

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Relatório Resumido da Execução

ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
Balço Orçamentário

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
			M.o. Bimestro (b)	% (b/a)	Até o Bimestro (c)		% (c/b)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	213.606.157,00	213.606.157,00	32.205.819,64	15,08	166.635.423,37	78,01	46.970.733,63
Recargas Correntes:	205.454.157,00	205.454.157,00	32.205.819,64	15,67	166.635.423,37	81,10	38.818.733,63
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.181.850,00	19.181.850,00	2.215.933,54	11,55	12.592.148,10	65,64	6.589.701,90
Impostos	17.319.105,00	17.319.105,00	2.010.415,06	11,60	11.215.509,68	64,75	6.103.595,32
Taxas	1.862.745,00	1.862.745,00	205.518,48	11,03	1.376.638,42	73,90	486.106,58
Contribuições	1.752.663,00	1.752.663,00	133.408,94	7,61	1.265.586,31	72,20	487.076,69
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.752.663,00	1.752.663,00	133.408,94	7,61	1.265.586,31	72,20	487.076,69
Recarga Patrimonial	922.226,00	922.226,00	373.714,98	40,52	2.107.933,77	228,57	-1.185.707,77
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	916.021,00	916.021,00	373.714,98	40,79	2.107.933,77	230,11	-1.191.912,77
Valores Mobiliários	6.205,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,00
Transferências Correntes	183.510.667,00	183.510.667,00	29.451.663,35	16,04	150.600.482,71	82,06	32.910.184,29
Transferências da União e de suas Entidades	123.561.360,00	123.561.360,00	19.768.663,96	15,99	101.769.776,89	82,36	21.791.583,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.379.222,00	17.379.222,00	3.109.735,22	17,89	13.383.273,83	77,00	3.995.948,17
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,92	0,00	-1.896,92
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.570.085,00	42.570.085,00	6.573.174,17	15,44	35.200.672,07	82,68	7.369.412,93
Demais Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	244.863,00	0,00	-244.863,00
Outras Receitas Correntes	86.751,00	86.751,00	31.178,83	35,94	69.272,48	79,85	17.478,52
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.751,00	86.751,00	31.178,83	35,94	60.797,70	70,08	25.953,30
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00	-204,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	8.270,78	0,00	-8.270,78
Receitas de Capital	8.152.000,00	8.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	8.152.000,00	8.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.152.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	213.606.157,00	213.606.157,00	32.205.819,64	15,08	166.635.423,37	78,01	46.970.733,63
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-	-
Mobilária	-	-	-	-	-	-	-
Contratual	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	213.606.157,00	213.606.157,00	32.205.819,64	15,08	166.635.423,37	78,01	46.970.733,63
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	6.320.268,83	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	213.606.157,00	213.606.157,00	32.205.819,64	15,08	172.955.692,20	80,96	46.970.733,63
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	1.702.642,04	-	1.702.642,04	-	0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	1.702.642,04	-	1.702.642,04	-	0

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

Emitido em: 22/11/2023 09:48:22

Página 1 de 3

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
1.702.642,04 1.702.642,04 0										
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VII)	213.606.157,00	218.971.291,04	13.190.931,05	198.195.506,19	20.775.784,85	34.192.133,75	172.955.692,20	46.015.598,84	169.810.903,80	
DESPESAS CORRENTES	176.840.998,00	195.148.481,43	12.302.204,88	186.327.648,77	8.820.832,66	30.869.073,86	163.208.103,72	31.940.377,71	160.167.010,49	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.578.922,00	120.855.939,75	7.558.800,42	118.476.347,82	2.179.591,93	20.788.820,34	107.711.256,79	12.944.682,96	106.594.863,57	
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	74.259.076,00	74.489.541,68	4.743.404,46	67.851.300,95	6.638.240,73	10.080.253,52	55.496.846,93	18.992.694,75	53.572.146,92	
DESPESAS DE CAPITAL	34.555.159,00	23.821.459,61	888.726,17	11.867.857,42	11.953.602,19	3.323.059,89	9.747.588,48	14.073.871,13	9.643.893,31	
INVESTIMENTOS	29.539.159,00	19.392.059,61	348.726,17	7.445.657,42	11.946.402,19	2.413.214,73	5.352.528,68	14.039.530,93	5.248.833,51	
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	4.422.200,00	540.000,00	4.422.200,00	0,00	909.845,16	4.395.059,80	27.140,20	4.395.059,80	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.210.000,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.210.000,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / FINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	213.606.157,00	218.971.291,04	13.190.931,05	198.195.506,19	20.775.784,85	34.192.133,75	172.955.692,20	46.015.598,84	169.810.903,80	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	213.606.157,00	218.971.291,04	13.190.931,05	198.195.506,19	20.775.784,85	34.192.133,75	172.955.692,20	46.015.598,84	169.810.903,80	
SUPERÁVIT (XII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	213.606.157,00	218.971.291,04	13.190.931,05	198.195.506,19	20.775.784,85	34.192.133,75	172.955.692,20	46.015.598,84	169.810.903,80	
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)	N.º Bimestre (d)	% (d/c)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (IX)	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
		No Bimestre	Até o Bimestre (f)	No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
				SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)				



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre			Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	213.606.157,00	218.971.291,04	13.190.931,05	198.195.506,19	100,00	20.775.784,85	34.192.133,75	172.955.692,20	100,00	46.015.598,84	0,00
01 - Legislativa	7.320.000,00	7.320.000,00	249.022,23	7.041.875,97	3,55	278.124,03	1.127.272,43	5.559.631,78	3,21	1.760.368,22	0,00
031 - Ação Legislativa	7.320.000,00	7.320.000,00	249.022,23	7.041.875,97	3,55	278.124,03	1.127.272,43	5.559.631,78	3,21	1.760.368,22	0,00
02 - Judiciária	1.910.000,00	1.881.000,00	-169.551,80	1.876.795,00	0,95	4.205,00	331.661,54	1.503.753,56	0,87	377.246,44	0,00
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	2.000,00	7.000,00	0,00	5.270,00	0,00	1.730,00	0,00	5.270,00	0,00	1.730,00	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	1.908.000,00	1.874.000,00	-169.551,80	1.871.525,00	0,94	2.475,00	331.661,54	1.498.483,56	0,87	375.516,44	0,00
04 - Administração	25.346.867,00	25.830.249,52	-411.126,56	23.492.061,65	11,85	2.338.187,87	3.902.700,50	20.369.799,42	11,78	5.460.450,10	0,00
062 - Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
121 - Planejamento e Orçamento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
122 - Administração Geral	21.505.346,00	22.327.701,88	-325.485,57	21.746.449,95	10,97	581.251,93	3.700.572,18	19.077.165,99	11,03	3.250.535,89	0,00
123 - Administração Financeira	1.260.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00
124 - Controle Interno	756.000,00	608.366,64	7.889,70	601.446,38	0,30	6.920,26	86.809,70	472.277,32	0,27	136.089,32	0,00
126 - Tecnologia da Informação	785.521,00	1.052.321,00	107.000,00	516.009,00	0,26	536.312,00	39.000,00	240.160,00	0,14	812.161,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	42.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
129 - Administração de Receitas	25.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,01	0,00	0,00	22.000,00	0,01	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	66.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
181 - Policiamento	804.000,00	435.000,00	-202.000,00	433.000,00	0,22	2.000,00	62.556,62	395.439,79	0,23	39.560,21	0,00
182 - Defesa Civil	60.000,00	12.460,00	1.469,31	11.956,32	0,01	503,68	3.362,00	11.956,32	0,01	503,68	0,00
845 - Outras Transferências	30.000,00	162.400,00	0,00	161.200,00	0,08	1.200,00	10.400,00	150.800,00	0,09	11.600,00	0,00
08 - Assistência Social	7.389.727,00	7.159.177,00	319.430,10	7.012.274,51	3,54	146.902,49	1.423.523,37	6.186.356,92	3,58	972.820,08	0,00
122 - Administração Geral	2.965.000,00	3.196.683,99	-2.164,75	3.184.375,71	1,61	12.308,28	493.615,78	2.792.611,74	1,61	404.072,25	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	125.000,00	129.100,00	20.150,00	128.369,40	0,06	730,60	26.339,63	120.803,83	0,07	8.296,17	0,00
126 - Tecnologia da Informação	105.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	168.000,00	417.500,00	33.453,16	406.383,16	0,21	11.116,84	59.706,60	333.905,26	0,19	83.594,74	0,00
244 - Assistência Comunitária	3.305.727,00	3.410.893,01	287.474,69	3.293.146,24	1,66	117.746,77	843.861,36	2.939.036,09	1,70	471.856,92	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	679.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		%	Até Bimestre (d)			%	
											(b) / t (b)
09 - Previdência Social	1.000.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,48	0,00	148.932,00	752.316,00	0,43	207.684,00	0,00
274 - Previdência Especial	1.000.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,48	0,00	148.932,00	752.316,00	0,43	207.684,00	0,00
10 - Saúde	38.537.369,00	40.267.661,00	4.522.172,95	39.168.900,19	19,76	1.098.760,81	6.810.026,05	37.258.173,97	21,54	3.009.487,03	0,00
122 - Administração Geral	7.272.719,00	5.378.049,00	728.402,75	5.351.643,85	2,70	26.405,15	876.325,99	5.032.349,69	2,91	345.699,31	0,00
125 - Normatização e Fiscalização	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	110.000,00	596.900,00	138.600,00	595.266,76	0,30	1.633,24	79.081,08	534.743,49	0,31	62.156,51	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	5.400,00	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	1.280,00	0,00	4.140,00	0,00
301 - Atenção Básica	14.093.270,00	14.723.172,00	1.462.472,80	14.182.762,88	7,16	540.409,12	2.504.108,14	13.353.241,06	7,72	1.369.930,94	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	11.129.387,00	16.382.187,00	1.706.830,30	15.875.914,36	8,01	506.272,64	2.963.168,28	15.427.453,13	8,92	954.733,87	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	1.033.623,00	498.323,00	63.238,60	497.597,57	0,25	725,43	7.879,20	434.072,47	0,25	64.250,53	0,00
304 - Vigilância Sanitária	373.426,00	112.426,00	11.600,00	99.600,00	0,05	12.826,00	16.368,00	98.388,60	0,06	14.037,40	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	3.436.944,00	2.328.204,00	411.028,50	2.317.714,77	1,17	10.489,23	363.095,36	2.140.091,77	1,24	188.112,23	0,00
845 - Outras Transferências	1.006.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,12	0,00	0,00	236.573,76	0,14	6.426,24	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 - Educação	89.389.742,00	93.457.235,00	5.091.796,34	85.475.569,49	43,13	7.977.665,51	15.659.383,06	70.827.387,23	40,95	22.629.847,77	0,00
122 - Administração Geral	5.614.000,00	5.862.350,00	229.206,21	4.320.951,13	2,18	1.541.398,87	1.272.817,74	3.075.563,46	1,78	2.786.786,54	0,00
126 - Tecnologia da Informação	800.000,00	870.000,00	101.290,64	729.444,96	0,37	140.555,04	59.140,90	457.312,35	0,26	412.687,65	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	50.000,00	50.000,00	0,00	1.805,25	0,00	48.194,75	0,00	1.805,25	0,00	48.194,75	0,00
131 - Comunicação Social	11.000,00	63.300,00	-3.960,00	1.440,00	0,00	61.860,00	0,00	1.440,00	0,00	61.860,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	2.208.493,00	3.041.493,00	35.934,50	3.039.796,65	1,53	1.696,35	237.146,37	2.875.632,73	1,66	165.860,27	0,00
361 - Ensino Fundamental	45.624.101,00	60.336.101,00	5.929.256,69	58.158.375,70	29,34	2.177.725,30	10.678.022,07	51.365.579,12	29,70	8.970.521,88	0,00
363 - Ensino Profissional	5.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
364 - Ensino Superior	167.000,00	823.793,00	99.383,20	812.971,60	0,41	10.821,40	220.090,60	812.970,60	0,47	10.822,40	0,00
365 - Educação Infantil	17.412.006,00	9.199.206,00	-315.239,13	7.241.299,08	3,65	1.957.906,92	1.378.478,87	7.085.700,37	4,10	2.113.505,63	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	2.251.000,00	761.000,00	0,00	700.000,00	0,35	61.000,00	0,00	0,00	0,00	761.000,00	0,00
367 - Educação Especial	2.134.649,00	1.237.249,00	33.300,00	884.141,40	0,45	353.107,60	134.033,37	694.350,25	0,40	542.898,75	0,00
368 - Educação Básica	13.079.993,00	11.177.245,00	-1.017.375,77	9.589.343,72	4,84	1.587.899,28	1.679.653,14	4.457.033,10	2,58	6.720.209,90	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00
13 - Cultura	3.764.182,00	4.296.682,00	94.390,00	3.611.386,87	1,82	685.295,13	178.198,99	3.603.453,82	2,08	693.228,18	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre		
122 - Administração Geral	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	3.720.182,00	4.296.682,00	94.390,00	3.611.386,87	1,82	685.285,13	178.198,99	3.603.453,82	2,08
845 - Outras Transferências	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	948.000,00	675.870,00	3.228,56	661.952,48	0,33	13.917,52	127.053,77	586.765,38	0,34
122 - Administração Geral	820.000,00	670.870,00	3.228,56	661.952,48	0,33	8.917,52	127.053,77	586.765,38	0,34
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
422 - Direitos Individuais, Coletivos e Difusos	96.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	8.682.531,00	8.560.158,49	-469.086,68	7.702.583,72	3,89	857.574,77	980.610,61	6.834.785,47	3,95
122 - Administração Geral	4.184.000,00	2.586.582,00	-433.450,35	2.516.125,47	1,27	70.456,53	431.210,18	2.174.491,84	1,26
451 - Infraestrutura Urbana	2.445.000,00	4.603.625,00	141.000,00	3.941.575,72	1,99	662.049,28	384.609,05	3.826.803,48	2,21
452 - Serviços Urbanos	1.797.531,00	1.363.451,49	-176.636,33	1.244.882,53	0,63	118.568,96	164.791,38	833.490,15	0,48
512 - Saneamento Básico Urbano	135.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	7.044.000,00	7.002.000,00	0,00	324.274,19	0,16	6.677.725,81	15.673,10	316.782,21	0,18
122 - Administração Geral	123.000,00	102.000,00	0,00	101.589,50	0,05	410,50	15.640,10	94.243,08	0,05
482 - Habitação Urbana	6.919.000,00	6.900.000,00	0,00	222.684,69	0,11	6.677.315,31	33,00	222.539,13	0,13
512 - Saneamento Básico Urbano	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 - Saneamento	12.178.000,00	12.516.336,00	2.864.008,07	12.476.389,12	6,29	39.986,88	2.010.538,25	11.105.043,21	6,42
512 - Saneamento Básico Urbano	12.178.000,00	12.516.336,00	2.864.008,07	12.476.389,12	6,29	39.986,88	2.010.538,25	11.105.043,21	6,42
18 - Gestão Ambiental	119.003,00	84.003,00	0,00	0,00	0,00	84.003,00	0,00	0,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	95.003,00	80.003,00	0,00	0,00	0,00	80.003,00	0,00	0,00	0,00
542 - Controle Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
20 - Agricultura	121.000,00	99.500,00	17.500,00	88.141,00	0,04	11.359,00	0,00	70.641,00	0,04
125 - Normatização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)		
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		% (b) / t (b)	No Bimestre			Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)
			R\$ 1,00				R\$ 1,00				
605 - Abastecimento	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
608 - Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	93.500,00	17.500,00	88.141,00	5.359,00	70.641,00	0,04	22.859,00	0,00		
692 - Comercialização	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
845 - Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
22 - Indústria	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
23 - Comércio e Serviços	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
695 - Turismo	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
845 - Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
26 - Transporte	546.736,00	1.062.181,00	124.600,00	955.601,71	106.579,29	797.747,33	0,46	264.433,67	0,00		
452 - Serviços Urbanos	220.951,00	153.081,00	3.600,00	126.771,38	26.309,62	42.083,34	0,02	110.997,66	0,00		
453 - Transportes Coletivos Urbanos	22.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00		
782 - Transporte Rodoviário	303.785,00	907.100,00	121.000,00	828.830,33	78.269,67	755.663,99	0,44	151.436,01	0,00		
27 - Desporto e Lazer	706.000,00	806.400,00	128.547,84	375.222,26	431.177,74	315.250,48	0,18	491.149,52	0,00		
451 - Infraestrutura Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
812 - Desporto Comunitário	616.000,00	806.400,00	128.547,84	375.222,26	431.177,74	315.250,48	0,18	491.149,52	0,00		
813 - Lazer	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
845 - Outras Transferências	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
28 - Encargos Especiais	6.369.000,00	6.987.488,03	826.000,00	6.968.498,03	18.990,00	6.867.804,42	3,97	119.683,61	0,00		
843 - Serviço da Dívida Interna	5.003.000,00	4.425.200,00	540.000,00	4.422.200,00	3.000,00	4.395.059,80	2,54	30.140,20	0,00		
845 - Outras Transferências	4.000,00	236.642,04	0,00	232.642,04	4.000,00	232.642,04	0,13	4.000,00	0,00		
846 - Outros Encargos Especiais	1.362.000,00	2.325.645,99	286.000,00	2.313.655,99	11.990,00	2.240.102,58	1,30	85.543,41	0,00		
99 - Reserva	2.210.000,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00		
999 - Reserva de Contingência	2.210.000,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00		
TOTAL (III) = (I + II)	213.606.157,00	218.971.291,04	13.190.931,05	198.195.506,19	20.775.784,85	172.955.692,20	100,00	46.015.598,84	0,00		

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

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

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
 PREFEITA Mat.709621

ROBSON PEREIRA DOS SANTOS
 SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.710376

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

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



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	17.892.931,70	24.772.912,13	19.538.000,95	18.716.814,09	15.986.995,42	16.666.041,04	18.791.128,09	17.372.295,03	20.012.500,54	18.090.740,63	17.561.975,43	16.970.445,33	222.002.780,38	221.935.405,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.034.197,11	4.400.252,82	901.639,45	930.931,15	1.238.980,79	1.379.082,43	1.172.149,52	1.572.747,42	2.010.497,68	1.170.166,12	1.302.579,70	913.373,94	18.026.593,03	19.181.850,00
1.1.1- IPTU	89.985,24	113.374,74	85.907,78	74.350,38	91.577,65	67.223,99	93.057,34	273.881,44	906.683,05	272.712,26	272.811,89	242.049,49	2.583.315,25	2.041.835,00
1.1.2- ISS	627.340,38	917.151,38	658.358,28	630.724,34	566.826,14	901.715,04	885.404,24	1.242.131,19	1.063.898,10	836.782,85	846.247,66	381.453,22	9.558.032,82	5.983.625,00
1.1.3- ITBI	2.183,47	347.637,26	2.840,27	23.660,86	2.330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.517,05	13.457,31	27.717,55	431.344,51	1.940.138,00
1.1.4- IRRF	277.811,51	2.953.143,54	82.779,38	112.936,33	318.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226.677,94	3.971.444,62	7.353.506,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	36.876,51	68.945,90	71.853,74	89.259,24	260.150,34	410.143,40	183.687,94	56.934,79	39.916,53	49.153,96	170.062,84	35.475,64	1.482.460,83	1.862.745,00
1.2- Contribuições	133.014,75	143.676,57	165.680,48	153.728,65	164.614,90	173.350,57	150.970,94	0,00	172.867,78	150.964,05	7.192,45	126.216,49	1.542.276,63	1.752.663,00
1.3- Receita Patrimonial	306.803,42	274.452,47	220.133,97	220.317,65	233.531,73	177.132,00	215.047,63	194.278,38	233.646,55	240.130,88	191.740,78	181.974,20	2.689.189,66	922.226,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	306.803,42	274.452,47	220.133,97	220.317,65	233.531,73	177.132,00	215.047,63	194.278,38	233.646,55	240.130,88	191.740,78	181.974,20	2.689.189,66	916.021,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.205,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	16.090.174,48	19.942.368,10	18.250.343,05	17.411.836,64	14.314.777,92	14.936.476,04	17.252.960,00	15.605.269,23	17.581.658,84	16.470.509,70	16.043.691,59	15.734.472,88	199.634.638,47	199.991.916,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	5.339.240,47	8.296.109,05	5.146.080,67	7.176.689,60	4.390.516,38	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	65.958.822,30	66.625.018,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.386.827,55	1.540.514,88	1.133.068,67	1.134.937,19	1.251.141,88	1.326.945,61	1.795.155,54	1.293.401,19	1.486.731,56	1.548.861,25	1.444.248,48	1.761.452,56	17.103.286,36	18.576.121,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	127.286,91	125.134,76	151.365,36	350.513,76	121.575,99	81.403,73	106.039,86	135.072,89	184.532,94	216.233,57	177.806,92	182.842,11	1.959.828,80	2.116.027,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	95,49	337,62	368,06	123,59	364,87	353,12	12,77	180,51	48,45	703,57	1.776,48	7.907,80	12.272,33	21.818,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	6.688,65	9.474,78	10.659,89	7.601,78	9.420,98	10.043,43	9.031,66	11.262,22	10.232,09	9.107,60	11.803,44	13.186,03	118.492,55	128.336,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	6.219.977,51	6.563.305,68	9.219.944,80	6.082.266,82	5.461.874,56	5.548.188,85	6.671.394,98	6.076.333,57	5.932.213,34	6.429.089,24	6.028.943,61	6.271.910,90	76.505.443,86	71.601.362,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	3.010.077,90	3.407.491,33	2.588.835,60	2.659.693,90	3.080.083,26	2.950.039,61	3.091.343,20	2.877.357,50	3.277.506,56	3.847.077,34	3.873.944,30	3.312.941,77	37.976.392,27	40.923.234,00
1.8- Outras Receitas Correntes	28.741,94	12.163,17	204,00	0,00	5.090,08	0,00	0,00	0,00	13.829,69	18.969,88	16.770,91	14.407,82	110.177,59	86.751,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.372.023,71	-1.482.166,74	-1.288.312,38	-1.733.975,06	-1.154.563,88	-1.287.649,39	-1.498.044,22	-1.330.315,49	-1.143.183,18	-1.238.868,46	-1.096.677,22	-1.229.923,90	-15.855.703,63	-16.481.249,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes 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	-1.372.023,71	-1.482.166,74	-1.288.312,38	-1.733.975,06	-1.154.563,88	-1.287.649,39	-1.498.044,22	-1.330.315,49	-1.143.183,18	-1.238.868,46	-1.096.677,22	-1.229.923,90	-15.855.703,63	-16.481.249,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	16.220.907,99	23.290.745,39	18.249.688,57	16.982.839,03	14.802.431,54	15.378.391,65	17.293.083,87	16.041.979,54	18.869.317,36	16.811.872,17	16.465.298,21	15.740.521,43	206.147.076,75	205.454.157,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	1.000.000,00	498.595,68	0,00	0,00	1.598.595,68	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	16.220.907,99	23.290.745,39	18.249.688,57	16.982.839,03	14.802.431,54	15.378.391,65	17.293.083,87	15.941.979,54	17.869.317,36	16.313.276,49	16.465.298,21	15.740.521,43	204.548.481,07	205.454.157,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 156, §11)(VII)	312.696,00	630.240,00	335.916,00	266.212,00	403.620,00	335.916,00	337.174,80	340.560,00	340.560,00	340.560,00	340.560,00	340.560,00	340.560,00	4.326.574,80	3.118.320,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	15.906.211,99	22.660.506,39	17.913.772,57	16.714.627,03	14.398.811,54	15.042.475,65	16.955.909,07	15.601.419,54	17.528.757,36	15.972.716,49	16.124.738,21	15.399.961,43	200.221.906,27	202.335.837,00	

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

ROBSON PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.710376

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)			
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 (I)	0,00	0,00
	Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)			
	Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
	Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
	Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)		0,00	0,00

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

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

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

APORTES REALIZADOS

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS

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

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)

Caixa e Equivalentes de Caixa
 Investimentos e Aplicações
 Outros Bens e Direitos

SALDO ATUAL

0,00
 0,00
 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

TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)

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
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

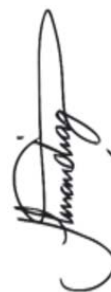
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL	
Caixa e Equivalentes de Caixa			0,00
Investimentos e Aplicações			0,00
Outros Bens e Direitos			0,00

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
Demais Receitas Previdenciárias			0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)			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	260.000,00	260.000,00	183.244,00	183.244,00	0,00	183.244,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	700.000,00	700.000,00	569.072,00	569.072,00	0,00	569.072,00	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)									

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



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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA	RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
			Até o Bimestre	2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)		205.454.157,00	166.635.423,37	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		19.181.850,00	12.592.148,10	
IPTU		2.041.835,00	2.379.955,27	
ISS		5.983.626,00	8.013.541,06	
ITBI		1.940.138,00	81.523,78	
IRRF		7.353.506,00	740.489,57	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria		1.862.745,00	1.376.638,42	
Contribuições		1.752.663,00	1.265.586,31	
Receita Patrimonial		922.226,00	2.107.933,77	
Aplicações Financeiras (II)		916.021,00	2.107.933,77	
Outras Receitas Patrimoniais		6.205,00	0,00	
Transferências Correntes		183.510.667,00	150.600.482,71	
Cota-Parte do FPM		54.312.229,00	42.521.466,28	
Cota-Parte do ICMS		14.860.897,00	11.340.755,37	
Cota-Parte do IPVA		1.692.822,00	1.365.926,56	
Cota-Parte do ITR		17.454,00	9.471,47	
Transferências da LC 61/1989		102.669,00	81.879,32	
Transferências do FUNDEB		71.601.362,00	63.722.160,67	
Outras Transferências Correntes		40.923.234,00	31.558.823,04	
Demais Receitas Correntes		86.751,00	69.272,48	
Outras Receitas Financeiras (III)		0,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes		86.751,00	69.272,48	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]		204.538.136,00	164.527.489,60	
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)		8.152.000,00	0,00	
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		8.152.000,00	0,00	
Convênios		7.652.000,00	0,00	
Outras Transferências de Capital		500.000,00	0,00	
Outras Receitas de Capital		0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)		0,00	0,00	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Outras Receitas de Capital Primárias					0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]					8.152.000,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)					0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)					0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)					212.690.136,00		164.527.489,60
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)					212.690.136,00		164.527.489,60
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)					1.735.621,96		428.171,93
Pessoal e Encargos Sociais	195.147.481,43	186.327.648,77	163.208.103,72	160.167.010,49	1.735.621,96	428.171,93	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	120.655.939,75	118.476.347,82	107.711.256,79	106.594.863,57	1.070.488,81	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	74.488.541,68	67.851.300,95	55.496.846,93	53.572.146,92	665.133,15	428.171,93	428.171,93
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	195.144.481,43	186.327.648,77	163.208.103,72	160.167.010,49	1.735.621,96	428.171,93	428.171,93
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	23.821.459,61	11.867.857,42	9.747.588,48	9.643.893,31	0,00	0,00	0,00
Investimentos	19.392.059,61	7.445.657,42	5.352.528,68	5.248.833,51	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	4.422.200,00	4.422.200,00	4.395.059,80	4.395.059,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	19.399.259,61	7.445.657,42	5.352.528,68	5.248.833,51	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	214.545.091,04	193.773.306,19	168.560.632,40	165.415.844,00	1.735.621,96	428.171,93	428.171,93
DESPA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	214.545.091,04	193.773.306,19	168.560.632,40	165.415.844,00	1.735.621,96	428.171,93	428.171,93

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIla + XXXIib + XXXIic)	-3.052.148,29	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIla + XXXIIib + XXXIIic)	-3.052.148,29	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	5.073.122,44
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		
JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO	2.107.933,77
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)		0,00
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		-944.214,52
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre 2023 (a)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	90.506.107,65	86.111.047,85
DEDUÇÕES (XL)	20.343.801,75	19.032.620,00
Disponibilidade de Caixa	20.343.801,75	19.032.620,00
Disponibilidade de Caixa bruta	27.286.750,10	24.496.731,94
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.260.061,90	2.524.439,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.682.886,45	2.939.672,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	70.162.305,90	67.078.427,85
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		3.083.878,05
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		-235.322,05
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2023	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		-1.735.621,96
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		1.348.256,09

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII) -759.677,68

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 1.702.642,04

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais 1.702.642,04

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2023

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 2022					Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022						
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.471.756,72	1.788.305,18	1.735.621,96	0,00	2.524.439,94	0,00	25.454,30	429.777,93	428.171,93	428.171,93	0,00	27.060,30	2.551.500,24	
Executivo	2.471.756,72	1.788.305,18	1.735.621,96	0,00	2.524.439,94	0,00	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	0,00	23.781,60	
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO - SMSD	0,00	2.215,50	2.215,50	0,00	0,00	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	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	
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	0,00	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	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	
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	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	0,00	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 - SME	0,00	1.553.139,80	1.553.139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	335.091,52	335.025,52	0,00	0,00	66,00	66,00	
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	123.633,33	123.633,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1.540,00	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 - 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	0,00	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	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	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	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)	2.471.756,72	1.788.305,18	1.735.621,96	0,00	2.524.439,94	0,00	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	Inscritos		Liquidados		Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022					
					(a)						(h)	

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

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 IPH-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 ALEM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))	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
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		42.892.085,00		35.577.355,24
6.1.1- Principal		42.570.085,00		35.200.672,07
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		322.000,00		376.681,17
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		15.200.927,00		11.402.663,38
6.2.1- Principal		15.190.927,00		11.300.292,19
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		10.000,00		102.371,19
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		13.850.350,00		16.488.453,43
6.3.1- Principal		13.840.350,00		16.331.200,04
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		10.000,00		157.253,39
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		0,00		899.512,72
6.4.1- Principal		0,00		889.996,37
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00		9.516,35
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00		0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1		26.088.836,00		22.199.158,89
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)			VALOR	
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT				494.478,55
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR				34.083,20
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS				460.395,35
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)				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	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	59.205.502,00	58.056.439,05	51.435.618,35	50.461.466,45	
10.1.1- Educação Infantil	7.131.353,00	6.554.988,64	6.437.521,94	6.437.521,94	
10.1.2- Ensino Fundamental	50.366.500,00	49.965.500,99	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	
10.1.4- Educação Especial	1.007.649,00	835.979,42	649.588,27	649.588,27	
10.1.5- Administração Geral	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	
10.2.1- Educação Infantil	1.214.653,00	188.741,21	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	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	73.500,00	13.100,00	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	
10.2.6- Transporte (Escolar)	5.088.622,00	5.084.927,98	3.052.945,94	2.992.405,94	
10.2.7- Outras	2.241.085,00	2.108.599,48	1.059.647,28	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		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		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		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		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		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		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		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		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 INFANTIL	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)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	6.436.798,28	4.133.006,31	0,00	6,42
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	7.130.464,70	34.083,20	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.305.130,26	7.083,20	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	2.825.334,44	27.000,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
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	6.573.804,17	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.(1)(x)		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 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)		19.504.160,02

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

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

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (n)	
		Até o Bimestre (b)				
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.044.880,00	3.044.880,00	3.141.312,82	3.141.312,82		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	3.044.880,00	3.044.880,00	2.942.090,25	2.942.090,25		
31.1.1- Salário-Educação	1.273.522,00	1.273.522,00	1.234.114,52	1.234.114,52		
31.1.2- PDDE	24.101,00	24.101,00	11.782,17	11.782,17		
31.1.3- PNAE	1.434.971,00	1.434.971,00	1.385.044,80	1.385.044,80		
31.1.4- PNATE	312.266,00	312.266,00	274.512,28	274.512,28		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	0,00	0,00	36.636,48	36.636,48		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	2.094,34	2.094,34		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	197.128,23	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 (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 (n)	
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	23.694.195,00	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		

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	110.966,80
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 (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	17.319.105,00	17.319.105,00	11.215.509,68	64,75%
Recita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.041.835,00	2.041.835,00	2.379.955,27	116,55%
Recita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.940.138,00	1.940.138,00	81.523,78	4,20%
Recita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.983.626,00	5.983.626,00	8.013.541,06	133,92%
Recita 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 IPI-Exportação	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)	% (d/c)	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 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)

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) = (XVIII)	25,74	24,18	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)			23,86

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)
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		(l) = (h - (i ou j))	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)		Total de RP cancelados ou prescritos (u)
Empenhos de 2023	11.433.462,40	18.436.599,69	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

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 DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência				
		DESPESAS EMPENHADAS (x)	DESPESAS LIQUIDADAS (y)	DESPESAS PAGAS (z)		
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXI)	9.937.270,00	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 (XXXII)	6.578.387,00	7.845.987,00	7.342.482,06	93,58%	7.175.248,95	91,45%	7.035.932,31	89,67%	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
SUORTE 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		R\$ 1,00	
Despesas de Capital	0,00	3.600,00	3.530,00	98,05%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.500.719,00	481.119,00	416.208,88	86,50%	274.604,76
Despesas Correntes	1.000.719,00	301.119,00	237.028,88	78,71%	95.424,76
Despesas de Capital	500.000,00	180.000,00	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	20.594.661,00	18.821.574,28	91,39%	18.442.072,14
					89,54%
					0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (dic)	Até o bimestre (e)	% (ec)	Até o bimestre (f)	% (fc)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	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 PROFIÁTICO 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

ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

Raimundo Rocha Wanderley

RAIMUNDO ROCHA WANDERLEY
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.709628

Diego Pedreira de Almeida Fernandes

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

Prefeitura Municipal de Santo 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)							
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 Estatais 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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

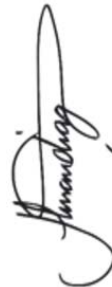
ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTO AMARO
 Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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)	
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	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 A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	4.260.061,90	0,00	1.735.621,96	2.524.439,94
Poder Executivo	4.260.061,90	0,00	1.735.621,96	2.524.439,94
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	455.232,23	0,00	428.171,93	27.060,30
Poder Executivo	455.232,23	0,00	428.171,93	27.060,30
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Saldo não realizado		
		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