

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Relatório Resumido da Execução

RREO – Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e §1º)		JULHO-AGOSTO/2023					R\$ 1,00	
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			Saldo a Realizar		
			M.R. Bimestre	% (b/a)	Até o Bimestre		% (c/b)	(a-c)
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	213.606.157,00	213.606.157,00	35.681.189,53	16,70	134.429.603,73	62,93		79.176.553,27
Recargas Correntes	205.454.157,00	205.454.157,00	35.681.189,53	17,36	134.429.603,73	66,43		71.024.553,27
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.181.850,00	19.181.850,00	3.180.663,80	16,58	10.376.194,56	54,09		8.805.655,44
Impostos	17.319.105,00	17.319.105,00	3.091.593,31	17,85	9.205.094,62	53,14		8.114.010,38
Taxas	1.862.745,00	1.862.745,00	89.070,49	4,78	1.171.099,94	62,86		691.645,06
Contribuições	1.752.663,00	1.752.663,00	323.831,83	18,47	1.132.177,37	64,59		620.485,63
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	1.752.663,00	1.752.663,00	323.831,83	18,47	1.132.177,37	64,59		620.485,63
Recarga Patrimonial	922.226,00	922.226,00	473.777,43	51,37	1.734.218,79	188,04		-811.992,79
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	6.205,00	6.205,00	0,00	0,00	0,00	0,00		6.205,00
Valores Mobiliários	916.021,00	916.021,00	473.777,43	51,72	1.734.218,79	189,32		-818.197,79
Transferências Correntes	183.510.667,00	183.510.667,00	31.670.116,90	17,25	121.148.919,36	66,01		62.361.747,64
Transferências da União e de suas Entidades	123.561.360,00	123.561.360,00	21.921.613,69	17,74	82.001.122,93	66,36		41.560.237,07
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	17.379.222,00	17.379.222,00	2.801.633,13	16,12	10.273.538,61	59,11		7.105.683,39
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	1.896,92	0,00	1.896,92	0,00		-1.896,92
Transferências de Outras Instituições Públicas	42.570.085,00	42.570.085,00	6.944.973,16	16,31	28.627.497,90	67,24		13.942.587,10
Transferências Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	244.863,00	0,00		-244.863,00
Outras Recargas Correntes	86.751,00	86.751,00	32.799,57	37,80	38.093,65	43,91		48.657,35
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	86.751,00	86.751,00	29.618,87	34,14	29.618,87	34,14		57.132,13
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00		-204,00
Demais Recargas Correntes	0,00	0,00	3.180,70	0,00	8.270,78	0,00		-8.270,78
Recargas de Capital	8.152.000,00	8.152.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		8.152.000,00
Transferências 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	35.681.189,53	16,70	134.429.603,73	62,93		79.176.553,27
OPERÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-		0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	-		0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-		0
Contratual	-	-	-	-	-	-		0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	-		0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-		0
Contratual	-	-	-	-	-	-		0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	213.606.157,00	213.606.157,00	35.681.189,53	16,70	134.429.603,73	62,93		79.176.553,27
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	4.333.954,72	0		0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	213.606.157,00	213.606.157,00	35.681.189,53	16,70	138.763.558,45	64,96		79.176.553,27
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	-	1.277.642,04	0		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	-	-	-	-	1.277.642,04	0		0

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais											1.277.642,04	1.277.642,04	0
DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS			
			No Bimestre	Até o Bimestre		(f)	No Bimestre				Até o Bimestre	(h)	(i) = (e-h)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)													
(VIII)	213.606.157,00	215.919.091,04	20.993.187,99	185.004.575,14	30.914.515,90	35.283.072,54	138.763.558,45	77.155.532,59	134.036.693,37				
DESPESAS CORRENTES	176.840.998,00	191.059.731,43	19.906.326,57	174.025.443,89	17.034.287,54	32.918.177,98	132.339.029,86	58.720.701,57	127.804.896,33				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	102.578.922,00	115.192.676,75	9.373.053,56	110.917.547,40	4.275.129,35	21.391.439,95	86.922.436,45	28.270.240,30	85.325.687,47				
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	75.864.054,68	10.533.273,01	63.107.896,49	12.756.158,19	11.526.738,03	45.416.593,41	30.447.461,27	42.479.208,86				
DESPESAS DE CAPITAL	34.555.159,00	24.858.009,61	1.086.861,42	10.979.131,25	13.878.878,36	2.364.894,56	6.424.528,59	18.433.481,02	6.231.797,04				
INVESTIMENTOS	29.539.159,00	20.962.609,61	-157.015,34	7.096.931,25	13.865.678,36	1.463.403,49	2.939.313,95	18.023.295,66	2.746.582,40				
INVERSÕES FINANCEIRAS	16.000,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00	0,00	13.200,00	0,00				
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000.000,00	3.882.200,00	1.243.876,76	3.882.200,00	0,00	901.491,07	3.485.214,64	396.985,36	3.485.214,64				
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. / REFINANCIAMENTO (XI)													
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) = (VIII + IX)	213.606.157,00	215.919.091,04	20.993.187,99	185.004.575,14	30.914.515,90	35.283.072,54	138.763.558,45	77.155.532,59	134.036.693,37				
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	213.606.157,00	215.919.091,04	20.993.187,99	185.004.575,14	30.914.515,90	35.283.072,54	138.763.558,45	77.155.532,59	134.036.693,37				
SUPERÁVIT (XIII)										392.910,36			
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	213.606.157,00	215.919.091,04	20.993.187,99	185.004.575,14	30.914.515,90	35.283.072,54	138.763.558,45	77.155.532,59	134.429.603,73				
RESERVA DO RPPS													

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a-c)	
				N.º Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		

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



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

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção



JULHO-AGOSTO/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 PROCESSADOS (f)				
			No Bimestre	Até Bimestre (b)		%	(b) / t (b)			No Bimestre	Até Bimestre (d)	%	(d) / t (d)
R\$ 1,00													
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	213.606.157,00	215.919.091,04	20.993.187,99	185.004.575,14	100,00	30.914.515,90	138.763.558,45	100,00	77.155.532,59	0,00			
01 - Legislativa	7.320.000,00	7.320.000,00	150.977,56	6.792.853,74	3,67	527.146,26	4.432.359,35	3,19	2.887.640,65	0,00			
031 - Ação Legislativa	7.320.000,00	7.320.000,00	150.977,56	6.792.853,74	3,67	527.146,26	4.432.359,35	3,19	2.887.640,65	0,00			
02 - Judiciária	1.910.000,00	2.063.000,00	151.076,80	2.046.346,80	1,11	16.653,20	319.400,00	0,84	890.907,98	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	0,00	1.730,00	0,00			
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	1.908.000,00	2.056.000,00	151.076,80	2.041.076,80	1,10	14.923,20	319.400,00	0,84	889.177,98	0,00			
04 - Administração	25.346.867,00	27.003.051,52	446.245,71	23.903.188,21	12,92	3.093.863,31	4.007.566,70	11,87	10.535.952,60	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			
121 - Planejamento e Orçamento	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00			
122 - Administração Geral	21.505.346,00	23.257.796,88	378.104,82	22.071.935,52	11,93	1.185.861,36	3.755.221,43	11,08	7.881.203,07	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	1.200.000,00	0,00			
124 - Controle Interno	756.000,00	604.966,64	283,88	593.556,68	0,32	11.409,96	74.937,21	0,28	219.499,02	0,00			
126 - Tecnologia da Informação	785.521,00	1.058.321,00	58.750,00	409.009,00	0,22	649.312,00	81.160,00	0,14	857.161,00	0,00			
128 - Formação de Recursos Humanos	42.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			
129 - Administração de Receitas	25.000,00	22.000,00	0,00	22.000,00	0,01	0,00	0,00	0,02	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	6.000,00	0,00			
181 - Policiamento	804.000,00	662.607,00	0,00	635.000,00	0,34	27.607,00	78.633,74	0,24	329.723,83	0,00			
182 - Defesa Civil	60.000,00	23.960,00	9.107,01	10.487,01	0,01	13.472,99	7.214,32	0,01	15.365,68	0,00			
845 - Outras Transferências	30.000,00	162.400,00	0,00	161.200,00	0,09	1.200,00	10.400,00	0,10	22.000,00	0,00			
08 - Assistência Social	7.389.727,00	6.922.327,00	514.574,01	6.692.844,41	3,62	229.482,59	1.036.940,19	3,43	2.159.493,45	0,00			
122 - Administração Geral	2.965.000,00	3.326.133,99	-49.173,41	3.206.023,46	1,73	120.110,53	409.241,42	1,66	1.027.138,03	0,00			
125 - Normalização e Fiscalização	125.000,00	109.100,00	28.270,00	108.219,40	0,06	880,60	24.444,00	0,07	14.635,80	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	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			
131 - Comunicação Social	4.000,00	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	388.900,00	133.730,00	372.930,00	0,20	15.970,00	77.794,00	0,20	114.701,34	0,00			
244 - Assistência Comunitária	3.305.727,00	3.093.193,01	401.747,42	3.005.671,55	1,62	87.521,46	525.460,77	1,51	998.018,28	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			
846 - Outros Encargos Especiais	32.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00			

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção



JULHO-AGOSTO/2022												
Função/SubFunção		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
				No Bimestre	Até Bimestre (b)	%		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%		
R\$ 1,00												
09 - Previdência Social		1.000.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,52	0,00	150.252,00	603.384,00	0,43	356.616,00	0,00
274 - Previdência Especial		1.000.000,00	960.000,00	0,00	960.000,00	0,52	0,00	150.252,00	603.384,00	0,43	356.616,00	0,00
10 - Saúde		38.537.369,00	38.777.661,00	5.778.505,47	34.646.727,24	18,73	4.130.933,76	7.922.971,03	30.448.147,92	21,94	8.329.513,08	0,00
122 - Administração Geral		7.272.719,00	5.218.149,00	647.863,65	4.623.241,10	2,50	594.907,90	877.807,22	4.156.023,70	3,00	1.062.125,30	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	457.500,00	-56.784,00	456.666,76	0,25	833,24	41.392,00	455.662,41	0,33	1.837,59	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	1.260,00	0,00	4.140,00	0,00
301 - Atenção Básica		14.093.270,00	14.607.472,00	2.728.092,10	12.720.290,08	6,88	1.887.181,92	2.875.075,37	10.849.132,92	7,82	3.758.339,08	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial		11.129.387,00	15.349.387,00	2.231.335,64	14.169.084,06	7,66	1.180.302,94	3.511.157,43	12.464.284,85	8,98	2.885.102,15	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico		1.033.623,00	602.323,00	89.862,90	434.358,97	0,23	167.964,03	136.532,66	426.193,27	0,31	176.129,73	0,00
304 - Vigilância Sanitária		373.426,00	240.426,00	0,00	88.000,00	0,05	152.426,00	15.004,00	82.020,60	0,06	158.405,40	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica		3.436.944,00	2.054.004,00	138.135,18	1.906.686,27	1,03	147.317,73	466.002,35	1.776.996,41	1,28	277.007,59	0,00
845 - Outras Transferências		1.006.000,00	243.000,00	0,00	243.000,00	0,13	0,00	0,00	236.573,76	0,17	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	90.752.535,00	9.640.026,46	80.387.773,15	43,45	10.364.761,85	14.235.399,90	55.168.004,17	39,76	35.584.530,83	0,00
122 - Administração Geral		5.614.000,00	5.323.650,00	1.732.008,32	4.091.744,92	2,21	1.231.905,08	442.596,44	1.802.745,72	1,30	3.520.904,28	0,00
126 - Tecnologia da Informação		800.000,00	870.000,00	33.600,00	628.154,32	0,34	241.845,68	98.318,27	398.171,45	0,29	471.828,55	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	0,00	5.400,00	0,00	57.900,00	0,00	1.440,00	0,00	61.860,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição		2.208.493,00	3.041.493,00	662.045,80	3.003.862,15	1,62	37.630,85	1.154.078,07	2.638.486,36	1,90	403.006,64	0,00
361 - Ensino Fundamental		45.624.101,00	54.913.601,00	6.174.737,72	52.229.119,01	28,23	2.684.481,99	9.939.506,84	40.687.557,05	29,32	14.226.043,95	0,00
363 - Ensino Profissional		5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,00
364 - Ensino Superior		167.000,00	723.793,00	-23.552,00	713.588,40	0,39	10.204,60	139.675,20	592.880,00	0,43	130.913,00	0,00
365 - Educação Infantil		17.412.006,00	9.692.206,00	-307.949,03	7.556.538,21	4,08	2.135.667,79	1.304.650,85	5.707.221,50	4,11	3.984.984,50	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos		2.251.000,00	1.037.000,00	0,00	700.000,00	0,38	337.000,00	0,00	0,00	0,00	1.037.000,00	0,00
367 - Educação Especial		2.134.649,00	1.609.749,00	200.000,00	850.841,40	0,46	758.907,60	129.646,33	560.316,88	0,40	1.049.432,12	0,00
368 - Educação Básica		13.079.993,00	13.390.243,00	1.169.135,65	10.606.719,49	5,73	2.783.523,51	1.026.927,90	2.777.379,96	2,00	10.612.863,04	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	4.276.482,00	154.145,00	3.516.996,87	1,90	759.485,13	310.998,47	3.425.254,83	2,47	851.227,17	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção



JULHO-AGOSTO/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 RPNÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)		
122 - Administração Geral	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
392 - Difusão Cultural	3.720.182,00	4.276.482,00	154.145,00	3.516.996,87	1,90	759.485,13	310.998,47	3.425.254,83	851.227,17	0,00
845 - Outras Transferências	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 - Direitos da Cidadania	948.000,00	675.870,00	10.975,86	658.723,92	0,36	17.146,08	122.714,25	459.711,61	216.158,39	0,00
122 - Administração Geral	820.000,00	670.870,00	10.975,86	658.723,92	0,36	12.146,08	122.714,25	459.711,61	211.158,39	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
131 - Comunicação Social	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	3.000,00	0,00
15 - Urbanismo	8.682.531,00	9.325.351,49	704.553,03	8.171.670,40	4,42	1.153.881,09	1.845.608,18	5.854.174,86	3.471.176,63	0,00
122 - Administração Geral	4.184.000,00	3.398.775,00	119.522,03	2.949.575,82	1,59	449.199,18	366.726,12	1.743.281,66	1.655.493,34	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.445.000,00	4.402.625,00	799.824,73	3.800.575,72	2,05	602.049,28	1.295.462,32	3.442.194,43	960.430,57	0,00
452 - Serviços Urbanos	1.797.531,00	1.517.451,49	-214.793,73	1.421.518,86	0,77	95.932,63	183.419,74	668.698,77	848.752,72	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	135.000,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
691 - Promoção Comercial	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	7.044.000,00	7.008.000,00	0,00	324.274,19	0,18	6.683.725,81	17.331,10	301.109,11	6.706.890,89	0,00
122 - Administração Geral	123.000,00	102.000,00	0,00	101.589,50	0,05	410,50	17.320,10	78.602,98	23.397,02	0,00
482 - Habitação Urbana	6.919.000,00	6.904.000,00	0,00	222.684,69	0,12	6.681.315,31	11,00	222.506,13	6.681.493,87	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
17 - Saneamento	12.178.000,00	11.866.336,00	1.317.479,00	9.612.361,05	5,20	2.253.974,95	2.095.190,87	9.094.504,96	2.771.831,04	0,00
512 - Saneamento Básico Urbano	12.178.000,00	11.866.336,00	1.317.479,00	9.612.361,05	5,20	2.253.974,95	2.095.190,87	9.094.504,96	2.771.831,04	0,00
18 - Gestão Ambiental	119.003,00	84.003,00	0,00	0,00	0,00	84.003,00	0,00	0,00	84.003,00	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	80.003,00	0,00
542 - Controle Ambiental	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
20 - Agricultura	121.000,00	201.000,00	0,00	70.641,00	0,04	130.359,00	0,00	70.641,00	130.359,00	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção





JULHO-AGOSTO/2020

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)	
			Até Bimestre (b)	%	(b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	%			(d) / t (d)
605 - Abastecimento	92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
608 - Promoção da Produção Agropecuária	10.000,00	195.000,00	0,00	0,00	70.641,00	0,04	124.359,00	0,00	70.641,00	0,05	124.359,00	
692 - Comercialização	3.000,00	0,00	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	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
451 - Infraestrutura Urbana	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
23 - Comércio e Serviços	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
695 - Turismo	22.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
26 - Transporte	546.736,00	1.143.036,00	288.520,33	0,45	831.001,71	0,45	312.034,29	327.526,51	712.489,81	0,51	430.546,19	
452 - Serviços Urbanos	220.951,00	229.151,00	82.790,00	0,07	123.171,38	0,07	105.979,62	6.426,52	22.492,82	0,02	206.658,18	
453 - Transportes Coletivos Urbanos	22.000,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	
782 - Transporte Rodoviário	303.785,00	891.885,00	205.730,33	0,38	707.830,33	0,38	184.054,67	321.099,99	689.996,99	0,50	201.888,01	
27 - Desporto e Lazer	706.000,00	1.363.600,00	1.882,00	0,13	246.674,42	0,13	1.116.925,58	2.893,00	187.607,84	0,14	1.175.992,16	
451 - Infraestrutura Urbana	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
812 - Desporto Comunitário	616.000,00	1.363.600,00	1.882,00	0,13	246.674,42	0,13	1.116.925,58	2.893,00	187.607,84	0,14	1.175.992,16	
813 - Lazer	20.000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
28 - Encargos Especiais	6.369.000,00	6.161.488,03	1.834.226,76	3,32	6.142.498,03	3,32	18.990,00	1.626.392,58	5.604.144,50	4,04	557.343,53	
843 - Serviço da Dívida Interna	5.003.000,00	3.885.200,00	1.243.876,76	2,10	3.882.200,00	2,10	3.000,00	901.491,07	3.485.214,64	2,51	399.985,36	
845 - Outras Transferências	4.000,00	236.642,04	0,00	0,13	232.642,04	0,13	4.000,00	0,00	232.642,04	0,17	4.000,00	
846 - Outros Encargos Especiais	1.362.000,00	2.039.645,99	590.350,00	1,10	2.027.655,99	1,10	11.990,00	724.901,51	1.886.287,82	1,36	153.358,17	
99 - Reserva	2.210.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
999 - Reserva de Contingência	2.210.000,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	
TOTAL (III) = (I + II)			213.606.157,00	215.919.091,04	20.993.187,99	100,00	30.914.515,90	35.283.072,54	138.763.558,45	100,00	77.155.532,59	

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")

JULHO-AGOSTO/2023

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

R\$ 1,00

R\$ 1,00

JULHO-AGOSTO/2023

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)

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	16.342.982,82	16.214.654,16	17.592.931,70	24.772.912,13	19.538.000,95	18.716.814,09	15.956.995,42	16.686.041,04	18.791.128,09	17.372.295,03	20.012.500,54	18.050.740,63	220.027.996,60	221.935.405,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.184.731,66	888.394,27	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	17.883.770,42	19.181.850,00
1.1.1- IPTU	159.991,15	110.813,30	89.985,24	113.374,74	85.807,78	74.350,38	91.577,65	67.223,99	93.057,34	273.681,44	906.683,05	272.712,26	2.339.256,32	2.041.835,00
1.1.2- ISS	545.378,11	436.675,44	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	836.762,85	9.312.385,49	5.983.826,00
1.1.3- ITBI	10.988,51	11.997,75	2.163,47	347.637,26	2.840,27	23.660,86	2.330,74	0,00	0,00	0,00	0,00	11.517,05	413.155,91	1.940.138,00
1.1.4- IRRF	430.599,78	275.715,65	277.811,51	2.563.143,54	82.779,38	112.936,33	318.095,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.451.082,31	7.353.506,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	37.774,11	53.191,93	36.876,51	68.945,90	71.853,74	89.259,24	260.150,34	410.143,40	193.687,94	56.934,79	39.916,53	49.153,96	1.367.888,39	1.862.745,00
1.2- Contribuições	65.222,49	126.783,45	133.014,75	143.675,57	165.680,48	153.728,65	164.614,90	173.350,57	150.970,94	0,00	172.867,78	150.964,05	1.600.873,63	1.752.863,00
1.3- Receita Patrimonial	345.929,04	307.963,86	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	2.969.367,58	922.226,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	345.878,18	307.963,86	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	2.969.316,72	916.021,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	50,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,86	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	14.720.046,58	14.846.102,49	16.090.174,48	19.942.388,10	18.250.343,05	17.411.836,64	14.314.777,92	14.936.476,04	17.252.980,00	15.605.269,23	17.581.658,84	16.470.509,70	197.422.523,07	199.991.916,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	4.464.920,68	4.248.220,99	5.339.240,47	8.286.109,05	5.146.080,67	7.176.699,60	4.390.316,38	5.019.501,69	5.579.981,99	5.211.661,35	6.690.393,90	4.419.437,13	65.982.563,90	66.625.018,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	1.184.339,42	1.325.472,06	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	16.407.396,80	18.576.121,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	166.353,81	161.987,25	127.968,91	125.134,76	151.385,36	350.513,76	121.575,99	81.403,73	106.039,86	135.072,89	184.532,94	216.233,57	1.927.520,83	2.116.027,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	3.100,18	6.358,60	95,49	337,62	368,06	123,59	364,87	353,12	12,77	180,51	48,45	703,57	12.046,83	21.818,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	8.985,95	9.170,95	6.668,65	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	111.659,98	128.336,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	5.535.218,41	5.837.575,70	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	75.577.383,46	71.601.362,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	3.357.128,13	3.257.316,94	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	37.403.951,27	40.923.234,00
1.8- Outras Receitas Correntes	27.053,05	45.410,09	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	151.461,90	86.751,00
2- DEDUÇÕES (II)	-1.080.171,57	-1.154.466,43	-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	-1.330.316,49	-1.143.183,18	-1.238.868,46	-15.763.740,51	-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	-1.080.171,57	-1.154.466,43	-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	-15.763.740,51	-16.481.249,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	15.262.811,25	15.060.187,73	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	18.811.872,17	204.264.256,09	205.454.157,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	488.595,68	1.598.595,68	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	15.262.811,25	15.060.187,73	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	18.313.276,49	202.665.660,41	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)

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	09/2022	10/2022	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023		
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. 136, §11 IV)	1.578.024,00	317.544,00	312.966,00	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	5.541.022,80	3.118.320,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	13.684.787,25	14.742.643,73	15.908.211,99	22.660.505,39	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	197.124.637,61	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

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

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

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

FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)							JULHO-AGOSTO/2023
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)				
RECEITAS CORRENTES (I)							
Receita de Contribuições dos Segurados							
Ativo							
Inativo							
Pensionista							
Receita de Contribuições Patronais							
Ativo							
Inativo							
Pensionista							
Receita Patrimonial							
Receitas Imobiliárias							
Receitas de Valores Mobiliários							
Outras Receitas Patrimoniais							
Receita de Serviços							
Outras Receitas Correntes							
Compensação Financeira entre os regimes							
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL (III)							
Alienação de Bens, Direitos e Ativos							
Amortização de Empréstimos							
Outras Receitas de Capital							
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)							
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)							
Benefícios							
Aposentadorias							
Pensões por Morte							
Outras Despesas Previdenciárias							
Compensação Financeira entre os regimes							
Demais Despesas Previdenciárias							

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA				
VALOR		0,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						
Outros Aportes para o RPPS						
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						
BENS E DIREITOS DO RPPS		SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00				
Investimentos e Aplicações		0,00				
Outros Bens e Direitos		0,00				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)						
RECEITAS 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		
Receta 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Recursos para Formação de Reserva			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras			

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

ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)		0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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)	Até o Bimestre (g)	Até o Bimestre (h)	no exercício (i)	Até o Bimestre (j)

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demaís Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XVI)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)						
DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS no exercício (g)
	Até o Bimestre (d)		Até o Bimestre (e)		Até o Bimestre (f)	
Aposentadorias	260.000,00	260.000,00	146.552,00	146.552,00	146.552,00	0,00
Pensões	700.000,00	700.000,00	456.832,00	456.832,00	456.832,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	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	0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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



ROBSON PEREIRA DOS SANTOS
SECRETARIO MUNICIPAL DA FAZENDA Mat.710376



ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621

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)

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)	
		Até o Bimestre	2023
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria			
IPTU	19.181.850,00	134.429.603,73	10.376.194,56
	2.041.835,00		1.865.093,89
ISS	5.983.626,00		6.785.840,18
ITBI	1.940.138,00		40.348,92
IRRF	7.353.506,00		513.811,63
Outros Impostos , Taxas e Contribuições de Melhoria			
	1.862.745,00		1.171.099,94
Contribuições	1.752.663,00		1.132.177,37
Receita Patrimonial			
Aplicações Financeiras (II)	922.226,00		1.734.218,79
Outras Receitas Patrimoniais	916.021,00		1.734.218,79
	6.205,00		0,00
Transferências Correntes			
Cota-Parte do FPM	183.510.667,00		121.148.919,36
Cota-Parte do ICMS	54.312.229,00		35.438.462,82
Cota-Parte do IPVA	14.860.897,00		8.776.194,49
Cota-Parte do ITR	1.692.822,00		1.077.407,17
	17.454,00		1.724,01
Transferências da LC 61/1989	102.669,00		61.887,74
Transferências do FUNDEB	71.601.362,00		51.421.306,16
Outras Transferências Correntes	40.923.234,00		24.371.936,97
Demais Receitas Correntes	86.751,00		38.093,65
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	86.751,00		38.093,65
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]			
	204.538.136,00		132.695.384,94
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)			
Operações de Crédito (VIII)	8.152.000,00		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			
Convênios	8.152.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	7.652.000,00		0,00
Outras Receitas de Capital	500.000,00		0,00
	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
	0,00		0,00

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

Outras Receitas de Capital Primárias		0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]		8.152.000,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)		212.690.136,00	132.695.384,94	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)		212.690.136,00	132.695.384,94	0,00

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
					PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	191.053.731,43	174.025.443,89	132.339.029,86	127.804.896,33	1.735.621,96	428.171,93	428.171,93	
Pessoal e Encargos Sociais	115.192.676,75	110.917.547,40	86.922.436,45	85.325.687,47	1.070.488,81	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	75.858.054,68	63.107.896,49	45.416.593,41	42.479.208,86	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)	191.050.731,43	174.025.443,89	132.339.029,86	127.804.896,33	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)	24.858.009,61	10.979.131,25	6.424.528,59	6.231.797,04	0,00	0,00	0,00	
Investimentos	20.962.609,61	7.096.931,25	2.939.313,95	2.746.582,40	0,00	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	13.200,00	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	13.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	3.882.200,00	3.882.200,00	3.485.214,64	3.485.214,64	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	20.975.809,61	7.096.931,25	2.939.313,95	2.746.582,40	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	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	212.027.891,04	181.122.375,14	135.278.343,81	130.551.478,73	1.735.621,96	428.171,93	428.171,93	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	212.027.891,04	181.122.375,14	135.278.343,81	130.551.478,73	1.735.621,96	428.171,93	428.171,93	

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = XVia - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)	-19.887,68	
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = XVila - (XXXIIla + XXXIIlb + XXXIIlc)	-19.887,68	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA		5.073.122,44
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXXVI)	VALOR INCORRIDO	
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXXVII)		1.734.218,79
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		0,00
		1.714.331,11
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2022	Até o Bimestre 2023
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	90.506.107,65	87.020.893,01
DEDUÇÕES (XL)	20.343.801,75	21.434.050,16
Disponibilidade de Caixa	20.343.801,75	21.434.050,16
Disponibilidade de Caixa bruta	27.286.750,10	26.629.110,68
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.260.061,90	2.524.439,94
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.682.886,45	2.670.620,58
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	70.162.305,90	65.586.842,85
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		4.575.463,05
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 (XLIX)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)]		2.839.841,09

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (L) = (L) - (XXXVI - XXXVII)		1.105.622,30
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.277.642,04
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		1.277.642,04
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		



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

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

ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidadas	Pagos	Cancelados	Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2022				
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	2.471.756,72	1.788.305,18	1.735.621,96	0,00	2.524.439,94	25.454,30	429.777,93	428.171,93	428.171,93	0,00	27.060,30
Executivo	2.471.756,72	1.788.305,18	1.735.621,96	0,00	2.524.439,94	25.454,30	429.777,93	428.171,93	428.171,93	0,00	27.060,30
02 - GABINETE DO PREFEITO	23.781,60	0,00	0,00	0,00	23.781,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.781,60
04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO - SMSDS	0,00	2.215,50	2.215,50	0,00	0,00	0,00	37.971,81	37.971,81	37.971,81	0,00	0,00
05 - SEC. DE DESENV. SOCIAL E HABITAÇÃO	83,84	0,00	0,00	0,00	83,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,84
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO	41.505,33	0,00	0,00	0,00	41.505,33	968,32	0,00	0,00	0,00	0,00	968,32
06 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA - SEFAZ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
07 - SECRETARIA DA FAZENDA E PLANEJAMENTO	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
07 - SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	19.500,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00
08 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM	0,00	54.133,33	54.133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09 - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	0,50	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO	102.040,00	0,00	0,00	0,00	102.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.040,00
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SME	0,00	1.553.139,80	1.553.139,80	0,00	0,00	0,00	335.091,52	335.025,52	335.025,52	0,00	66,00
11 - SECRETARIA DE ADM/DESENV/OBRA E SERVIÇOS PÚBLICOS	21.113,23	0,00	0,00	0,00	21.113,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.113,23
12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	11.101,29	0,00	0,00	0,00	11.101,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.101,29
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.683.013,42	0,00	0,00	0,00	1.683.013,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.683.013,42
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA - SEGAD	0,00	123.633,33	123.633,33	0,00	0,00	0,00	1.540,00	0,00	0,00	0,00	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	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
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS E DA ORDEM PÚBLICA - SMSOP	0,00	2.500,86	2.500,00	0,00	0,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, TURISMO, ESPORTE E LAZER - SCTEL	0,00	52.682,36	0,00	0,00	52.682,36	0,00	50.600,00	50.600,00	50.600,00	0,00	52.682,36
16 - SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES - SPM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.374,60	3.374,60	3.374,60	0,00	0,00
17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA	8.800,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.800,00
18 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO	120,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
TOTAL (III) = (I + II)	2.471.756,72	1.788.305,18	1.735.621,96	0,00	2.524.439,94	25.454,30	429.777,93	428.171,93	428.171,93	0,00	27.060,30
											2.551.500,24

Página 1 de 2

Emitido em: 21/09/2023

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

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

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



ALESSANDRA GOMES REIS E SILVA DO CARMO
PREFEITA Mat.709621



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

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

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		PREVISÃO ATUALIZADA (a)	Até o Bimestre (b)
1- RECEITA DE IMPOSTOS		17.319.105,00	9.205.094,62
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		2.041.835,00	1.865.093,89
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		1.940.138,00	40.348,92
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		5.983.626,00	6.785.840,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Relido na Fonte – IRRF		7.353.506,00	513.811,63
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		87.467.320,00	56.030.586,29
2.1- Cota-Parte FPM		66.625.018,00	43.634.072,71
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		61.563.946,00	40.978.050,39
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		5.061.072,00	2.656.022,32
2.2- Cota-Parte ICMS		18.576.121,00	10.970.242,89
2.3- Cota-Parte IPÊ-Exportação		128.336,00	77.359,65
2.4- Cota-Parte ITR		21.818,00	2.154,94
2.5- Cota-Parte IPVA		2.116.027,00	1.346.758,10
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	65.235.682,91
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))		16.481.249,00	10.674.912,06
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	5.634.007,53

Prefeitura Municipal de Santo Amaro

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

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

RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	FUNDEB	
		RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre	(b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB			
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos			
6.1.1- Principal	71.943.362,00		51.941.526,23
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	42.892.085,00		28.937.130,08
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	42.570.085,00		28.627.497,90
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF			
6.2.1- Principal	322.000,00		309.632,18
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	15.200.927,00		9.160.102,55
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT			
6.3.1- Principal	15.190.927,00		9.080.420,94
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00		79.681,61
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR			
6.4.1- Principal	13.850.350,00		13.153.707,83
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	13.840.350,00		13.030.203,47
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	10.000,00		123.504,36
6.4.4- Complementação da União - VAAR	0,00		0,00
6.4.5- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		690.585,77
6.4.6- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		683.183,85
6.4.7- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		7.401,92
6.4.8- 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		17.952.585,84
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		VALOR	
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			494.478,55
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			34.083,20
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)			460.395,35
			52.436.004,78

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)

JULHO-AGOSTO/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	72.333.362,00	66.832.734,07	46.337.335,41	45.042.115,70	
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	55.788.002,00	53.717.077,49	40.898.497,69	39.953.134,21	
10.1.1- Educação Infantil	7.614.353,00	6.860.197,77	5.090.487,55	5.090.487,55	
10.1.2- Ensino Fundamental	46.000.000,00	45.347.400,30	35.289.055,24	34.343.691,76	
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	976.000,00	700.000,00	0,00	0,00	
10.1.4- Educação Especial	1.197.649,00	809.479,42	518.954,90	518.954,90	
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- OUTRAS DESPESAS	16.545.360,00	13.115.656,58	5.438.837,72	5.088.981,49	
10.2.1- Educação Infantil	1.224.653,00	198.741,21	119.134,72	119.134,72	
10.2.2- Ensino Fundamental	3.826.000,00	3.250.468,57	1.916.018,61	1.612.399,50	
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	6.000,00	0,00	0,00	0,00	
10.2.4- Educação Especial	200.000,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	
10.2.5- Administração Geral	1.621.000,00	1.512.025,74	487.345,05	487.345,05	
10.2.6- Transporte (Escolar)	5.827.622,00	5.350.804,13	2.488.510,02	2.452.191,97	
10.2.7- Outras	3.840.085,00	2.797.316,93	421.529,32	411.610,25	

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	(g)	(h)	(i)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	66.832.734,07	46.337.335,41	45.042.115,70		0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	40.589.058,24	28.749.065,99	28.690.254,42		0,00	0,00
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	12.504.250,75	9.097.090,84	8.982.243,28		0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	13.675.380,88	8.433.523,91	7.311.963,33		0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	64.044,20	57.654,67	57.654,67		0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	53.717.077,49	40.898.497,69	39.953.134,21		0,00	0,00
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	7.056.995,16	5.207.678,45	5.207.678,45		0,00	0,00
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	4.496.481,24	1.212.701,91	1.023.930,36		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)

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO (m)
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	35.875.658,32	40.898.497,69	40.898.497,69	79,80
16 - PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	6.576.853,92	5.207.678,45	5.207.678,45	39,59
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	1.973.056,17	1.212.701,91	1.212.701,91	9,21
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	5.194.152,62	5.604.190,82	410.038,20	10,78
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				
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.130.464,70	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	4.305.130,26	0,00	0,00	0,00
	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	9.451.892,01	5.245.530,64	5.002.212,23	
20.1- Educação Infantil	853.200,00	497.599,23	497.599,23	497.599,23	
20.2- Ensino Fundamental	5.063.500,00	3.631.250,14	3.482.483,20	3.478.849,87	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	55.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	212.100,00	35.061,98	35.061,98	35.061,98	
20.5- Administração Geral	3.355.400,00	2.236.580,33	985.970,58	746.285,50	
20.6- Transporte (Escolar)	3.417.000,00	2.755.725,15	0,00	0,00	
20.7- Outras	1.272.800,00	296.675,18	244.415,65	244.415,65	

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)

JULHO-AGOSTO/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	86.562.362,00	76.284.626,08	51.582.866,05	50.044.327,93	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL					
21.1.1- Creche	9.692.206,00	7.556.538,21	5.707.221,50	5.707.221,50	
21.1.2- Pré-escola	7.885.328,00	6.748.043,87	5.224.242,89	5.224.242,89	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.806.878,00	808.494,34	482.978,61	482.978,61	
	76.870.156,00	68.728.087,87	45.875.644,55	44.337.106,43	

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)			5.245.530,64
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)			10.674.912,06
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)			410.038,20
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(x)			0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴			0,00
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1 (af) + L30.2(af))			0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)			15.510.404,50
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL			% APLICADO (y)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	16.308.920,73	15.510.404,50	23,77

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)

JULHO-AGOSTO/2023
R\$ 1,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				
		Até o Bimestre (b)				
31 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		3.044.880,00				2.328.893,01
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		3.044.880,00				2.327.200,60
31.1.1- Salário-Educação		1.273.522,00				1.025.327,39
31.1.2- PDDE		24.101,00				11.256,69
31.1.3- PNAE		1.434.971,00				1.068.625,47
31.1.4 - PNATE		312.286,00				192.560,05
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		0,00				29.431,00
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		0,00				1.692,41
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				0,00
OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)						
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
32 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	4.190.173,00	4.103.147,07	3.585.138,12	3.036.371,54		
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	723.793,00	713.588,40	592.880,00	592.880,00		
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	5.500,00	0,00	0,00	0,00		
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00		
32.8- OUTRAS	3.436.779,00	3.389.558,67	2.992.258,12	2.443.491,54		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO						
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l)	
33 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	90.752.535,00	80.387.773,15	55.168.004,17	53.080.699,47		
33.1- Despesas Correntes	83.440.297,00	75.891.291,91	53.955.302,26	52.056.769,11		
33.1.1- Pessoal Ativo	59.779.302,00	56.935.570,90	44.116.991,10	43.171.627,62		
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	23.576.995,00	18.955.721,01	9.838.311,16	8.885.141,49		
33.2- Despesas de Capital	7.312.238,00	4.496.481,24	1.212.701,91	1.023.930,36		
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00		
33.2.2- Outras Despesas de capital	7.312.238,00	4.496.481,24	1.212.701,91	1.023.930,36		

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)

JULHO-AGOSTO/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)	51.941.526,23	1.025.327,39
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	46.127.525,32	1.121.068,64
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	8.008.113,98	15.245,55
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.550.152,95	312,18
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	7.442.189,40	282,18
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	8.116.077,53	15.275,55



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)

JULHO-AGOSTO/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	9.205.094,62	53,14%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	2.041.835,00	2.041.835,00	1.865.093,89	91,34%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	1.940.138,00	1.940.138,00	40.348,92	2,07%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	5.983.626,00	5.983.626,00	6.785.840,18	113,40%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	7.353.506,00	7.353.506,00	513.811,63	6,98%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	82.406.248,00	82.406.248,00	53.374.565,97	64,77%
Cota-Parte FPM	61.563.946,00	61.563.946,00	40.978.050,39	66,56%
Cota-Parte ITR	21.818,00	21.818,00	2.154,94	9,87%
Cota-Parte IPVA	2.116.027,00	2.116.027,00	1.346.758,10	63,64%
Cota-Parte ICMS	18.576.121,00	18.576.121,00	10.970.242,89	59,05%
Cota-Parte IPI-Exportação	128.336,00	128.336,00	77.359,65	60,27%
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	62.579.660,59	62,75%

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	3.623.410,00	3.604.732,74	99,48%	3.015.604,84	83,22%	2.871.571,85	79,25	0,00
Despesas Correntes	3.669.000,00	3.478.500,00	3.462.393,74	99,53%	3.010.557,84	86,54%	2.866.524,85	82,40	0,00
Despesas de Capital	487.000,00	144.910,00	142.339,00	98,22%	5.047,00	3,48%	5.047,00	3,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.551.000,00	8.145.500,00	7.879.670,40	96,73%	7.400.195,75	90,85%	7.396.489,15	90,80	0,00
Despesas Correntes	3.918.000,00	7.742.700,00	7.499.703,20	96,86%	7.083.468,55	91,48%	7.079.761,95	91,43	0,00
Despesas de Capital	633.000,00	402.800,00	379.967,20	94,33%	316.727,20	78,63%	316.727,20	78,63	0,00
SUORTE PROFISSIONAL E TERAPÊUTICO (VI)	653.000,00	221.700,00	217.720,65	98,20%	209.554,95	94,52%	209.554,95	94,52	0,00
Despesas Correntes	651.000,00	221.700,00	217.720,65	98,20%	209.554,95	94,52%	209.554,95	94,52	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	68.000,00	68.000,00	100,00%	67.016,60	98,55%	67.016,60	98,55	0,00
Despesas Correntes	196.000,00	68.000,00	68.000,00	100,00%	67.016,60	98,55%	67.016,60	98,55	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	513.060,00	467.594,01	91,13%	420.837,61	82,02%	420.197,61	81,90	0,00
Despesas Correntes	1.540.000,00	509.060,00	467.594,01	91,85%	420.837,61	82,66%	420.197,61	82,54	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	4.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	6.970.000,00	5.516.330,00	5.049.013,42	91,52%	4.595.504,95	83,30%	4.311.804,50	78,16	0,00
Despesas Correntes	6.589.000,00	5.497.630,00	5.030.853,42	91,50%	4.593.304,95	83,55%	4.309.604,50	78,39	0,00
Despesas de Capital	381.000,00	18.700,00	18.160,00	97,11%	0,00	0,00%	2.200,00	11,76	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	18.088.000,00	18.088.000,00	17.286.731,22	95,57%	15.708.714,70	86,84%	15.276.634,66	84,45	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)



JULHO-AGOSTO/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)		17.286.731,22	15.708.714,70	15.276.634,66		
(-) 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		
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - XIII - XIV - XV		17.286.731,22	15.708.714,70	15.276.634,66		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		0,00	9.386.949,09	0,00		
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)		0,00	9.386.949,09	0,00		
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)		7.899.782,13	6.321.765,61	0,00		
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			0,00	0,00		
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		27,62	25,10	24,41		

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

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023	9.386.949,09	15.708.714,70	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)

JULHO-AGOSTO/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			(z)	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS		
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	12.202.964,50	61,20
Provenientes da União	19.472.441,00	19.472.441,00	12.053.648,02	61,90
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 (XXXII)	9.937.270,00	10.984.062,00	9.115.557,34	82,98%	7.833.528,08	71,31%	7.594.814,38	69,14%	0,00
Despesas Correntes	9.837.270,00	10.969.062,00	9.101.466,34	82,97%	7.819.437,08	71,28%	7.580.723,38	69,11%	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	15.000,00	14.091,00	93,94%	14.091,00	93,94%	14.091,00	93,94%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	6.578.387,00	7.203.887,00	6.289.413,66	87,30%	5.064.089,10	70,29%	4.772.682,34	66,25%	0,00
Despesas Correntes	6.058.387,00	6.300.387,00	5.886.021,78	93,42%	4.713.673,06	74,81%	4.422.266,30	70,19%	0,00
Despesas de Capital	520.000,00	903.500,00	403.391,88	44,64%	350.416,04	38,78%	350.416,04	38,78%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	380.623,00	380.623,00	216.638,32	56,91%	216.638,32	56,91%	216.638,32	56,91%	0,00
Despesas Correntes	380.623,00	380.623,00	216.638,32	56,91%	216.638,32	56,91%	216.638,32	56,91%	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	172.426,00	20.000,00	11,59%	15.004,00	8,70%	15.004,00	8,70%	0,00
Despesas Correntes	172.426,00	172.426,00	20.000,00	11,59%	15.004,00	8,70%	15.004,00	8,70%	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	1.540.944,00	1.439.092,26	93,39%	1.356.158,80	88,00%	1.260.151,96	81,77%	0,00
Despesas Correntes	1.879.944,00	1.537.344,00	1.435.562,26	93,37%	1.356.158,80	88,21%	1.260.151,96	81,96%	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)

JULHO-AGOSTO/2023										RS 1,00
Despesas de Capital	0,00	3.600,00	3.530,00	98,05%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	1.500.719,00	407.719,00	279.294,44	68,90%	254.014,92	62,30%	236.554,67	58,01%	0,00	0,00
Despesas Correntes	1.000.719,00	132.719,00	100.114,44	75,43%	74.834,92	56,38%	57.374,67	43,23%	0,00	0,00
Despesas de Capital	500.000,00	275.000,00	179.180,00	65,15%	179.180,00	65,15%	179.180,00	65,15%	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	20.449.369,00	20.689.661,00	17.359.996,02	83,90%	14.739.433,22	71,24%	14.095.845,67	68,12%	0,00	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XI) = (IV + XXXII)	14.093.270,00	14.607.472,00	12.720.290,08	87,08%	10.849.132,92	74,27%	10.466.386,23	71,65%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	11.129.387,00	15.349.387,00	14.169.084,06	92,31%	12.464.284,85	81,20%	12.169.171,49	79,28%	0,00
SUORTE PROFIÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.033.623,00	602.323,00	434.358,97	72,11%	426.193,27	70,75%	426.193,27	70,75%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	373.426,00	240.426,00	88.000,00	36,60%	82.020,60	34,11%	82.020,60	34,11%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	3.436.944,00	2.054.004,00	1.906.686,27	92,82%	1.776.996,41	86,51%	1.680.349,57	81,80%	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	5.924.049,00	5.328.307,86	89,94%	4.849.519,87	81,86%	4.548.359,17	76,77%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	38.537.369,00	38.777.661,00	34.646.727,24	89,34%	30.448.147,92	78,51%	29.372.480,33	75,74%	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

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



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO

Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

JULHO-AGOSTO/2023
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
	No bimestre	Até o bimestre (b)
SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)		
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)
	EC + 1	EC + 2
	EC + 3	EC + 4
	EC + 5	EC + 6
	EC + 7	EC + 8
	EC + 9	
Das Estadais Não-Dependentes		
TOTAL DAS DESPESAS		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	188.783.041,49	204.264.256,09
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)		
Nota:		

Prefeitura Municipal de Santo Amaro



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

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

JULHO-AGOSTO/2023
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
	No bimestre	Até o bimestre
	(a)	(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)

JULHO-AGOSTO/2023

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	213.606.157,00
Previsão Atualizada	213.606.157,00
Receitas Realizadas	134.429.603,73
Déficit Orçamentário	4.333.954,72
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	1.277.642,04
DESPESAS	
Dotação Inicial	213.606.157,00
Créditos Adicionais	2.312.934,04
Dotação Atualizada	215.919.091,04
Despesas Empenhadas	185.004.575,14
Despesas Liquidadas	138.763.558,45
Despesas Pagas	134.036.693,37
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	185.004.575,14
Despesas Liquidadas	138.763.558,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	204.264.256,09
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	202.665.660,41
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	197.124.637,61
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

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	-19.887,68	-0,39
Resultado Nominal (Sem RPPS) - Acima da Linha		-235.322,05	1.714.331,11	-728,50

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					
Poder Executivo		4.260.061,90	0,00	1.735.621,96	2.524.439,94
Poder Legislativo		4.260.061,90	0,00	1.735.621,96	2.524.439,94
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	15.510.404,50	25,00	23,77
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	40.898.497,69	70,00	79,80
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	5.207.678,45	50,00	39,59
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	1.212.701,91	15,00	9,21

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Operação de Crédito		0,00	0,00
Despesa de Capital Líquida		10.979.131,25	13.878.878,36

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA			
		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	15.708.714,70	15,00	25,10
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