



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Santo Amaro**

terça-feira, 30 de janeiro de 2024

Ano VI - Edição nº 00845 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Santo Amaro publica**



Praça Purificação | S/N | Centro | Santo Amaro-Ba

[www.pmsantoamaro.ba.ipmbrasil.org.br/](http://www.pmsantoamaro.ba.ipmbrasil.org.br/)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
4FE94CD742852320D6C4FD428B34DF79

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## SUMÁRIO

- AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.
- EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2024-INEXIGIBILIDADE Nº 060/2023
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL.

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Pregão Eletrônico



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO - BAHIA

## AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024

O Município de Santo Amaro – Estado da Bahia, através do Pregoeiro, torna público o **PE 003/2024**, cujo objeto: **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS QUÍMICOS PARA LAVANDERIA E LIMPEZA HOSPITALAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO BAHIA. Recebimento de Propostas: das 08h00 do dia 05/02/2024 até às 08h30min do dia 15/02/2024. Abertura de Propostas: 15/02/2024, às 08h30min. Disputa: 15/02/2024 às 09h00 (Horário de Brasília).** O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico <http://www.licitações-e.com.br>. Santo Amaro/Ba, 25/01/2024. Daniel Lima Gomes – Pregoeiro

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Contrato



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
ESTADO DA BAHIA

Santo Amaro - BA, 03 de janeiro de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO AMARO  
CNPJ Nº 14.222.566/0001-72  
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO – Nº 060/2023  
EXTRATO DO CONTRATO

**Processo Administrativo:** 277/2023 Contrato 001/2024

**Contratante:** Município de Santo Amaro, inscrito no CNPJ sob o nº 14.222.566/0001-72.

**Contratada:** SIDNEY CASTRO TORRES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA pessoa jurídica, inscrita no CNPJ nº. 32.020.722/0001-02.

**Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços de consultoria técnica especializada dirigida ao Fundo Municipal de Educação, para a prolação de pareceres técnico-administrativos, elaboração de minutas de atos administrativos, orientações técnicas aos órgãos e entidades da secretaria municipal de educação do município e análise da legislação educacional.

**Vigência:** O prazo de vigência deste Termo de Contrato tem início na data de 03/01/2024 e encerramento em 03/01/2025.

**Valor:** O valor total do presente Termo de Contrato é de R\$ R\$ 84.000,00 (Oitenta e quatro mil reais);

**Dotação Orçamentária:**

Órgão: Secretaria Municipal de Educação

Unidade Orçamentária: 0902 – Fundo Municipal de Educação

Ação: 2003 – Manutenção de Serviços Técnicos e Apoio Administrativo

Elemento: 33903500 – Serviços de Consultoria

Fonte: 15001001 – Recursos não Vinculados de Impostos Destinados a Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino.

**Fundamentação legal:** O presente Contrato tem embasamento legal nas alíneas “c” e “f”, inciso III, do art. 74, da Lei 14.133/2021

Alessandra Gomes Reis e Silva do Carmo  
**Prefeita Municipal**

1

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Relatório Resumido da Execução

RREO – Anexo | (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)
			M.o. Bimestro (b)	% (b/a)	Até o Bimestro (c)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>213.606.157,00</b>	<b>213.606.157,00</b>	<b>43.221.545,49</b>	<b>20,23</b>	<b>209.856.968,86</b>	<b>3.749.188,14</b>
<b>Recargas Correntes:</b>	<b>205.454.157,00</b>	<b>205.454.157,00</b>	<b>42.823.192,40</b>	<b>20,84</b>	<b>209.458.605,77</b>	<b>-4.004.448,77</b>
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>19.181.850,00</b>	<b>19.181.850,00</b>	<b>3.662.175,88</b>	<b>19,09</b>	<b>16.264.323,98</b>	<b>2.927.526,02</b>
Impostos	17.319.105,00	17.319.105,00	3.562.126,33	20,56	14.777.636,01	2.541.468,99
Taxas	1.862.745,00	1.862.745,00	100.049,55	5,37	1.476.687,97	386.057,03
<b>Contribuições</b>	<b>1.752.663,00</b>	<b>1.752.663,00</b>	<b>248.060,66</b>	<b>14,15</b>	<b>1.513.646,97</b>	<b>239.016,03</b>
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	239.016,03
<b>Recarga Patrimonial</b>	<b>922.226,00</b>	<b>922.226,00</b>	<b>337.418,52</b>	<b>36,58</b>	<b>2.445.352,29</b>	<b>-1.523.126,29</b>
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	916.021,00	916.021,00	337.418,52	36,83	2.445.352,29	-1.529.331,29
Valores Mobiliários	6.205,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00	6.205,00
<b>Transferências Correntes</b>	<b>183.510.667,00</b>	<b>183.510.667,00</b>	<b>38.554.960,48</b>	<b>21,00</b>	<b>189.155.443,19</b>	<b>-6.644.776,19</b>
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	-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	529.751,45
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	46.400,00	0,00	48.296,92	-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	-1.423.916,07
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	244.863,00	-244.863,00
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>86.751,00</b>	<b>86.751,00</b>	<b>20.566,86</b>	<b>23,70</b>	<b>89.839,34</b>	<b>-3.088,34</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.751,00	86.751,00	20.566,86	23,70	81.364,56	5.386,44
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	-204,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,78	-8.270,78
<b>Receitas de Capital</b>	<b>8.152.000,00</b>	<b>8.152.000,00</b>	<b>398.363,09</b>	<b>4,88</b>	<b>398.363,09</b>	<b>7.753.636,91</b>
Transferências da União e de suas Entidades	8.152.000,00	8.152.000,00	398.363,09	4,88	398.363,09	7.753.636,91
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>213.606.157,00</b>	<b>213.606.157,00</b>	<b>43.221.545,49</b>	<b>20,23</b>	<b>209.856.968,86</b>	<b>3.749.188,14</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0
Mobilária	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>213.606.157,00</b>	<b>213.606.157,00</b>	<b>43.221.545,49</b>	<b>20,23</b>	<b>209.856.968,86</b>	<b>3.749.188,14</b>
<b>DÉFICIT (VI)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.835.153,46</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>213.606.157,00</b>	<b>213.606.157,00</b>	<b>43.221.545,49</b>	<b>20,23</b>	<b>215.692.122,32</b>	<b>3.749.188,14</b>
<b>SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0</b>	<b>3.977.642,04</b>	<b>3.977.642,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS						

Emitido em: 30/01/2024 02:37:17

Página 1 de 3



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 3.977.642,04 0

3.977.642,04

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			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)</b>	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
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	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	23.351.988,38	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
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	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	10.279.583,02	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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	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
<b>AMORTIZAÇÃO DA DIV. / FINANCIAMENTO (XI)</b>	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
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	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
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)</b>	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	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
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>										
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	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										

# 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)		Até o Bimestre (e)		
RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)										
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)		DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)		INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)		No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)					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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>213.606.157,00</b>	<b>230.706.020,82</b>	<b>17.496.617,16</b>	<b>215.692.122,32</b>	<b>100,00</b>	<b>15.013.898,50</b>	<b>214.338.292,79</b>	<b>100,00</b>	<b>16.367.728,03</b>
<b>01 - Legislativa</b>	<b>7.320.000,00</b>	<b>6.953.317,73</b>	<b>-88.558,24</b>	<b>6.953.317,73</b>	<b>3,22</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953.317,73</b>	<b>3,24</b>	<b>0,00</b>
031 - Ação Legislativa	7.320.000,00	6.953.317,73	-88.558,24	6.953.317,73	3,22	0,00	6.953.317,73	3,24	0,00
<b>02 - Judiciária</b>	<b>1.910.000,00</b>	<b>1.813.970,00</b>	<b>-74.641,45</b>	<b>1.802.153,55</b>	<b>0,84</b>	<b>11.816,45</b>	<b>1.802.153,55</b>	<b>0,84</b>	<b>11.816,45</b>
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	11.816,45	1.796.883,55	0,84	11.816,45
<b>04 - Administração</b>	<b>25.346.867,00</b>	<b>26.339.112,40</b>	<b>520.599,11</b>	<b>24.012.660,76</b>	<b>11,13</b>	<b>2.326.451,64</b>	<b>24.000.019,40</b>	<b>11,20</b>	<b>2.339.093,00</b>
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	456.964,85	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	1.200.000,00	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	7.507,19	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	657.221,00	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	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00
181 - Policiamento	804.000,00	473.174,23	40.109,31	473.109,31	0,22	64,92	473.109,31	0,22	64,92
182 - Defesa Civil	60.000,00	12.460,00	0,00	11.956,32	0,01	503,68	11.956,32	0,01	503,68
845 - Outras Transferências	30.000,00	161.200,00	0,00	161.200,00	0,07	0,00	161.200,00	0,08	0,00
<b>08 - Assistência Social</b>	<b>7.389.727,00</b>	<b>7.273.939,21</b>	<b>-257.984,84</b>	<b>6.744.289,67</b>	<b>3,13</b>	<b>529.649,54</b>	<b>6.732.004,41</b>	<b>3,14</b>	<b>541.934,80</b>
122 - Administração Geral	2.965.000,00	3.140.316,20	-136.803,65	3.047.572,06	1,41	92.744,14	3.035.286,80	1,42	105.029,40
125 - Normalização e Fiscalização	125.000,00	152.400,00	6.756,87	135.126,27	0,06	17.273,73	135.126,27	0,06	17.273,73
126 - Tecnologia da Informação	105.000,00	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	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	65.079,74	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	351.851,93	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



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA

**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO**

**Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**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		
<b>09 - Previdência Social</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>828.618,23</b>	<b>-133.218,00</b>	<b>828.618,23</b>	<b>0,38</b>	<b>74.466,00</b>	<b>826.782,00</b>	<b>1.836,23</b>	<b>0,00</b>
274 - Previdência Especial	1.000.000,00	828.618,23	-133.218,00	828.618,23	0,38	74.466,00	826.782,00	1.836,23	0,00
<b>10 - Saúde</b>	<b>38.537.369,00</b>	<b>43.805.393,79</b>	<b>2.918.794,48</b>	<b>42.087.694,67</b>	<b>19,51</b>	<b>4.829.520,70</b>	<b>42.087.694,67</b>	<b>1.717.699,12</b>	<b>0,00</b>
122 - Administração Geral	7.272.719,00	5.583.375,14	225.007,02	5.576.650,87	2,59	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
126 - Tecnologia da Informação	110.000,00	545.300,00	-60.523,27	534.743,49	0,25	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
131 - Comunicação Social	20.000,00	1.260,00	-4.140,00	1.260,00	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	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	1.388.592,45	16.816.045,58	566.222,37	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.033.823,00	445.499,70	-57.193,30	440.404,27	0,20	6.331,80	440.404,27	5.085,43	0,00
304 - Vigilância Sanitária	373.426,00	110.626,60	-1.211,40	98.388,60	0,05	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	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	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
<b>12 - Educação</b>	<b>89.389.742,00</b>	<b>98.490.336,26</b>	<b>10.533.554,75</b>	<b>96.013.123,21</b>	<b>44,51</b>	<b>24.199.131,15</b>	<b>95.026.518,38</b>	<b>44,33</b>	<b>986.604,83</b>
122 - Administração Geral	5.614.000,00	5.699.431,70	1.365.764,41	5.686.715,54	2,64	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	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	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	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	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	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	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	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	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
367 - Educação Especial	2.134.649,00	798.390,58	-89.302,15	794.839,25	0,37	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	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
<b>13 - Cultura</b>	<b>3.764.182,00</b>	<b>4.897.564,00</b>	<b>960.115,77</b>	<b>4.571.502,64</b>	<b>2,12</b>	<b>648.048,82</b>	<b>4.251.502,64</b>	<b>1,98</b>	<b>320.000,00</b>

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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		
122 - Administração Geral	20.000,00	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
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
845 - Outras Transferências	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>14 - Direitos da Cidadania</b>	<b>948.000,00</b>	<b>688.942,57</b>	<b>18.048,08</b>	<b>680.000,56</b>	<b>0,32</b>	<b>8.942,01</b>	<b>93.235,18</b>	<b>680.000,56</b>	<b>0,32</b>
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
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	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
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
<b>15 - Urbanismo</b>	<b>8.682.531,00</b>	<b>8.754.707,76</b>	<b>556.346,71</b>	<b>8.258.930,43</b>	<b>3,83</b>	<b>495.777,33</b>	<b>1.405.446,88</b>	<b>8.240.232,35</b>	<b>3,84</b>
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
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
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
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
544 - Recursos Hídricos	115.000,00	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
<b>16 - Habitação</b>	<b>7.044.000,00</b>	<b>7.004.500,00</b>	<b>-2.491,88</b>	<b>321.782,31</b>	<b>0,15</b>	<b>6.682.717,69</b>	<b>5.000,10</b>	<b>321.782,31</b>	<b>0,15</b>
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
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
512 - Saneamento Básico Urbano	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17 - Saneamento</b>	<b>12.178.000,00</b>	<b>13.364.236,00</b>	<b>783.454,99</b>	<b>13.259.824,11</b>	<b>6,15</b>	<b>104.411,89</b>	<b>2.154.780,90</b>	<b>13.259.824,11</b>	<b>6,19</b>
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
<b>18 - Gestão Ambiental</b>	<b>119.003,00</b>	<b>72.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
542 - Controle Ambiental	20.000,00	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
<b>20 - Agricultura</b>	<b>121.000,00</b>	<b>88.150,00</b>	<b>-17.500,00</b>	<b>70.641,00</b>	<b>0,03</b>	<b>17.509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.641,00</b>	<b>0,03</b>
125 - Normalização e Fiscalização	6.000,00	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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

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

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		
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	0,00	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
<b>22 - Indústria</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>23 - Comércio e Serviços</b>	<b>22.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>26 - Transporte</b>	<b>546.736,00</b>	<b>1.085.881,00</b>	<b>-3.414,83</b>	<b>952.186,88</b>	<b>0,44</b>	<b>133.694,12</b>	<b>0,44</b>	<b>137.294,12</b>	<b>3.600,00</b>
452 - Serviços Urbanos	220.951,00	78.281,00	-73.781,82	52.989,56	0,02	25.291,44	0,02	28.891,44	3.600,00
453 - Transportes Coletivos Urbanos	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	303.785,00	1.005.600,00	70.366,99	899.197,32	0,42	106.402,68	0,42	106.402,68	0,00
<b>27 - Desporto e Lazer</b>	<b>706.000,00</b>	<b>590.050,00</b>	<b>146.803,68</b>	<b>522.025,94</b>	<b>0,24</b>	<b>68.024,06</b>	<b>0,24</b>	<b>68.024,06</b>	<b>0,00</b>
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	0,24	68.024,06	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
<b>28 - Encargos Especiais</b>	<b>6.369.000,00</b>	<b>8.555.298,87</b>	<b>1.546.708,83</b>	<b>8.515.206,86</b>	<b>3,95</b>	<b>40.092,01</b>	<b>3,97</b>	<b>40.092,01</b>	<b>0,00</b>
843 - Serviço da Dívida Interna	5.003.000,00	5.195.200,00	772.382,75	5.194.582,75	2,41	617,25	2,42	617,25	0,00
845 - Outras Transferências	4.000,00	591.967,62	358.214,74	590.856,78	0,27	1.110,84	0,28	1.110,84	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	1.362.000,00	2.768.131,25	416.111,34	2.729.767,33	1,27	38.363,92	1,27	38.363,92	0,00
<b>99 - Reserva</b>	<b>2.210.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
999 - Reserva de Contingência	2.210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>213.606.157,00</b>	<b>230.706.020,82</b>	<b>17.496.617,16</b>	<b>215.692.122,32</b>	<b>100,00</b>	<b>15.013.898,50</b>	<b>100,00</b>	<b>16.367.728,03</b>	<b>1.353.829,53</b>

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**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		

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO  
PREFEITA Mat.709621

ROBSON PEREIRA DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.710376

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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00



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

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		
<b>1- RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>19.538.000,95</b>	<b>18.716.814,09</b>	<b>15.956.995,42</b>	<b>16.666.041,04</b>	<b>18.791.128,09</b>	<b>17.372.295,03</b>	<b>20.012.500,54</b>	<b>18.050.740,63</b>	<b>17.561.975,43</b>	<b>16.970.445,33</b>	<b>20.305.820,36</b>	<b>25.548.419,99</b>	<b>225.491.175,90</b>	<b>221.935.405,00</b>
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	901.639,45	930.831,15	1.238.980,79	1.379.082,43	1.172.149,52	1.572.747,42	2.010.497,68	1.170.166,12	1.302.579,70	913.373,84	1.630.541,40	2.031.634,48	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	566.926,14	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	9.837.596,76	5.983.925,00
1.1.3- ITBI	2.840,27	23.660,86	2.530,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.517,05	13.457,31	27.717,55	2.128,68	57,08	89.409,54	1.940.135,00
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	466.982,92	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	38.916,53	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	94.480,49	1.513.646,97	1.752.663,00
1.3- Recita 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	922.225,00
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- Recita 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- Recita 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- Recita 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	17.252.860,00	15.605.289,23	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	1.133.088,67	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	184.532,84	216.233,57	177.806,92	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	21.818,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	10.659,89	7.601,78	9.420,98	10.043,43	9.031,66	11.282,22	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	3.080.039,26	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	4.562.250,92	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
<b>2- DEDUÇÕES (II)</b>	<b>-1.288.312,38</b>	<b>-1.733.975,06</b>	<b>-1.154.563,88</b>	<b>-1.287.649,39</b>	<b>-1.498.044,22</b>	<b>-1.330.315,49</b>	<b>-1.143.183,18</b>	<b>-1.238.868,46</b>	<b>-1.096.677,22</b>	<b>-1.229.923,90</b>	<b>-1.380.655,05</b>	<b>-1.650.402,90</b>	<b>-16.032.571,13</b>	<b>-16.481.249,00</b>
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-1.288.312,38	-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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)</b>	<b>18.249.688,57</b>	<b>16.982.839,03</b>	<b>14.802.431,54</b>	<b>15.378.391,65</b>	<b>17.293.083,87</b>	<b>16.041.979,54</b>	<b>18.869.317,36</b>	<b>16.811.872,17</b>	<b>16.465.298,21</b>	<b>15.740.521,43</b>	<b>18.925.165,31</b>	<b>23.898.017,09</b>	<b>209.458.605,77</b>	<b>205.454.157,00</b>
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	100.000,00	1.000.000,00	498.595,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.595,68	0,00
<b>4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)</b>	<b>18.249.688,57</b>	<b>16.982.839,03</b>	<b>14.802.431,54</b>	<b>15.378.391,65</b>	<b>17.293.083,87</b>	<b>15.941.979,54</b>	<b>17.869.317,36</b>	<b>16.313.276,49</b>	<b>16.465.298,21</b>	<b>15.740.521,43</b>	<b>18.925.165,31</b>	<b>23.898.017,09</b>	<b>207.860.010,09</b>	<b>205.454.157,00</b>

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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


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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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. 156, §11, IV)	335.916,00	288.212,00	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	656.905,83	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	15.399.861,43	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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO**  
**Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO**

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Imobiliárias		0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários		0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais		0,00	0,00
<b>Receita de Serviços</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Outras Receitas Correntes</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos		0,00	0,00
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Benefícios</b>	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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Compensação Financeira entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

# 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			
<b>FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)</b>					
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)
<b>Benefícios</b>	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
<b>Outras Despesas Previdenciárias</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

## APORTES REALIZADOS

### APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

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

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

### ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS

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

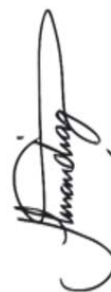
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00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

<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XVI)2</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

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
<b>BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO</b>			
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
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>			

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		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
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>						
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO  
PREFEITA Mat. 709621



ROBSON PEREIRA DOS SANTOS  
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat. 710376



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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



**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 PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Até o Bimestre	2023
<b>RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)</b>		<b>205.454.157,00</b>	<b>209.458.605,77</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.181.850,00	16.254.323,98	
IPTU		2.041.835,00	2.929.120,47	
ISS		5.983.626,00	9.837.596,76	
ITBI		1.940.138,00	89.409,54	
IRRF		7.353.506,00	1.921.509,24	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.862.745,00	1.476.687,97	
Contribuições		1.752.663,00	1.513.646,97	
<b>Receita Patrimonial</b>		<b>922.226,00</b>	<b>2.445.352,29</b>	
Aplicações Financeiras (II)		916.021,00	2.445.352,29	
Outras Receitas Patrimoniais		6.205,00	0,00	
<b>Transferências Correntes</b>		<b>183.510.667,00</b>	<b>189.155.443,19</b>	
Cota-Parte do FPM		54.312.229,00	54.291.399,68	
Cota-Parte do ICMS		14.860.897,00	13.782.146,17	
Cota-Parte do IPVA		1.692.822,00	1.578.997,19	
Cota-Parte do ITR		17.454,00	9.915,07	
Transferências da LC 61/1989		102.669,00	100.942,23	
Transferências do FUNDEB		71.601.362,00	78.252.410,81	
Outras Transferências Correntes		40.923.234,00	41.139.632,04	
<b>Demais Receitas Correntes</b>		<b>86.751,00</b>	<b>89.835,34</b>	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes		86.751,00	89.835,34	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]</b>		<b>204.538.136,00</b>	<b>207.013.253,48</b>	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)</b>		<b>8.152.000,00</b>	<b>398.363,09</b>	
Operações de Crédito (VIII)		0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (IX)		0,00	0,00	
<b>Alienação de Bens</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens		0,00	0,00	
<b>Transferências de Capital</b>		<b>8.152.000,00</b>	<b>398.363,09</b>	
Convênios		7.652.000,00	48.363,09	
Outras Transferências de Capital		500.000,00	350.000,00	
<b>Outras Receitas de Capital</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		0,00	0,00	

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Outras Receitas de Capital Primárias					0,00		0,00
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]</b>					<b>8.152.000,00</b>		<b>398.363,09</b>
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
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)</b>					<b>212.690.136,00</b>		<b>207.411.616,57</b>
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)</b>					<b>212.690.136,00</b>		<b>207.411.616,57</b>
<b>DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)</b>	<b>204.508.350,43</b>	<b>198.788.772,65</b>	<b>198.420.205,42</b>	<b>197.775.614,80</b>	<b>1.735.621,96</b>	<b>428.171,93</b>	<b>428.171,93</b>
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
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	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
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)</b>	<b>204.508.350,43</b>	<b>198.788.772,65</b>	<b>198.420.205,42</b>	<b>197.775.614,80</b>	<b>1.735.621,96</b>	<b>428.171,93</b>	<b>428.171,93</b>
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)</b>	<b>26.197.670,39</b>	<b>16.903.349,67</b>	<b>15.918.087,37</b>	<b>15.711.311,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Investimentos	21.002.470,39	11.708.766,92	10.723.504,62	10.516.729,16	0,00	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 (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	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
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]</b>	<b>21.002.470,39</b>	<b>11.708.766,92</b>	<b>10.723.504,62</b>	<b>10.516.729,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>225.510.820,82</b>	<b>210.497.539,57</b>	<b>209.143.710,04</b>	<b>208.292.343,96</b>	<b>1.735.621,96</b>	<b>428.171,93</b>	<b>428.171,93</b>
<b>DESPA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)</b>	<b>225.510.820,82</b>	<b>210.497.539,57</b>	<b>209.143.710,04</b>	<b>208.292.343,96</b>	<b>1.735.621,96</b>	<b>428.171,93</b>	<b>428.171,93</b>

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XvIa - (XXXIla + XXXIib + XXXIic)</b>	-3.044.521,28	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XvIla - (XXXIIla + XXXIIib + XXXIIic)</b>	-3.044.521,28	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>	5.073.122,44
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		
<b>JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)</b>	<b>VALOR INCORRIDO</b>	2.445.352,29
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>-599.168,99</b>
<b>ABAIXO DA LINHA</b>		
<b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>		
	Em 31/Dez/2022	Até o Bimestre 2023
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)</b>	90.506.107,65	85.311.524,90
<b>DEDUÇÕES (XL)</b>	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 Restituíveis e Valores Vinculados	2.682.886,45	2.071.563,95
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)</b>	<b>70.162.305,90</b>	<b>65.299.255,00</b>
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>863.050,90</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		
		-235.322,05
<b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>		
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)</b>		-884.255,88
<b>RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)</b>		0,00
<b>VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)</b>		0,00
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)</b>		0,00
<b>VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)</b>		0,00
<b>OUTROS AJUSTES (XLXIX)</b>		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]</b>		<b>-21.204,98</b>

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**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				
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>2.471.756,72</b>	<b>1.788.305,18</b>	<b>1.735.621,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.439,94</b>	<b>428.171,93</b>	<b>429.777,93</b>	<b>428.171,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.500,24</b>	
<b>Executivo</b>	<b>2.471.756,72</b>	<b>1.788.305,18</b>	<b>1.735.621,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.439,94</b>	<b>428.171,93</b>	<b>429.777,93</b>	<b>428.171,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.500,24</b>	
02 - GABINETE DO PREFEITO	23.781,60	0,00	0,00	0,00	23.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	23.781,60	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO - SMSD	0,00	2.215,50	2.215,50	0,00	0,00	37.971,81	37.971,81	37.971,81	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	83,84	
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	41.505,33	0,00	0,00	0,00	41.505,33	0,00	0,00	0,00	0,00	41.505,33	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	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	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	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	
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
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	102.040,00	
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	1.553.139,80	1.553.139,80	0,00	0,00	335.025,52	335.025,52	335.025,52	0,00	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	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	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	1.683.013,42	
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD	0,00	123.633,33	123.633,33	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	0,00	1.540,00	
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	541.197,51	0,00	0,00	0,00	541.197,51	0,00	0,00	0,00	0,00	541.197,51	
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,28	454,28	454,28	0,00	454,28	
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DA ORDEM PÚBLICA - SMSOP	0,00	2.500,86	2.500,86	0,00	0,86	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	52.682,36	
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES - SPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	3.374,60	3.374,60	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	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	120,00	
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>2.471.756,72</b>	<b>1.788.305,18</b>	<b>1.735.621,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.524.439,94</b>	<b>428.171,93</b>	<b>429.777,93</b>	<b>428.171,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.551.500,24</b>	

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

Emitido em: 30/01/2024

Página 1 de 2



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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		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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MIDE**  
 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	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
<b>1- RECEITA DE IMPOSTOS</b>	<b>17.319.105,00</b>	<b>14.777.636,01</b>	
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	
<b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>	<b>87.467.320,00</b>	<b>86.124.557,15</b>	
<b>2.1- Cota-Parte FPM</b>	<b>66.625.018,00</b>	<b>66.373.825,97</b>	
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 IPH-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	
<b>3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>104.786.425,00</b>	<b>100.902.193,16</b>	
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>16.481.249,00</b>	<b>16.032.571,13</b>	
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MIDE ALEM 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))</b>	<b>9.715.356,65</b>	<b>9.192.975,52</b>	

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

FUNDEB	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	
<b>6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>		<b>71.943.362,00</b>		<b>78.998.749,82</b>
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
<b>6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		<b>15.200.927,00</b>		<b>13.647.303,30</b>
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
<b>6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		<b>13.850.350,00</b>		<b>19.812.419,56</b>
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
<b>6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF</b>		<b>1.107.764,95</b>		<b>1.096.808,89</b>
6.4.1- Principal		0,00		10.956,06
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00
<b>7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1</b>		<b>26.088.836,00</b>		<b>27.961.429,94</b>
<b>RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)</b>			<b>VALOR</b>	
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
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)</b>				<b>79.493.228,37</b>

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

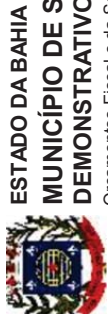
R\$ 1,00

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)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	<b>78.312.390,73</b>	<b>78.312.390,73</b>	<b>78.312.390,73</b>	<b>78.288.855,15</b>	<b>0,00</b>
<b>10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>66.415.538,75</b>	<b>64.242.988,89</b>	<b>64.242.988,89</b>	<b>64.242.988,89</b>	<b>0,00</b>
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
<b>10.2- OUTRAS DESPESAS</b>	<b>14.094.923,25</b>	<b>14.069.401,84</b>	<b>14.069.401,84</b>	<b>14.045.866,26</b>	<b>0,00</b>
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)
<b>11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO</b>	<b>78.312.390,73</b>	<b>78.312.390,73</b>	<b>78.288.855,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA</b>	<b>64.242.988,89</b>	<b>64.242.988,89</b>	<b>64.242.988,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>9.990.964,66</b>	<b>9.990.964,66</b>	<b>9.990.964,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL</b>	<b>6.185.060,51</b>	<b>6.185.060,51</b>	<b>6.185.060,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL	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
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)</b>	<b>VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE (p)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)</b>	<b>% NÃO APLICADO (r)</b>
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	7.899.874,98	686.359,09	0,00	0,00
<b>INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)</b>	<b>VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)</b>	<b>VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)</b>	<b>VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARA O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)</b>
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.130.464,70	34.083,20	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
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

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)	
<b>20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS</b>	<b>12.641.673,34</b>	<b>12.580.238,71</b>	<b>11.593.633,98</b>	<b>10.997.098,32</b>	<b>986.604,83</b>	
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	

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 IMPOSTOS <sup>4</sup>	0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (ef) + L30.2(ef))	0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>	<b>28.612.809,84</b>

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)
<b>30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE</b>	<b>2.562.213,77</b>	<b>0,00</b>	<b>900.195,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.662.017,79</b>
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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		Até o Bimestre (b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>	<b>3.044.880,00</b>		<b>3.611.800,89</b>		
<b>31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)</b>	<b>3.044.880,00</b>		<b>3.412.209,53</b>		
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	312.266,00		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		
<b>OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)</b>
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>5.338.200,92</b>	<b>5.120.493,77</b>	<b>5.120.493,77</b>	<b>5.120.493,77</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (i)</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (j)</b>	<b>DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (k)</b>	<b>INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)</b>
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>98.490.336,26</b>	<b>96.013.123,21</b>	<b>95.026.518,38</b>	<b>94.406.447,24</b>	<b>986.604,83</b>
<b>33.1- Despesas Correntes</b>	<b>89.812.524,48</b>	<b>87.425.997,68</b>	<b>87.424.655,15</b>	<b>86.804.594,01</b>	<b>1.342,53</b>
33.1.1- Pessoal Ativo	71.337.756,39	69.106.452,70	69.106.452,70	68.569.146,54	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	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
33.1.4- Outras Despesas Correntes	18.474.768,09	18.319.544,98	18.318.202,45	18.235.437,47	1.342,53
<b>33.2- Despesas de Capital</b>	<b>8.677.811,78</b>	<b>8.587.125,53</b>	<b>7.601.863,23</b>	<b>7.601.863,23</b>	<b>985.262,30</b>
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	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	985.262,30

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



**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**

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO**  
**Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio de Previdência dos Servidores**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**ANUAL/2023**

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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



**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)	0,00	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)	99.950,00	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) = (Ib - (IIf+ IIg))	SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS**

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>17.319.105,00</b>	<b>17.319.105,00</b>	<b>14.777.636,01</b>	<b>85,32%</b>
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.041.835,00	2.041.835,00	2.929.120,47	143,45%
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI	1.940.138,00	1.940.138,00	89.409,54	4,60%
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.983.626,00	5.983.626,00	9.837.596,76	164,40%
Recita 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%
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>82.406.248,00</b>	<b>82.406.248,00</b>	<b>80.162.863,85</b>	<b>97,27%</b>
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 IP-Estação	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%
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) = (I) + (II)</b>	<b>99.725.353,00</b>	<b>99.725.353,00</b>	<b>94.940.499,86</b>	<b>95,20%</b>

	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)	
<b>DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA</b>									
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>4.156.000,00</b>	<b>5.225.630,25</b>	<b>5.189.592,80</b>	<b>99,31%</b>	<b>5.189.592,80</b>	<b>99,31%</b>	<b>5.189.592,80</b>	<b>99,31</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>4.551.000,00</b>	<b>8.888.180,95</b>	<b>8.875.971,37</b>	<b>99,86%</b>	<b>8.875.971,37</b>	<b>99,86%</b>	<b>8.875.971,37</b>	<b>99,86</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	3.918.000,00	8.507.990,95	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
<b>SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>	<b>653.000,00</b>	<b>223.876,70</b>	<b>223.765,95</b>	<b>99,95%</b>	<b>223.765,95</b>	<b>99,95%</b>	<b>223.765,95</b>	<b>99,95</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>	<b>201.000,00</b>	<b>75.200,60</b>	<b>75.200,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.200,60</b>	<b>100,00%</b>	<b>75.200,60</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>1.557.000,00</b>	<b>760.141,21</b>	<b>735.881,70</b>	<b>96,80%</b>	<b>735.881,70</b>	<b>96,80%</b>	<b>735.881,70</b>	<b>96,80</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>6.970.000,00</b>	<b>6.372.703,08</b>	<b>6.361.307,68</b>	<b>99,82%</b>	<b>6.361.307,68</b>	<b>99,82%</b>	<b>6.361.307,68</b>	<b>99,82</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>18.088.000,00</b>	<b>21.545.732,79</b>	<b>21.461.720,10</b>	<b>99,61%</b>	<b>21.461.720,10</b>	<b>99,61%</b>	<b>21.461.720,10</b>	<b>99,61</b>	<b>0,00</b>

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA

**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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 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
<b>(F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV</b>	<b>21.461.720,10</b>	<b>21.461.720,10</b>	<b>21.461.720,10</b>	<b>21.461.720,10</b>	<b>21.461.720,10</b>	<b>21.461.720,10</b>
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)	7.220.645,12	7.220.645,12	7.220.645,12	7.220.645,12	7.220.645,12	7.220.645,12
<b>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)</b>	<b>22,60</b>	<b>22,60</b>	<b>22,60</b>	<b>22,60</b>	<b>22,60</b>	<b>22,60</b>

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO						Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Total de RP a pagar (t)	Total de RP pagos (s)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)	
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)				
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	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	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	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)
	(m)	(n)	(o)	(q)	(r)	(t)	(u)	(v)
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
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	33,60	0,00	33,60
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	52.971,68	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
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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		Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
	(w)	(x)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS PAGAS		
			(y)	(z)	(v)	(z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	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)	
<b>ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)</b>	<b>9.937.270,00</b>	<b>11.430.262,00</b>	<b>10.387.664,45</b>	<b>90,87%</b>	<b>10.387.664,45</b>	<b>90,87%</b>	<b>10.387.664,45</b>	<b>90,87%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII)</b>	<b>6.578.387,00</b>	<b>8.494.087,00</b>	<b>7.940.074,21</b>	<b>93,47%</b>	<b>7.940.074,21</b>	<b>93,47%</b>	<b>7.940.074,21</b>	<b>93,47%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)</b>	<b>380.623,00</b>	<b>221.623,00</b>	<b>216.638,32</b>	<b>97,75%</b>	<b>216.638,32</b>	<b>97,75%</b>	<b>216.638,32</b>	<b>97,75%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)</b>	<b>172.426,00</b>	<b>35.426,00</b>	<b>23.188,00</b>	<b>65,45%</b>	<b>23.188,00</b>	<b>65,45%</b>	<b>23.188,00</b>	<b>65,45%</b>	<b>0,00</b>
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
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)</b>	<b>1.879.944,00</b>	<b>1.654.244,00</b>	<b>1.642.200,71</b>	<b>99,27%</b>	<b>1.642.200,71</b>	<b>99,27%</b>	<b>1.642.200,71</b>	<b>99,27%</b>	<b>0,00</b>
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



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA



MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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)					
		EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
<b>TOTAL DE ATIVOS</b>												
Ativos Constituídos pela SPE												
<b>TOTAL DE PASSIVOS (I)</b>												
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE												
Provisões de PPP												
Outros Passivos												
<b>ATOS POTENCIAIS PASSIVOS</b>												
Obrigações Contratuais												
Riscos Não Provisionados												
Garantias Concedidas												
Outros Passivos Contingentes												
<b>Do Ente Federado (IV)</b>												
<b>Despesas de PPP</b>												
<b>Das Estatais Não-Dependentes</b>												
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)		201.595.953,04	209.458.605,77									
<b>TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)</b>												

Nota:



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

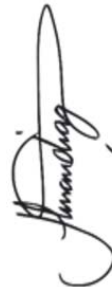
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023**

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
<b>RECEITAS</b>	
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
<b>DESPESAS</b>	
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	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	215.692.122,32
Despesas Liquidadas	214.338.292,79

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
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	Até o Bimestre
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

Emitido em: 30/01/2024 02:56:56

Página 1 de 3

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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		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	4.260.061,90	0,00	1.735.621,96	2.524.439,94
Poder Executivo	4.260.061,90	0,00	1.735.621,96	2.524.439,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	455.232,23	0,00	428.171,93	27.060,30
Poder Executivo	455.232,23	0,00	428.171,93	27.060,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.715.294,13</b>	<b>0,00</b>	<b>2.163.793,89</b>	<b>2.551.500,24</b>

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	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

# 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	21.461.720,10	15,00	22,60
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>			
Total das Despesas / RCL (%)		Valor Apurado no Exercício Corrente	
		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

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

## Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												INCRITAS EM RESTOS PAGARÃO PROCESSADOS (b)	
	LIQUIDADAS													
	Jan/2023	Fev/2023	Mar/2023	Abr/2023	Mai/2023	Jun/2023	Jul/2023	Ago/2023	Sep/2023	Out/2023	Nov/2023	Dez/2023		TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) (a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.303.740,44	11.280.652,74	10.867.006,36	10.551.683,23	10.373.728,83	10.398.547,31	10.129.501,95	11.164.218,08	10.545.536,32	10.219.604,40	5.923.203,63	16.998.838,11	130.756.263,40	0,00
Pessoal Ativo	11.828.869,13	10.774.467,78	10.354.292,86	10.042.499,32	9.925.395,77	9.948.454,43	9.673.714,34	10.717.483,08	10.098.801,32	9.772.869,40	5.476.466,63	16.558.299,51	125.171.715,57	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	9.386.542,30	8.598.276,32	8.459.854,93	8.377.570,76	8.298.960,65	8.518.240,19	8.187.410,15	8.660.283,77	8.377.445,92	8.150.448,29	4.234.251,10	14.232.209,28	103.461.493,66	0,00
Obrigações Patronais	2.462.426,83	2.176.191,46	1.894.437,93	1.664.928,56	1.626.435,12	1.430.214,24	1.486.304,19	2.057.199,31	1.721.355,40	1.622.421,11	1.242.217,53	2.326.090,23	21.710.221,91	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	75.426,00	75.426,00	75.426,00	75.426,00	75.714,00	75.714,00	75.714,00	74.466,00	74.466,00	74.466,00	74.466,00	74.466,00	901.248,00	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	18.292,00	18.292,00	18.292,00	18.292,00	18.346,00	18.346,00	18.346,00	18.346,00	18.346,00	18.346,00	18.346,00	18.346,00	219.936,00	0,00
Pensões	57.134,00	57.134,00	57.134,00	57.134,00	57.368,00	57.368,00	57.440,00	56.120,00	56.120,00	56.120,00	56.120,00	56.120,00	681.312,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização ou de Contratação de Pessoa Jurídica (§ 1º do art. 16 da LRF)	399.345,31	430.788,96	437.289,50	433.757,91	372.619,06	374.376,88	380.001,61	372.269,00	372.269,00	372.269,00	372.269,00	366.072,60	4.683.299,83	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)	1.330.522,43	356.031,74	438.820,82	348.800,60	531.397,60	458.551,48	491.544,81	693.560,32	292.683,88	125.695,20	355.950,62	7.033.163,31	12.456.723,41	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária e Deduções Constitucionais	446.926,68	343.814,80	434.636,36	348.800,60	433.152,08	445.097,28	462.981,18	337.249,59	309.835,92	67.884,02	348.949,51	7.069.543,12	11.048.831,14	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	0,00	12.216,94	4.184,46	0,00	98.245,52	13.454,20	28.583,63	356.311,33	-17.152,04	57.831,18	7.001,11	-36.379,51	524.296,82	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração	883.595,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,30	883.595,45	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	10.973.218,01	10.324.621,00	10.428.187,54	10.202.882,63	9.842.331,23	9.939.995,83	9.637.957,14	10.470.657,16	10.252.852,44	10.093.909,20	5.567.253,01	9.965.674,80	118.299.539,99	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)		209.458.605,77	-
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF) (V)		1.598.595,68	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, § 11) (VI)		4.322.376,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)		203.537.634,09	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)		118.299.539,99	58,12%
LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		109.910.322,41	
LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF) - 51,30 %		104.414.806,29	
LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		98.919.290,17	

Emittido em: 30/01/2024 14:13:31

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

Página 1 de 2

## Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO  
Demonstrativo da Despesa com PessoalRGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'a')  
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.

Tabela 1.1

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL					
2023			2024		
3º Quadrimestre			2º Quadrimestre		
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Limite	% DTP
(a)	(b)	(c) = (b-a)	(d) = (1/3*c)	(e) = (b-d)	(f)
54.00 %	58,12 %	4,12 %	1,37	56,75	56,75
					(g) = (f-a)
					0,92
					(h) = (a)
				54.00	(i)
					54.00

Tabela 1.2 - TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)

PARÂMETROS PARA REDUÇÃO DO EXCEDENTE DE DTP (art. 15 da LC 178/2021)	Percentual
Limite Máximo (X) (%) (LRF, art. 20) <sup>1</sup>	54,00
DTP em 2021 (XII) (%)	68,37
Excedente em 2021 (XIII) = (XII - X) (%)	14,37
Redutor anual (XIV) = (0,10 x XIII) (%)	1,437

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL (art. 15 da LC 178/2021)											
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2032
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) <sup>2</sup>	148.249.224,21	198.925.953,04	203.537.634,09								
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) <sup>3</sup>	101.358.073,00	134.702.953,77	118.299.539,99								
% DTP (VIII/VII)	68,37	67,71	58,12								
LIMITE CONFORME ART. 15 DA LC 178/2021 (%)			66,933	65,496	64,059	62,622	61,185	59,748	58,311	56,874	55,437
											54,000

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO  
PREFEITA Mat.709621LUARA JOANA BOA MORTE COUTINHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO Mat.709808DIEGO 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 DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA - ESTADOS, DISTRITO FEDERAL E MUNICÍPIOS**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

## DÍVIDA CONSOLIDADA

	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	90.506.107,65	88.721.907,03	87.020.893,01	85.311.524,90
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	81.039.437,41	79.918.141,42	78.539.739,94	77.161.338,46
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	81.039.437,41	79.918.141,42	78.539.739,94	77.161.338,46
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	80.712.580,53	79.625.716,26	78.281.743,38	76.937.770,50
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	326.856,88	292.425,16	257.996,56	223.567,96
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	9.466.670,24	8.803.765,61	8.481.153,07	8.150.186,44
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)'				
Disponibilidade de Caixa	20.343.801,75	19.178.534,27	21.434.050,16	16.012.269,90
Disponibilidade de Caixa Bruta	20.343.801,75	19.178.534,27	21.434.050,16	16.012.269,90
(-) Restos a Pagar Processados	27.286.750,10	24.332.561,64	26.629.110,68	21.459.639,87
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.260.061,90	2.524.439,94	2.524.439,94	3.375.806,02
Demais Haveres Financeiros	2.682.866,45	2.629.587,43	2.670.620,58	2.071.563,95
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	70.162.305,90	69.543.372,76	65.586.842,85	69.299.255,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	201.595.953,04	205.555.402,64	204.264.256,09	209.458.605,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	1.598.595,68	1.598.595,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	201.595.953,04	205.555.402,64	202.665.660,41	207.860.010,09
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (IV/VI)	44,89	43,16	42,93	41,04
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	34,80	33,83	32,36	33,33
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <120%>	241.915.143,65	246.666.483,17	243.198.792,49	249.432.012,11

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%> 217.723.629,28 221.999.834,85 220.605.396,58 226.215.294,23

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO DE SETEMBRO-DEZEMBRO/2023		
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	Até o 1º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)	612.332,03	633.023,11	612.332,03
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	455.232,23	34.990,30	1.380.889,83
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO  
PREFEITA Mat. 709621

LUARA JOANA BOA MORTE COUTINHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO Mat. 709808

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



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO**  
**Demonstrativo das Garantias e Contragarantias de Valores**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL


SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			SALDOS DO EXERCÍCIO		
	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre	Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>						
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>	201.595.953,04	205.555.402,64	204.264.256,09	205.555.402,64	204.264.256,09	209.458.605,77
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.598.595,68	1.598.595,68
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)</b>	201.595.953,04	205.555.402,64	202.665.660,41	205.555.402,64	202.665.660,41	207.860.010,09
<b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22.00%</b>	44.351.109,67	45.222.188,58	44.586.445,29	45.222.188,58	44.586.445,29	45.729.202,22
<b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,80%</b>	39.915.998,70	40.699.969,72	40.127.800,76	40.699.969,72	40.127.800,76	41.156.282,00

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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



ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO  
PREFEITA Mat. 709621



LUARA JOANA BOA MORTE COUTINHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO Mat. 709808

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 Operações de Crédito  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea 'd' e inciso III alínea 'c')

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No quadrimestre de referência	Até o quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)	209.458.605,77	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais ( § 1º, art. 166-A da CF) (V)	1.598.595,68	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	207.860.010,09	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	33.257.601,61	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	29.931.841,45	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	14.550.200,71	7,00

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

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO  
PREFEITA Mat.709621

LUARA JOANA BOA MORTE COUTINHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO  
Mat.709808

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 - PODER EXECUTIVO

### Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA			OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)				
	(a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	(d)	(e)						(f)	(g) = (a - b + c + d + e) - f	(h)	(i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício												
<b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)</b>	3.294.908,95	1.463.768,91	596.535,56	26.025,98	0,00	0,00	1.208.578,50	998.890,09	0,00	209.688,41					
<b>Recursos Livres (Não Vinculados)</b>															
500 - RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	3.294.894,60	1.463.768,91	596.535,56	26.025,98	0,00	0,00	1.198.564,15	998.890,09	0,00	199.674,06					
501 - OUTROS RECURSOS NÃO VINCULADOS	10.014,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.014,35	0,00	0,00	10.014,35					
<b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (EXCETO AO RPPS) (II)</b>	19.857.793,67	1.060.871,03	254.830,52	1.034,32	6.915.413,61	0,00	11.625.844,19	354.939,44	0,00	11.270.904,75					
<b>Recursos Vinculados à Educação</b>															
540 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS DE IMPOSTOS	93.697,49	446.577,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-352.880,30	0,00	0,00	-352.880,30					
541 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAF	603.299,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603.299,96	0,00	0,00	603.299,96					
542 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00					
543 - TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAR	25.535,58	0,00	23.535,58	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00					
550 - TRANSFERÊNCIA DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	76.610,79	23.808,50	0,00	0,00	0,00	0,00	52.802,29	0,00	0,00	52.802,29					
551 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA (PDDE)	34.880,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.880,17	0,00	0,00	34.880,17					
552 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (PNAE)	4.801,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.801,18	0,00	0,00	4.801,18					
553 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR (PNAE)	35.689,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.689,94	0,00	0,00	35.689,94					
569 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE	559.380,95	8.288,42	0,00	0,00	0,00	0,00	551.092,53	0,00	0,00	551.092,53					
571 - TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO REFERENTES A CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNEROS VINCULADOS À EDUCAÇÃO	26.679,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.679,02	0,00	0,00	26.679,02					
576 - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSO DOS ESTADOS PARA PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	107.463,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.463,21	0,00	0,00	107.463,21					
<b>Recursos Vinculados à Saúde</b>															

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA



## MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO

### Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
600 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	142.961,12	512.223,93	0,00	0,00	0,00	-369.262,81	0,00	0,00	-369.262,81
601 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	141.565,34	0,00	0,00	0,00	0,00	141.565,34	0,00	0,00	141.565,34
602 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO NA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
604 - TRANSFERÊNCIAS PROVENIENTES DO GOVERNO FEDERAL DESTINADAS AO VENCIMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÀS ENDEMIAS	656.865,84	0,00	0,00	0,00	0,00	656.865,84	0,00	0,00	656.865,84
605 - ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DA UNIÃO DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO AO PAGAMENTO DOS PISOS SALARIAIS PARA PROFISSIONAIS DA ENFERMAGEM.	525.136,11	0,00	0,00	0,00	0,00	525.136,11	0,00	0,00	525.136,11
621 - TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO DE RECURSOS DO SUS PROVENIENTES DO GOVERNO ESTADUAL	442.737,03	0,00	0,00	0,00	0,00	442.737,03	0,00	0,00	442.737,03
<b>Recursos Vinculados à Assistência Social</b>									
660 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS	208.563,78	17.089,17	0,00	968,32	0,00	190.506,29	0,00	0,00	190.506,29
661 - TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DOS FUNDOS ESTADUAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	125.805,14	0,00	0,00	0,00	0,00	125.805,14	0,00	0,00	125.805,14
<b>Demais Vinculações Decorrentes de Transferências</b>									
700 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU INSTRUMENTOS CONGÊNERES DA UNIÃO	9.522.661,18	52.662,36	206.775,46	0,00	0,00	9.263.203,36	0,00	0,00	9.263.203,36
704 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	284.550,93	0,00	0,00	66,00	0,00	284.484,93	31.339,44	0,00	253.145,49
706 - TRANSFERÊNCIA ESPECIAL DA UNIÃO	351.812,71	0,00	0,00	0,00	0,00	351.812,71	0,00	0,00	351.812,71

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO**  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA				OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADO DO EXERCÍCIO)				
	(a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	(c)	(d)	(e)						(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício													
707 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - INCISO I DO ART. 5º DA LEI COMPLEMENTAR 173/2020	3.420,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.420,95	0,00	0,00	0,00	3.420,95				
708 - TRANSFERÊNCIA DA UNIÃO REFERENTE À COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS	26.801,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.801,56	0,00	0,00	0,00	26.801,56				
711 - DEMAIS TRANSFERÊNCIAS OBRIGATORIAS NÃO DECORRENTES DE REPARTIÇÕES DE RECEITAS	157.703,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.703,03	0,00	0,00	0,00	157.703,03				
715 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 5º - AUDIOVISUAL	10.916,41	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.916,41	0,00	0,00	0,00	4.916,41				
716 - TRANSFERÊNCIAS DESTINADAS AO SETOR CULTURAL - LC Nº 195/2022 - ART. 8º - DEMAIS SETORES DA CULTURA	11.904,60	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.904,60	0,00	0,00	0,00	3.904,60				
718 - AUXÍLIO FINANCEIRO - OUTORGA CRÉDITO TRIBUTÁRIO ICMS - ART. 5º, INCISO V, EC Nº 129/2022	15,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,19	0,00	0,00	0,00	15,19				
719 - TRANSFERÊNCIAS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - LEI Nº 14.399/202	437.373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437.373,00	0,00	0,00	0,00	437.373,00				
721 - TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO REFERENTES A CESSÃO ONEROSA DE PETRÓLEO - LEI Nº 13.885/2019	494,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494,11	0,00	0,00	0,00	494,11				
749 - OUTRAS VINCULAÇÕES DE TRANSFERÊNCIAS	13,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,65	0,00	0,00	0,00	13,65				
<b>Demais Vinculações Legais</b>																
750 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - CIDE	73.497,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.497,65	0,00	0,00	0,00	73.497,65				
751 - RECURSOS DA CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	1.725.088,95	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.725.088,95	320.000,00	0,00	0,00	1.405.088,95				
752 - RECURSOS VINCULADOS AO TRÂNSITO	120.830,03	0,00	10.519,48	0,00	0,00	0,00	0,00	110.310,55	3.800,00	0,00	0,00	106.710,55				
755 - RECURSOS DE ALIENAÇÃO DE BENS/ATIVOS - ADMINISTRAÇÃO DIRETA	83.930,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.930,49	0,00	0,00	0,00	83.930,49				
759 - RECURSOS VINCULADOS A FUNDOS	110.070,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.070,76	0,00	0,00	0,00	110.070,76				
<b>Recursos Extraorçamentários</b>																
861 - RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS VINCULADOS A DEPOSITOS JUDICIAIS	4.891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	4.891,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



**ESTADO DA BAHIA**  
**MUNICÍPIO DE SANTO AMARO - PODER EXECUTIVO**  
**Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar**  
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO V (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

ANUAL/2023

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
	De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)	
869 - OUTROS RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	2.816.280,50	0,00	0,00	0,00	6.910.522,15	0,00	0,00	0,00	-4.094.241,65
<b>Outras Vinculações</b>									
898 - RECURSOS A CLASSIFICAR	244.863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244.863,00
<b>TOTAL (IV) = (I + II + III)</b>	<b>23.152.702,62</b>	<b>2.524.439,94</b>	<b>851.366,08</b>	<b>27.060,30</b>	<b>6.915.413,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1.353.929,53</b>	<b>0,00</b>	<b>11.480.593,16</b>

## Prefeitura Municipal de Santo Amaro

ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO  
Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal  
Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

RGF - ANEXO 6 (LRF, art. 48)

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SETEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
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	
DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	118.289.539,99	58,12
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	109.910.322,41	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF)	104.414.806,29	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	98.919.290,17	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	69.289.255,00	33,33
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	249.432.012,11	120,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	45.729.202,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	33.257.601,61	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	14.550.200,71	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APOS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
	1.353.829,53	11.480.593,16
Valor Total		



# Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

LUARA JOANA BOA MORTE COUTINHO  
CONTROLADORA GERAL DO MUNICIPIO Mat.709808



ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO  
PREFEITA Mat.709621