720,18	192,20	-100.607,18
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	82.800,00	82.800,00	34.319,85	41,44	169.266,41	204,42	-86.466,41
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	26.313,00	26.313,00	6.585,26	25,02	28.422,06	108,01	-2.109,06
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	12.031,71	0,00	-12.031,71
Receitas de Capital	400.000,00	400.000,00	30.404,00	7,60	1.124.316,00	281,07	-724.316,00
Transferências da União e de suas Entidades	400.000,00	400.000,00	30.404,00	7,60	1.124.316,00	281,07	-724.316,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	163.490.896,00	163.490.896,00	39.542.057,38	24,19	202.720.269,04	123,99	-39.229.373,04
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	163.490.896,00	163.490.896,00	39.542.057,38	24,19	202.720.269,04	123,99	-39.229.373,04
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	1.722.687,76	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	163.490.896,00	163.490.896,00	39.542.057,38	24,19	204.442.956,80	125,04	-39.229.373,04
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	8.934.430,81	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	8.934.430,81	-	0

Emitido em: 28/01/2023 04:48:25

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / Departamento de Contabilidade

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	163.490.896,00	211.048.703,95	28.979.614,95	204.442.956,80	6.605.747,15	203.988.794,08	7.059.909,87	202.200.488,90	454.162,72	
DESPESAS CORRENTES	146.846.352,00	197.724.215,82	28.785.784,78	192.045.526,33	5.678.689,49	191.594.343,61	6.129.872,21	189.858.720,79	451.182,72	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	84.980.299,00	126.904.171,48	26.189.184,39	125.684.404,33	1.219.767,15	125.676.755,78	1.227.415,70	124.606.266,97	7.648,55	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.861.063,00	70.820.044,34	2.596.600,39	66.361.122,00	4.458.922,34	65.917.587,83	4.902.456,51	65.252.453,82	443.534,17	
DESPESAS DE CAPITAL	13.434.534,00	13.324.488,13	193.830,17	12.397.430,47	927.057,66	12.394.450,47	930.037,66	12.341.768,11	2.980,00	
INVESTIMENTOS	5.411.534,00	8.741.823,13	-651.515,85	7.815.011,21	926.811,92	7.812.031,21	929.791,92	7.759.348,85	2.980,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.601.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	6.422.000,00	4.582.665,00	845.346,02	4.582.419,26	245,74	4.582.419,26	245,74	4.582.419,26	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / FINANCIAMENTO (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
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	163.490.896,00	211.048.703,95	28.979.614,95	204.442.956,80	6.605.747,15	203.988.794,08	7.059.909,87	202.200.488,90	454.162,72	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	163.490.896,00	211.048.703,95	28.979.614,95	204.442.956,80	6.605.747,15	203.988.794,08	7.059.909,87	202.200.488,90	454.162,72	
SUPERÁVIT (XII)									519.780,14	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	163.490.896,00	211.048.703,95	28.979.614,95	204.442.956,80	6.605.747,15	203.988.794,08	7.059.909,87	202.720.269,04	454.162,72	
RESERVA DO RPPS										

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

8.934.430,81

0

Página 2 de 3

Emitido em: 28/01/2023 04:48:25

Contabilis - Desenvolvido por: 3Tecnos Tecnologia / Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	163.490.896,00	211.048.703,95	28.979.614,95	204.442.956,80	100,00	44.846.585,37	203.988.794,08	100,00	7.059.909,87
01 - Legislativa	5.200.000,00	5.560.422,80	58.664,11	5.579.330,57	2,73	1.229.179,74	5.557.969,38	2,72	21.361,19
031 - Ação Legislativa	5.200.000,00	5.560.422,80	58.664,11	5.579.330,57	2,73	1.229.179,74	5.557.969,38	2,72	21.361,19
02 - Judiciária	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04 - Administração	18.251.130,00	27.690.871,07	2.794.433,35	27.123.129,41	13,27	5.122.727,26	27.117.409,41	13,29	5.720,00
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
122 - Administração Geral	16.379.130,00	26.419.213,07	2.689.579,86	25.855.613,82	12,65	4.947.394,20	25.849.893,82	12,67	5.720,00
123 - Administração Financeira	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
124 - Controle Interno	638.000,00	552.000,00	58.279,74	551.880,34	0,27	122.962,64	551.880,34	0,27	0,00
126 - Tecnologia da Informação	102.000,00	99.000,00	0,00	99.000,00	0,05	9.000,00	99.000,00	0,05	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	26.000,00	23.900,00	0,00	23.867,50	0,01	0,00	23.867,50	0,01	0,00
129 - Administração de Receitas	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	242.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
181 - Policiamento	725.000,00	595.200,00	-2.426,25	592.767,75	0,29	43.370,42	592.767,75	0,29	0,00
182 - Defesa Civil	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	8.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	30.000,00	558,00	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08 - Assistência Social	3.926.603,00	7.994.883,00	539.846,41	7.895.917,14	3,86	1.317.639,03	7.860.945,33	3,85	37.971,81
122 - Administração Geral	2.238.262,00	3.489.862,00	165.316,32	3.469.817,45	1,70	519.211,45	3.467.417,45	1,70	2.400,00
125 - Normatização e Fiscalização	118.400,00	127.182,00	26.287,20	127.102,48	0,06	30.223,60	127.102,48	0,06	0,00
126 - Tecnologia da Informação	50.000,00	1.000,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	29.000,00	289.000,00	76.882,80	286.751,10	0,14	99.501,20	283.851,10	0,14	2.900,00
244 - Assistência Comunitária	1.471.941,00	4.087.939,00	272.360,09	4.015.246,11	1,96	668.702,78	3.982.574,30	1,95	32.871,81

Página 1 de 5

Emitido em: 28/01/2023 04:50:51

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
451 - Infraestrutura Urbana	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 - Saúde	34.360.670,00	46.723.048,43	5.383.259,97	43.695.804,09	21,37	7.442.331,74	43.695.804,09	21,42	3.027.244,34
122 - Administração Geral	4.016.100,00	8.047.732,00	173.802,24	7.655.359,75	3,74	734.533,08	7.655.359,75	3,75	392.372,25
125 - Normatização e Fiscalização	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	20.000,00	278.084,00	-25.420,27	255.274,00	0,12	-18.200,00	255.274,00	0,13	22.810,00
128 - Formação de Recursos Humanos	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
301 - Atenção Básica	14.920.610,00	20.747.051,56	3.846.412,26	19.170.728,12	9,38	4.526.918,07	19.170.728,12	9,40	1.576.323,44
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.050.376,00	16.460.699,87	1.629.914,58	15.498.655,76	7,58	2.415.475,09	15.498.655,76	7,60	962.044,11
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.352.000,00	968.597,00	-261.387,10	942.848,20	0,46	-247.300,50	942.848,20	0,46	25.748,80
304 - Vigilância Sanitária	350.000,00	220.300,00	19.938,26	172.938,26	0,08	30.906,00	172.938,26	0,08	47.361,74
845 - Outras Transferências	2.592.584,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	584,00
12 - Educação	58.800.111,00	88.268.658,83	16.155.977,13	87.447.318,44	42,77	21.478.429,31	87.112.226,92	42,70	1.156.431,91
122 - Administração Geral	531.000,00	4.982.070,87	-193.315,86	4.433.445,80	2,17	507.745,29	4.420.445,80	2,17	561.625,07
126 - Tecnologia da Informação	30.000,00	503.329,93	-96.284,70	492.549,26	0,24	212.782,68	492.549,26	0,24	10.780,67
128 - Formação de Recursos Humanos	52.000,00	1.361,20	315,40	1.361,20	0,00	315,40	1.361,20	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	18.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	1.915.821,00	3.934.263,00	85.671,57	3.789.698,86	1,85	548.113,47	3.774.537,34	1,85	159.725,66
361 - Ensino Fundamental	36.878.220,00	58.615.139,22	14.752.920,52	58.587.744,64	28,66	16.240.858,57	58.399.378,64	28,63	215.760,58
363 - Ensino Profissional	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
364 - Ensino Superior	3.000,00	708.514,00	94.785,60	708.513,90	0,35	199.439,60	708.513,90	0,35	0,10
365 - Educação Infantil	10.319.210,00	9.377.399,69	2.057.704,22	9.377.399,65	4,59	2.546.720,37	9.272.359,65	4,55	105.040,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	680.000,00	80.088,00	0,00	80.088,00	0,04	0,00	80.088,00	0,03	13.524,00
367 - Educação Especial	438.000,00	897.293,86	209.893,85	897.293,85	0,44	226.461,00	897.293,85	0,44	0,01
368 - Educação Básica	7.921.371,00	9.169.199,06	-755.713,47	9.079.223,28	4,44	995.992,93	9.079.223,28	4,45	89.975,78
13 - Cultura	2.562.700,00	4.415.340,00	107.882,50	3.985.896,65	1,95	127.242,50	3.985.853,05	1,95	429.486,95
122 - Administração Geral	128.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	335.091,52	1.156.431,91	335.091,52	1.156.431,91	335,091,52	335.091,52	1.156.431,91	335,091,52	13.000,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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)		%	Até Bimestre (d)			%	
											(b) / t (b)
392 - Difusão Cultural	2.394.500,00	4.415.340,00	107.882,50	3.985.896,65	1,95	429.443,35	127.242,50	3.985.853,05	1,95	429.486,95	43,60
811 - Desporto de Rendimento	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
845 - Outras Transferências	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	714.000,00	708.920,00	7.209,68	705.725,76	0,35	3.194,24	133.569,09	702.351,16	0,34	6.568,84	3.374,60
128 - Formação de Recursos Humanos	2.000,00	28.800,00	0,00	28.800,00	0,01	0,00	0,00	28.800,00	0,01	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	710.000,00	680.120,00	7.209,68	676.925,76	0,33	3.194,24	133.569,09	673.551,16	0,33	6.568,84	3.374,60
15 - Urbanismo	12.864.943,00	7.840.400,38	263.325,65	6.828.509,70	3,34	1.011.890,68	3.274.919,23	6.828.509,70	3,35	1.011.890,68	0,00
122 - Administração Geral	2.739.544,00	2.457.508,36	193.035,54	2.404.550,76	1,18	52.957,60	396.136,11	2.404.550,76	1,18	52.957,60	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	4.813.548,00	3.422.552,18	-106.328,76	3.274.438,85	1,60	148.113,33	2.261.628,99	3.274.438,85	1,61	148.113,33	0,00
452 - Serviços Urbanos	5.265.751,00	1.958.239,84	176.618,87	1.149.520,09	0,56	808.719,75	617.154,13	1.149.520,09	0,56	808.719,75	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	42.100,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00
691 - Promoção Comercial	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	143.400,00	712.900,00	-201.035,50	350.154,85	0,17	362.745,15	66.844,65	350.154,85	0,17	362.745,15	0,00
122 - Administração Geral	30.400,00	145.900,00	21.484,84	142.825,19	0,07	3.074,81	30.875,17	142.825,19	0,07	3.074,81	0,00
482 - Habitação Urbana	113.000,00	567.000,00	-222.520,34	207.329,66	0,10	359.670,34	35.969,48	207.329,66	0,10	359.670,34	0,00
17 - Saneamento	11.789.200,00	11.779.410,00	2.673.795,43	11.651.136,68	5,70	128.273,32	2.972.262,06	11.651.136,68	5,71	128.273,32	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	11.789.200,00	11.779.410,00	2.673.795,43	11.651.136,68	5,70	128.273,32	2.972.262,06	11.651.136,68	5,71	128.273,32	0,00
18 - Gestão Ambiental	19.000,00	5.300,00	-13.450,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	2.000,00	5.300,00	-13.450,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	924.710,00	1.988.070,00	190.761,51	1.985.639,96	0,97	2.430,04	334.411,05	1.985.639,96	0,97	2.430,04	0,00
122 - Administração Geral	902.710,00	1.988.070,00	190.761,51	1.985.639,96	0,97	2.430,04	334.411,05	1.985.639,96	0,97	2.430,04	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
692 - Comercialização	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 - Indústria	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Página 3 de 5

Emitido em: 28/01/2023 04:50:51

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
 Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

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)		%	Até Bimestre (d)			%
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23 - Comércio e Serviços	53.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
692 - Comercialização	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
695 - Turismo	49.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26 - Transporte	2.751.429,00	273.595,00	33.230,07	213.929,64	59.665,36	213.929,64	0,10	59.665,36	0,00	
452 - Serviços Urbanos	144.200,00	178.126,00	33.990,07	160.355,64	17.770,36	160.355,64	0,08	17.770,36	0,00	
453 - Transportes Coletivos Urbanos	985.166,00	23.806,00	-760,00	0,00	23.806,00	0,00	0,00	23.806,00	0,00	
782 - Transporte Rodoviário	1.622.063,00	71.663,00	0,00	53.574,00	18.089,00	53.574,00	0,03	18.089,00	0,00	
27 - Desporto e Lazer	566.800,00	2.267.624,40	201.091,58	2.155.536,56	112.087,84	2.104.936,56	1,03	162.687,84	50.600,00	
122 - Administração Geral	342.000,00	1.481.940,00	205.060,85	1.476.641,13	5.298,87	1.476.041,13	0,72	5.898,87	600,00	
812 - Desporto Comunitário	199.800,00	561.704,40	-53.969,27	474.915,43	106.788,97	474.915,43	0,23	106.788,97	0,00	
845 - Outras Transferências	25.000,00	203.980,00	50.000,00	203.980,00	0,10	153.980,00	0,08	50.000,00	50.000,00	
28 - Encargos Especiais	7.347.000,00	4.819.260,04	844.623,06	4.816.627,35	2,36	4.816.627,35	2,36	2.632,69	0,00	
843 - Serviço da Dívida Interna	6.423.000,00	4.582.665,00	845.346,02	4.582.419,26	2,24	4.582.419,26	2,25	245,74	0,00	
844 - Serviço da Dívida Externa	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
845 - Outras Transferências	5.000,00	123.007,05	0,00	123.007,05	0,06	123.007,05	0,06	0,00	0,00	
846 - Outros Encargos Especiais	915.000,00	113.587,99	-722,96	111.201,04	2.386,95	111.201,04	0,05	2.386,95	0,00	
99 - Reserva	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 - Reserva de Contingência	3.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	163.490.896,00	211.048.703,95	28.979.614,95	204.442.956,80	100,00	203.988.794,08	100,00	7.059.909,87	454.162,72	

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022	R\$ 1,00
------------------------	----------

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
 Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

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

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

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

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida



NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	14.993.196,03	17.649.426,28	17.248.114,26	16.766.607,88	18.738.316,06	19.786.253,44	19.236.962,85	17.680.998,10	16.342.982,82	17.592.931,70	24.772.912,13	216.988.957,41	178.700.811,00	
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	365.596,78	540.197,88	1.703.974,56	1.564.310,10	1.765.749,55	1.689.118,07	1.106.665,75	865.681,51	1.184.731,66	1.034.197,11	4.400.252,82	17.108.570,06	12.261.081,00	
1.1.1- IPTU	39.554,16	52.129,10	63.431,52	46.863,88	425.658,63	1.029.284,93	204.418,21	210.022,75	159.991,15	89.985,24	113.374,74	2.545.527,61	2.069.023,00	
1.1.2- ISS	310.648,25	376.853,69	472.533,51	413.137,45	521.684,91	404.965,45	615.329,45	539.108,65	545.378,11	627.340,38	917.151,38	6.181.106,67	4.813.309,00	
1.1.3- ITBI	0,00	23.097,76	849.926,29	179.662,19	2.965,00	0,00	22.725,75	28.996,16	10.988,51	2.183,47	347.637,26	1.479.380,14	283.024,00	
1.1.4- IRRF	869,45	30.258,02	61.533,13	542.927,62	707.739,64	204.280,97	2.07.708,90	34.022,25	430.599,78	277.811,51	2.953.143,54	5.726.601,66	4.385.376,00	
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.524,92	57.859,31	255.950,11	381.718,96	108.110,37	50.586,72	56.483,44	53.931,70	37.774,11	36.876,51	68.945,90	1.175.953,98	709.747,00	
1.2- Contribuições	134.766,63	124.861,72	120.384,86	170.908,23	130.537,44	165.121,18	148.312,36	137.076,05	65.222,49	133.014,75	143.675,57	1.600.664,73	1.957.751,00	
1.3- Receta Patrimonial	146.964,83	198.221,14	254.852,66	231.495,79	310.737,04	318.121,05	360.898,31	400.374,30	345.929,04	306.803,42	274.452,47	3.456.813,91	504.484,00	
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	146.964,83	192.226,71	254.852,66	231.495,79	310.737,04	318.121,05	360.898,31	400.374,30	345.878,18	306.803,42	274.452,47	3.450.768,62	500.868,00	
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	5.994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	0,00	0,00	6.045,29	3.616,00	
1.4- Receta 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	
1.5- Receta 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	
1.6- Receta 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	
1.7- Transferências Correntes	14.258.702,27	16.783.055,63	15.164.472,18	14.807.411,19	16.512.363,26	17.599.703,32	17.603.742,73	16.255.046,30	14.720.046,58	16.090.174,48	19.942.368,10	194.583.186,53	163.868.382,00	
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.748.129,03	6.627.987,76	4.018.155,11	4.762.936,63	5.298.291,70	4.957.582,97	6.672.567,85	4.847.981,59	4.464.920,88	4.248.220,99	5.339.240,47	64.282.103,83	61.145.271,00	
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	852.054,62	1.200.976,99	1.573.530,43	1.309.570,68	1.565.961,29	1.219.350,25	1.373.259,88	1.580.991,77	1.184.339,42	1.325.472,06	1.540.514,88	16.113.049,82	18.662.490,00	
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	106.250,49	261.599,69	97.971,74	93.319,77	121.704,96	127.540,68	138.921,91	159.834,10	166.353,81	161.987,25	127.286,91	1.687.706,07	1.484.152,00	
1.7.4- Cota-Parte do ITR	1.399,62	508,87	246,48	750	103,79	74,40	122,54	978,36	3.100,18	6.358,60	95,49	13.333,45	20.123,00	
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	10.735,96	9.599,68	10.875,44	11.080,63	5.880,26	8.296,39	8.551,55	6.811,55	8.985,95	9.170,95	6.688,65	106.111,79	153.108,00	
1.7.7- Transferências do FUNDEB	5.915.267,46	5.664.124,22	5.277.220,44	5.732.467,10	5.829.791,87	5.875.594,60	5.666.372,88	6.194.541,91	5.535.218,41	6.219.977,51	6.563.305,68	70.411.457,78	45.599.865,00	
1.7.8- Outras Transferências Correntes	2.624.885,09	3.018.258,42	4.186.172,54	2.888.048,88	3.690.629,39	5.311.284,03	3.743.946,12	3.464.207,02	3.357.128,13	3.257.316,94	3.407.491,33	41.989.425,79	36.803.373,00	
1.8- Outras Receitas Correntes	3.165,52	3.089,91	4.730,00	12.482,27	18.930,77	14.189,82	17.343,70	22.419,94	27.053,05	45.410,09	12.163,17	209.720,18	109.113,00	
2- DEDUÇÕES (II)	-1.143.713,81	-1.620.134,50	-1.140.215,71	-1.235.378,94	-1.398.386,24	-1.262.564,82	-1.154.520,57	-1.319.259,33	-1.080.171,57	-1.372.023,71	-1.482.166,74	-15.609.915,00	0,00	
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	
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	
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	
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.143.713,81	-1.620.134,50	-1.140.215,71	-1.235.378,94	-1.398.386,24	-1.262.564,82	-1.154.520,57	-1.319.259,33	-1.080.171,57	-1.372.023,71	-1.482.166,74	-15.383.004,37	-15.609.915,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	13.765.482,22	16.029.291,78	16.107.898,55	15.551.228,64	17.339.929,82	18.523.688,62	18.082.442,28	16.361.338,77	15.262.811,25	15.060.187,73	23.290.745,39	201.595.953,04	163.090.895,00	
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	01/2022	02/2022	03/2022	04/2022	05/2022	06/2022	07/2022	08/2022	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	13.765.482,22	16.029.291,78	16.107.898,55	15.551.228,64	17.339.929,82	18.523.688,62	18.082.442,28	16.361.338,77	15.262.811,25	15.060.187,73	16.220.907,99	23.290.745,39	201.595.953,04	163.090.896,00
4+ (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.670.000,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	13.765.482,22	16.029.291,78	16.107.898,55	15.551.228,64	17.339.929,82	16.023.688,62	17.912.442,28	16.361.338,77	15.262.811,25	15.060.187,73	16.220.907,99	23.290.745,39	198.925.953,04	163.090.896,00



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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
 Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)

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

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

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

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (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)
 Caixa e Equivalentes de Caixa 0,00
 Investimentos e Aplicações 0,00
 Outros Bens e Direitos 0,00

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

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)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 (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
Aposentadorias		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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



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



RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628



ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
 Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Até o Bimestre	2022
	RECEITAS CORRENTES (I)	163.090.896,00	163.090.896,00	201.595.953,04
	Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	12.261.081,00	12.261.081,00	17.108.570,06
	IPTU	2.069.623,00	2.069.623,00	2.545.527,61
	ISS	4.813.309,00	4.813.309,00	6.181.106,67
	ITBI	283.024,00	283.024,00	1.479.380,14
	IRRF	4.385.378,00	4.385.378,00	5.726.601,66
	Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	709.747,00	709.747,00	1.175.953,98
	Contribuições	1.957.751,00	1.957.751,00	1.600.664,73
	Receita Patrimonial	504.484,00	504.484,00	3.456.813,91
	Aplicações Financeiras (II)	500.868,00	500.868,00	3.450.768,62
	Outras Receitas Patrimoniais	3.616,00	3.616,00	6.045,29
	Transferências Correntes	148.258.467,00	148.258.467,00	179.220.184,16
	Cota-Parte do FPM	49.599.331,00	49.599.331,00	52.513.699,98
	Cota-Parte do ICMS	14.929.992,00	14.929.992,00	12.890.440,04
	Cota-Parte do IPVA	1.187.322,00	1.187.322,00	1.350.165,75
	Cota-Parte do ITR	16.098,00	16.098,00	10.666,86
	Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00
	Transferências da LC 61/1989	122.486,00	122.486,00	84.889,46
	Transferências do FUNDEB	45.599.865,00	45.599.865,00	70.411.457,78
	Outras Transferências Correntes	36.803.373,00	36.803.373,00	41.958.864,29
	Demais Receitas Correntes	109.113,00	109.113,00	209.720,18
	Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00	0,00
	Receitas Correntes Restantes	109.113,00	109.113,00	209.720,18
	RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	162.590.028,00	162.590.028,00	198.145.184,42
	RECEITAS DE CAPITAL (V)	400.000,00	400.000,00	1.124.316,00
	Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00	0,00
	Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	0,00
	Alienação de Bens	0,00	0,00	0,00
	Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	0,00
	Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	0,00
	Outras Alienações de Bens	0,00	0,00	0,00
	Transferências de Capital	400.000,00	400.000,00	1.124.316,00
	Convênios	0,00	0,00	0,00
	Outras Transferências de Capital	400.000,00	400.000,00	1.124.316,00
	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
	Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	0,00
	Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00

Página 1 de 4

Emitido em: 28/01/2023 05:07:00

Chave do Filtro: 8GMI-VJF1-3105-PNLG-XQYO

Contabilis - Desenvolvido por 3Tecnos Tecnologia / Departamento de Contabilidade

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)		400.000,00		1.124.316,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)		162.990.028,00		199.269.500,42			
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	197.724.215,82	192.045.526,33	191.594.343,61	189.858.720,79	516.344,39	186.759,17	186.759,17
Pessoal e Encargos Sociais	126.904.171,48	125.684.404,33	125.676.755,78	124.606.266,97	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.820.044,34	66.361.122,00	65.917.587,83	65.252.453,82	516.344,39	186.759,17	186.759,17
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	70.820.044,34	66.361.122,00	65.917.587,83	65.252.453,82	516.344,39	186.759,17	186.759,17
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	197.724.215,82	192.045.526,33	191.594.343,61	189.858.720,79	516.344,39	186.759,17	186.759,17
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	13.324.488,13	12.397.430,47	12.394.450,47	12.341.768,11	8.280,00	0,00	0,00
Investimentos	8.741.823,13	7.815.011,21	7.812.031,21	7.759.348,85	8.280,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	4.582.665,00	4.582.419,26	4.582.419,26	4.582.419,26	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	8.741.823,13	7.815.011,21	7.812.031,21	7.759.348,85	8.280,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	206.466.038,95	199.860.537,54	199.406.374,82	197.618.069,64	524.624,39	186.759,17	186.759,17
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							940.047,22
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							3.894.172,39
JUROS NOMINAIS							VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)							3.450.768,62
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							4.390.815,84
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL							VALOR INCORRIDO
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA							677.481,38
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL							SALDO
							Em 31/Dez/2021
							Até o Bimestre 2022
							(a)
							(b)

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVII)	89.500.144,34	84.917.915,11
DEDUÇÕES (XXIX)	19.412.038,72	17.771.037,98
Disponibilidade de Caixa	19.412.038,72	17.771.037,98
Disponibilidade de Caixa bruta	27.195.603,08	27.286.972,34
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	2.996.381,11	4.260.061,90
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.787.183,25	5.255.872,46
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVII) - XXIX	70.088.105,62	67.146.877,13
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.941.228,49

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	-1.263.680,79
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	4.204.909,28

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI) **754.140,66**

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	8.934.430,81
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	8.934.430,81
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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 dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Em Exercícios Anteriores	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.471.723,12	524.657,99	524.624,39	0,00	2.471.756,72	25.454,30	186.759,17	186.759,17	0,00	0,00	25.454,30	2.497.211,02	
Executivo	2.471.723,12	524.657,99	524.624,39	0,00	2.471.756,72	25.454,30	186.759,17	186.759,17	0,00	0,00	25.454,30	2.497.211,02	
02 - GABINETE DO PREFEITO	23.781,60	0,00	0,00	0,00	23.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.781,60	
05 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO	83,84	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	41.505,33	28.203,72	28.203,72	0,00	41.505,33	968,32	15.675,30	15.675,30	0,00	0,00	968,32	42.473,65	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PESCA, MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS	0,00	4.653,00	4.653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
07 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	19.500,00	140.592,95	140.592,95	0,00	19.500,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	
08 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	102.040,00	0,00	0,00	0,00	102.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.040,00	
11 - SECRETARIA DE ADM/DESENV/OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	21.113,23	0,00	0,00	0,00	21.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.113,23	
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.101,29	0,00	0,00	0,00	11.101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,29	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.683.013,42	48.073,06	48.073,06	0,00	1.683.013,42	0,00	45.995,50	45.995,50	0,00	0,00	0,00	1.683.013,42	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	541.163,91	235.921,71	235.888,11	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	
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO	0,00	443,90	443,90	0,00	0,00	0,00	18.005,40	18.005,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PUBLICA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	120,00	66.769,65	66.769,65	0,00	120,00	0,00	76.384,64	76.384,64	0,00	0,00	0,00	120,00	
20 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DA ORDEM PUBLICA - SMSOP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.998,33	17.998,33	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	2.471.723,12	524.657,99	524.624,39	0,00	2.471.756,72	25.454,30	186.759,17	186.759,17	0,00	0,00	25.454,30	2.497.211,02	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				Saldo Total (a+h)		
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Pagos		Cancelados	Saldo (h)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Ats. 212 e 212-A da Constituição Federal)	RECEITAS REALIZADAS	
		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS		11.551.334,00	15.932.616,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		2.069.623,00	2.545.527,61
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		283.024,00	1.479.380,14
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		4.813.309,00	6.181.106,67
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		4.385.378,00	5.726.601,66
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		81.465.144,00	82.255.112,56
2.1- Cota-Parte FPM		61.145.271,00	64.282.103,83
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		57.729.702,00	58.842.020,60
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e		3.415.569,00	5.440.083,23
2.2- Cota-Parte ICMS		18.662.490,00	16.113.049,82
2.3- Cota-Parte IPH-Exportação		153.108,00	106.111,79
2.4- Cota-Parte ITR		20.123,00	13.333,45
2.5- Cota-Parte IPVA		1.484.152,00	1.687.706,07
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00	0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00	52.807,60
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		93.016.478,00	98.187.728,64
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		15.609.915,00	15.363.004,37
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))		7.644.204,50	9.183.926,29

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	FUNDEB	
		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		45.651.866,00	71.304.647,06
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		34.301.478,00	43.051.302,62
6.1.1- Principal		34.259.478,00	42.512.025,37
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		42.000,00	539.277,25
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		11.350.387,00	15.710.886,45
6.2.1- Principal		11.340.387,00	15.514.085,97
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		10.000,00	196.800,48
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		0,00	12.542.457,99
6.3.1- Principal		0,00	12.385.346,44
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	157.111,55
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		18.649.563,00	27.149.021,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				380.987,83	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				84.866,19	
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				296.121,64	
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				71.685.634,89	
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA (r1)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (r1)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (r1)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (r1)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (r1)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	61.451.300,39	61.450.490,42	61.450.490,42	60.380.001,61	0,00
10.1- Educação Infantil	7.739.823,02	7.739.822,98	7.739.822,98	7.739.822,98	0,00
10.1.1- Creche	6.994.694,57	6.994.694,55	6.994.694,55	6.994.694,55	0,00
10.1.2- Pré-escola	745.128,45	745.128,43	745.128,43	745.128,43	0,00
10.2- Ensino Fundamental	53.711.477,37	53.710.667,44	53.710.667,44	52.640.178,63	0,00
11- OUTRAS DESPESAS	9.187.867,53	9.187.867,53	9.187.867,53	9.172.946,72	0,00
11.1- Educação Infantil	272.888,96	272.888,96	272.888,96	272.888,96	0,00
11.1.1- Creche	62.888,96	62.888,96	62.888,96	62.888,96	0,00
11.1.2- Pré-escola	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00
11.2- Ensino Fundamental	8.914.978,57	8.914.978,57	8.914.978,57	8.900.057,76	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	70.639.167,92	70.638.357,95	70.638.357,95	69.552.948,33	0,00

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (r1)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (r1)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (r1)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (r1)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (r1)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	61.450.490,42	61.450.490,42	60.380.001,61	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.044.219,42	43.044.219,42	42.559.481,56	0,00	0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.690.886,45	15.690.886,45	15.432.412,67	0,00	0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	12.535.457,99	12.535.457,99	12.193.260,01	0,00	0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas na Educação Infantil	8.228.712,69	8.228.712,69	8.228.712,69	0,00	0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT Aplicadas em Despesa de Capital	1.955.249,71	1.955.249,71	1.955.249,71	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (r1)	VALOR APLICADO (r1)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (r1)	% APLICADO (r1)	VALOR NÃO APLICADO				% NÃO APLICADO (r1)
					VALOR MÁXIMO PERMITIDO (r1)	VALOR NÃO APLICADO (r1)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INEGERÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (r1)	
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	49.913.252,94	61.450.490,42	61.450.490,42	(r1)					86,18
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	6.271.229,00	8.228.712,69	8.228.712,69						65,60
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	1.881.368,70	1.955.249,71	1.955.249,71						15,58
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)									
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	(r1)	(r1)	(r1)		7.130.464,71	34.083,20	34.083,20	(r1)	0,04
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)									
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	(r1)	(r1)	(r1)		84.866,19	0,00	0,00	(r1)	(r1) = (r1) - (r1) - (r1)
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	3.390.265,91	84.866,19	84.866,19		0,00	0,00	0,00	0,00	84.866,19
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	1.130.339,99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)									
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)									
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	(r1)	(r1)	(r1)		420.327,71	420.327,71	420.327,71	(r1)	0,00
24.1- Creche	246.837,71	246.837,71	246.837,71		246.837,71	246.837,71	246.837,71		0,00
24.2- Pré-escola	173.490,00	173.490,00	173.490,00		173.490,00	173.490,00	173.490,00		0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	9.528.305,29	9.505.451,58	9.505.451,58		9.505.451,58	9.505.451,58	9.505.451,58		0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	9.948.633,00	9.925.779,29	9.925.779,29		9.925.779,29	9.925.779,29	9.925.779,29		0,00
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL									
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))									52.969.998,71
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)									27.149.021,00
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)									0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7									0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))									0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))									25.820.977,71

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO		VALOR APLICADO		% APLICADO	
	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)	(R)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		24.546.932,16		25.820.977,71		26,29
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB						
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	(R)	1.756.086,35	(R)	94.068,56	(R)	(R) = (R) - (R) - (R)
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		1.309.508,56		94.068,56		0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		446.577,79		0,00		0,00
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)		0,00		0,00		0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	(R)	(R)	(R)	Até o Bimestre
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.926.713,00		3.076.329,91
35.1 - Salário-Educação		1.079.153,00		1.273.667,71
35.2 - PDDE		22.555,00		7.562,25
35.3 - PNAE		1.455.821,00		1.365.146,12
35.4 - PNATE		346.000,00		391.914,88
35.5 - Outras Transferências do FNDE		23.184,00		37.038,95
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		400.500,00		2.123,91
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO		0,00		0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		500,00		17.072,12
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		3.327.713,00		3.094.525,94

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(R)	(R)	Até o Bimestre	(R)	Até o Bimestre	(R)	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(R)	(R)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL		582.870,00		582.870,00		477.830,00		477.830,00		105.040,00
41.1- Creche		250.870,00		250.870,00		250.870,00		250.870,00		0,00
41.2- Pré-escola		332.000,00		332.000,00		226.960,00		226.960,00		105.040,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL		5.757.268,00		4.959.591,39		4.729.539,87		4.662.347,00		230.051,52
43- ENSINO MÉDIO		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
44- ENSINO SUPERIOR		708.513,90		708.513,90		708.513,90		708.513,90		0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)		7.048.652,00		6.250.975,29		5.915.883,77		5.848.690,90		335.091,52

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (r1)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (r4)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (r5)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (r6)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (r7)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	88.268.658,83	87.447.318,44	87.112.226,92	85.559.087,12	335.091,52
47.1- Despesas Correntes	82.551.911,26	82.153.754,87	81.818.663,35	80.265.523,55	335.091,52
47.1.1- Pessoal Ativo	62.686.563,82	62.685.753,85	62.685.753,85	61.615.265,04	0,00
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	19.865.347,44	19.468.001,02	19.132.909,50	18.650.258,51	335.091,52
47.2- Despesas de Capital	5.716.747,57	5.293.563,57	5.293.563,57	5.293.563,57	0,00
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de capital	5.716.747,57	5.293.563,57	5.293.563,57	5.293.563,57	0,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINANÇ (r8)	SAÍDA FINANCEIRA (r9)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021	1.160.537,15	5.438,72
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	71.304.647,06	1.273.667,71
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	70.185.154,24	1.168.119,63
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	2.280.029,97	110.986,80
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10.694.943,11	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10.781.060,01	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	2.193.913,07	110.986,80

Alessandra Gomes Reis e Silva do Carmo

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
 PREFEITA Mat. 709621

Raimundo Rocha Wanderley

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat. 709628

Diego Pedreira de Almeida Fernandes

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

Prefeitura Municipal de Santo AmaroESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

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

Demonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de Capital

ANUAL/2022

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)			
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.324.488,13	12.397.430,47	927.057,66
Investimentos	8.741.823,13	7.815.011,21	926.811,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	4.582.665,00	4.582.419,26	245,74
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.324.488,13	12.397.430,47	927.057,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	(d - a)	(e - b)	(f - c)

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO

PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
Mat.709628

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores

ANUAL/2022

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

RREO - ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

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

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

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO
CARMO

PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY

SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA
Mat.709628

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo das Receitas de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

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

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)	ANUAL/2022
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	1.000,00	10.169,92	-9.169,92	-9.169,92
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	1.000,00	10.169,92	-9.169,92	-9.169,92

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Investimentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2021 (i)	2022 (j) = (lb - ((lf+ llg))	SALDO ATUAL (k) = (lil + lilj)
VALOR (III)	105.783,25	10.169,92	115.953,17

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	(b/a) x 100 %
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	11.551.334,00	11.551.334,00	15.932.616,08	137,92%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.069.623,00	2.069.623,00	2.545.527,61	122,99%
IPTU	1.353.348,00	1.353.348,00	1.565.682,21	115,68%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	716.275,00	716.275,00	979.845,40	136,79%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	283.024,00	283.024,00	1.479.380,14	522,70%
ITBI	283.024,00	283.024,00	1.479.380,14	522,70%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	4.813.309,00	4.813.309,00	6.181.106,67	128,41%
ISS	4.559.181,00	4.559.181,00	5.898.079,63	129,36%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	254.128,00	254.128,00	283.027,04	111,37%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	4.385.378,00	4.385.378,00	5.726.601,66	130,58%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	78.049.575,00	78.049.575,00	76.762.221,73	98,35%
Cola-Parte FPM	57.729.702,00	57.729.702,00	58.842.020,60	101,92%
Cola-Parte ITR	20.123,00	20.123,00	13.333,45	66,25%
Cola-Parte IPVA	1.484.152,00	1.484.152,00	1.687.706,07	113,71%
Cola-Parte ICMS	18.662.490,00	18.662.490,00	16.113.049,82	86,33%
Cola-Parte IPI-Exportação	153.108,00	153.108,00	106.111,79	69,30%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	89.600.909,00	89.600.909,00	92.694.837,81	103,45%

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processadas (g)
			Até o bimestre (d)	% (dic)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	5.599.479,00	5.684.312,29	5.664.384,30	99,64%	5.664.384,30	99,64%	5.664.384,30	99,64	0,00
Despesas Correntes	5.376.000,00	5.626.933,29	5.607.164,30	99,64%	5.607.164,30	99,64%	5.607.164,30	99,64	0,00
Despesas de Capital	183.479,00	57.379,00	57.220,00	99,72%	57.220,00	99,72%	57.220,00	99,72	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	5.452.400,00	10.789.123,87	10.786.507,41	99,97%	10.786.507,41	99,97%	10.786.507,41	99,97	0,00
Despesas Correntes	5.393.400,00	10.789.123,87	10.786.507,41	99,97%	10.786.507,41	99,97%	10.786.507,41	99,97	0,00
Despesas de Capital	59.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	338.000,00	946.897,00	942.848,20	99,57%	942.848,20	99,57%	942.848,20	99,57	0,00
Despesas Correntes	337.000,00	946.897,00	942.848,20	99,57%	942.848,20	99,57%	942.848,20	99,57	0,00
Despesas de Capital	1.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	228.000,00	154.300,00	153.546,26	99,51%	153.546,26	99,51%	153.546,26	99,51	0,00
Despesas Correntes	208.000,00	154.300,00	153.546,26	99,51%	153.546,26	99,51%	153.546,26	99,51	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	4.550.284,00	6.724.629,84	6.631.094,48	98,60%	6.631.094,48	98,60%	6.631.094,48	98,60	0,00
Despesas Correntes	4.520.284,00	6.724.629,84	6.631.094,48	98,60%	6.631.094,48	98,60%	6.631.094,48	98,60	0,00
Despesas de Capital	30.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	16.128.163,00	24.299.263,00	24.178.380,65	99,50%	24.178.380,65	99,50%	24.178.380,65	99,50	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	24.178.380,65	24.178.380,65	24.178.380,65	24.178.380,65	24.178.380,65	24.178.380,65
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV	24.178.380,65	24.178.380,65	24.178.380,65	24.178.380,65	24.178.380,65	24.178.380,65
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	13.904.225,67	13.904.225,67	13.904.225,67	13.904.225,67	13.904.225,67	13.904.225,67
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	13.904.225,67	13.904.225,67	13.904.225,67	13.904.225,67	13.904.225,67	13.904.225,67
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XIX) = (XVI) (d ou e) - XVII)	10.274.154,98	10.274.154,98	10.274.154,98	10.274.154,98	10.274.154,98	10.274.154,98
Limite não Cumprido (XX) = (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08	26,08

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado)
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	13.904.225,67	24.178.380,65	10.274.154,98	10.274.154,98	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	0,00
Empenhos de 2020	0,00	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	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

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

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

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	18.173.107,00	18.173.107,00	18.548.573,87	102,06
Provenientes da União	17.662.436,00	17.662.436,00	18.103.073,87	102,49
Provenientes dos Estados	510.671,00	510.671,00	445.500,00	87,23
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	12.000,00	12.000,00	303.738,93	2531,15
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	18.185.107,00	18.185.107,00	18.852.312,80	103,66

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	9.361.131,00	15.062.739,27	13.506.343,82	89,66%	13.506.343,82	89,66%	13.506.343,82	89,66%	0,00
Despesas Correntes	9.161.131,00	15.059.739,27	13.504.143,82	89,67%	13.504.143,82	89,67%	13.504.143,82	89,67%	0,00
Despesas de Capital	200.000,00	3.000,00	2.200,00	73,33%	2.200,00	73,33%	2.200,00	73,33%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	5.597.976,00	5.671.576,00	4.712.148,35	83,08%	4.712.148,35	83,08%	4.712.148,35	83,08%	0,00
Despesas Correntes	5.561.976,00	5.671.576,00	4.712.148,35	83,08%	4.712.148,35	83,08%	4.712.148,35	83,08%	0,00
Despesas de Capital	36.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.014.000,00	21.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	1.014.000,00	21.700,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	122.000,00	66.000,00	19.392,00	29,38%	19.392,00	29,38%	19.392,00	29,38%	0,00
Despesas Correntes	122.000,00	66.000,00	19.392,00	29,38%	19.392,00	29,38%	19.392,00	29,38%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	2.137.400,00	1.601.770,16	1.279.539,27	79,88%	1.279.539,27	79,88%	1.279.539,27	79,88%	0,00
Despesas Correntes	2.036.400,00	1.012.000,00	62.094,94	61,35%	62.094,94	61,35%	62.094,94	61,35%	0,00
Despesas de Capital	101.000,00	1.500.570,16	1.217.444,33	81,13%	1.217.444,33	81,13%	1.217.444,33	81,13%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	18.232.507,00	22.423.785,43	19.517.423,44	87,03%	19.517.423,44	87,03%	19.517.423,44	87,03%	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (dic)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	14.920.610,00	20.747.051,56	19.170.728,12	92,40%	19.170.728,12	92,40%	19.170.728,12	92,40%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.050.376,00	16.460.699,87	15.498.655,76	94,15%	15.498.655,76	94,15%	15.498.655,76	94,15%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.352.000,00	968.597,00	942.848,20	97,34%	942.848,20	97,34%	942.848,20	97,34%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	350.000,00	220.300,00	172.938,26	78,50%	172.938,26	78,50%	172.938,26	78,50%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	6.687.684,00	8.326.400,00	7.910.633,75	95,00%	7.910.633,75	95,00%	7.910.633,75	95,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	34.360.670,00	46.723.048,43	43.695.804,09	93,52%	43.695.804,09	93,52%	43.695.804,09	93,52%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	18.185.107,00	18.185.107,00	15.582.194,37	85,68%	15.582.194,37	85,68%	15.582.194,37	85,68%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	16.175.563,00	28.537.941,43	28.113.609,72	98,51%	28.113.609,72	98,51%	28.113.609,72	98,51%	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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
 Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022									Até o bimestre (b)
		No bimestre									
TOTAL DE ATIVOS											
Ativos Constituídos pela SPE											
TOTAL DE PASSIVOS (I)											
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE											
Provisões de PPP											
Outros Passivos											
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS											
Obrigações Contratuais											
Riscos Não Provisionados											
Garantias Concedidas											
Outros Passivos Contingentes											
Do Ente Federado (IV)											
EXERCÍCIO ANTERIOR											
EXERCÍCIO CORRENTE (EC)											
EX + 1											
EX + 2											
EX + 3											
EX + 4											
EX + 5											
EX + 6											
EX + 7											
EX + 8											
EX + 9											

Do Ente Federado (IV)

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)

150.174.224,21 201.595.953,04

TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)

Nota:

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

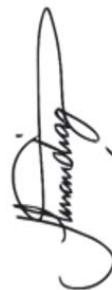
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
 Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)



ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
 PREFEITA Mat.709621



RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	163.490.896,00
Previsão Atualizada	163.490.896,00
Receitas Realizadas	202.720.269,04
Déficit Orçamentário	1.722.687,76
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	8.934.430,81
DESPESAS	
Dotação Inicial	163.490.896,00
Créditos Adicionais	47.557.807,95
Dotação Atualizada	211.048.703,95
Despesas Empenhadas	204.442.956,80
Despesas Liquidadas	203.988.794,08
Despesas Pagas	202.200.488,90
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	204.442.956,80
Despesas Liquidadas	203.988.794,08
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	201.595.953,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	201.595.953,04
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	198.925.953,04
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
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: 28/01/2023 05:11:47

Chave de Filtro: WNEL-780B-MYWU-ROB7-EUMM

Contabilis - Desenvolvido por: 3Tecnos Tecnologia / Departamento de Contabilidade

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 Nominal - Acima da Linha		677.481,38	4.390.815,84	648,10
Resultado Primário - Acima da Linha		3.894.172,39	940.047,22	24,13

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
Poder Executivo	2.996.381,11	0,00	524.624,39	2.471.756,72
Poder Legislativo	2.996.381,11	0,00	524.624,39	2.471.756,72
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	212.213,47	0,00	186.759,17	25.454,30
Poder Legislativo	212.213,47	0,00	186.759,17	25.454,30
TOTAL	3.208.594,58	0,00	711.383,56	2.497.211,02

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	25.820.977,71	25,00	26,29
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	61.450.490,42	70,00	86,18
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	8.228.712,69	50,00	65,60
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.955.249,71	15,00	15,58

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	12.397.430,47	927.057,66

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	1.000,00

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	24.178.380,65	15,00	26,08
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP			
Total das Despesas / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
		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