



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			Mo. Rinscetes (b)	% (b/a)	Até o Rinscetes (c)		% (c/a)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	213.606.157,00	213.606.157,00	43.221.545,49	20,23	209.856.968,86	98,24	3.749.188,14
Receitas Correntes.	205.454.157,00	205.454.157,00	42.823.182,40	20,84	209.458.605,77	101,94	-4.004.448,77
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.181.850,00	19.181.850,00	3.662.175,88	19,09	16.254.323,98	84,73	2.927.526,02
Impostos	17.319.105,00	17.319.105,00	3.562.126,33	20,56	14.777.636,01	85,32	2.541.468,99
Taxas	1.862.745,00	1.862.745,00	100.049,55	5,37	1.476.687,97	79,27	386.057,03
Contribuições	1.752.663,00	1.752.663,00	248.060,66	14,15	1.513.646,97	86,36	239.016,03
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.752.663,00	1.752.663,00	248.060,66	14,15	1.513.646,97	86,36	239.016,03
Receita Patrimonial	922.226,00	922.226,00	337.418,52	36,58	2.445.352,29	265,15	-1.523.126,29
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.205,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,00
Valores Mobiliários	916.021,00	916.021,00	337.418,52	36,83	2.445.352,29	266,95	-1.529.331,29
Transferências Correntes	183.510.667,00	183.510.667,00	38.554.960,48	21,00	189.155.443,19	103,07	-5.644.776,19
Transferências da União e de suas Entidades	123.561.360,00	123.561.360,00	26.249.034,76	21,24	128.018.811,65	103,60	-4.457.451,65
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.379.222,00	17.379.222,00	3.466.196,72	19,94	16.849.470,55	96,95	529.751,45
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	46.400,00	0,00	48.296,92	0,00	-48.296,92
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.570.085,00	42.570.085,00	8.793.329,00	20,65	43.994.001,07	103,34	-1.423.916,07
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	244.863,00	0,00	-244.863,00
Outras Receitas Correntes	86.751,00	86.751,00	20.566,86	23,70	89.839,34	103,56	-3.088,34
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.751,00	86.751,00	20.566,86	23,70	81.364,56	93,79	5.386,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	-204,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,78	0,00	-8.270,78
Receitas de Capital	8.152.000,00	8.152.000,00	398.363,09	4,88	398.363,09	4,88	7.753.636,91
Transferências de Capital	8.152.000,00	8.152.000,00	398.363,09	4,88	398.363,09	4,88	7.753.636,91
Transferências da União e de suas Entidades	8.152.000,00	8.152.000,00	398.363,09	4,88	398.363,09	4,88	7.753.636,91
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	213.606.157,00	213.606.157,00	43.221.545,49	20,23	209.856.968,86	98,24	3.749.188,14
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	213.606.157,00	213.606.157,00	43.221.545,49	20,23	209.856.968,86	98,24	3.749.188,14
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	5.835.153,46	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	213.606.157,00	213.606.157,00	43.221.545,49	20,23	215.692.122,32	100,97	3.749.188,14
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	3.977.642,04	-	-	3.977.642,04	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	3.977.642,04	-	-	3.977.642,04	-	0

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) (VIII)	213.606.157,00	230.706.020,82	17.496.617,16	215.692.122,32	15.013.898,50	41.382.600,59	214.338.292,79	16.367.728,03	213.486.926,71	1.353.829,53
DESPESAS CORRENTES	176.840.998,00	204.508.350,43	12.461.124,91	198.788.772,65	5.719.577,78	35.212.101,70	198.420.205,42	6.088.145,01	197.775.614,80	368.567,23
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.578.922,00	134.250.719,25	12.586.867,35	131.063.215,17	3.187.504,08	23.351.958,38	131.063.215,17	3.187.504,08	130.525.909,01	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	74.259.076,00	70.257.631,18	-125.742,44	67.725.557,48	2.532.073,70	11.860.143,32	67.356.990,25	2.900.640,93	67.249.705,79	368.567,23
DESPESAS DE CAPITAL	34.555.159,00	26.197.670,39	5.035.492,25	16.903.349,67	9.294.320,72	6.170.498,89	15.918.087,37	10.279.563,02	15.711.311,91	985.262,30
INVESTIMENTOS	29.539.159,00	21.002.470,39	4.263.109,50	11.708.766,92	9.293.703,47	5.370.975,94	10.723.504,62	10.278.965,77	10.516.729,16	985.262,30
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	5.195.200,00	772.382,75	5.194.582,75	617,25	799.522,95	5.194.582,75	617,25	5.194.582,75	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	213.606.157,00	230.706.020,82	17.496.617,16	215.692.122,32	15.013.898,50	41.382.600,59	214.338.292,79	16.367.728,03	213.486.926,71	1.353.829,53
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	213.606.157,00	230.706.020,82	17.496.617,16	215.692.122,32	15.013.898,50	41.382.600,59	214.338.292,79	16.367.728,03	213.486.926,71	1.353.829,53
SUPERÁVIT (XIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	213.606.157,00	230.706.020,82	17.496.617,16	215.692.122,32	15.013.898,50	41.382.600,59	214.338.292,79	16.367.728,03	213.486.926,71	1.353.829,53
RESERVA DO RPPS										

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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)	213.606.157,00	230.706.020,82	17.496.617,16	215.692.122,32	100,00	41.382.600,59	214.338.292,79	100,00	16.367.728,03		
01 - Legislativa	7.320.000,00	6.953.317,73	-88.558,24	6.953.317,73	3,22	1.393.685,95	6.953.317,73	3,24	0,00		
031 - Ação Legislativa	7.320.000,00	6.953.317,73	-88.558,24	6.953.317,73	3,22	1.393.685,95	6.953.317,73	3,24	0,00		
02 - Judiciária	1.910.000,00	1.813.970,00	-74.641,45	1.802.153,55	0,84	298.399,99	1.802.153,55	0,84	11.816,45		
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.000,00	5.270,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00	5.270,00	0,00	0,00		
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	1.908.000,00	1.808.700,00	-74.641,45	1.796.883,55	0,83	298.399,99	1.796.883,55	0,84	11.816,45		
04 - Administração	25.346.867,00	26.339.112,40	520.599,11	24.012.660,76	11,13	3.630.219,98	24.000.019,40	11,20	2.339.093,00		
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	21.505.346,00	22.945.727,20	742.322,40	22.488.772,35	10,43	3.398.965,00	22.476.130,99	10,49	469.596,21		
123 - Administração Financeira	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00		
124 - Controle Interno	756.000,00	570.929,97	-38.023,60	563.422,78	0,26	91.145,46	563.422,78	0,26	7.507,19		
126 - Tecnologia da Informação	785.521,00	949.421,00	-223.809,00	292.200,00	0,14	52.040,00	292.200,00	0,14	657.221,00		
128 - Formação de Recursos Humanos	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
129 - Administração de Receitas	25.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,01	0,00	22.000,00	0,01	0,00		
131 - Comunicação Social	66.000,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00		
181 - Policiamento	804.000,00	473.174,23	40.109,31	473.109,31	0,22	77.669,52	473.109,31	0,22	64,92		
182 - Defesa Civil	60.000,00	12.460,00	0,00	11.956,32	0,01	0,00	11.956,32	0,01	503,68		
845 - Outras Transferências	30.000,00	161.200,00	0,00	161.200,00	0,07	10.400,00	161.200,00	0,08	0,00		
08 - Assistência Social	7.389.727,00	7.273.939,21	-267.984,84	6.744.289,67	3,13	545.647,49	6.732.004,41	3,14	541.934,80		
122 - Administração Geral	2.965.000,00	3.140.316,20	-136.803,65	3.047.572,06	1,41	242.675,06	3.035.286,80	1,42	105.029,40		
125 - Normatização e Fiscalização	125.000,00	152.400,00	6.756,87	135.126,27	0,06	14.322,44	135.126,27	0,06	17.273,73		
126 - Tecnologia da Informação	105.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00		
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		
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	168.000,00	421.300,00	-50.162,90	356.220,26	0,17	22.315,00	356.220,26	0,17	65.079,74		
244 - Assistência Comunitária	3.305.727,00	3.557.223,01	-87.775,16	3.205.371,08	1,49	266.334,99	3.205.371,08	1,50	351.851,93		
306 - Alimentação e Nutrição	679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
846 - Outros Encargos Especiais	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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)		
09 - Previdência Social	1.000.000,00	828.618,23	-133.218,00	826.782,00	0,38	1.836,23	74.466,00	826.782,00	1.836,23	0,00	
274 - Previdência Especial	1.000.000,00	828.618,23	-133.218,00	826.782,00	0,38	1.836,23	74.466,00	826.782,00	1.836,23	0,00	
10 - Saúde	38.537.369,00	43.805.393,79	2.918.794,48	42.087.694,67	19,51	1.717.699,12	4.829.520,70	42.087.694,67	1.717.699,12	0,00	
122 - Administração Geral	7.272.719,00	5.583.375,14	225.007,02	5.576.650,87	2,59	6.724,27	544.301,18	5.576.650,87	6.724,27	0,00	
125 - Normatização e Fiscalização	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
126 - Tecnologia da Informação	110.000,00	545.300,00	-60.523,27	534.743,49	0,25	10.556,51	0,00	534.743,49	10.556,51	0,00	
128 - Formação de Recursos Humanos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
131 - Comunicação Social	20.000,00	1.260,00	-4.140,00	1.260,00	0,00	0,00	0,00	1.260,00	0,00	0,00	
301 - Atenção Básica	14.093.270,00	16.655.892,25	1.394.494,37	15.577.257,25	7,22	1.078.635,00	2.224.016,19	15.577.257,25	1.078.635,00	0,00	
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.129.387,00	17.382.267,95	940.131,22	16.816.045,58	7,80	566.222,37	1.388.592,45	16.816.045,58	566.222,37	0,00	
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.033.623,00	445.499,70	-57.193,30	440.404,27	0,20	5.095,43	6.331,80	440.404,27	5.095,43	0,00	
304 - Vigilância Sanitária	373.426,00	110.626,60	-1.211,40	98.388,60	0,05	12.238,00	0,00	98.388,60	12.238,00	0,00	
305 - Vigilância Epidemiológica	3.436.944,00	2.414.385,21	60.367,64	2.378.082,41	1,10	36.302,80	237.990,64	2.378.082,41	36.302,80	0,00	
845 - Outras Transferências	1.006.000,00	666.786,94	421.862,20	664.862,20	0,31	1.924,74	428.288,44	664.862,20	1.924,74	0,00	
846 - Outros Encargos Especiais	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 - Educação	89.389.742,00	98.490.336,26	10.533.554,75	96.013.123,21	44,51	2.477.213,05	24.199.131,15	95.026.518,38	3.463.817,88	986.604,83	
122 - Administração Geral	5.614.000,00	5.699.431,70	1.365.764,41	5.686.715,54	2,64	12.716,16	2.611.152,08	5.686.715,54	12.716,16	0,00	
126 - Tecnologia da Informação	800.000,00	544.832,23	-184.702,07	544.742,89	0,25	89,34	86.088,01	543.400,36	1.431,87	1.342,53	
128 - Formação de Recursos Humanos	50.000,00	1.805,25	0,00	1.805,25	0,00	0,00	0,00	1.805,25	0,00	0,00	
131 - Comunicação Social	11.000,00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	0,00	
306 - Alimentação e Nutrição	2.208.493,00	3.624.206,50	557.466,40	3.597.263,05	1,67	26.943,45	721.630,32	3.597.263,05	26.943,45	0,00	
361 - Ensino Fundamental	45.624.101,00	67.237.207,08	6.801.714,27	64.960.089,96	30,12	2.277.117,12	13.594.510,84	64.960.089,96	2.277.117,12	0,00	
363 - Ensino Profissional	5.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	
364 - Ensino Superior	167.000,00	814.893,00	0,00	812.970,60	0,38	1.922,40	0,00	812.970,60	1.922,40	0,00	
365 - Educação Infantil	17.412.006,00	11.544.882,29	4.302.502,89	11.543.801,97	5,35	1.080,32	3.472.839,30	10.558.539,67	986.342,62	985.262,30	
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.251.000,00	0,00	-700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 - Educação Especial	2.134.649,00	798.390,58	-89.302,15	794.839,25	0,37	3.551,33	100.489,00	794.839,25	3.551,33	0,00	
368 - Educação Básica	13.079.993,00	8.219.747,63	-1.519.889,00	8.069.454,70	3,74	150.292,93	3.612.421,60	8.069.454,70	150.292,93	0,00	
846 - Outros Encargos Especiais	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13 - Cultura	3.764.182,00	4.897.564,00	960.115,77	4.571.502,64	2,12	326.061,36	648.048,82	4.251.502,64	646.061,36	320.000,00	



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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)
122 - Administração Geral	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
392 - Difusão Cultural	3.720.182,00	4.897.564,00	960.115,77	4.571.502,64	2,12	326.061,36	648.048,82	4.251.502,64	1,98	646.061,36	
845 - Outras Transferências	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14 - Direitos da Cidadania	948.000,00	688.942,57	18.048,08	680.000,56	0,32	8.942,01	93.235,18	680.000,56	0,32	8.942,01	
122 - Administração Geral	820.000,00	687.942,57	18.048,08	680.000,56	0,32	7.942,01	93.235,18	680.000,56	0,32	7.942,01	
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	96.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
15 - Urbanismo	8.682.531,00	8.754.707,76	556.346,71	8.258.930,43	3,83	495.777,33	1.405.446,88	8.240.232,35	3,84	514.475,41	
122 - Administração Geral	4.184.000,00	2.459.731,27	-183.259,92	2.332.865,55	1,08	126.865,72	139.675,63	2.314.167,47	1,08	145.563,80	
451 - Infraestrutura Urbana	2.445.000,00	4.225.025,00	208.782,23	4.150.357,95	1,92	74.667,05	323.554,47	4.150.357,95	1,94	74.667,05	
452 - Serviços Urbanos	1.797.531,00	2.063.451,49	530.824,40	1.775.706,93	0,82	287.744,56	942.216,78	1.775.706,93	0,83	287.744,56	
512 - Saneamento Básico Urbano	135.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
544 - Recursos Hídricos	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
691 - Promoção Comercial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16 - Habitação	7.044.000,00	7.004.500,00	-2.491,88	321.782,31	0,15	6.682.717,69	5.000,10	321.782,31	0,15	6.682.717,69	
122 - Administração Geral	123.000,00	104.500,00	-2.346,32	99.243,18	0,05	5.256,82	5.000,10	99.243,18	0,05	5.256,82	
482 - Habitação Urbana	6.919.000,00	6.900.000,00	-145,56	222.539,13	0,10	6.677.460,87	0,00	222.539,13	0,10	6.677.460,87	
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	
17 - Saneamento	12.178.000,00	13.364.236,00	783.454,99	13.259.824,11	6,15	104.411,89	2.154.780,90	13.259.824,11	6,19	104.411,89	
512 - Saneamento Básico Urbano	12.178.000,00	13.364.236,00	783.454,99	13.259.824,11	6,15	104.411,89	2.154.780,90	13.259.824,11	6,19	104.411,89	
18 - Gestão Ambiental	119.003,00	72.003,00	0,00	0,00	0,00	72.003,00	0,00	0,00	0,00	72.003,00	
541 - Preservação e Conservação Ambiental	95.003,00	72.003,00	0,00	0,00	0,00	72.003,00	0,00	0,00	0,00	72.003,00	
542 - Controle Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
20 - Agricultura	121.000,00	88.150,00	-17.500,00	70.641,00	0,03	17.509,00	0,00	70.641,00	0,03	17.509,00	
125 - Normalização e Fiscalização	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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)		%	Até Bimestre (d)			%
605 - Abastecimento	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
608 - Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	88.150,00	-17.500,00	70.641,00	17.509,00	70.641,00	0,03	17.509,00	0,00	
692 - Comercialização	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
845 - Outras Transferências	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	
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	22.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,05	0,00	0,00	
695 - Turismo	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
845 - Outras Transferências	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,05	0,00	0,00	
26 - Transporte	546.736,00	1.085.881,00	-3.414,83	952.186,88	133.694,12	948.586,88	0,44	137.294,12	3.600,00	
452 - Serviços Urbanos	220.951,00	78.281,00	-73.781,82	52.989,56	25.291,44	49.389,56	0,02	28.891,44	3.600,00	
453 - Transportes Coletivos Urbanos	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
782 - Transporte Rodoviário	303.785,00	1.005.600,00	70.366,99	899.197,32	106.402,68	899.197,32	0,42	106.402,68	0,00	
27 - Desporto e Lazer	706.000,00	590.050,00	146.803,68	522.025,94	68.024,06	522.025,94	0,24	68.024,06	0,00	
451 - Infraestrutura Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812 - Desporto Comunitário	616.000,00	590.050,00	146.803,68	522.025,94	68.024,06	522.025,94	0,24	68.024,06	0,00	
813 - Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
845 - Outras Transferências	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28 - Encargos Especiais	6.369.000,00	8.555.298,87	1.546.708,83	8.515.206,86	40.092,01	8.515.206,86	3,95	40.092,01	0,00	
843 - Serviço da Dívida Interna	5.003.000,00	5.195.200,00	772.382,75	5.194.582,75	617,25	5.194.582,75	2,41	617,25	0,00	
845 - Outras Transferências	4.000,00	591.967,62	358.214,74	590.856,78	1.110,84	590.856,78	0,27	1.110,84	0,00	
846 - Outros Encargos Especiais	1.362.000,00	2.768.131,25	416.111,34	2.729.767,33	38.363,92	2.729.767,33	1,27	38.363,92	0,00	
99 - Reserva	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
999 - Reserva de Contingência	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	213.606.157,00	230.706.020,82	17.496.617,16	215.692.122,32	15.013.898,50	214.338.292,79	100,00	16.367.728,03	1.353.829,53	



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
	1.- RECEITAS CORRENTES (I)	19.538.000,95	18.716.814,09	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		
1.1.- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	901.639,45	930.931,15	1.236.980,79	1.379.062,43	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	16.254.323,98	19.181.850,00
1.1.1.- IPTU	85.807,78	74.350,38	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	2.929.120,47	2.041.835,00
1.1.2.- ISS	658.358,28	630.724,34	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	9.637.596,76	5.983.626,00
1.1.3.- ITBI	2.840,27	23.660,86	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	89.409,54	1.940.138,00
1.1.4.- IRRF	82.779,38	112.936,33	318.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.677,94	714.036,75	486.982,92	1.921.509,24	7.353.506,00
1.1.5.- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.853,74	89.259,24	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	1.476.687,97	1.862.745,00
1.2.- Contribuições	165.680,48	153.728,65	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	1.513.846,97	1.752.663,00
1.3.- Receita Patrimonial	220.133,97	220.317,65	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	2.445.352,29	922.226,00
1.3.1.- Rendimentos de Aplicação Financeira	220.133,97	220.317,65	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	2.445.352,29	916.021,00
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	6.205,00
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	18.250.343,05	17.411.836,64	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	205.188.014,32	199.991.916,00
1.7.1.- Cota-Parte do FPM	5.146.080,67	7.176.699,60	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	66.373.825,97	66.625.018,00
1.7.2.- Cota-Parte do ICMS	1.133.068,67	1.134.937,19	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	17.227.682,38	18.576.121,00
1.7.3.- Cota-Parte do IPVA	151.385,36	350.513,76	121.575,99	81.403,73	106.039,86	135.072,89	184.532,94	216.233,57	177.808,92	182.842,11	143.361,36	122.976,74	1.973.745,23	2.116.027,00
1.7.4.- Cota-Parte do ITR	368,06	123,59	364,87	353,12	12,77	180,51	48,45	703,57	1.776,48	7.907,80	339,24	215,24	12.393,70	21.816,00
1.7.5.- Transferências da LC 61/1989	10.659,89	7.601,78	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	126.177,78	128.336,00
1.7.6.- Transferências do FUNDEB	9.219.944,80	6.082.286,82	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	78.252.410,81	71.601.362,00
1.7.7.- Outras Transferências Correntes	2.588.835,60	2.659.693,90	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	41.221.778,45	40.923.234,00
1.8.- Outras Receitas Correntes	204,00	0,00	5.090,08	0,00	0,00	0,00	13.829,69	18.969,88	16.770,91	14.407,92	10.450,58	10.116,28	89.839,34	86.751,00
2.- DEDUÇÕES (II)	-1.288.312,38	-1.733.975,06	-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	-16.032.571,13	-16.481.249,00
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	-1.288.312,38	-1.733.975,06	-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	-16.032.571,13	-16.481.249,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	18.249.688,57	16.982.839,03	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	209.458.605,77	205.454.157,00
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	1.598.595,68	0,00
4.- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	18.249.688,57	16.982.839,03	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	207.860.010,09	205.454.157,00



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF (VI), e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §1º, IV)	335.916,00	268.212,00	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	4.322.376,00	3.118.320,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	17.913.772,57	16.714.627,03	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	203.537.634,09	202.335.837,00

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



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
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		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 Financeira 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 CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	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	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 REALIZADAS				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		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)			
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
--	-------------	-------------	-------------	-------------

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)			

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	
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS 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)
Aposentadorias	201.618,23	201.590,00	201.590,00	201.590,00	0,00
Pensões	627.000,00	625.192,00	625.192,00	625.192,00	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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
		2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		205.454.157,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.181.850,00
IPTU		2.041.835,00
ISS		5.983.626,00
ITBI		1.940.138,00
IRRF		7.353.506,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.862.745,00
Contribuições		1.752.663,00
Receita Patrimonial		922.226,00
Aplicações Financeiras (II)		916.021,00
Outras Receitas Patrimoniais		6.205,00
Transferências Correntes		183.510.667,00
Cota-Parte do FPM		54.312.229,00
Cota-Parte do ICMS		14.860.897,00
Cota-Parte do IPVA		1.692.822,00
Cota-Parte do ITR		17.454,00
Transferências da LC 61/1989		102.669,00
Transferências do FUNDEB		71.601.362,00
Outras Transferências Correntes		40.923.234,00
Demais Receitas Correntes		86.751,00
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00
Receitas Correntes Restantes		86.751,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]		204.538.136,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)		8.152.000,00
Operações de Crédito (VIII)		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)		0,00
Alienação de Bens		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		0,00
Outras Alienações de Bens		0,00
Transferências de Capital		8.152.000,00
Convênios		7.652.000,00
Outras Transferências de Capital		500.000,00
Outras Receitas de Capital		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		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)]			8.152.000,00	398.363,09
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			0,00	0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)			212.690.136,00	207.411.616,57
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)			212.690.136,00	207.411.616,57

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR	
					PROCESSADOS	PAGOS (b)	LIQUIDADOS	NÃO PROCESSADOS
								PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	204.508.350,43	198.788.772,65	198.420.205,42	197.775.614,80	1.735.621,96	428.171,93	428.171,93	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	134.250.719,25	131.063.215,17	131.063.215,17	130.525.909,01	1.070.488,81	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	70.257.631,18	67.725.557,48	67.356.990,25	67.249.705,79	665.133,15	428.171,93	428.171,93	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	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	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	204.508.350,43	198.788.772,65	198.420.205,42	197.775.614,80	1.735.621,96	428.171,93	428.171,93	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	26.197.670,39	16.903.349,67	15.918.087,37	15.711.311,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos	21.002.470,39	11.708.766,92	10.723.504,62	10.516.729,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	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	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	5.195.200,00	5.194.582,75	5.194.582,75	5.194.582,75	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	21.002.470,39	11.708.766,92	10.723.504,62	10.516.729,16	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	225.510.820,82	210.497.539,57	209.143.710,04	208.292.343,96	1.735.621,96	428.171,93	428.171,93	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	225.510.820,82	210.497.539,57	209.143.710,04	208.292.343,96	1.735.621,96	428.171,93	428.171,93	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIla + XXXIIb + XXXIIc)	-3.044.521,28
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)	-3.044.521,28

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	5.073.122,44

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	2.445.352,29
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	-599.168,99

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o Bimestre 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	90.506.107,65	85.311.524,90
DEDUÇÕES (XL)	20.343.801,75	16.012.269,90
Disponibilidade de Caixa	20.343.801,75	16.012.269,90
Disponibilidade de Caixa bruta	27.286.750,10	21.459.639,87
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.260.061,90	3.375.806,02
(-) Depósitos Resstituíveis e Valores Vinculados	2.682.886,45	2.071.563,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	70.162.305,90	69.299.255,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		863.050,90

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	Até o Bimestre / 2023
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-235.322,05

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIb - XLIIa)	-884.255,88
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)]	-21.204,98

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII) -2.466.557,27

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.977.642,04

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 3.977.642,04

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo		
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.471.756,72	1.788.305,18	1.735.621,96	0,00	2.524.439,94		25.454,30	429.777,93	428.171,93	0,00	27.060,30		2.551.500,24
Executivo	2.471.756,72	1.788.305,18	1.735.621,96	0,00	2.524.439,94		25.454,30	429.777,93	428.171,93	0,00	27.060,30		2.551.500,24
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		23.781,60
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO - SMDS	0,00	2.215,50	2.215,50	0,00	0,00		0,00	37.971,81	37.971,81	0,00	0,00		0,00
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		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	968,32		42.473,65
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.200,00	1.200,00	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		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		19.500,00
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	54.133,33	54.133,33	0,00	0,00		0,00	0,00	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		0,50
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		102.040,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	1.553.139,80	1.553.139,80	0,00	0,00		0,00	335.091,52	335.025,52	0,00	66,00		66,00
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		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		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		1.683.013,42
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD	0,00	123.633,33	123.633,33	0,00	0,00		0,00	1.540,00	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	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	454,28		454,28
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DA ORDEM PÚBLICA - SMSOP	0,00	2.500,86	2.500,00	0,00	0,86		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,86
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SCTEL	0,00	52.682,36	0,00	0,00	52.682,36		0,00	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00		52.682,36
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES - SPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	3.374,60	3.374,60	0,00	0,00		0,00
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		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		120,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.471.756,72	1.788.305,18	1.735.621,96	0,00	2.524.439,94		25.454,30	429.777,93	428.171,93	0,00	27.060,30		2.551.500,24



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

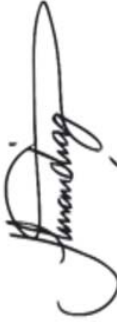
RREO - ANEXO VII (LRF, art. 53, inciso V)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					



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 COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		RECEITAS REALIZADAS
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS	17.319.105,00	14.777.636,01
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.041.835,00	2.929.120,47
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos – ITBI	1.940.138,00	89.409,54
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.983.626,00	9.837.596,76
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.353.506,00	1.921.509,24
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	87.467.320,00	86.124.557,15
2.1- Cota-Parte FPM	66.625.018,00	66.373.825,97
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	61.563.946,00	60.412.132,67
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.061.072,00	5.961.693,30
2.2- Cota-Parte ICMS	18.576.121,00	17.227.682,38
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	128.336,00	126.177,78
2.4- Cota-Parte ITR	21.818,00	12.393,70
2.5- Cota-Parte IPVA	2.116.027,00	1.973.745,23
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	410.732,09
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	104.786.425,00	100.902.193,16
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	16.481.249,00	16.032.571,13
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 6% 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))	9.715.356,65	9.192.975,52



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

FUNDEB		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	71.943.362,00	78.998.749,82
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.892.085,00	44.431.262,01
6.1.1- Principal	42.570.085,00	43.994.001,07
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	322.000,00	437.260,94
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	15.200.927,00	13.647.303,30
6.2.1- Principal	15.190.927,00	13.529.414,25
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	117.889,05
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.850.350,00	19.812.419,56
6.3.1- Principal	13.840.350,00	19.632.186,60
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00	180.232,96
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	1.107.764,95
6.4.1- Principal	0,00	1.096.808,89
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	10.956,06
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	26.088.836,00	27.961.429,94
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		494.478,55
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		34.083,20
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		460.395,35
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		79.493.228,37



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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	80.510.462,00	78.312.390,73	78.312.390,73	78.288.855,15	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	66.415.538,75	64.242.988,89	64.242.988,89	64.242.988,89	0,00
10.1.1- Educação Infantil	8.737.203,52	8.737.116,90	8.737.116,90	8.737.116,90	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	56.931.835,41	54.759.485,48	54.759.485,48	54.759.485,48	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	746.499,82	746.386,51	746.386,51	746.386,51	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	14.094.923,25	14.069.401,84	14.069.401,84	14.045.866,26	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.255.791,58	1.255.791,58	1.255.791,58	1.255.791,58	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	3.965.354,49	3.943.505,27	3.943.505,27	3.940.050,27	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	13.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	1.520.806,96	1.520.764,01	1.520.764,01	1.520.764,01	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	4.430.400,00	4.430.310,11	4.430.310,11	4.430.310,11	0,00
10.2.7- Outras	2.909.470,22	2.909.330,87	2.909.330,87	2.889.250,29	0,00

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	78.312.390,73	78.312.390,73	78.288.855,15	0,00	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	44.373.080,78	44.373.080,78	44.373.080,78	0,00	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	13.023.125,44	13.023.125,44	13.023.125,44	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	19.810.419,56	19.810.419,56	19.810.419,56	0,00	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	1.105.764,95	1.105.764,95	1.082.229,37	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	64.242.988,89	64.242.988,89	64.242.988,89	0,00	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.990.964,66	9.990.964,66	9.990.964,66	0,00	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	6.185.060,51	6.185.060,51	6.185.060,51	0,00	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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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	54.523.689,41	64.242.988,89	64.242.988,89	82,47
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	9.906.209,78	9.990.964,66	9.990.964,66	50,42
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	2.971.862,93	6.185.060,51	6.185.060,51	31,21

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	7.899.874,98	686.359,09	686.359,09	0,00	0,86	
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.130.464,70	34.083,20	0,00	0,00	0,00	
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.305.130,26	7.083,20	0,00	0,00	0,00	
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.825.334,44	27.000,00	0,00	0,00	0,00	
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)

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	12.641.673,34	12.580.238,71	11.593.633,88	10.997.098,32	986.604,83	
20.1- Educação Infantil	1.551.887,19	1.550.893,49	565.631,19	565.631,19	985.262,30	
20.2- Ensino Fundamental	6.315.916,18	6.257.099,21	6.257.099,21	5.719.793,05	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	38.790,76	38.752,74	38.752,74	38.752,74	0,00	
20.5- Administração Geral	3.834.574,74	3.833.114,55	3.833.114,55	3.773.885,15	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	439.957,86	439.957,86	439.957,86	439.957,86	0,00	
20.7- Outras	460.546,61	460.420,86	459.078,33	459.078,33	1.342,53	



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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	93.152.135,34	90.892.629,44	89.906.024,61	89.285.953,47	986.604,83	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.544.882,29	11.543.801,97	10.558.539,67	10.558.539,67	985.262,30	
21.1.1- Creche	10.784.258,01	10.783.233,87	9.797.971,57	9.797.971,57	985.262,30	
21.1.2- Pré-escola	760.624,28	760.568,10	760.568,10	760.568,10	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	81.607.253,05	79.348.827,47	79.347.484,94	78.727.413,80	1.342,53	

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)	12.580.238,71
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	16.032.571,13
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)	0,00
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 AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	28.612.809,84

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	25.225.548,29	28.612.809,84	28,35

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	2.562.213,77	0,00	900.195,98	0,00	1.662.017,79
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	1.615.977,31	0,00	400.537,31	0,00	1.215.440,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	931.315,65	0,00	484.737,86	0,00	446.577,79
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	14.920,81	0,00	14.920,81	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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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				3.044.880,00		3.611.800,89
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)				3.044.880,00		3.412.209,53
31.1.1- Salário-Educação				1.273.522,00		1.477.529,67
31.1.2- PDDE				24.101,00		12.264,33
31.1.3- PNAE				1.434.971,00		1.544.803,65
31.1.4 - PNATE				312.286,00		334.462,21
31.1.5- Outras Transferências do FNDE				0,00		43.149,67
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS				0,00		2.463,13
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				0,00		197.128,23
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)						
32-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	5.338.200,92		5.120.493,77	5.120.493,77	5.120.493,77	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	24.101,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	814.893,00		812.970,60	812.970,60	812.970,60	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	3.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	4.495.706,92		4.307.523,17	4.307.523,17	4.307.523,17	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
33-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	98.490.336,26	96.013.123,21	95.026.518,38	94.406.447,24	94.406.447,24	986.604,83
33.1- Despesas Correntes	89.812.524,48	87.425.997,68	87.424.655,15	86.804.584,01	86.804.584,01	1.342,53
33.1.1- Pessoal Ativo	71.337.756,39	69.106.452,70	69.106.452,70	68.569.146,54	68.569.146,54	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.474.768,09	18.319.544,98	18.318.202,45	18.235.437,47	18.235.437,47	1.342,53
33.2- Despesas de Capital	8.677.811,78	8.587.125,53	7.601.863,23	7.601.863,23	7.601.863,23	985.262,30
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de capital	8.677.811,78	8.587.125,53	7.601.863,23	7.601.863,23	7.601.863,23	985.262,30



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
NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023
R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.194.113,07	110.986,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	78.998.749,82	1.477.529,67
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	79.374.264,77	1.534.198,75
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	1.818.598,12	54.317,72
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	10.602.471,89	312,18
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	11.224.492,33	282,18
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	1.196.577,68	54.347,72

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 de Operações de Crédito e Despesas de Capital

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023

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	26.197.670,39	16.903.349,67	9.294.320,72
Investimentos	21.002.470,39	11.708.766,92	9.293.703,47
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	5.195.200,00	5.194.582,75	617,25
(-) 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)	26.197.670,39	16.903.349,67	9.294.320,72

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

DIEGO PEDREIRA DE ALMEIDA FERNANDES

CONTADOR CRC.038.712/O-5 CRC.038.712/O-

5



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

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 de Alienação de Ativos e Aplicação de Recursos

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ANUAL/2023

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c)=(a)-(b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)		10.148,82	-10.148,82
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	10.148,82	-10.148,82

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)		42.160,00	42.160,00	42.160,00	0,00	0,00	57.790,00
Despesas de Capital	99.950,00	42.160,00	42.160,00	42.160,00	0,00	0,00	57.790,00
Investimentos	99.950,00	42.160,00	42.160,00	42.160,00	0,00	0,00	57.790,00
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	2022 (i)	2023 (j) = (lb - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIj)
VALOR(III)	115.953,17	-32.011,18	83.941,99

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

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)	17.319.105,00	17.319.105,00	14.777.636,01	85,32%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.041.835,00	2.041.835,00	2.929.120,47	143,45%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	1.940.138,00	1.940.138,00	89.409,54	4,60%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.983.626,00	5.983.626,00	9.837.596,76	164,40%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.353.506,00	7.353.506,00	1.921.509,24	26,13%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	82.406.248,00	82.406.248,00	80.162.863,85	97,27%
Cota-Parte FPM	61.563.946,00	61.563.946,00	60.412.132,67	98,12%
Cota-Parte ITR	21.818,00	21.818,00	12.393,70	56,80%
Cota-Parte IPVA	2.116.027,00	2.116.027,00	1.973.745,23	93,27%
Cota-Parte ICMS	18.576.121,00	18.576.121,00	17.227.682,38	92,74%
Cota-Parte IPI-Exportação	128.336,00	128.336,00	126.177,78	98,31%
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	410.732,09	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)	99.725.353,00	99.725.353,00	94.940.499,86	95,20%

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)	4.156.000,00	5.225.630,25	5.189.592,80	99,31%	5.189.592,80	99,31%	5.189.592,80	99,31	0,00
Despesas Correntes	3.669.000,00	5.220.583,25	5.184.545,80	99,30%	5.184.545,80	99,30%	5.184.545,80	99,30	0,00
Despesas de Capital	487.000,00	5.047,00	5.047,00	100,00%	5.047,00	100,00%	5.047,00	100,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.551.000,00	8.888.180,95	8.875.971,37	99,86%	8.875.971,37	99,86%	8.875.971,37	99,86	0,00
Despesas Correntes	3.918.000,00	8.507.980,95	8.496.004,17	99,85%	8.496.004,17	99,85%	8.496.004,17	99,85	0,00
Despesas de Capital	633.000,00	380.200,00	379.967,20	99,93%	379.967,20	99,93%	379.967,20	99,93	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	653.000,00	223.876,70	223.765,95	99,95%	223.765,95	99,95%	223.765,95	99,95	0,00
Despesas Correntes	651.000,00	223.876,70	223.765,95	99,95%	223.765,95	99,95%	223.765,95	99,95	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	201.000,00	75.200,60	75.200,60	100,00%	75.200,60	100,00%	75.200,60	100,00	0,00
Despesas Correntes	196.000,00	75.200,60	75.200,60	100,00%	75.200,60	100,00%	75.200,60	100,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.557.000,00	760.141,21	735.881,70	96,80%	735.881,70	96,80%	735.881,70	96,80	0,00
Despesas Correntes	1.540.000,00	760.141,21	735.881,70	96,80%	735.881,70	96,80%	735.881,70	96,80	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	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)	6.970.000,00	6.372.703,08	6.361.307,68	99,82%	6.361.307,68	99,82%	6.361.307,68	99,82	0,00
Despesas Correntes	6.589.000,00	6.370.243,08	6.359.107,68	99,82%	6.359.107,68	99,82%	6.359.107,68	99,82	0,00
Despesas de Capital	381.000,00	2.460,00	2.200,00	89,43%	2.200,00	89,43%	2.200,00	89,43	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.088.000,00	21.545.732,79	21.461.720,10	99,61%	21.461.720,10	99,61%	21.461.720,10	99,61	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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
	(d)	(e)	(f)	(g)	(h)	(i)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	21.461.720,10	21.461.720,10	21.461.720,10	21.461.720,10	21.461.720,10	21.461.720,10
(-) 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 for 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	21.461.720,10	21.461.720,10	21.461.720,10	21.461.720,10	21.461.720,10	21.461.720,10
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	14.241.074,98	14.241.074,98	14.241.074,98	14.241.074,98	14.241.074,98	14.241.074,98
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	14.241.074,98	14.241.074,98	14.241.074,98	14.241.074,98	14.241.074,98	14.241.074,98
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	7.220.645,12	7.220.645,12	7.220.645,12	7.220.645,12	7.220.645,12	7.220.645,12
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)	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)	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60	22,60

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	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	(k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	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	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	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 = (XIIIc)	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 2023	14.241.074,98	21.461.720,10	7.220.645,12	7.220.645,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	52.971,68	0,00	52.971,68	0,00	52.971,68
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Despesas Pagas (z)	Saldo Final (aa) = (w - (x ou y))	
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)			
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	19.937.224,00	19.937.224,00	18.968.950,05	95,14
Provenientes da União	19.472.441,00	19.472.441,00	18.498.014,87	94,99
Provenientes dos Estados	464.783,00	464.783,00	470.935,18	101,32
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)	9.937.270,00	11.430.262,00	10.387.664,45	90,87%	10.387.664,45	90,87%	10.387.664,45	90,87%	0,00
Despesas Correntes	9.837.270,00	11.406.762,00	10.364.168,45	90,85%	10.364.168,45	90,85%	10.364.168,45	90,85%	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	23.500,00	23.496,00	99,98%	23.496,00	99,98%	23.496,00	99,98%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)	6.578.387,00	8.494.087,00	7.940.074,21	93,47%	7.940.074,21	93,47%	7.940.074,21	93,47%	0,00
Despesas Correntes	6.058.387,00	7.590.587,00	7.536.682,93	99,28%	7.536.682,93	99,28%	7.536.682,93	99,28%	0,00
Despesas de Capital	520.000,00	903.500,00	403.391,28	44,64%	403.391,28	44,64%	403.391,28	44,64%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	380.623,00	221.623,00	216.638,32	97,75%	216.638,32	97,75%	216.638,32	97,75%	0,00
Despesas Correntes	380.623,00	221.623,00	216.638,32	97,75%	216.638,32	97,75%	216.638,32	97,75%	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)	172.426,00	35.426,00	23.188,00	65,45%	23.188,00	65,45%	23.188,00	65,45%	0,00
Despesas Correntes	172.426,00	35.426,00	23.188,00	65,45%	23.188,00	65,45%	23.188,00	65,45%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.879.944,00	1.654.244,00	1.642.200,71	99,27%	1.642.200,71	99,27%	1.642.200,71	99,27%	0,00
Despesas Correntes	1.879.944,00	1.650.644,00	1.638.670,71	99,27%	1.638.670,71	99,27%	1.638.670,71	99,27%	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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

Despesas de Capital	0,00	3.600,00	3.530,00	98,05%	3.530,00	98,05%	3.530,00	98,05%	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
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
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
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.500.719,00	424.019,00	416.208,88	98,15%	416.208,88	98,15%	416.208,88	98,15%	416.208,88	98,15%	416.208,88	98,15%	416.208,88	98,15%	0,00
Despesas Correntes	1.000.719,00	244.819,00	237.028,88	96,81%	237.028,88	96,81%	237.028,88	96,81%	237.028,88	96,81%	237.028,88	96,81%	237.028,88	96,81%	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	179.200,00	179.180,00	99,98%	179.180,00	99,98%	179.180,00	99,98%	179.180,00	99,98%	179.180,00	99,98%	179.180,00	99,98%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	20.449.369,00	22.259.661,00	20.625.974,57	92,66%	20.625.974,57	92,66%	20.625.974,57	92,66%	20.625.974,57	92,66%	20.625.974,57	92,66%	20.625.974,57	92,66%	0,00

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)	14.093.270,00	16.655.892,25	15.577.257,25	93,52%	15.577.257,25	93,52%	15.577.257,25	93,52%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.129.387,00	17.382.267,95	16.816.045,58	96,74%	16.816.045,58	96,74%	16.816.045,58	96,74%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.033.623,00	445.499,70	440.404,27	98,85%	440.404,27	98,85%	440.404,27	98,85%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	373.426,00	110.626,60	98.388,60	88,93%	98.388,60	88,93%	98.388,60	88,93%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.436.944,00	2.414.385,21	2.378.082,41	98,49%	2.378.082,41	98,49%	2.378.082,41	98,49%	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)	8.470.719,00	6.796.722,08	6.777.516,56	99,71%	6.777.516,56	99,71%	6.777.516,56	99,71%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	38.537.369,00	43.805.393,79	42.087.694,67	96,07%	42.087.694,67	96,07%	42.087.694,67	96,07%	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 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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

	IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023																	
			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																				
Das Estadais Não-Dependentes																				
TOTAL DAS DESPESAS																				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)																				
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)																				
Nota:																				



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

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

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 Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	213.606.157,00
Previsão Atualizada	213.606.157,00
Receitas Realizadas	209.856.968,86
Déficit Orçamentário	5.835.153,46
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	3.977.642,04
DESPESAS	
Dotação Inicial	213.606.157,00
Créditos Adicionais	17.099.863,82
Dotação Atualizada	230.706.020,82
Despesas Empenhadas	215.692.122,32
Despesas Liquidadas	214.338.292,79
Despesas Pagas	213.486.926,71
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	215.692.122,32
Despesas Liquidadas	214.338.292,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	209.458.605,77
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	207.860.010,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	203.537.634,09
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
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		5.073.122,44	-3.044.521,28	-60,01
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha		-235.322,05	-599.168,99	254,61

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	4.260.061,90	0,00	1.735.621,96	2.524.439,94
Poder Legislativo	4.260.061,90	0,00	1.735.621,96	2.524.439,94
	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	455.232,23	0,00	428.171,93	27.060,30
Poder Legislativo	455.232,23	0,00	428.171,93	27.060,30
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.715.294,13	0,00	2.163.793,89	2.551.500,24

	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO			
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	28.612.809,84	25,00	28,35
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	64.242.988,89	70,00	82,47
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	9.990.964,66	50,00	50,42
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	6.185.060,51	15,00	31,21

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	16.903.349,67	9.294.320,72

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	42.171,50	57.828,50

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	21.461.720,10	15,00	22,60

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



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