

# GAZETA DO OESTE

Ano MMXXIII Nº 6371 Rua Prof<sup>o</sup> Folk Rocha, Nº130 - Sala 206 - Jardim Ouro Branco - Barreiras/Ba Tel. : 77 3612.7476 28 de setembro de 2023

## ATOS OFICIAIS

Em cumprimento ao princípio constitucional e a Lei Nº 101/2000, estão publicados abaixo Atos Oficiais Administrativos de Prefeituras, Câmaras Municipais e outros Órgãos Oficiais, que zelando pela transparência das contas públicas municipais, coloca à disposição da população documentos diversos para a devida prestação de contas.

A publicação impressa e eletrônica de anexos dos relatórios da Lei de responsabilidade Fiscal-LRF é uma exigência da Constituição Federal que estabelece que o Poder Executivo os publicará, até trinta dias após o encerramento de cada bimestre e quadrimestre. O objetivo dessa periodicidade é permitir que, cada vez mais, os órgãos de controle externo e a sociedade, conheçam, acompanhem e analisem o desempenho da administração municipal.

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (j)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (i)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	84.086,148,00	84.086,148,00	11.761.933,39	73.582.433,48	10.503.714,52	13.911.218,75	60.166.596,91	23.919.551,09	55.809,158,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	72.466.243,80	70.491.540,20	9.774.149,01	62.461.114,31	8.030.425,89	11.522.487,74	49.768.258,88	20.723.281,32	45.523.829,86	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	36.996.367,80	38.507.278,54	5.388.290,48	35.800.498,42	2.706.780,12	5.242.095,35	29.348.114,39	9.139.164,15	28.900.088,18	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. de Div. Interna	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.466,714,00	31.981.099,66	4.385.858,53	26.600.615,89	5.320.483,77	6.280.392,39	20.400.144,49	11.580.955,17	16.623.741,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.538.100,20	13.593.803,80	1.987.794,38	11.121.319,17	2.472.484,63	2.388.731,01	10.398.338,03	3.195.465,77	10.285.328,92	0,00
INVESTIMENTOS	10.085.778,20	11.427.831,80	1.970.218,68	8.962.419,56	2.465.412,24	1.920.984,68	8.537.934,55	2.889.897,25	8.424.925,44	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.452.322,00	2.165.972,00	17.565,70	2.158.899,61	7.072,39	467.746,33	1.860.403,48	305.568,52	1.860.403,48	0,00
Reserva de Contingência	81.804,00	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>84.086,148,00</b>	<b>84.086,148,00</b>	<b>11.761.933,39</b>	<b>73.582.433,48</b>	<b>10.503.714,52</b>	<b>13.911.218,75</b>	<b>60.166.596,91</b>	<b>23.919.551,09</b>	<b>55.809,158,78</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b>	<b>84.086,148,00</b>	<b>84.086,148,00</b>	<b>11.761.933,39</b>	<b>73.582.433,48</b>	<b>10.503.714,52</b>	<b>13.911.218,75</b>	<b>60.166.596,91</b>	<b>23.919.551,09</b>	<b>55.809,158,78</b>	<b>0,00</b>
<b>SUPERÁVIT (XIII)</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>	<b>--</b>	<b>--</b>
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>84.086,148,00</b>	<b>84.086,148,00</b>	<b>11.761.933,39</b>	<b>73.582.433,48</b>	<b>10.503.714,52</b>	<b>13.911.218,75</b>	<b>60.166.596,91</b>	<b>23.919.551,09</b>	<b>55.809,158,78</b>	<b>0,00</b>
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema Contábil - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 26/09/2023, às 12:00:01.  
O dâficit verificado pelo difference entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros meses do exercício empenhada no 1º trimestre.  
2 - Este flúia será apresentado somente no Demonstrativo aplicado ao Estado.



MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF: 451.004.035-00



DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesorreiro  
CPF: 945.579.775-53



ALITON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.0170-9 BA

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.641.416,00	5.641.416,00	587.162,95	10,41	1.064.662,95	18,87	4.576.753,05
Transferências da União e de suas Entidades	4.707.504,00	4.707.504,00	286.500,00	6,09	764.000,00	16,23	3.943.504,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.707.504,00	4.707.504,00	286.500,00	6,09	764.000,00	16,23	3.943.504,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	933.912,00	933.912,00	300.662,95	32,19	300.662,95	32,19	633.249,05
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	933.912,00	933.912,00	300.662,95	32,19	300.662,95	32,19	633.249,05
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	84.086.148,00	84.086.148,00	14.520.058,59	17,27	55.837.212,45	66,40	28.248.935,55
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	84.086.148,00	84.086.148,00	14.520.058,59	17,27	55.837.212,45	66,40	28.248.935,55
DÉFICIT (VI)'	--	--	--	--	4.329.384,46	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	84.086.148,00	84.086.148,00	14.520.058,59	17,27	60.166.596,91	71,55	28.248.935,55
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

## ATOS OFICIAIS

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	84.086.148,00	84.086.148,00	11.761.933,39	73.582.433,48	10.503.714,52	13.911.218,75	60.166.596,91	23.919.551,09	55.809.158,78	0,00
DESPESAS CORRENTES	72.466.243,80	70.491.540,20	9.774.149,01	62.461.114,31	8.030.425,89	11.522.487,74	49.768.258,88	20.723.281,32	45.523.829,86	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	36.996.367,80	38.507.278,54	5.388.290,48	35.800.498,42	2.706.780,12	5.242.095,35	29.368.114,39	9.139.164,15	28.900.088,18	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	3.162,00	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00	3.162,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.466.714,00	31.981.099,66	4.385.858,53	26.660.615,89	5.320.483,77	6.280.392,39	20.400.144,49	11.580.955,17	16.623.741,68	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.538.100,20	13.593.803,80	1.987.784,38	11.121.319,17	2.472.484,63	2.388.731,01	10.398.338,03	3.195.465,77	10.285.328,92	0,00
INVESTIMENTOS	10.085.778,20	11.427.831,80	1.970.218,68	8.962.419,56	2.465.412,24	1.920.984,68	8.537.934,55	2.889.897,25	8.424.925,44	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.452.322,00	2.165.972,00	17.565,70	2.158.899,61	7.072,39	467.746,33	1.860.403,48	305.568,52	1.860.403,48	0,00
Reserva de Contingência	81.804,00	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	84.086.148,00	84.086.148,00	11.761.933,39	73.582.433,48	10.503.714,52	13.911.218,75	60.166.596,91	23.919.551,09	55.809.158,78	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	84.086.148,00	84.086.148,00	11.761.933,39	73.582.433,48	10.503.714,52	13.911.218,75	60.166.596,91	23.919.551,09	55.809.158,78	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	84.086.148,00	84.086.148,00	11.761.933,39	73.582.433,48	10.503.714,52	13.911.218,75	60.166.596,91	23.919.551,09	55.809.158,78	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 26/09/2023, às 12:00:01.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e as despesas liquidadas nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.  
2 Essa linha será apresentada somente Demonstrativo Demonstrativo no ano atualizado aos Estados.



MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF: 451.004.035-00



DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesorreiro  
CPF: 945.579.775-53



AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.0170-8-BA

## ATOS OFICIAIS



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		
			(a)	(b/total b)		(d/total d)	%		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	84.086.148,00	84.086.148,00	11.761.933,39	73.582.433,48	10.503.714,52	13.911.218,75	60.166.596,91	23.919.551,09	0,00
LEGISLATIVA	3.700.000,00	3.700.000,00	21.900,50	3.230.611,71	469.388,29	450.908,40	1.827.849,51	1.872.150,49	0,00
Ação Legislativa	3.700.000,00	3.700.000,00	21.900,50	3.230.611,71	469.388,29	450.908,40	1.827.849,51	1.872.150,49	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.439.504,00	9.235.038,00	1.788.888,47	8.759.182,21	475.855,79	2.158.488,92	7.567.046,59	1.667.991,41	0,00
Planejamento e Orçamento	412.652,00	483.652,00	92.100,00	451.900,00	31.752,00	51.324,84	328.247,33	155.404,67	0,00
Administração Geral	6.577.236,00	8.504.250,00	1.695.288,47	8.168.195,33	336.054,67	2.099.664,08	7.178.488,06	1.325.761,94	0,00
Administração Financeira	176.358,00	86.358,00	0,00	32.786,88	53.571,12	0,00	12.911,20	73.446,80	0,00
Normalização e Fiscalização	167.586,00	153.342,00	1.500,00	106.300,00	47.042,00	7.500,00	47.400,00	105.942,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	105.672,00	7.436,00	0,00	0,00	7.436,00	0,00	0,00	7.436,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	523.668,00	725.096,00	103.540,00	708.856,00	16.240,00	95.527,84	612.427,59	112.668,41	0,00
Policimento	523.668,00	725.096,00	103.540,00	708.856,00	16.240,00	95.527,84	612.427,59	112.668,41	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.526.556,00	4.140.256,00	500.120,81	2.137.096,34	2.003.159,66	488.706,86	1.780.855,74	2.359.400,26	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	497.556,00	457.556,00	7.760,00	13.866,00	443.690,00	7.760,00	13.866,00	443.690,00	0,00
Assistência Comunitária	4.029.000,00	3.682.700,00	492.360,81	2.123.230,34	1.559.469,66	480.946,86	1.766.989,74	1.915.710,26	0,00
SAÚDE	20.521.326,00	19.154.217,40	2.611.229,36	17.022.767,80	2.131.449,60	2.917.955,50	12.951.599,21	6.202.618,19	0,00
Atenção Básica	11.138.600,00	10.270.435,40	1.327.052,00	8.914.600,24	1.355.835,16	1.202.096,27	6.655.717,61	3.614.717,79	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.839.670,00	8.826.970,00	1.284.177,36	8.098.567,56	728.402,44	1.715.859,23	6.287.681,60	2.539.288,40	0,00
Vigilância Sanitária	1.404.540,00	15.540,00	0,00	9.600,00	5.940,00	0,00	8.200,00	7.340,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	138.516,00	41.272,00	0,00	0,00	41.272,00	0,00	0,00	41.272,00	0,00
TRABALHO	111.180,00	126.180,00	0,00	0,00	126.180,00	0,00	0,00	126.180,00	0,00
Empregabilidade	111.180,00	126.180,00	0,00	0,00	126.180,00	0,00	0,00	126.180,00	0,00
EDUCAÇÃO	30.591.042,00	29.481.680,00	3.313.836,83	25.231.801,23	4.249.878,77	3.627.464,85	20.996.233,94	8.485.446,06	0,00
Ensino Fundamental	28.585.212,00	27.089.850,00	2.854.857,45	23.219.782,76	3.870.067,24	3.299.536,35	19.195.863,05	7.893.986,95	0,00
Ensino Médio	111.792,00	59.792,00	0,00	0,00	59.792,00	0,00	0,00	59.792,00	0,00
Ensino Profissional	113.526,00	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00
Educação Infantil	1.737.876,00	2.304.876,00	458.979,38	2.012.018,47	292.857,53	327.928,50	1.800.370,89	504.505,11	0,00
Educação Especial	42.656,00	25.656,00	0,00	0,00	25.656,00	0,00	0,00	25.656,00	0,00

## ATOS OFICIAIS

CULTURA	1.517.392,00	823.136,00	187.016,23	757.715,32	1,03	65.420,68	291.333,18	583.923,36	0,97	239.212,64	0,00
Difusão Cultural	1.433.854,00	804.598,00	187.016,23	757.715,32	1,03	46.882,68	291.333,18	583.923,36	0,97	220.674,64	0,00
Lazer	83.538,00	18.538,00	0,00	0,00	0,00	18.538,00	0,00	0,00	0,00	18.538,00	0,00
URBANISMO	8.104.824,00	11.600.447,00	2.293.888,13	11.202.732,79	15,22	397.714,21	2.684.553,54	10.388.210,15	17,27	1.212.236,85	0,00
Administração Geral	1.883.014,00	1.863.861,00	252.820,71	1.781.092,03	2,42	82.768,97	394.414,18	1.434.878,83	2,38	428.982,17	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.978.376,00	512.116,00	0,00	351.609,64	0,48	160.506,36	0,00	264.925,90	0,44	247.190,10	0,00
Serviços Urbanos	4.243.434,00	9.224.470,00	2.041.067,42	9.070.031,12	12,33	154.438,88	2.290.139,56	8.688.405,42	14,44	536.064,58	0,00
SANEAMENTO	425.034,00	113.034,00	2.919,58	104.439,54	0,14	8.594,46	2.419,58	17.103,54	0,03	95.930,46	0,00
Saneamento Básico Urbano	425.034,00	113.034,00	2.919,58	104.439,54	0,14	8.594,46	2.419,58	17.103,54	0,03	95.930,46	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.069.000,00	1.512.908,00	684.083,47	1.389.642,44	1,89	123.265,56	651.826,84	1.238.586,56	2,06	274.321,44	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.069.000,00	1.512.908,00	684.083,47	1.389.642,44	1,89	123.265,56	651.826,84	1.238.586,56	2,06	274.321,44	0,00
COMUNICAÇÕES	111.894,00	66.894,00	6.321,02	62.121,02	0,08	4.772,98	6.321,02	57.405,10	0,10	9.488,90	0,00
Administração Geral	111.894,00	66.894,00	6.321,02	62.121,02	0,08	4.772,98	6.321,02	57.405,10	0,10	9.488,90	0,00
ENERGIA	496.514,00	334.590,00	91.689,39	316.425,96	0,43	18.164,04	-58.913,39	135.823,18	0,23	198.766,82	0,00
Energia Elétrica	496.514,00	334.590,00	91.689,39	316.425,96	0,43	18.164,04	-58.913,39	135.823,18	0,23	198.766,82	0,00
TRANSPORTE	2.399.040,00	805.847,60	100.360,08	489.661,98	0,67	316.185,62	117.649,00	233.723,00	0,39	572.124,60	0,00
Transporte Rodoviário	2.399.040,00	805.847,60	100.360,08	489.661,98	0,67	316.185,62	117.649,00	233.723,00	0,39	572.124,60	0,00
DESPORTO E LAZER	445.292,00	110.292,00	24.150,44	28.719,83	0,04	81.572,17	24.150,44	26.534,83	0,04	83.757,17	0,00
Desporto Comunitário	398.270,00	58.270,00	484,00	1.158,47	0,00	57.111,53	484,00	1.158,47	0,00	57.111,53	0,00
Lazer	47.022,00	52.022,00	23.666,44	27.561,36	0,04	24.460,64	23.666,44	25.376,36	0,04	26.645,64	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.022.078,00	2.155.728,00	31.989,08	2.140.659,31	2,91	15.068,69	452.826,17	1.749.274,61	2,91	406.453,39	0,00
Serviço de Dívida Interna	2.022.078,00	2.155.728,00	31.989,08	2.140.659,31	2,91	15.068,69	452.826,17	1.749.274,61	2,91	406.453,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	81.804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00
Reserva de Contingência	81.804,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	804,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>84.086.148,00</b>	<b>84.086.148,00</b>	<b>11.761.933,39</b>	<b>73.582.433,48</b>	<b>100,00</b>	<b>10.503.714,52</b>	<b>13.911.218,75</b>	<b>60.166.596,91</b>	<b>100,00</b>	<b>23.919.551,09</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 26/09/2023, às 11:59:58. Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 11:59:58.

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF: 451.004.035-00



DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesorreiro  
CPF: 945.579.775-53



AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.0170-8 BA

## ATOS OFICIAIS



BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Setembro de 2022 até Agosto de 2023

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	EM REAIS 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		
	RECEITAS CORRENTES (I)	6.167.802,42	6.370.906,65	15.642.961,12	13.676.887,67	7.684.665,43	8.183.835,66	6.533.418,13	6.809.897,04	8.249.466,44	8.089.770,38	8.009.640,27		
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	420.510,32	423.366,23	299.851,99	350.358,89	195.844,91	217.817,26	350.844,22	461.666,05	327.311,30	249.269,72	308.639,68	255.283,32	3.860.763,89	4.295.390,00
IPTU	10.602,68	11.143,54	7.973,88	11.923,90	142.416,52	23.847,49	53.482,48	123.276,40	137.281,26	39.447,37	38.175,82	17.791,83	617.363,17	623.034,00
ISS	307.912,49	334.865,91	187.795,27	289.337,00	41.235,87	109.145,05	141.271,94	150.872,90	135.262,76	153.272,52	123.702,64	159.850,00	2.134.527,35	1.400.000,00
ITBI	25.930,79	19.916,40	14.765,37	16.591,65	0,00	0,00	38.886,07	14.580,00	12.172,12	19.891,73	38.657,80	30.142,44	248.353,68	121.992,00
IRRF	37.723,23	37.067,10	68.180,30	17.335,60	12.192,52	14.832,79	27.865,49	142.778,83	31.727,21	22.745,46	46.071,53	30.366,46	488.886,52	769.896,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.321,13	20.373,28	21.137,17	15.170,74	0,00	53.733,62	89.338,24	301.57,92	10.326,95	13.909,64	62.031,89	17.132,59	371.633,17	1.380.468,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	94.206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.206,38	0,00
Receita Patrimonial	36.415,58	33.268,60	31.686,16	85.871,04	114.199,16	76.963,72	87.950,44	56.679,99	63.992,76	48.370,19	43.835,64	39.511,74	718.745,02	351.594,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	36.415,58	33.268,60	31.686,16	85.871,04	114.199,16	76.963,72	87.950,44	56.679,99	63.992,76	48.370,19	43.835,64	39.511,74	718.745,02	351.594,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
Transferências Correntes	5.710.876,52	5.914.271,82	15.299.693,79	13.133.336,18	7.374.621,36	7.889.054,68	6.071.908,60	6.285.686,41	7.856.723,73	7.792.139,47	7.651.300,36	6.909.450,27	97.889.063,19	82.270.994,00
Cota-Parte do FPM	2.604.537,06	2.478.128,91	3.114.556,93	4.839.396,95	3.163.333,20	4.186.408,11	2.561.017,38	2.925.042,67	3.254.989,49	3.040.135,79	3.752.291,12	2.578.004,99	38.500.843,10	35.659.302,00
Cota-Parte do ICMS	588.136,09	658.244,13	688.713,93	765.036,76	544.496,28	545.394,21	601.236,38	637.663,89	862.662,21	621.544,11	714.449,03	744.305,48	7.919.202,50	7.339.206,00
Cota-Parte do IPVA	57.706,44	51.084,99	41.426,80	38.684,92	155.110,94	227.841,20	43.224,03	36.439,59	79.516,59	65.514,53	57.861,14	64.917,90	919.329,07	402.390,00
Cota-Parte do ITR	3.755,05	10.048,95	2.056,85	1.832,19	530,48	290,20	377,90	403,37	379,35	492,27	294,40	739,17	21.200,18	87.720,00
Transferências de LC 61/1989	3.570,02	3.643,51	2.649,38	3.764,22	4.098,08	2.922,45	3.621,80	3.861,10	3.472,13	4.329,65	3.933,63	3.501,32	43.367,27	124.542,00
Transferências do FUNDEB	1.873.663,97	1.993.371,93	2.144.770,78	2.280.699,77	2.855.429,29	2.167.957,60	1.882.272,07	1.890.174,89	2.318.269,80	2.043.022,16	1.985.722,97	2.158.800,94	25.592.156,17	22.747.122,00
Outras Transferências Correntes	579.487,89	719.749,40	9.305.519,12	5.203.921,37	651.623,09	758.240,93	980.158,54	789.100,90	1.337.434,16	2.017.100,96	1.138.748,07	1.359.180,47	24.840.264,90	15.910.712,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	11.729,18	13.115,18	0,00	0,00	22.714,87	5.864,59	1.438,65	0,00	5.864,59	0,00	60.727,06	79.760,00
DEDUÇÕES (II)	-600.094,53	-639.501,27	-769.350,80	-827.773,06	-772.694,06	-991.986,67	-641.171,10	-720.509,79	-839.809,39	-745.537,21	-603.396,61	-677.993,35	-8.829.117,84	-8.555.006,00
Contrib. do Servidor para o 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
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
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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-600.094,53	-639.501,27	-769.350,80	-827.773,06	-772.694,06	-991.986,67	-641.171,10	-720.509,79	-839.809,39	-745.537,21	-603.396,61	-677.993,35	-8.829.117,84	-8.555.006,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.567.707,89</b>	<b>5.731.405,38</b>	<b>14.873.610,32</b>	<b>12.849.114,61</b>	<b>6.911.971,37</b>	<b>7.191.848,99</b>	<b>5.892.247,03</b>	<b>6.089.387,25</b>	<b>7.409.957,05</b>	<b>7.344.242,17</b>	<b>7.406.243,66</b>	<b>6.526.651,98</b>	<b>93.794.387,70</b>	<b>78.444.732,00</b>
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)</b>	<b>5.567.707,89</b>	<b>5.731.405,38</b>	<b>14.873.610,32</b>	<b>12.849.114,61</b>	<b>6.911.971,37</b>	<b>7.191.848,99</b>	<b>5.892.247,03</b>	<b>6.089.387,25</b>	<b>7.409.957,05</b>	<b>7.344.242,17</b>	<b>7.406.243,66</b>	<b>6.526.651,98</b>	<b>93.794.387,70</b>	<b>78.444.732,00</b>
(*) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, de CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde	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
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b>	<b>5.567.707,89</b>	<b>5.731.405,38</b>	<b>14.873.610,32</b>	<b>12.849.114,61</b>	<b>6.911.971,37</b>	<b>7.191.848,99</b>	<b>5.892.247,03</b>	<b>6.089.387,25</b>	<b>7.409.957,05</b>	<b>7.344.242,17</b>	<b>7.406.243,66</b>	<b>6.526.651,98</b>	<b>93.794.387,70</b>	<b>78.444.732,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA. Emissão: 26/09/2023, às 12:00:15. Assinado Digitalmente no dia: 26/09/2023, às 12:00:15.

**MARCO AURELIO DOS SANTOS**  
Prefeito Municipal  
CPF: 451.004.035-00

**DIENE FERNANDES DA SILVA REIS**  
Tesoureiro  
CPF: 945.579.775-53

**AILTON MORAES MENDES**  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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

Em Reais

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	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 entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b>	0,00	0,00

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--

## ATOS OFICIAIS

<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	0,00
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00
Outros Aportes para o RPPS	0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00

### FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
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 entre os regimes	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
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## ATOS OFICIAIS


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX - X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				
<b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>	<b>PREVISÃO ATUALIZADA</b>		<b>RECEITAS REALIZADAS</b>		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>--</b>
<b>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00				
Investimentos e Aplicações	0,00				
Outros Bens e Direitos	0,00				

## ATOS OFICIAIS

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)</b>	0,00	0,00

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)</b>	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--

  
\_\_\_\_\_  
MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF: 451.004.035-00

  
\_\_\_\_\_  
DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoreroiro  
CPF: 945.579.775-53

  
\_\_\_\_\_  
AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Req. Prof.: 14.017/0-8 BA

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2023	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	78.444.732,00		54.772.549,50
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.295.390,00		2.366.676,46
IPTU	623.034,00		575.719,17
ISS	1.400.000,00		1.014.616,68
ITBI	121.992,00		171.129,47
IRRF	769.896,00		328.580,29
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.380.468,00		276.630,85
Contribuições	0,00		0,00
Receita Patrimonial	351.594,00		531.503,64
Aplicações Financeiras (II)	351.594,00		531.503,64
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	73.717.988,00		51.838.486,70
Cota-Parte do FPM	28.697.190,00		20.672.961,17
Cota-Parte do ICMS	5.871.324,00		4.217.401,43
Cota-Parte do IPVA	321.912,00		584.341,35
Cota-Parte do ITR	70.176,00		2.805,77
Transferências da LC 61/1989	99.552,00		29.740,14
Transferências do FUNDEB	22.747.122,00		17.299.649,72
Outras Transferências Correntes	15.910.712,00		9.031.587,12
Demais Receitas Correntes	79.760,00		35.882,70
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	79.760,00		35.882,70
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	78.093.138,00		54.241.045,86
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)	5.641.416,00		1.064.662,95
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	5.641.416,00		1.064.662,95
Convênios	5.641.416,00		1.064.662,95
Outras Transferências de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=VII-(VIII+IX+X+XI+XII)	5.641.416,00		1.064.662,95
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)	83.734.554,00		55.305.708,81
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	83.734.554,00		55.305.708,81

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2023							
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	70.491.540,20	62.461.114,31	49.768.258,88	45.523.829,86	6.822.602,49	585.543,17	573.865,72	
Pessoal e Encargos Sociais	38.507.278,54	35.800.498,42	29.368.114,39	28.900.088,18	3.060.735,81	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	3.162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	31.981.099,66	26.660.615,89	20.400.144,49	16.623.741,68	3.761.866,68	585.543,17	573.865,72	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	31.981.099,66	26.660.615,89	20.400.144,49	16.623.741,68	3.761.866,68	585.543,17	573.865,72	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	70.488.378,20	62.461.114,31	49.768.258,88	45.523.829,86	6.822.602,49	585.543,17	573.865,72	
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)	13.593.803,80	11.121.319,17	10.398.338,03	10.285.328,92	181.571,01	0,00	0,00	
Investimentos	11.427.831,80	8.962.419,56	8.537.934,55	8.424.925,44	181.571,01	0,00	0,00	
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização da Dívida (XXVII)	2.165.972,00	2.158.899,61	1.860.403,48	1.860.403,48	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	11.427.831,80	8.962.419,56	8.537.934,55	8.424.925,44	181.571,01	0,00	0,00	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	804,00	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)	81.917.014,00	71.423.533,87	58.306.193,43	53.948.755,30	7.004.173,50	585.543,17	573.865,72	
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	81.917.014,00	71.423.533,87	58.306.193,43	53.948.755,30	7.004.173,50	585.543,17	573.865,72	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>							-6.221.085,71	
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)</b>							-6.221.085,71	
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>							<b>VALOR CORRENTE</b>	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência							0,00	

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUIZOS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		531.503,64
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>-5.689.582,07</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO			
	Em 31/Dez/2022 (a)	Em 4º Bimestre (b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)		17.209.878,69		15.756.668,67
DEDUÇÕES (XL)		2.091.712,77		1.456.570,44
Disponibilidade de Caixa		2.091.712,77		1.456.570,44
Disponibilidade de Caixa bruta		10.215.741,69		5.405.477,76
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)		8.062.743,07		1.070.247,02
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		61.285,85		2.878.660,30
Demais Haveres Financeiros		0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)		15.118.165,92		14.300.098,23
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>				<b>818.067,69</b>

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIa - XLIb)		6.992.496,05
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
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)</b>		<b>7.810.563,74</b>
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>7.279.060,10</b>


INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	101.192.160,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	101.192.160,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	84.004.344,00

DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES							
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados		
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	
DESPESAS CORRENTES (XLI)	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	
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 26/09/2023, às 12:02:33, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 12:02:33.

  
 MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 451.004.035-00

  
 DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
 Tesoureiro  
 CPF: 945.579.775-53

  
 AILTON MORAES MENDES  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(JANEIRO A AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2023



RREO - Anexo 7 (LRF, Art. 53, inciso V)

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total L = ( e + k )
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = ( a + b ) - ( c + d )	Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = ( f + g ) - ( i + j )	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2022 (b)					Em Exercícios Anteriores (g)	Em 31 de dezembro de 2022 (h)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	269.699,76	4.805.918,58	4.384.634,17	0,00	690.984,17	18.339,93	660.230,10	532.866,50	531.402,50	0,00	147.167,53	838.151,70	
PODER EXECUTIVO	269.699,76	4.805.918,58	4.384.634,17	0,00	690.984,17	18.339,93	660.230,10	532.866,50	531.402,50	0,00	147.167,53	838.151,70	
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	269.699,76	4.805.918,58	4.384.634,17	0,00	690.984,17	18.339,93	660.230,10	532.866,50	531.402,50	0,00	147.167,53	838.151,70	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	269.699,76	4.805.918,58	4.384.634,17	0,00	690.984,17	18.339,93	660.230,10	532.866,50	531.402,50	0,00	147.167,53	838.151,70	

FONTE: Sistema Contábil, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 26/09/2023, às 12:01:16, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 12:01:16.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF: 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoureiro  
CPF: 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.0170-8 BA

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS		2.914.922,00			2.090.045,61
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		623.034,00			575.719,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		121.992,00			171.129,47
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		1.400.000,00			1.014.616,68
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		769.896,00			328.580,29
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		43.613.160,00			31.499.648,04
2.1- Cota-Parte FPM		35.659.302,00			25.464.223,25
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		33.536.886,00			24.521.069,86
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e		2.122.416,00			943.153,39
2.2- Cota-Parte ICMS		7.339.206,00			5.271.751,59
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação		124.542,00			29.740,14
2.4- Cota-Parte ITR		87.720,00			3.507,14
2.5- Cota-Parte IPVA		402.390,00			730.425,92
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		0,00			0,00
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		0,00			0,00
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>		<b>46.528.082,00</b>			<b>33.589.693,65</b>
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>		<b>8.298.148,80</b>			<b>6.111.298,93</b>
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO 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))</b>		<b>3.333.871,70</b>			<b>2.286.124,48</b>
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		22.867.686,00			17.506.366,28
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		18.058.182,00			11.762.260,80
6.1.1- Principal		17.990.046,00			11.656.527,70
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		68.136,00			105.733,10
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00			0,00
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		1.638.120,00			3.802.908,35
6.2.1- Principal		1.585.692,00			3.701.924,89
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		52.428,00			100.983,46
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb		0,00			0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.585.692,00			1.680.847,23
6.3.1- Principal		1.585.692,00			1.680.847,23
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00			0,00
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00			0,00
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		1.585.692,00			260.349,90
6.4.1- Principal		1.585.692,00			260.349,90
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		0,00			0,00
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		0,00			0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		9.691.897,20			5.545.228,77
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
	VALOR				
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT					210.266,27
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR					210.266,27
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS					0,00
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>					<b>17.716.632,55</b>
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	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 6 (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	21.399.416,00	18.718.004,80	15.919.404,36	15.611.535,87	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	16.135.090,75	10.140.388,40	9.898.743,88	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	1.447.779,14	923.790,44	923.502,03	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	14.687.311,61	9.216.597,96	8.975.241,85	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	21.399.416,00	2.582.914,05	5.779.015,96	5.712.791,99	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.623.642,00	0,00	342.104,94	342.104,94	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	19.775.774,00	2.582.914,05	5.436.911,02	5.370.687,05	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## ATOS OFICIAIS

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	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	18.724.434,80	15.925.834,36	15.617.965,87	2.798.600,44	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	17.471.434,80	14.884.718,12	14.577.138,04	2.586.716,68	0,00	3.122.457,32
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.223.000,00	1.041.116,24	1.040.827,83	181.883,76	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	16.135.090,75	10.140.388,40	9.898.743,88	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.223.000,00	1.041.116,24	1.040.827,83	181.883,76	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	12.072.211,47		10.140.388,40	10.140.388,40	58,80	
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	840.423,61		1.041.116,24	1.041.116,24	61,94	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	252.127,08		0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.750.636,63	1.580.531,92	1.580.531,92	0,00	9,03	
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 APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL. TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	0,00	796.733,94	570.784,88	430.375,37	0,00	
20.1- Educação Infantil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	0,00	796.233,94	570.784,88	430.375,37	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (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	21.399.416,00	19.521.168,74	16.496.619,24	16.048.341,24	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.623.642,00	1.448.279,14	1.265.895,38	1.265.606,97	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	1.623.642,00	1.448.279,14	1.265.895,38	1.265.606,97	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	19.775.774,00	18.072.889,60	15.230.723,86	14.782.734,27	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						570.784,88
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						6.111.298,93
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, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>						<b>6.682.083,81</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	8.397.423,41	6.682.083,81		19,89		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag=(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



## ATOS OFICIAIS

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39 )</b>		2.253.384,00			1.023.065,75
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.249.508,00			1.016.293,43
31.1.1- Salário-Educação		941.868,00			441.904,40
31.1.2- PDDE		48.960,00			420,00
31.1.3- PNAE		655.146,00			348.477,00
31.1.4 - PNATE		599.250,00			219.181,09
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		4.284,00			6.310,94
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.876,00			6.772,32
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 Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	7.983.372,00	3.111.242,33	2.275.739,99	2.150.140,03	835.502,34
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	609.222,00	563.739,33	534.475,51	514.990,18	29.263,82
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	7.312.832,00	2.547.503,00	1.741.264,48	1.635.149,85	806.238,52
32.3- ENSINO MÉDIO	59.792,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	1.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>29.475.704,00</b>	<b>25.231.801,23</b>	<b>20.996.233,94</b>	<b>20.182.558,04</b>	<b>4.235.567,29</b>
33.1- Despesas Correntes	27.073.041,80	23.849.342,79	19.614.457,18	18.800.781,28	4.234.885,61
33.1.1- Pessoal Ativo	19.597.001,80	17.850.587,61	15.561.079,89	15.314.835,37	2.289.507,72
33.1.2- Pessoal Inativo	5.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	6.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.463.820,00	5.998.755,18	4.053.377,29	3.485.945,91	1.945.377,89
33.2- Despesas de Capital	2.402.662,20	1.382.458,44	1.381.776,76	1.381.776,76	681,68
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	2.402.662,20	1.382.458,44	1.381.776,76	1.381.776,76	681,68
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		210.266,27			11.828,01
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		17.356.431,16			437.422,82
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		15.833.024,56			345.819,68
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.733.672,87			103.431,15
38- (+) AJUSTES POSITIVOS ( RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.733.672,87			103.431,15

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 26/09/2023, às 12:00:39, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 12:00:39.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

2 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF: 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoreroiro  
CPF: 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	13.593.803,80	11.121.319,17	2.472.484,63
Investimentos	11.427.831,80	8.962.419,56	2.465.412,24
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.165.972,00	2.158.899,61	7.072,39
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	13.593.803,80	11.121.319,17	2.472.484,63

<b>RESULTADO PARA APURACÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	-13.593.803,80	-11.121.319,17	-2.472.484,63
--	----------------	----------------	---------------

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:26/09/2023, às 12:01:14, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 12:01:14.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF: 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoureiro  
CPF: 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RÉCEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RÉCEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:26/09/2023, às 12:05:24.  
1 Projeção atuarial elaborada em 26/09/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF: 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoureiro  
CPF: 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	13.593.803,80	11.121.319,17	10.398.338,03	10.285.328,92	722.981,14	0,00	3.308.474,88
Despesas de Capital	13.593.803,80	11.121.319,17	10.398.338,03	10.285.328,92	722.981,14	0,00	3.308.474,88
Investimentos	11.427.831,80	8.962.419,56	8.537.934,55	8.424.925,44	424.485,01	0,00	3.002.906,36
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.165.972,00	2.158.899,61	1.860.403,48	1.860.403,48	298.496,13	0,00	305.568,52
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-10.285.328,92	-10.285.328,92

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:26/09/2023, às 12:05:31, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 12:05:31.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF: 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoureiro  
CPF: 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.914.922,00	2.914.922,00	2.090.045,61	71,70
Reculta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	623.034,00	623.034,00	575.719,17	92,41
IPTU	623.034,00	623.034,00	575.719,17	92,41
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	121.992,00	121.992,00	171.129,47	140,28
ITBI	121.992,00	121.992,00	171.129,47	140,28
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.014.616,68	72,47
ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.014.616,68	72,47
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	769.896,00	769.896,00	328.580,29	42,68
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	41.490.744,00	41.490.744,00	30.556.494,65	73,65
Cota-Parte FPM	33.536.886,00	33.536.886,00	24.521.069,86	73,12
Cota-Parte ITR	87.720,00	87.720,00	3.507,14	4,00
Cota-Parte IPVA	402.390,00	402.390,00	730.425,92	181,52
Cota-Parte ICMS	7.339.206,00	7.339.206,00	5.271.751,59	71,83
Cota-Parte IPI-Exportação	124.542,00	124.542,00	29.740,14	23,88
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b>	<b>44.405.666,00</b>	<b>44.405.666,00</b>	<b>32.646.540,26</b>	<b>73,52</b>

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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	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
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	0,00	0,00	2.220.797,05	222.079.705,00	1.627.992,86	162.799.286,00	1.065.722,02	106.572.202,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	2.199.281,25	219.928.125,00	1.618.178,15	161.817.815,00	1.055.907,31	105.590.731,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	21.515,80	2.151.580,00	9.814,71	981.471,00	9.814,71	981.471,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	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
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	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
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)	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
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.220.797,05</b>	<b>222.079.705,00</b>	<b>1.627.992,86</b>	<b>162.799.286,00</b>	<b>1.065.722,02</b>	<b>106.572.202,00</b>	<b>0,00</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (D)	DESPESAS LIQUIDADAS (E)	DESPESAS PAGAS (F)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	2.220.797,05	1.627.992,86	1.065.722,02
(-) 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
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.220.797,05</b>	<b>1.627.992,86</b>	<b>1.065.722,02</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	4.896.981,04	4.896.981,04	4.896.981,04
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	-2.676.183,99	-3.268.988,18	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
<b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>6,80</b>	<b>4,99</b>	<b>3,26</b>

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



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)1 (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	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
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018 e anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										0,00

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)1 (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	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
<b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.609.666,00	10.609.666,00	6.640.118,83	62,59
Provenientes da União	7.186.546,00	7.186.546,00	6.640.118,83	92,40
Provenientes dos Estados	3.423.120,00	3.423.120,00	0,00	0,00
Provenientes 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
<b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b>	<b>10.609.666,00</b>	<b>10.609.666,00</b>	<b>6.640.118,83</b>	<b>62,59</b>

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**  
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
 (Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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 Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	10.551.080,00	9.682.915,40	8.329.168,60	86,02	6.344.399,22	65,52	5.902.396,30	60,96	0,00
Despesas Correntes	10.313.012,00	9.573.611,40	8.328.168,60	86,99	6.344.399,22	66,27	5.902.396,30	61,65	0,00
Despesas de Capital	238.068,00	109.304,00	1.000,00	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	334.356,00	84.356,00	20.000,00	23,71	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	334.356,00	84.356,00	20.000,00	23,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	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
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	1.404.540,00	15.540,00	9.600,00	61,78	8.200,00	52,77	8.200,00	52,77	0,00
Despesas Correntes	1.404.540,00	15.540,00	9.600,00	61,78	8.200,00	52,77	8.200,00	52,77	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)	138.516,00	41.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	138.516,00	41.272,00	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
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	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 (XXXVIII)	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>12.428.492,00</b>	<b>9.824.083,40</b>	<b>8.358.768,60</b>	<b>85,08</b>	<b>6.352.599,22</b>	<b>64,66</b>	<b>5.910.596,30</b>	<b>60,16</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	10.551.080,00	9.682.915,40	8.329.168,60	86,02	6.344.399,22	65,52	5.902.396,30	60,96	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.839.670,00	8.826.970,00	8.098.567,56	91,75	6.287.681,60	71,23	5.315.058,19	60,21	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	1.404.540,00	15.540,00	9.600,00	61,78	8.200,00	52,77	8.200,00	52,77	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	138.516,00	41.272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>12.428.492,00</b>	<b>9.824.083,40</b>	<b>10.579.565,65</b>	<b>107,69</b>	<b>7.980.592,08</b>	<b>81,23</b>	<b>6.976.318,32</b>	<b>71,01</b>	<b>0,00</b>
<b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes<sup>3</sup></b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>12.428.492,00</b>	<b>9.824.083,40</b>	<b>10.579.565,65</b>	<b>107,69</b>	<b>7.980.592,08</b>	<b>81,23</b>	<b>6.976.318,32</b>	<b>71,01</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 26/09/2023, às 12:05:37, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 12:05:37.

Notas:

1Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada

2Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova)

3Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
 Tesoureiro  
 CPF: 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
<b>BALANÇO ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
RECEITAS				
Previsão Inicial		92.639.154,00		
Previsão Atualizada		92.639.154,00		
Receitas Realizadas		61.829.610,63		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
DESPESAS				
Dotação Inicial		84.086.148,00		
Créditos Adicionais		24.452.278,17		
Dotação Atualizada		84.086.148,00		
Despesas Empenhadas		73.582.433,48		
Despesas Liquidadas		60.166.596,91		
Despesas Pagas		55.809.158,78		
Superávit Orçamentário		1.663.013,72		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		73.582.433,48		
Despesas Liquidadas		60.166.596,91		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		93.794.387,70		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		93.794.387,70		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		93.794.387,70		
<b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
<b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>		<b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b>	<b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b>	<b>% em Relação à Meta (b/a)</b>
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		0,00	-6.221.085,71	-622.108,571,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-13.190.279,31	-1.319.027,931,00
<b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>		<b>Inscrição</b>	<b>Cancelamento Até o Bimestre</b>	<b>Pagamento Até o Bimestre</b>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				<b>Saldo a Pagar</b>
Poder Executivo		8.062.743,07	0,00	7.004.173,50
Poder Legislativo		8.062.743,07	0,00	7.004.173,50
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		732.426,20	0,00	573.865,72
Poder Executivo		732.426,20	0,00	573.865,72
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>8.795.169,27</b>	<b>0,00</b>	<b>7.578.039,22</b>
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Límites Constitucionais Anuais</b>	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.600.491,16	<b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>	<b>% Aplicado Até o Bimestre</b>
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		10.140.388,40	<18% / 25%>	19,65
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.041.116,24	70%	58,80
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	50%	61,94
			15%	0,00
<b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo não realizado</b>	
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		11.121.319,17	2.472.484,63	
<b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>		<b>Exercício</b>	<b>10º Exercício</b>	<b>20º Exercício</b>
				<b>35º Exercício</b>
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a realizado</b>	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	



## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2023



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	1.627.992,86	15,00	4,99
<b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 26/09/2023, às 12:07:50, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2023, às 12:07:50.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF: 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoureiro  
CPF: 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Req. Prof.: 14.017/0-8 BA

## ATOS OFICIAIS

BA - EXECUTIVO  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA**  
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
Agosto de 2023



Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
<b>TOTAL</b>						

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO  
Prefeito Municipal  
CPF: 451.004.035-00

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS  
Tesoureiro  
CPF: 945.579.775-53

AILTON MORAES MENDES  
Contador(a)  
Reg. Prof.: 14.0170-8 BA

---

## ATOS OFICIAIS

---