



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

quinta-feira, 28 de março de 2024

Ano VI - Edição nº 00882 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Santo Amaro publica



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

www.pmsantoamaro.ba.ipmbrasil.org.br/

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
531BE6862C399A3CCB63A4C94D0F539B

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

SUMÁRIO

- AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008.2024.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 1º BIMESTRE 2024.

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Pregão Eletrônico



**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO
AMARO - BAHIA**

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO

ELETRÔNICO Nº 008/2024

O Município de Santo Amaro – Estado da Bahia, através do Pregoeiro, torna público o **PE 008/2024**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO COLÉGIO ARMANDO SAMPAIO – CEMOC, LOCALIZADO NO DISTRITO DE OLIVEIRA DOS CAMPINHOS, NO MUNICÍPIO DE SANTO AMARO/BAHIA. Recebimento de Propostas: das 08h00 do dia 04/04/2024 até às 08h30min do dia 12/04/2024. Abertura de Propostas: 12/04/2024, às 08h30min. Disputa: 12/04/2024 às 09h00 (Horário de Brasília).** O Edital encontra-se disponível no endereço eletrônico <http://www.licitações-e.com.br>. Santo Amaro/Ba, 26/04/2024. Leonardo de Oliveira Silva – Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Relatório Resumido da Execução

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

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



Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k) |
|--|-----------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------|-------------------------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII) | 226.612.161,00 | 226.987.161,00 | 146.800.106,71 | 146.800.106,71 | 80.187.054,29 | 39.584.492,54 | 39.584.492,54 | 187.402.668,46 | 29.961.919,29 | |
| DESPESAS CORRENTES | 205.510.286,00 | 207.161.468,00 | 139.030.023,82 | 139.030.023,82 | 68.131.434,18 | 37.933.839,55 | 37.933.839,55 | 169.227.618,45 | 28.775.805,78 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 119.714.897,00 | 129.266.147,00 | 112.474.951,70 | 112.474.951,70 | 16.791.195,30 | 28.038.976,97 | 28.038.976,97 | 101.227.170,03 | 23.148.757,82 | |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 85.792.389,00 | 77.892.311,00 | 26.555.072,12 | 26.555.072,12 | 51.337.238,88 | 9.894.862,58 | 9.894.862,58 | 67.997.448,42 | 5.627.047,96 | |
| DESPESAS DE CAPITAL | 18.601.875,00 | 17.325.703,00 | 7.770.082,89 | 7.770.082,89 | 9.555.620,11 | 1.650.652,99 | 1.650.652,99 | 15.675.050,01 | 1.186.113,51 | |
| INVESTIMENTOS | 13.382.875,00 | 12.106.703,00 | 2.634.878,45 | 2.634.878,45 | 9.471.824,55 | 868.780,04 | 868.780,04 | 11.237.922,96 | 404.240,56 | |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 5.203.000,00 | 5.203.000,00 | 5.135.204,44 | 5.135.204,44 | 67.795,56 | 781.872,95 | 781.872,95 | 4.421.127,05 | 781.872,95 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | |
| AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX) | 226.612.161,00 | 226.987.161,00 | 146.800.106,71 | 146.800.106,71 | 80.187.054,29 | 39.584.492,54 | 39.584.492,54 | 187.402.668,46 | 29.961.919,29 | |
| TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI) | 226.612.161,00 | 226.987.161,00 | 146.800.106,71 | 146.800.106,71 | 80.187.054,29 | 39.584.492,54 | 39.584.492,54 | 187.402.668,46 | 29.961.919,29 | |
| SUPERÁVIT (XIII) | | | | | | 3.987.468,51 | | | 13.610.041,76 | |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII) | 226.612.161,00 | 226.987.161,00 | 146.800.106,71 | 146.800.106,71 | 80.187.054,29 | 43.571.961,05 | | 187.402.668,46 | 43.571.961,05 | |
| 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) | % (b/a) | N.º Bimestre (c) | % (c/a) | Até o Bimestre (d) | % (d/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | | | | | | | | |

| DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX) | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k) |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|-------------------------|----------------|------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | | |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | | | | | | | | | | |



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | | % (b) / t (b) | No Bimestre | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1) | 226.612.161,00 | 226.987.161,00 | 146.800.106,71 | 146.800.106,71 | 100,00 | 39.584.492,54 | 39.584.492,54 | 187.402.668,46 | 0,00 |
| 01 - Legislativa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.379.371,95 | 6.379.371,95 | 4,35 | 1.117.502,58 | 1.117.502,58 | 6.882.497,42 | 0,00 |
| 031 - Ação Legislativa | 8.000.000,00 | 8.000.000,00 | 6.379.371,95 | 6.379.371,95 | 4,35 | 1.117.502,58 | 1.117.502,58 | 6.882.497,42 | 0,00 |
| 02 - Judiciária | 2.224.000,00 | 2.102.200,00 | 1.822.133,33 | 1.822.133,33 | 1,24 | 357.333,33 | 357.333,33 | 1.744.866,67 | 0,00 |
| 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 092 - Representação Judicial e Extrajudicial | 2.222.000,00 | 2.100.200,00 | 1.822.133,33 | 1.822.133,33 | 1,24 | 357.333,33 | 357.333,33 | 1.742.866,67 | 0,00 |
| 04 - Administração | 29.937.173,00 | 30.319.123,00 | 19.971.423,12 | 19.971.423,12 | 13,60 | 5.141.866,24 | 5.141.866,24 | 25.177.256,76 | 0,00 |
| 062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 121 - Planejamento e Orçamento | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 26.134.628,00 | 26.500.928,00 | 18.514.687,12 | 18.514.687,12 | 12,61 | 4.992.048,24 | 4.992.048,24 | 21.508.779,76 | 0,00 |
| 123 - Administração Financeira | 503.545,00 | 503.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 503.545,00 | 0,00 |
| 124 - Controle Interno | 939.000,00 | 944.500,00 | 642.166,00 | 642.166,00 | 0,44 | 94.670,00 | 94.670,00 | 849.830,00 | 0,00 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 1.190.000,00 | 1.200.250,00 | 152.170,00 | 152.170,00 | 0,10 | 49.950,00 | 49.950,00 | 1.150.300,00 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 42.000,00 | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00 |
| 129 - Administração de Receitas | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 181 - Policiamento | 804.000,00 | 804.000,00 | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,41 | 204.000,00 | 204.000,00 | 600.000,00 | 0,00 |
| 182 - Defesa Civil | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 160.000,00 | 160.000,00 | 62.400,00 | 62.400,00 | 0,04 | 5.200,00 | 5.200,00 | 154.800,00 | 0,00 |
| 08 - Assistência Social | 8.118.255,00 | 8.013.155,00 | 5.789.858,30 | 5.789.858,30 | 3,94 | 1.553.227,75 | 1.553.227,75 | 6.459.927,25 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.216.701,00 | 2.896.701,00 | 2.324.890,96 | 2.324.890,96 | 1,58 | 451.192,05 | 451.192,05 | 2.445.508,95 | 0,00 |
| 125 - Normalização e Fiscalização | 188.700,00 | 235.800,00 | 168.259,23 | 168.259,23 | 0,11 | 38.261,20 | 38.261,20 | 197.538,80 | 0,00 |
| 126 - Tecnologia da Informação | 155.000,00 | 104.000,00 | 27.704,00 | 27.704,00 | 0,02 | 2.400,00 | 2.400,00 | 101.600,00 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 4.000,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 |
| 243 - Assistência a Criança e ao Adolescente | 216.442,00 | 398.042,00 | 257.074,87 | 257.074,87 | 0,18 | 101.224,78 | 101.224,78 | 296.817,22 | 0,00 |
| 244 - Assistência Comunitária | 3.870.412,00 | 4.000.762,00 | 3.011.929,24 | 3.011.929,24 | 2,05 | 960.149,72 | 960.149,72 | 3.040.612,28 | 0,00 |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 429.000,00 | 345.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 345.500,00 | 0,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) | |
|---|-----------------|--------------------|---------------------|------------------|------------------------------|---------------------|------------------|------------------------------|----------------------------------|---|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | | % | Até Bimestre (d) | | | % |
| | | | | | | | | | | |
| 09 - Previdência Social | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,68 | 0,00 | 149.604,00 | 0,38 | 850.396,00 | |
| 274 - Previdência Especial | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,68 | 0,00 | 149.604,00 | 0,38 | 850.396,00 | |
| 10 - Saúde | 41.502.748,00 | 41.611.748,00 | 34.745.532,82 | 34.745.532,82 | 23,67 | 6.866.215,18 | 13.166.608,37 | 33,26 | 28.445.139,63 | |
| 122 - Administração Geral | 6.638.187,00 | 7.949.977,00 | 7.357.487,68 | 7.357.487,68 | 5,01 | 592.489,32 | 3.589.048,03 | 9,07 | 4.360.928,97 | |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | |
| 126 - Tecnologia da Informação | 400.000,00 | 436.500,00 | 398.517,08 | 398.517,08 | 0,27 | 37.982,92 | 101.473,08 | 0,26 | 335.026,92 | |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 14.000,00 | |
| 131 - Comunicação Social | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 301 - Atenção Básica | 17.269.812,00 | 16.295.040,00 | 13.710.169,94 | 13.710.169,94 | 9,34 | 2.584.870,06 | 4.170.617,48 | 10,54 | 12.124.422,52 | |
| 302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 12.484.401,00 | 12.026.775,00 | 9.634.544,15 | 9.634.544,15 | 6,56 | 2.392.228,85 | 4.046.242,50 | 10,22 | 7.980.530,50 | |
| 303 - Suporte Profilático e Terapêutico | 685.000,00 | 650.000,00 | 182.182,15 | 182.182,15 | 0,12 | 467.817,85 | 8.827,05 | 0,02 | 641.172,95 | |
| 304 - Vigilância Sanitária | 415.668,00 | 355.668,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,09 | 230.668,00 | 17.508,80 | 0,04 | 338.159,20 | |
| 305 - Vigilância Epidemiológica | 3.025.680,00 | 2.855.180,00 | 2.439.061,34 | 2.439.061,34 | 1,66 | 416.118,66 | 620.739,19 | 1,57 | 2.234.440,81 | |
| 845 - Outras Transferências | 502.000,00 | 1.000.610,00 | 898.570,48 | 898.570,48 | 0,61 | 102.039,52 | 612.152,24 | 1,55 | 388.457,76 | |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 32.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | |
| 12 - Educação | 97.230.747,00 | 97.330.747,00 | 59.084.972,75 | 59.084.972,75 | 40,25 | 38.245.774,25 | 12.827.117,38 | 32,40 | 84.503.629,62 | |
| 122 - Administração Geral | 6.513.979,00 | 6.567.959,00 | 6.14.285,10 | 6.14.285,10 | 0,42 | 5.963.673,90 | 39.701,83 | 0,10 | 6.528.257,17 | |
| 126 - Tecnologia da Informação | 800.000,00 | 800.000,00 | 257.658,96 | 257.658,96 | 0,18 | 542.341,04 | 63.368,77 | 0,16 | 736.631,23 | |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 50.000,00 | 50.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.800,00 | 0,00 | 0,00 | 50.800,00 | |
| 131 - Comunicação Social | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | |
| 306 - Alimentação e Nutrição | 3.081.433,00 | 3.385.053,00 | 994.870,80 | 994.870,80 | 0,68 | 2.390.182,20 | 540.797,60 | 1,37 | 2.844.255,40 | |
| 361 - Ensino Fundamental | 52.920.786,00 | 54.244.986,00 | 44.849.726,99 | 44.849.726,99 | 30,55 | 9.395.259,01 | 9.350.254,55 | 23,62 | 44.894.731,45 | |
| 363 - Ensino Profissional | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | |
| 364 - Ensino Superior | 901.000,00 | 670.000,00 | 55.458,00 | 55.458,00 | 0,04 | 614.542,00 | 0,00 | 0,00 | 670.000,00 | |
| 365 - Educação Infantil | 15.157.594,00 | 15.400.994,00 | 9.052.016,40 | 9.052.016,40 | 6,17 | 6.348.977,60 | 1.535.408,87 | 3,88 | 13.865.585,13 | |
| 366 - Educação de Jovens e Adultos | 2.473.000,00 | 1.673.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.673.000,00 | |
| 367 - Educação Especial | 2.125.000,00 | 2.125.000,00 | 1.180.000,00 | 1.180.000,00 | 0,80 | 945.000,00 | 121.201,56 | 0,31 | 2.003.798,44 | |
| 368 - Educação Básica | 2.932.393,00 | 4.302.393,00 | 1.642.736,31 | 1.642.736,31 | 1,12 | 2.659.656,69 | 738.164,01 | 1,86 | 3.564.228,99 | |
| 782 - Transporte Rodoviário | 10.178.062,00 | 8.013.062,00 | 438.220,19 | 438.220,19 | 0,30 | 7.574.841,81 | 438.220,19 | 1,11 | 7.574.841,81 | |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 32.000,00 | |

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) | |
|--|----------------------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | | % (b) / t (b) | No Bimestre | | | Até Bimestre (d) |
| 13 - Cultura | 4.027.000,00 | 4.077.300,00 | 2.138.597,53 | 2.138.597,53 | 1.46 | 1.259.023,33 | 1.259.023,33 | 3,18 | 2.818.276,67 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 392 - Difusão Cultural | 3.983.000,00 | 4.033.300,00 | 2.138.597,53 | 2.138.597,53 | 1,46 | 1.259.023,33 | 1.259.023,33 | 3,18 | 2.774.276,67 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 14 - Direitos da Cidadania | 948.000,00 | 952.000,00 | 633.518,68 | 633.518,68 | 0,43 | 131.456,57 | 131.456,57 | 0,33 | 820.543,43 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 820.000,00 | 824.000,00 | 633.518,68 | 633.518,68 | 0,43 | 131.456,57 | 131.456,57 | 0,33 | 692.543,43 | 0,00 |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 131 - Comunicação Social | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 |
| 15 - Urbanismo | 9.235.715,00 | 8.839.265,00 | 4.253.045,82 | 4.253.045,82 | 2,90 | 603.389,41 | 603.389,41 | 1,52 | 8.235.875,59 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 3.583.000,00 | 3.583.000,00 | 2.392.487,81 | 2.392.487,81 | 1,63 | 290.618,46 | 290.618,46 | 0,73 | 3.292.381,54 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 3.616.385,00 | 3.357.635,00 | 1.524.747,81 | 1.524.747,81 | 1,04 | 124.747,87 | 124.747,87 | 0,32 | 3.232.887,13 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 1.786.330,00 | 1.652.030,00 | 335.810,20 | 335.810,20 | 0,23 | 188.023,08 | 188.023,08 | 0,47 | 1.464.006,92 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 135.000,00 | 131.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131.600,00 | 0,00 |
| 544 - Recursos Hídricos | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 |
| 16 - Habitação | 144.000,00 | 299.100,00 | 255.007,64 | 255.007,64 | 0,17 | 16.324,10 | 16.324,10 | 0,04 | 282.775,90 | 0,00 |
| 122 - Administração Geral | 123.000,00 | 278.100,00 | 255.007,64 | 255.007,64 | 0,17 | 16.324,10 | 16.324,10 | 0,04 | 261.775,90 | 0,00 |
| 482 - Habitação Urbana | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 17 - Saneamento | 12.516.896,00 | 12.628.896,00 | 3.721.749,54 | 3.721.749,54 | 2,54 | 2.126.106,22 | 2.126.106,22 | 5,37 | 10.500.789,78 | 0,00 |
| 512 - Saneamento Básico Urbano | 12.516.896,00 | 12.628.896,00 | 3.721.749,54 | 3.721.749,54 | 2,54 | 2.126.106,22 | 2.126.106,22 | 5,37 | 10.500.789,78 | 0,00 |
| 18 - Gestão Ambiental | 99.193,00 | 99.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.193,00 | 0,00 |
| 331 - Proteção e Benefícios ao Trabalhador | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 541 - Preservação e Conservação Ambiental | 25.193,00 | 25.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.193,00 | 0,00 |
| 542 - Controle Ambiental | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 544 - Recursos Hídricos | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 20 - Agricultura | 180.000,00 | 241.900,00 | 61.900,00 | 61.900,00 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 241.900,00 | 0,00 |
| 125 - Normatização e Fiscalização | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| Função/SubFunção | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d) | INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f) |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até Bimestre (b) | | % (b) / t (b) | No Bimestre | | |
| 128 - Formação de Recursos Humanos | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 605 - Abastecimento | 92.000,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 92.000,00 | 0,00 |
| 608 - Promoção da Produção Agropecuária | 19.000,00 | 80.900,00 | 61.900,00 | 61.900,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.900,00 | 0,00 |
| 692 - Comercialização | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 22 - Indústria | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 7.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 |
| 23 - Comércio e Serviços | 78.000,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 | 0,00 | 78.000,00 | 0,00 |
| 691 - Promoção Comercial | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 |
| 695 - Turismo | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 26 - Transporte | 1.158.371,00 | 1.158.371,00 | 76.562,36 | 76.562,36 | 1.081.808,64 | 0,05 | 0,00 | 1.158.371,00 | 0,00 |
| 452 - Serviços Urbanos | 134.200,00 | 134.200,00 | 24.562,36 | 24.562,36 | 109.637,64 | 0,02 | 0,00 | 134.200,00 | 0,00 |
| 453 - Transportes Coletivos Urbanos | 22.000,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00 |
| 782 - Transporte Rodoviário | 1.002.171,00 | 1.002.171,00 | 52.000,00 | 52.000,00 | 950.171,00 | 0,04 | 0,00 | 1.002.171,00 | 0,00 |
| 27 - Desporto e Lazer | 633.000,00 | 636.100,00 | 21.377,63 | 21.377,63 | 614.722,37 | 0,01 | 21.377,63 | 614.722,37 | 0,00 |
| 451 - Infraestrutura Urbana | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 812 - Desporto Comunitário | 546.000,00 | 549.100,00 | 21.377,63 | 21.377,63 | 527.722,37 | 0,01 | 21.377,63 | 527.722,37 | 0,00 |
| 813 - Lazer | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 57.000,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 | 0,00 | 57.000,00 | 0,00 |
| 28 - Encargos Especiais | 7.072.063,00 | 7.095.063,00 | 6.845.055,24 | 6.845.055,24 | 250.007,76 | 4,66 | 1.113.553,63 | 5.981.509,37 | 0,00 |
| 843 - Serviço da Dívida Interna | 5.206.000,00 | 5.206.000,00 | 5.135.204,44 | 5.135.204,44 | 70.795,56 | 3,50 | 781.872,95 | 4.424.127,05 | 0,00 |
| 845 - Outras Transferências | 4.000,00 | 23.000,00 | 18.450,80 | 18.450,80 | 4.549,20 | 0,01 | 2.306,35 | 20.693,65 | 0,00 |
| 846 - Outros Encargos Especiais | 1.862.063,00 | 1.866.063,00 | 1.691.400,00 | 1.691.400,00 | 174.663,00 | 1,15 | 329.374,33 | 1.536.688,67 | 0,00 |
| 99 - Reserva | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| 999 - Reserva de Contingência | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500.000,00 | 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 226.612.161,00 | 226.987.161,00 | 146.800.106,71 | 146.800.106,71 | 80.187.054,29 | 100,00 | 39.584.492,54 | 187.402.668,46 | 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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

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

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

ROBSON PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.710376

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | | |
| 1- RECEITAS CORRENTES (I) | 15.956.995,42 | 16.666.041,04 | 18.791.128,09 | 17.372.295,03 | 20.012.500,54 | 18.050.740,63 | 17.561.975,43 | 16.970.445,33 | 20.305.820,36 | 25.548.419,99 | 25.071.880,55 | 22.083.683,96 | 234.391.926,37 | 244.656.543,00 |
| 1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.238.980,79 | 1.379.082,43 | 1.172.149,52 | 1.572.747,42 | 2.010.497,68 | 1.170.166,12 | 1.302.579,70 | 913.373,84 | 1.630.541,40 | 2.031.634,48 | 1.138.865,02 | 1.014.481,34 | 16.575.099,74 | 16.774.056,00 |
| 1.1.1- IPTU | 91.577,65 | 67.223,99 | 93.057,34 | 273.681,44 | 906.663,05 | 272.712,26 | 272.811,89 | 242.049,49 | 381.989,74 | 167.165,46 | 287.799,10 | 183.276,86 | 3.240.036,27 | 3.277.005,00 |
| 1.1.2- ISS | 566.826,14 | 901.715,04 | 885.404,24 | 1.242.131,19 | 1.063.898,10 | 836.782,85 | 846.247,66 | 381.453,22 | 450.854,73 | 1.373.200,97 | 661.233,44 | 356.988,19 | 9.566.735,77 | 7.662.514,00 |
| 1.1.3- ITBI | 2.330,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.457,31 | 27.717,55 | 1.228,68 | 5.757,08 | 15.385,63 | 6.693,07 | 84.987,31 | 300.546,00 |
| 1.1.4- IRRF | 318.095,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 226.677,94 | 714.036,75 | 466.982,92 | 44.555,14 | 374.786,04 | 2.145.134,71 | 3.361.478,00 |
| 1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 260.150,34 | 410.143,40 | 193.687,94 | 56.934,79 | 39.916,53 | 49.163,96 | 170.062,84 | 35.475,64 | 81.521,50 | 18.528,05 | 129.891,51 | 92.737,18 | 1.538.203,68 | 2.171.911,00 |
| 1.2- Contribuições | 164.614,90 | 173.350,57 | 150.970,94 | 0,00 | 172.867,78 | 150.964,05 | 7.192,45 | 126.216,49 | 153.570,17 | 94.490,49 | 176.707,50 | 174.308,07 | 1.545.253,41 | 1.717.657,00 |
| 1.3- Recita Patrimonial | 233.531,73 | 177.132,00 | 215.047,63 | 194.278,38 | 233.646,55 | 240.130,88 | 191.740,78 | 181.974,20 | 169.926,33 | 167.492,19 | 124.054,30 | 1.585.659,73 | 3.714.614,70 | 2.930.951,00 |
| 1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira | 233.531,73 | 177.132,00 | 215.047,63 | 194.278,38 | 233.646,55 | 240.130,88 | 191.740,78 | 181.974,20 | 169.926,33 | 167.492,19 | 124.054,30 | 1.585.659,73 | 3.714.614,70 | 2.930.951,00 |
| 1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- 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 | 14.314.777,92 | 14.936.476,04 | 17.252.960,00 | 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 | 23.623.908,24 | 19.284.596,92 | 212.434.339,79 | 223.051.384,00 |
| 1.7.1- Cota-Parte do FPM | 4.390.316,38 | 5.019.501,69 | 5.579.981,99 | 5.211.661,35 | 6.690.393,90 | 4.419.437,13 | 4.505.168,36 | 4.184.231,71 | 5.428.891,90 | 8.621.461,29 | 5.893.839,50 | 6.014.153,98 | 67.959.039,18 | 78.215.026,00 |
| 1.7.2- Cota-Parte do ICMS | 1.251.141,88 | 1.326.945,61 | 1.795.165,54 | 1.293.401,19 | 1.486.731,56 | 1.548.881,25 | 1.444.248,48 | 1.761.452,56 | 1.319.879,10 | 1.731.859,35 | 2.014.954,10 | 1.750.618,69 | 18.725.249,31 | 19.126.931,00 |
| 1.7.3- Cota-Parte do IPVA | 121.575,99 | 81.403,73 | 106.039,86 | 135.072,89 | 184.532,94 | 216.233,57 | 177.806,92 | 182.942,11 | 143.361,36 | 122.976,74 | 185.489,24 | 332.749,85 | 1.990.085,20 | 1.934.538,00 |
| 1.7.4- Cota-Parte do ITR | 364,87 | 353,12 | 12,77 | 180,51 | 48,45 | 703,57 | 1.776,48 | 7.907,80 | 339,24 | 215,24 | 113,71 | 358,74 | 12.374,50 | 26.394,00 |
| 1.7.5- Transferências da LC 61/1989 | 9.420,98 | 10.043,43 | 9.031,66 | 11.262,22 | 10.232,09 | 9.107,60 | 11.803,44 | 13.186,03 | 10.804,30 | 13.024,36 | 14.617,52 | 15.203,00 | 137.736,63 | 146.533,00 |
| 1.7.6- Transferências do FUNDEB | 5.461.874,56 | 5.548.188,85 | 6.671.394,98 | 6.076.333,57 | 5.932.213,34 | 6.429.089,24 | 6.028.943,61 | 6.271.910,90 | 6.855.805,06 | 7.674.445,08 | 12.585.458,11 | 6.264.994,11 | 81.800.651,41 | 79.449.425,00 |
| 1.7.7- Outras Transferências Correntes | 3.080.083,26 | 2.950.039,61 | 3.091.343,20 | 2.877.357,50 | 3.277.506,56 | 3.847.077,34 | 3.873.944,30 | 3.312.941,77 | 4.582.250,92 | 5.080.704,49 | 2.929.436,08 | 2.906.518,55 | 41.809.203,56 | 44.151.937,00 |
| 1.8- Outras Receitas Correntes | 5.090,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.829,69 | 18.969,88 | 16.770,91 | 14.407,92 | 10.450,58 | 10.116,28 | 8.345,49 | 24.637,90 | 122.616,73 | 182.295,00 |
| 2- DEDUÇÕES (II) | -1.154.563,88 | -1.287.649,39 | -1.498.044,22 | -1.330.315,49 | -1.143.183,18 | -1.238.868,46 | -1.096.677,22 | -1.229.923,90 | -1.380.655,05 | -1.650.402,90 | -1.621.802,71 | -2.022.616,75 | -16.654.703,15 | -18.044.182,00 |
| 2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Compensação Financ. entre Regimes 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 | -1.154.563,88 | -1.287.649,39 | -1.498.044,22 | -1.330.315,49 | -1.143.183,18 | -1.238.868,46 | -1.096.677,22 | -1.229.923,90 | -1.380.655,05 | -1.650.402,90 | -1.621.802,71 | -2.022.616,75 | -16.654.703,15 | -18.044.182,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II) | 14.802.431,54 | 15.378.391,65 | 17.293.083,87 | 16.041.979,54 | 18.869.317,36 | 16.811.872,17 | 16.465.298,21 | 15.740.521,43 | 18.925.165,31 | 23.898.017,09 | 23.450.077,84 | 20.061.067,21 | 217.737.223,22 | 226.612.161,00 |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.598.595,68 | 0,00 |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV) | 14.802.431,54 | 15.378.391,65 | 17.293.083,87 | 16.041.979,54 | 17.869.317,36 | 16.811.872,17 | 16.465.298,21 | 15.740.521,43 | 18.925.165,31 | 23.898.017,09 | 23.450.077,84 | 20.061.067,21 | 216.138.627,54 | 226.612.161,00 |

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES) | PREVISÃO ATUALIZADA 2024 | |
|--|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------|------|
| | 03/2023 | 04/2023 | 05/2023 | 06/2023 | 07/2023 | 08/2023 | 09/2023 | 10/2023 | 11/2023 | 12/2023 | 01/2024 | 02/2024 | | | |
| 4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII) | 403.620,00 | 335.916,00 | 337.174,80 | 340.560,00 | 340.560,00 | 340.560,00 | 340.560,00 | 340.560,00 | 340.560,00 | 340.560,00 | 421.032,00 | 73.424,00 | 4.212.704,00 | 4.086.720,00 | |
| 4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII) | 14.398.811,54 | 15.042.475,65 | 16.955.909,07 | 15.601.419,54 | 17.528.757,36 | 15.972.716,49 | 16.124.738,21 | 15.399.961,43 | 18.643.334,04 | 23.241.111,16 | 23.029.045,84 | 19.987.643,21 | 211.925.923,54 | 222.525.441,00 | |

ALESSANDRA COMES 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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

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

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

APORTES REALIZADOS

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

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

| BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO) | 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 |
| TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII) | 0,00 | 0,00 |

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 |
| TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

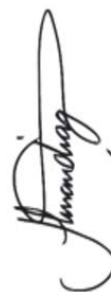
| BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS | | SALDO ATUAL | |
|---|--|-------------|------|
| Caixa e Equivalentes de Caixa | | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | | 0,00 |

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

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

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS (a) | |
|---|--------------------|-----------------------|-------------------------|------|
| | | | Até o Bimestre | 2024 |
| RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I) | | 226.612.161,00 | 43.511.145,05 | |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 16.774.056,00 | 2.153.346,36 | |
| IPTU | | 3.277.605,00 | 471.075,96 | |
| ISS | | 7.662.514,00 | 1.018.221,63 | |
| ITBI | | 300.548,00 | 22.078,90 | |
| IRRR | | 3.361.478,00 | 419.341,18 | |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | | 2.171.911,00 | 222.628,69 | |
| Contribuições | | 1.717.657,00 | 351.015,57 | |
| Receita Patrimonial | | 2.930.951,00 | 1.709.714,03 | |
| Aplicações Financeiras (II) | | 2.930.951,00 | 1.709.714,03 | |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências Correntes | | 205.007.202,00 | 39.264.085,70 | |
| Cota-Parte do FPM | | 64.418.324,00 | 11.126.394,83 | |
| Cota-Parte do ICMS | | 15.301.545,00 | 3.012.458,27 | |
| Cota-Parte do IPVA | | 1.547.630,00 | 414.591,40 | |
| Cota-Parte do ITR | | 21.115,00 | 377,97 | |
| Transferências da LC 61/1989 | | 117.226,00 | 23.856,40 | |
| Transferências do FUNDEB | | 79.449.425,00 | 18.850.452,22 | |
| Outras Transferências Correntes | | 44.151.937,00 | 5.835.954,61 | |
| Demais Receitas Correntes | | 182.295,00 | 32.983,39 | |
| Outras Receitas Financeiras (III) | | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas Correntes Restantes | | 182.295,00 | 32.983,39 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I + III] | | 223.681.210,00 | 41.801.431,02 | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V) | | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI) | | 0,00 | 0,00 | |
| RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII) | | 0,00 | 60.816,00 | |
| Operações de Crédito (VIII) | | 0,00 | 0,00 | |
| Amortização de Empréstimos (IX) | | 0,00 | 0,00 | |
| Alienação de Bens | | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X) | | 0,00 | 0,00 | |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI) | | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Alienações de Bens | | 0,00 | 0,00 | |
| Transferências de Capital | | 0,00 | 60.816,00 | |
| Convênios | | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Transferências de Capital | | 0,00 | 60.816,00 | |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII) | | 0,00 | 0,00 | |

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

| | | |
|--|-----------------------|----------------------------|
| RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc) | 11.771.447,34 | |
| RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc) | 11.771.447,34 | |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | VALOR CORRENTE |
| META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | 1.157.311,33 |
| JUROS NOMINAIS | | VALOR INCORRIDO |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI) | | 1.709.714,03 |
| JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII) | | 13.481.161,37 |
| ABAIXO DA LINHA | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | SALDO | |
| | Em 31/Dez/2023 | Até o Bimestre 2024 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX) | 85.311.524,90 | 84.529.651,95 |
| DEDUÇÕES (XL) | 16.056.329,69 | 28.190.873,29 |
| Disponibilidade de Caixa | 16.056.329,69 | 28.190.873,29 |
| Disponibilidade de Caixa bruta | 21.491.985,51 | 34.300.208,37 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XLI) | 3.364.091,87 | 3.172.344,83 |
| (-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 2.071.563,95 | 2.936.980,25 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL) | 69.255.195,21 | 56.338.778,66 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb) | | 12.916.416,55 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | |
| META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA | | -2.152.441,33 |
| AJUSTE METODOLÓGICO | | |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa) | | -191.747,04 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII) | | 0,00 |
| VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XLIX) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)] | | 12.724.669,51 |

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

375.000,00

0,00

375.000,00

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

ROBSON PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.710376

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | | | | | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | | | | | Saldo Total |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------------|-------------|---------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|-------------|---------------------|---------------------|
| | Inscritos | | Pagos | Cancelados | Saldo | | Inscritos | | Liquidados | Pagos | Cancelados | Saldo | |
| | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2023 | | | | | Em Exercícios Anteriores | Em 31 de Dezembro de 2023 | | | | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 2.524.439,94 | 839.651,93 | 590.753,34 | 0,00 | 2.773.338,53 | 0,00 | 27.060,30 | 1.310.204,83 | 7.19.006,30 | 320.000,00 | 0,00 | 1.017.265,13 | 3.790.603,66 |
| Executivo | 2.524.439,94 | 839.651,93 | 590.753,34 | 0,00 | 2.773.338,53 | 0,00 | 27.060,30 | 1.310.204,83 | 7.19.006,30 | 320.000,00 | 0,00 | 1.017.265,13 | 3.790.603,66 |
| 02 - GABINETE DO PREFEITO | 23.781,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.781,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.781,60 |
| 05 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO | 83,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,84 |
| 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | 41.505,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.505,33 | 0,00 | 968,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 968,32 | 42.473,65 |
| 07 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.500,00 |
| 09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 102.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 102.040,00 |
| 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SIME | 0,00 | 620.071,14 | 537.306,16 | 0,00 | 82.764,98 | 0,00 | 66,00 | 986.604,83 | 399.006,30 | 0,00 | 0,00 | 986.670,83 | 1.069.435,81 |
| 11 - SECRETARIA DE ADM/DESENV/OBRS E SERVIÇOS PÚBLICOS | 21.113,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.113,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.113,23 |
| 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 11.101,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.101,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.101,29 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1.683.013,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683.013,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.683.013,42 |
| 12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,00 | 1.540,00 |
| 13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 541.197,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 541.197,51 | 0,00 | 24.031,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.031,70 | 565.229,21 |
| 14 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 454,28 | 454,28 |
| 14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DA ORDEM PÚBLICA - SIMOP | 0,86 | 10.519,48 | 10.519,48 | 0,00 | 0,86 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 | 3.600,86 |
| 15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SCTEL | 52.682,36 | 209.061,31 | 42.927,70 | 0,00 | 218.815,97 | 0,00 | 0,00 | 320.000,00 | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218.815,97 |
| 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.800,00 |
| 18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | 2.524.439,94 | 839.651,93 | 590.753,34 | 0,00 | 2.773.338,53 | 0,00 | 27.060,30 | 1.310.204,83 | 7.19.006,30 | 320.000,00 | 0,00 | 1.017.265,13 | 3.790.603,66 |

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

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

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| | RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal) | |
|---|--|--|
| | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) |
| 1- RECEITA DE IMPOSTOS | 14.602.145,00 | 1.930.717,67 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU | 3.277.605,00 | 471.075,96 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI | 300.548,00 | 22.078,90 |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS | 7.662.514,00 | 1.018.221,63 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF | 3.361.478,00 | 419.341,18 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 99.450.022,00 | 18.222.098,33 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 78.215.626,00 | 13.907.993,48 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 68.986.511,00 | 13.907.993,48 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e | 9.229.115,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 19.128.931,00 | 3.765.572,79 |
| 2.3- Cota-Parte IPH-Exportação | 146.533,00 | 29.820,52 |
| 2.4- Cota-Parte ITR | 26.394,00 | 472,45 |
| 2.5- Cota-Parte IPVA | 1.934.538,00 | 518.239,09 |
| 2.6- Cota-Parte IOF-Ouro | 0,00 | 0,00 |
| 2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 |
| 3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2) | 114.052.167,00 | 20.152.816,00 |
| 4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) | 18.044.182,00 | 3.644.419,46 |
| 5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6)) | 10.468.860,35 | 1.393.784,33 |

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| FUNDEB | RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|---|-------------------------|---------------------|----------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | |
| 6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | | 80.566.609,00 | | 18.928.205,06 |
| 6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | | 45.773.766,00 | | 9.439.359,93 |
| 6.1.1- Principal | | 45.151.376,00 | | 9.387.025,72 |
| 6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 622.390,00 | | 52.334,21 |
| 6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 14.084.786,00 | | 4.572.018,54 |
| 6.2.1- Principal | | 13.901.291,00 | | 4.559.100,40 |
| 6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 183.495,00 | | 12.918,14 |
| 6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 19.306.664,00 | | 4.443.237,62 |
| 6.3.1- Principal | | 19.013.622,00 | | 4.432.502,79 |
| 6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 293.042,00 | | 10.734,83 |
| 6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | 0,00 | | 0,00 |
| 6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAF | | 1.401.393,00 | | 473.589,97 |
| 6.4.1- Principal | | 1.383.136,00 | | 471.823,31 |
| 6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira | | 18.257,00 | | 1.765,66 |
| 6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb | | 0,00 | | 0,00 |
| 7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1 | | 27.107.194,00 | | 5.742.606,26 |
| RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT) | | VALOR | | |
| 8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT | | | | 679.960,40 |
| 8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR | | | | 686.359,09 |
| 8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS | | | | -6.398,69 |
| 9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8) | | | | 19.608.165,46 |

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d) | DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e) | DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g) |
|--|---------------------------|---|---|--------------------------------------|--|
| 10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB | 60.566.609,00 | 56.097.270,35 | 11.656.292,96 | 6.677.469,94 | 6.677.469,94 |
| 10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 59.845.986,00 | 53.181.615,69 | 10.187.381,15 | 5.755.545,82 | 5.755.545,82 |
| 10.1.1- Educação Infantil | 11.736.986,00 | 8.866.000,00 | 1.505.625,19 | 811.475,77 | 811.475,77 |
| 10.1.2- Ensino Fundamental | 46.345.000,00 | 43.135.615,69 | 8.560.554,40 | 4.880.250,82 | 4.880.250,82 |
| 10.1.3- Educação de Jovens e Adultos | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1.4- Educação Especial | 1.488.000,00 | 1.180.000,00 | 121.201,56 | 63.819,23 | 63.819,23 |
| 10.1.5- Administração Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2- OUTRAS DESPESAS | 20.720.623,00 | 2.915.654,66 | 1.468.911,81 | 921.924,12 | 921.924,12 |
| 10.2.1- Educação Infantil | 1.490.008,00 | 176.051,60 | 28.122,88 | 28.122,88 | 28.122,88 |
| 10.2.2- Ensino Fundamental | 4.549.200,00 | 741.682,64 | 253.675,72 | 174.418,58 | 174.418,58 |
| 10.2.3- Educação de Jovens e Adultos | 1.120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.4- Educação Especial | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.5- Administração Geral | 2.326.600,00 | 225.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.2.6- Transporte (Escolar) | 6.982.622,00 | 438.220,19 | 438.220,19 | 438.220,19 | 438.220,19 |
| 10.2.7- Outras | 4.052.193,00 | 1.333.800,23 | 748.893,02 | 281.162,47 | 281.162,47 |

| DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | INDICADORES DO FUNDEB | | | | | DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS 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) | |
| 11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO | 56.097.270,35 | 11.656.292,96 | 6.677.469,94 | 6.677.469,94 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 39.134.818,07 | 8.536.534,63 | 4.902.327,92 | 4.902.327,92 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 8.439.451,64 | 1.631.521,72 | 923.957,89 | 923.957,89 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT | 8.326.268,64 | 1.457.362,61 | 825.024,13 | 825.024,13 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR | 196.732,00 | 30.874,00 | 26.160,00 | 26.160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA | 53.181.615,69 | 10.187.381,15 | 5.755.545,82 | 5.755.545,82 | 0,00 | 0,00 |
| 13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 8.000.368,64 | 1.387.155,40 | 754.816,92 | 754.816,92 | 0,00 | 0,00 |
| 14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL | 325.900,00 | 70.207,21 | 70.207,21 | 70.207,21 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal | VALOR EXIGIDO | | VALOR APLICADO | | VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES | | % APLICADO | |
|---|---------------|--------------|----------------|------|---------------------------------|------|------------|------|
| | (j) | (o) | (k) | (p) | (l) | (q) | (m) | (r) |
| 15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA INFANTIL | 12.918.231,26 | | 10.187.381,15 | | 10.187.381,15 | | 55,20 | |
| 16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL | 2.221.618,81 | | 1.387.155,40 | | 1.387.155,40 | | 31,21 | |
| 17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL | 666.485,64 | | 70.207,21 | | 70.207,21 | | 1,58 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) | | | | | | | | |
| 18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO | 1.892.820,51 | 7.271.912,10 | 7.271.912,10 | | 5.379.091,59 | | 38,41 | |
| INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) | | | | | | | | |
| 19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB | 7.899.874,98 | 686.359,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos | 4.443.126,20 | 58.181,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR) | 3.456.748,78 | 628.177,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS PAGAS | | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
| | (c) | (d) | Até o Bimestre | Até o Bimestre | Até o Bimestre | (g) | |
| 20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS | 11.506.000,00 | 1.784.193,60 | 591.175,61 | 43.914,19 | | | |
| 20.1- Educação Infantil | 2.174.000,00 | 9.964,80 | 1.660,80 | 1.660,80 | | | |
| 20.2- Ensino Fundamental | 3.335.000,00 | 972.428,66 | 536.024,43 | 20.269,80 | | | |
| 20.3- Educação de Jovens e Adultos | 277.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20.4- Educação Especial | 437.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20.5- Administração Geral | 3.890.000,00 | 335.205,10 | 35.222,23 | 21.983,59 | | | |
| 20.6- Transporte (Escolar) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 20.7- Outras | 1.093.000,00 | 466.595,04 | 18.268,15 | 0,00 | | | |

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
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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 | 92.072.609,00 | 57.881.463,95 | 12.247.468,57 | 6.721.384,13 | | |
| 21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL | 15.400.994,00 | 9.052.016,40 | 1.535.408,87 | 841.259,45 | | |
| 21.1.1- Creche | 11.034.866,00 | 7.726.016,40 | 1.367.280,74 | 745.709,99 | | |
| 21.1.2- Pré-escola | 4.366.128,00 | 1.326.000,00 | 168.128,13 | 95.549,46 | | |
| 21.2- ENSINO FUNDAMENTAL | 76.671.615,00 | 48.829.447,55 | 10.712.059,70 | 5.880.124,68 | | |

| APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL | VALOR |
|--|----------------------|
| 22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e) | 591.175,61 |
| 23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4) | 3.644.419,46 |
| 24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO. EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g) | 5.379.091,59 |
| 25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.1(x) | 0,00 |
| 26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 | 0,00 |
| 27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (ef) + L30.2(ef)) | 0,00 |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27) | -1.143.496,52 |

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

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB | SALDO INICIAL (z) | RP LIQUIDADOS (aa) | RP PAGOS (ab) | RP CANCELADOS (ac) | SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac) |
|--|-------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------------------------|
| 30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE | 3.268.693,76 | 399.006,30 | 537.306,16 | 0,00 | 2.731.387,60 |
| 30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos | 2.798.580,39 | 399.006,30 | 537.306,16 | 0,00 | 2.261.274,23 |
| 30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos | 446.577,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 446.577,79 |
| 30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR) | 23.535,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.535,58 |

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
JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| | | OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | |
|---|---|----------------------------------|--|---------------|--------------|--|
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b) | | | |
| 31- | TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 3.822.375,00 | | | 597.209,49 | |
| 31.1- | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA) | 3.422.094,00 | | | 596.849,21 | |
| 31.1.1- | Salário-Educação | 1.628.765,00 | | | 581.387,55 | |
| 31.1.2- | PDDE | 15.786,00 | | | 471,02 | |
| 31.1.3- | PNAE | 1.452.668,00 | | | 2.821,91 | |
| 31.1.4- | PNATE | 324.875,00 | | | 454,57 | |
| 31.1.5- | Outras Transferências do FNDE | 0,00 | | | 11.714,16 | |
| 31.2- | RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 0,00 | | | 360,28 | |
| 31.3- | RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | | 0,00 | |
| 31.4- | RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO | 0,00 | | | 0,00 | |
| 31.5- | OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 400.281,00 | | | 0,00 | |
| OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) | | | | | | |
| 32- | TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | 5.151.138,00 | 1.203.508,80 | 579.648,81 | 572.233,97 | |
| 32.1- | EDUCAÇÃO INFANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.2- | ENSINO FUNDAMENTAL | 15.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.3- | ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.4- | ENSINO SUPERIOR | 670.000,00 | 55.488,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.5- | ENSINO PROFISSIONAL | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.6- | EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.7- | EDUCAÇÃO ESPECIAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 32.8- | OUTRAS | 4.459.852,00 | 1.148.050,80 | 579.648,81 | 572.233,97 | |
| TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO | | | | | | |
| 33- | TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32) | 97.330.747,00 | 59.084.972,75 | 12.827.117,38 | 7.293.618,10 | |
| 33.1- | Despesas Correntes | 89.956.747,00 | 57.168.824,08 | 12.100.721,52 | 7.020.233,72 | |
| 33.1.1- | Pessoal Ativo | 63.966.986,00 | 53.583.939,92 | 10.187.381,15 | 5.755.545,82 | |
| 33.1.2- | Pessoal Inativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33.1.3- | Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 1.229.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33.1.4- | Outras Despesas Correntes | 24.760.761,00 | 3.584.884,16 | 1.913.340,37 | 1.264.687,90 | |
| 33.2- | Despesas de Capital | 7.374.000,00 | 1.916.148,67 | 726.395,86 | 273.384,38 | |
| 33.2.1- | Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 33.2.2- | Outras Despesas de capital | 7.374.000,00 | 1.916.148,67 | 726.395,86 | 273.384,38 | |

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA | FUNDEB (ae) | SALÁRIO EDUCAÇÃO (af) |
|---|---------------|-----------------------|
| 34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023 | 845.496,04 | 54.347,72 |
| 35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário) | 18.928.205,06 | 581.387,55 |
| 36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar) | 6.677.469,94 | 533.482,40 |
| 37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 13.096.231,16 | 102.252,87 |
| 38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 1.109.003,49 | 0,00 |
| 39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS) | 316.488,38 | 0,00 |
| 40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário) | 13.888.745,27 | 102.252,87 |

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

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

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

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

RS 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|--|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITA DE IMPOSTOS (I) | 14.602.145,00 | 14.602.145,00 | 1.930.717,67 | 13,22% |
| Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 3.277.605,00 | 3.277.605,00 | 471.075,96 | 14,37% |
| Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter-Vivos - ITBI | 300.548,00 | 300.548,00 | 22.078,90 | 7,34% |
| Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 7.662.514,00 | 7.662.514,00 | 1.018.221,63 | 13,28% |
| Recita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 3.361.478,00 | 3.361.478,00 | 419.341,18 | 12,47% |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 90.220.907,00 | 90.220.907,00 | 18.222.098,33 | 20,19% |
| Cota-Parte FPM | 68.986.511,00 | 68.986.511,00 | 13.907.993,48 | 20,16% |
| Cota-Parte ITR | 26.394,00 | 26.394,00 | 472,45 | 1,78% |
| Cota-Parte IPVA | 1.934.538,00 | 1.934.538,00 | 518.239,09 | 26,78% |
| Cota-Parte ICMS | 19.126.931,00 | 19.126.931,00 | 3.765.572,79 | 19,68% |
| Cota-Parte IP-EExportação | 146.533,00 | 146.533,00 | 29.820,52 | 20,35% |
| Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II) | 104.823.052,00 | 104.823.052,00 | 20.152.816,00 | 19,22% |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|--|----------------------|------------------------|----------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|--------------|-------------------------------------|
| | | | Até o Bimestre (d) | % (d/c) | Até o Bimestre (e) | % (e/c) | Até o Bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 5.970.000,00 | 4.412.528,00 | 4.179.513,81 | 94,71% | 1.290.782,83 | 29,25% | 1.212.946,72 | 27,48 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 5.483.000,00 | 4.399.000,00 | 4.167.985,81 | 94,74% | 1.279.254,83 | 29,08% | 1.212.946,72 | 27,57 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 487.000,00 | 13.528,00 | 11.528,00 | 85,21% | 11.528,00 | 85,21% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 4.953.000,00 | 5.156.372,00 | 4.859.449,72 | 94,24% | 3.175.027,85 | 61,57% | 2.484.892,50 | 48,19 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 4.320.000,00 | 5.138.372,00 | 4.859.449,72 | 94,57% | 3.175.027,85 | 61,79% | 2.484.892,50 | 48,35 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 633.000,00 | 18.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 304.000,00 | 269.000,00 | 136.312,15 | 50,67% | 8.827,05 | 3,28% | 8.726,25 | 3,24 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 302.000,00 | 267.000,00 | 136.312,15 | 51,05% | 8.827,05 | 3,30% | 8.726,25 | 3,26 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 201.000,00 | 141.000,00 | 100.000,00 | 70,92% | 17.508,80 | 12,41% | 17.508,80 | 12,41 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 196.000,00 | 136.000,00 | 100.000,00 | 73,52% | 17.508,80 | 12,87% | 17.508,80 | 12,87 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 1.330.000,00 | 1.002.200,00 | 872.391,86 | 87,04% | 185.132,09 | 18,47% | 163.970,08 | 16,36 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.313.000,00 | 995.200,00 | 872.391,86 | 87,65% | 185.132,09 | 18,60% | 163.970,08 | 16,47 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 17.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 7.172.000,00 | 8.948.900,00 | 8.591.750,24 | 96,00% | 4.302.673,35 | 48,08% | 3.438.223,19 | 38,42 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 6.751.000,00 | 8.927.900,00 | 8.591.750,24 | 96,23% | 4.302.673,35 | 48,19% | 3.438.223,19 | 38,51 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 421.000,00 | 21.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 19.930.000,00 | 19.930.000,00 | 18.739.417,78 | 94,02% | 8.979.951,97 | 45,05% | 7.326.267,84 | 36,75 | 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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|
| | (d) | (e) | (f) |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | 18.739.417,78 | 8.979.951,97 | 7.326.267,54 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (F) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | 18.739.417,78 | 8.979.951,97 | 7.326.267,54 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | 0,00 | 3.022.922,40 | 0,00 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal) | 0,00 | 3.022.922,40 | 0,00 |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) | 15.716.495,38 | 5.957.029,57 | 0,00 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVII) | 92,98 | 44,55 | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal) | 92,98 | 44,55 | 36,35 |

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

| EXERCÍCIO DO EMPENHO | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | | | | | | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|----------------------|---|---|---|---|--|-----------------------|-------------------------|--|
| | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0 | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | |
| Empenhos de 2024 | 3.022.922,40 | 8.979.951,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33,60 | 0,00 | 33,60 | 0,00 |
| Empenhos de 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52.971,68 | 0,00 | 52.971,68 | 0,00 |
| Empenhos de 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empenhos de 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|--|-------------|
| TOTAL 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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

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

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | |
|---|------------------|-------------------------|---------------------|---------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | % (b/a) x 100 |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII) | 21.328.893,00 | 21.328.893,00 | 2.939.648,99 | 13,78 |
| Provenientes da União | 21.069.320,00 | 21.069.320,00 | 2.939.648,99 | 13,95 |
| Provenientes dos Estados | 259.573,00 | 259.573,00 | 0,00 | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em RP não Processados (g) |
|---|-----------------|------------------------|---------------------|---------|---------------------|---------|--------------------|---------|-------------------------------------|
| | | | Até o bimestre (d) | % (d/c) | Até o bimestre (e) | % (e/c) | Até o bimestre (f) | % (f/c) | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXI) | 11.299.812,00 | 11.882.512,00 | 9.530.656,13 | 80,20% | 2.879.834,65 | 24,23% | 2.879.834,65 | 24,23% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 11.199.812,00 | 11.782.512,00 | 9.530.656,13 | 80,88% | 2.879.834,65 | 24,44% | 2.879.834,65 | 24,44% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXII) | 7.531.401,00 | 6.870.401,00 | 4.775.094,43 | 69,50% | 871.214,65 | 12,68% | 871.214,65 | 12,68% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 7.511.401,00 | 6.850.401,00 | 4.775.094,43 | 69,70% | 871.214,65 | 12,71% | 871.214,65 | 12,71% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV) | 381.000,00 | 381.000,00 | 45.870,00 | 12,03% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 381.000,00 | 381.000,00 | 45.870,00 | 12,03% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV) | 214.668,00 | 214.668,00 | 25.000,00 | 11,64% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 214.668,00 | 214.668,00 | 25.000,00 | 11,64% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI) | 1.695.680,00 | 1.852.980,00 | 1.566.669,48 | 84,54% | 435.607,10 | 23,50% | 435.607,10 | 23,50% | 0,00 |
| Despesas Correntes | 1.695.680,00 | 1.852.980,00 | 1.566.669,48 | 84,54% | 435.607,10 | 23,50% | 435.607,10 | 23,50% | 0,00 |

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP | SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a) | REGISTROS EFETUADOS EM 2024 | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|-------------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | No bimestre | | | | | | Até o bimestre (b) | | | | | |
| | | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE (EC) | EC + 1 | EC + 2 | EC + 3 | EC + 4 | EC + 5 | EC + 6 | EC + 7 | EC + 8 | EC + 9 | |
| TOTAL DE ATIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DE PASSIVOS (I) | | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE | | | | | | | | | | | | | |
| Provisões de PPP | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos | | | | | | | | | | | | | |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | | | | | | | | | | | | |
| Obrigações Contratuais | | | | | | | | | | | | | |
| Riscos Não Provisionados | | | | | | | | | | | | | |
| Garantias Concedidas | | | | | | | | | | | | | |
| Outros Passivos Contingentes | | | | | | | | | | | | | |
| Do Ente Federado (IV) | | | | | | | | | | | | | |
| Despesas de PPP | | | | | | | | | | | | | |
| Das Estatais Não-Dependentes | | | | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS | | | | | | | | | | | | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V) | | 207.033.706,64 | 217.737.223,22 | | | | | | | | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V) | | | | | | | | | | | | | |

Nota:

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

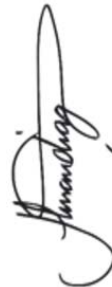
RREO – Anexo XIII (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

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



ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
 PREFEITA Mat.709621



RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628



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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| RECEITAS | |
| Previsão Inicial | 226.612.161,00 |
| Previsão Atualizada | 226.612.161,00 |
| Receitas Realizadas | 43.571.961,05 |
| Déficit Orçamentário | |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) | 375.000,00 |
| DESPESAS | |
| Dotação Inicial | 226.612.161,00 |
| Créditos Adicionais | 375.000,00 |
| Dotação Atualizada | 226.987.161,00 |
| Despesas Empenhadas | 146.800.106,71 |
| Despesas Liquidadas | 39.584.492,54 |
| Despesas Pagas | 29.961.919,29 |
| Superávit Orçamentário | 3.987.468,51 |

| DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | Até o Bimestre |
|-------------------------------|----------------|
| Despesas Empenhadas | 146.800.106,71 |
| Despesas Liquidadas | 39.584.492,54 |

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | Até o Bimestre |
|---|----------------|
| Receita Corrente Líquida | 217.737.223,22 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento | 216.138.627,54 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal | 211.925.923,54 |

| RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA | Até o Bimestre |
|--|----------------|
| Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO) | |
| 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 |

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

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

| DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO | Valor Apurado Até o Bimestre | Limites Constitucionais Anuais | |
|--|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado Até o Bimestre |
| Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino | -1.143.496,52 | 25,00 | -5,67 |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica | 10.187.381,15 | 70,00 | 55,20 |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil | 1.387.155,40 | 50,00 | 31,21 |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital | 70.207,21 | 15,00 | 1,58 |

| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL | Valor Apurado Até o Bimestre | Saldo não realizado |
|--|------------------------------|---------------------|
| Receita de Operação de Crédito | 0,00 | 0,00 |
| Despesa de Capital Líquida | 7.770.082,89 | 9.555.620,11 |

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

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

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 | 8.979.951,97 | 15,00 | 44,55 |

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



ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621



RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628



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