

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Relatório Resumido da Execução

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

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



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 2022										Em Exercícios Anteriores
DESPASAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIAS) (I)												
Executivo	2.471.766,72	1.788.305,18	1.735.621,96	0,00	2.524.439,94	25.454,30	429.777,93	428.171,93	428.171,93	0,00	27.060,30	2.551.500,24
02 - GABINETE DO PREFEITO	23.781,60	0,00	0,00	0,00	23.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.781,60
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO - SIMDS	0,00	2.215,50	2.215,50	0,00	0,00	0,00	37.971,81	37.971,81	0,00	0,00	0,00	0,00
05 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO	83,84	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	41.505,33	0,00	0,00	0,00	41.505,33	988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	988,32	42.473,65
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	54.133,33	54.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	102.040,00	0,00	0,00	0,00	102.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.040,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	1.553.139,80	1.553.139,80	0,00	0,00	0,00	335.025,52	335.025,52	0,00	0,00	66,00	66,00
11 - SECRETARIA DE ADM/DESENV/OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS	21.113,23	0,00	0,00	0,00	21.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.113,23
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.101,29	0,00	0,00	0,00	11.101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,29
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.683.013,42	0,00	0,00	0,00	1.683.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.013,42
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD	0,00	123.633,33	123.633,33	0,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00	1.540,00	1.540,00
13 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	541.197,51	0,00	0,00	0,00	541.197,51	24.031,70	0,00	0,00	0,00	0,00	24.031,70	565.229,21
14 - SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454,28	0,00	0,00	0,00	0,00	454,28	454,28
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DA ORDEM PÚBLICA - SMSOP	0,00	2.500,86	2.500,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SCTEL	0,00	52.682,36	0,00	0,00	52.682,36	0,00	50.600,00	50.600,00	0,00	0,00	0,00	52.682,36
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES - SPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	3.374,60	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.471.766,72	1.788.305,18	1.735.621,96	0,00	2.524.439,94	25.454,30	429.777,93	428.171,93	428.171,93	0,00	27.060,30	2.551.500,24

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a+h)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (h)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					

[Handwritten Signature]

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
 PREFEITA Mat. 709621

[Handwritten Signature]

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

[Handwritten Signature]

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
1- RECEITA DE IMPOSTOS	17.319.105,00	11.215.509,68	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	2.041.835,00	2.379.955,27	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	1.940.138,00	81.523,78	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	5.983.626,00	8.013.541,06	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	7.353.506,00	740.489,57	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	87.467.320,00	68.321.012,18	
2.1- Cota-Parte FPM	66.625.018,00	52.323.472,78	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	61.563.946,00	49.010.033,56	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	5.061.072,00	3.313.439,22	
2.2- Cota-Parte ICMS	18.576.121,00	14.175.943,93	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	128.336,00	102.349,12	
2.4- Cota-Parte ITR	21.818,00	11.839,22	
2.5- Cota-Parte IPVA	2.116.027,00	1.707.407,13	
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)	104.786.425,00	79.536.521,86	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	16.481.249,00	13.001.513,18	
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))	9.715.356,65	6.882.615,87	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

FUNDEB	RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		71.943.362,00	64.367.982,77	64.367.982,77
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		42.892.085,00	35.877.353,24	35.877.353,24
6.1.1- Principal		42.892.085,00	35.200.672,07	35.200.672,07
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		322.000,00	376.681,17	376.681,17
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		15.200.927,00	11.402.663,38	11.402.663,38
6.2.1- Principal		15.190.927,00	11.300.292,19	11.300.292,19
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		10.000,00	102.371,19	102.371,19
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		13.850.350,00	16.488.453,43	16.488.453,43
6.3.1- Principal		13.840.350,00	16.331.200,04	16.331.200,04
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		10.000,00	157.253,39	157.253,39
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00	899.512,72	899.512,72
6.4.1- Principal		0,00	889.996,37	889.996,37
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00	9.516,35	9.516,35
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1 - 4)1		26.088.836,00	22.199.158,89	22.199.158,89
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR		
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			494.478,55	494.478,55
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			34.083,20	34.083,20
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			460.395,35	460.395,35
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			64.862.461,32	64.862.461,32

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	71.667.342,98	71.667.342,98	60.234.976,46	58.799.810,81	50.461.466,45
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	59.205.502,00	59.205.502,00	51.435.618,35	50.461.466,45	43.374.356,24
10.1.1- Educação Infantil	7.131.353,00	6.554.988,64	6.437.521,94	6.437.521,94	6.437.521,94
10.1.2- Ensino Fundamental	50.366.500,00	49.966.500,99	44.348.508,14	44.348.508,14	43.374.356,24
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	1.007.649,00	835.979,42	649.588,27	649.588,27	649.588,27
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	15.462.860,00	13.610.903,93	8.799.358,11	8.338.344,36	8.338.344,36
10.2.1- Educação Infantil	1.214.653,00	188.741,21	150.579,20	150.579,20	150.579,20
10.2.2- Ensino Fundamental	4.711.000,00	4.103.211,47	3.057.759,68	2.711.384,38	2.711.384,38
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	73.500,00	13.100,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
10.2.5- Administração Geral	2.158.000,00	2.112.323,79	1.468.726,01	1.468.726,01	1.468.726,01
10.2.6- Transporte (Escolar)	5.088.622,00	5.084.927,98	3.052.945,94	2.982.405,94	2.982.405,94
10.2.7- Outras	2.241.085,00	2.108.599,48	1.059.647,28	1.005.548,83	1.005.548,83

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO (i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	71.667.342,98	60.234.976,46	58.799.810,81	58.799.810,81	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	42.585.210,09	34.526.040,64	33.956.229,70	33.956.229,70	0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.856.991,67	11.510.561,00	11.390.612,40	11.390.612,40	0,00	107.897,62
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	15.616.013,63	13.774.852,31	13.255.872,90	13.255.872,90	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	609.127,59	423.522,51	197.095,81	197.095,81	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	58.056.439,05	51.435.618,35	50.461.466,45	50.461.466,45	0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.741.756,03	6.586.157,32	6.586.157,32	6.586.157,32	0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	4.525.353,12	2.883.134,32	2.865.185,39	2.865.185,39	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	44.427.929,04	51.435.618,35	51.435.618,35	81,04
16 - PERCENTUAL DE 60% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	8.244.226,72	6.586.157,32	6.586.157,32	39,94
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAATEM DESPESAS DE CAPITAL	2.473.268,01	2.883.134,32	2.883.134,32	17,48
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	6.436.798,28	4.133.006,31	4.133.006,31	6,42
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	7.130.464,70	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.305.130,26	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAF)	2.825.334,44	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	14.229.000,00	9.500.006,87	6.502.646,84	6.388.140,21	
20.1- Educação Infantil	853.200,00	497.599,23	497.599,23	497.599,23	
20.2- Ensino Fundamental	5.234.500,00	4.089.663,24	3.959.311,30	3.916.031,30	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	156.100,00	35.061,98	35.061,98	35.061,98	
20.5- Administração Geral	3.355.400,00	1.865.130,62	1.276.263,11	1.242.074,19	
20.6- Transporte (Escolar)	3.417.000,00	2.683.798,91	439.957,86	439.957,86	
20.7- Outras	1.157.800,00	328.752,89	294.453,36	257.415,65	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
21.- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	88.927.362,00	81.167.349,85	66.737.623,30	65.187.951,02	
21.1.- EDUCAÇÃO INFANTIL	9.199.206,00	7.241.299,08	7.085.700,37	7.085.700,37	
21.1.1.- Creche	7.703.328,00	6.573.804,74	6.478.654,17	6.478.654,17	
21.1.2.- Pré-escola	1.495.878,00	667.494,34	607.046,20	607.046,20	
21.2.- ENSINO FUNDAMENTAL	79.728.156,00	73.926.050,77	59.651.922,93	58.102.250,65	

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)		6.502.646,84
23.- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		13.001.513,18
24.- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		0,00
25.- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(1x)		0,00
26.- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4		0,00
27.- (-) CANCELAMENTO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))		0,00
28.- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)		19.504.160,02

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL		% APLICADO
APURAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)
	19.884.130,47	19.504.160,02
		24,52

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB					
RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	2.562.213,77	0,00	900.195,98	0,00	1.662.017,79
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.615.977,31	0,00	400.537,31	0,00	1.215.440,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + VAAR)	931.315,65	0,00	484.737,86	0,00	446.577,79
	14.920,81	0,00	14.920,81	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		RECEITAS REALIZADAS		
	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.044.880,00		3.141.312,82		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.044.880,00		2.942.090,25		
31.1.1- Salário-Educação	1.273.522,00		1.234.114,52		
31.1.2- PDDE	24.101,00		11.782,17		
31.1.3- PNAE	1.434.971,00		1.385.044,80		
31.1.4- PNATE	312.286,00		274.512,28		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00		36.636,48		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00		2.094,34		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		197.128,23		
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.529.873,00	4.312.219,64	4.089.763,93	4.026.452,80	
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	24.101,00	0,00	0,00	0,00	
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
32.4- ENSINO SUPERIOR	823.793,00	812.971,60	812.970,60	812.970,60	
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	3.500,00	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	3.678.479,00	3.499.248,04	3.276.793,33	3.213.482,20	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (h)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (i)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (j)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (k)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	93.457.235,00	88.479.569,49	70.827.387,23	69.214.403,82	
33.1- Despesas Correntes	86.974.997,00	80.946.146,37	67.836.182,91	66.341.148,43	
33.1.1- Pessoal Ativo	63.196.802,00	61.274.932,46	54.654.111,76	53.679.959,86	
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	84.000,00	0,00	0,00	0,00	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	23.684.195,00	19.671.213,91	13.282.071,15	12.661.188,57	
33.2- Despesas de Capital	6.482.238,00	4.533.423,12	2.891.204,32	2.873.255,39	
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	6.482.238,00	4.533.423,12	2.891.204,32	2.873.255,39	

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

Emitido em: 22/11/2023 09:58:20

Página 6 de 7

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ae)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (af)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	2.194.113,07	110.986,80
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	64.367.982,77	1.234.114,52
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	59.885.220,43	1.342.751,44
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	6.676.875,41	2.349,88
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.425.672,14	312,18
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	9.309.118,17	282,18
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	6.793.429,38	2.379,88

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.319.105,00	17.319.105,00	11.215.509,68	64,75%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.041.835,00	2.041.835,00	2.379.955,27	116,55%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.940.138,00	1.940.138,00	81.523,78	4,20%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.983.626,00	5.983.626,00	8.013.541,06	133,92%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.353.506,00	7.353.506,00	740.489,57	10,06%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	82.406.248,00	82.406.248,00	65.007.572,96	78,88%
Cota-Parte FPM	61.563.946,00	61.563.946,00	49.010.033,56	79,60%
Cota-Parte ITR	21.818,00	21.818,00	11.839,22	54,26%
Cota-Parte IPVA	2.116.027,00	2.116.027,00	1.707.407,13	80,68%
Cota-Parte ICMS	18.576.121,00	18.576.121,00	14.175.943,93	76,31%
Cota-Parte IPH-Eportação	128.336,00	128.336,00	102.349,12	79,75%
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)	99.725.353,00	99.725.353,00	76.223.082,64	76,43%

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)	% (dic)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	4.156.000,00	4.527.110,00	4.509.794,28	99,61%	3.985.027,18	88,02%	3.888.521,82	85,89	0,00
Despesas Correntes	3.669.000,00	4.384.700,00	4.367.455,28	99,60%	3.979.980,18	90,76%	3.883.474,82	88,56	0,00
Despesas de Capital	487.000,00	142.410,00	142.339,00	99,95%	5.047,00	3,54%	5.047,00	3,54	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.551.000,00	8.536.200,00	8.533.432,30	99,96%	8.252.204,18	96,67%	8.141.602,58	95,37	0,00
Despesas Correntes	3.918.000,00	8.156.000,00	8.153.465,10	99,96%	7.872.236,98	96,52%	7.761.635,38	95,16	0,00
Despesas de Capital	633.000,00	380.200,00	379.967,20	99,93%	379.967,20	99,93%	379.967,20	99,93	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	653.000,00	226.700,00	226.059,25	99,71%	217.434,15	95,91%	217.358,55	95,87	0,00
Despesas Correntes	651.000,00	226.700,00	226.059,25	99,71%	217.434,15	95,91%	217.358,55	95,87	0,00
Despesas de Capital	2.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	201.000,00	76.000,00	75.600,00	99,47%	75.200,60	98,94%	75.200,60	98,94	0,00
Despesas Correntes	196.000,00	76.000,00	75.600,00	99,47%	75.200,60	98,94%	75.200,60	98,94	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	1.557.000,00	564.760,00	563.778,51	99,82%	518.015,52	91,72%	518.015,52	91,72	0,00
Despesas Correntes	1.540.000,00	564.760,00	563.778,51	99,82%	518.015,52	91,72%	518.015,52	91,72	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.970.000,00	5.742.230,00	5.717.863,13	99,57%	5.388.718,06	93,84%	5.352.497,53	93,21	0,00
Despesas Correntes	6.589.000,00	5.724.070,00	5.699.703,13	99,57%	5.386.518,06	94,10%	5.350.297,53	93,47	0,00
Despesas de Capital	381.000,00	18.160,00	18.160,00	100,00%	2.200,00	12,11%	2.200,00	12,11	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.088.000,00	19.673.000,00	19.626.527,47	99,76%	18.436.599,69	93,71%	18.193.196,60	92,47	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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)		19.626.527,47	18.436.599,69	18.193.196,60
(-) 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		19.626.527,47	18.436.599,69	18.193.196,60
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		0,00	11.433.462,40	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)		0,00	11.433.462,40	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - XVII)		8.193.065,07	7.003.137,29	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVII)				0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) * 100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		25,74	24,18	23,86

EXERCÍCIO DO EMPENHO	LIMITE NÃO CUMPRIDO						Saldo Final (não aplicado) (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				Total de RP cancelados ou prescritos (u)	
		DESPESAS EMPENHADAS (i)	DESPESAS LIQUIDADAS (j)	DESPESAS PAGAS (k)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)		
Empenhos de 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXERCÍCIO DO EMPENHO	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR								
	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII)d	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	11.433.462,40	18.436.599,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	33,60	0,00	33,60	0,00	33,60
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	52.971,68	0,00	52.971,68	0,00	52.971,68
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



**ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO**

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

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

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	19.937.224,00	19.937.224,00	15.057.697,78	75,52
Provenientes da União	19.472.441,00	19.472.441,00	14.908.381,30	76,56
Provenientes dos Estados	464.783,00	464.783,00	149.316,48	32,12
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECETA 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 (XXXII)	9.937.270,00	10.196.062,00	9.672.968,60	94,86%	9.368.213,88	91,88%	9.273.162,50	90,94%	0,00
Despesas Correntes	9.837.270,00	10.171.062,00	9.649.472,60	94,87%	9.347.662,88	91,90%	9.259.071,50	91,03%	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	25.000,00	23.496,00	93,98%	20.551,00	82,20%	14.091,00	56,36%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.578.387,00	7.845.987,00	7.342.482,06	93,58%	7.175.248,95	91,45%	7.035.932,31	88,67%	0,00
Despesas Correntes	6.058.387,00	6.942.487,00	6.939.090,18	99,95%	6.771.857,67	97,54%	6.685.516,27	96,29%	0,00
Despesas de Capital	520.000,00	903.500,00	403.391,88	44,64%	403.391,28	44,64%	350.416,04	38,78%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	380.623,00	271.623,00	271.538,32	99,96%	216.638,32	79,75%	216.638,32	79,75%	0,00
Despesas Correntes	380.623,00	271.623,00	271.538,32	99,96%	216.638,32	79,75%	216.638,32	79,75%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	172.426,00	36.426,00	24.000,00	65,88%	23.188,00	63,65%	23.188,00	63,65%	0,00
Despesas Correntes	172.426,00	36.426,00	24.000,00	65,88%	23.188,00	63,65%	23.188,00	63,65%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	1.879.944,00	1.763.444,00	1.753.936,26	99,46%	1.622.076,25	91,98%	1.618.546,25	91,78%	0,00
Despesas Correntes	1.879.944,00	1.759.844,00	1.750.406,26	99,46%	1.618.546,25	91,97%	1.618.546,25	91,97%	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

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

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

		SETEMBRO-OUTUBRO/2023		RS\$ 1,00
Despesas de Capital	0,00	3.530,00	98,05%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.500.719,00	477.447,48	99,23%	274.604,76
Despesas Correntes	1.000.719,00	298.267,48	99,05%	95.424,76
Despesas de Capital	500.000,00	179.180,00	99,54%	179.180,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	20.449.369,00	19.542.372,72	94,89%	18.442.072,14
		18.821.574,28	91,39%	89,54%

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (dic)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXII)	14.093.270,00	14.723.172,00	14.182.762,88	96,32%	13.353.241,06	90,69%	13.161.684,32	89,39%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.129.387,00	16.382.187,00	15.875.914,36	96,90%	15.427.453,13	94,17%	15.177.534,89	92,64%	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.033.623,00	498.323,00	497.597,57	99,85%	434.072,47	87,10%	433.996,87	87,09%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	373.426,00	112.426,00	99.600,00	88,59%	98.388,60	87,51%	98.388,60	87,51%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.436.944,00	2.328.204,00	2.317.714,77	99,54%	2.140.091,77	91,92%	2.136.561,77	91,76%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	8.470.719,00	6.223.349,00	6.195.310,61	99,54%	5.804.926,94	93,27%	5.627.102,29	90,41%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	38.537.369,00	40.267.661,00	39.168.900,19	97,27%	37.258.173,97	92,52%	36.635.268,74	90,97%	0,00

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023										Até o bimestre (b)	
		No bimestre											
TOTAL DE ATIVOS													
Ativos Constituídos pela SPE													
TOTAL DE PASSIVOS (I)													
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE													
Provisões de PPP													
Outros Passivos													
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS													
Obrigações Contratuais													
Riscos Não Provisionados													
Garantias Concedidas													
Outros Passivos Contingentes													
Do Ente Federado (IV)													
EXERCÍCIO ANTERIOR													
EXERCÍCIO CORRENTE (EC)													
EX + 1													
EX + 2													
EX + 3													
EX + 4													
EX + 5													
EX + 6													
EX + 7													
EX + 8													
EX + 9													
Das Estadais Não-Dependentes													
TOTAL DAS DESPESAS													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)													
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)													
Nota:													

197.359.996,52 206.147.076,75

Página 1 de 2

Emitido em: 22/11/2023

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

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



ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
 PREFEITA Mat.709621



RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628



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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	213.606.157,00
Previsão Atualizada	213.606.157,00
Receitas Realizadas	166.635.423,37
Déficit Orçamentário	6.320.268,83
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.702.642,04
DESPESAS	
Dotação Inicial	213.606.157,00
Créditos Adicionais	5.365.134,04
Dotação Atualizada	218.971.291,04
Despesas Empenhadas	198.195.506,19
Despesas Liquidadas	172.955.692,20
Despesas Pagas	169.810.903,80
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	198.195.506,19
Despesas Liquidadas	172.955.692,20
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	206.147.076,75
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	204.548.481,07
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	200.221.906,27
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

Página 1 de 3

Emitido em: 22/11/2023 10:02:16

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Primário (Sem RPPS) - Acima da Linha		5.073.122,44	-3.052.148,29	-60,16
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha		-235.322,05	-944.214,52	401,24

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	4.260.061,90	0,00	1.735.621,96	2.524.439,94
Poder Legislativo	4.260.061,90	0,00	1.735.621,96	2.524.439,94
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	455.232,23	0,00	428.171,93	27.060,30
Poder Legislativo	455.232,23	0,00	428.171,93	27.060,30
TOTAL	4.715.294,13	0,00	2.163.793,89	2.551.500,24

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	19.504.160,02	25,00	24,52
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	51.435.618,35	70,00	81,04
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	6.586.157,32	50,00	39,94
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	2.883.134,32	15,00	17,48

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	11.867.857,42	11.953.602,19

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

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	42.171,50	57.828,50

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	18.436.599,69	15,00	24,18

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