



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

IMPRESSA ELETRÔNICA

Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

Atendimento ao Cidadão

Presencial



Praça da Bandeira, nº
S/N - Centro

Telefone



77 3484-2148

Horário



Segunda a Sexta-feira,
das 07:30 às 13:30hs

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



RESUMO

RREO

- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2023
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2023
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2023
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2023
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2023
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2023
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2023
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2023
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2023
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2023
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2023
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2023
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2023
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2023
- REPUBLICAÇÃO - RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - RREO 5º BIMESTRE 2023

CONTRATOS

- CONTRATO Nº202.CULT/2023

ADITIVO DE CONTRATO

- TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO Nº086.ADM/2022



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.086.148,00	84.086.148,00	13.251.137,57	15,76	69.088.350,02	82,16	14.997.797,98
RECEITAS CORRENTES	78.444.732,00	78.444.732,00	13.001.664,57	16,57	67.774.214,07	86,40	10.670.517,93
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.295.390,00	4.295.390,00	620.669,46	14,45	2.987.345,92	69,55	1.308.044,08
Impostos	3.090.770,00	3.090.770,00	583.820,74	18,89	2.679.538,35	86,69	411.231,65
Impostos sobre o Patrimônio	745.026,00	745.026,00	87.445,91	11,74	834.294,55	111,98	-89.268,55
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	769.896,00	769.896,00	298.966,74	38,83	627.547,03	81,51	142.348,97
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.400.000,00	1.400.000,00	197.408,09	14,10	1.212.024,77	86,57	187.975,23
Outros Impostos	175.848,00	175.848,00	0,00	0,00	5.672,00	3,23	170.176,00
Taxas	393.210,00	393.210,00	36.848,72	9,37	307.807,57	78,28	85.402,43
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	377.298,00	377.298,00	34.848,72	9,24	303.307,57	80,39	73.990,43
Taxas pela Prestação de Serviços	15.912,00	15.912,00	2.000,00	12,57	4.500,00	28,28	11.412,00
Contribuição de Melhoria	811.410,00	811.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.410,00
Contribuição de Melhoria	811.410,00	811.410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811.410,00
RECEITA PATRIMONIAL	351.594,00	351.594,00	65.958,88	18,76	597.462,52	169,93	-245.868,52
Valores Mobiliários	351.594,00	351.594,00	65.958,88	18,76	597.462,52	169,93	-245.868,52
Juros e Correções Monetárias	351.594,00	351.594,00	65.958,88	18,76	597.462,52	169,93	-245.868,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	73.717.988,00	73.717.988,00	12.284.114,14	16,66	64.122.600,84	86,98	9.595.387,16
Transferências da União e de suas Entidades	44.739.170,00	44.739.170,00	7.771.453,08	17,37	42.566.637,72	95,14	2.172.532,28
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	27.078.656,00	27.078.656,00	4.146.529,37	15,31	24.822.296,31	91,67	2.256.359,69
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	422.688,00	422.688,00	183.196,99	43,34	649.389,93	153,63	-226.701,93
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	5.186.546,00	5.186.546,00	1.653.635,60	31,88	8.293.754,43	159,91	-3.107.208,43
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.241.348,00	2.241.348,00	290.155,02	12,95	1.294.452,66	57,75	946.895,34
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	4.757.076,00	4.757.076,00	1.383.209,54	29,08	7.026.331,56	147,70	-2.269.255,56
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	658.206,00	658.206,00	108.043,10	16,41	436.813,51	66,36	221.392,49
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	3.111.180,00	3.111.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.111.180,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.283.470,00	1.283.470,00	6.683,46	0,52	43.599,32	3,40	1.239.870,68
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.988.772,00	10.988.772,00	1.808.085,10	16,45	7.194.859,46	65,47	3.793.912,54
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.485.466,00	6.485.466,00	1.331.331,95	20,53	6.162.961,31	95,03	322.504,69
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	2.423.120,00	2.423.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.423.120,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	111.180,00	111.180,00	262.914,53	236,48	412.914,53	371,39	-301.734,53
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.969.006,00	1.969.006,00	213.838,62	10,86	618.983,62	31,44	1.350.022,38
Transferências de Outras Instituições Públicas	17.990.046,00	17.990.046,00	2.704.575,96	15,03	14.361.103,66	79,83	3.628.942,34
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	17.990.046,00	17.990.046,00	2.704.575,96	15,03	14.361.103,66	79,83	3.628.942,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.760,00	79.760,00	30.922,09	38,77	66.804,79	83,76	12.955,21
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.244,00	2.244,00	1.000,00	44,56	1.000,00	44,56	1.244,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	2.244,00	2.244,00	1.000,00	44,56	1.000,00	44,56	1.244,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	5.406,00	5.406,00	29.922,09	553,50	65.804,79	1.217,25	-60.398,79
Restituições	5.406,00	5.406,00	29.922,09	553,50	65.804,79	1.217,25	-60.398,79
Demais Receitas Correntes	72.110,00	72.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.110,00
Outras Receitas Correntes	72.110,00	72.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.110,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.641.416,00	5.641.416,00	249.473,00	4,42	1.314.135,95	23,29	4.327.280,05



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.641.416,00	5.641.416,00	249.473,00	4,42	1.314.135,95	23,29	4.327.280,05
Transferências da União e de suas Entidades	4.707.504,00	4.707.504,00	249.473,00	5,30	1.013.473,00	21,53	3.694.031,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.707.504,00	4.707.504,00	249.473,00	5,30	1.013.473,00	21,53	3.694.031,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	933.912,00	933.912,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	13.251.137,57	15,76	69.088.350,02	82,16	14.997.797,98
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	13.251.137,57	15,76	69.088.350,02	82,16	14.997.797,98
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	5.964.829,23	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	84.086.148,00	84.086.148,00	13.251.137,57	15,76	75.053.179,25	89,26	14.997.797,98
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--



DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	84.086.148,00	84.349.062,53	6.108.666,26	79.691.099,74	4.657.962,79	14.886.582,34	75.053.179,25	9.295.883,28	70.814.915,48	0,00
DESPESAS CORRENTES	72.466.243,80	72.512.324,35	5.790.858,14	68.251.972,45	4.260.351,90	14.033.248,74	63.801.507,62	8.710.816,73	59.657.287,77	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	36.996.367,80	42.505.529,02	3.564.119,80	39.364.618,22	3.140.910,80	7.962.208,03	37.330.322,42	5.175.206,60	36.663.863,62	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	3.162,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00	918,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.466.714,00	30.005.877,33	2.226.738,34	28.887.354,23	1.118.523,10	6.071.040,71	26.471.185,20	3.534.692,13	22.993.424,15	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	11.538.100,20	11.835.934,18	317.808,12	11.439.127,29	396.806,89	853.333,60	11.251.671,63	584.262,55	11.157.627,71	0,00
INVESTIMENTOS	10.085.778,20	9.500.462,18	145.097,30	9.107.516,86	392.945,32	400.326,28	8.938.260,83	562.201,35	8.844.216,91	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.452.322,00	2.335.472,00	172.710,82	2.331.610,43	3.861,57	453.007,32	2.313.410,80	22.061,20	2.313.410,80	0,00
Reserva de Contingencia	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	84.349.062,53	6.108.666,26	79.691.099,74	4.657.962,79	14.886.582,34	75.053.179,25	9.295.883,28	70.814.915,48	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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) = (X + XI)	84.086.148,00	84.349.062,53	6.108.666,26	79.691.099,74	4.657.962,79	14.886.582,34	75.053.179,25	9.295.883,28	70.814.915,48	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	84.086.148,00	84.349.062,53	6.108.666,26	79.691.099,74	4.657.962,79	14.886.582,34	75.053.179,25	9.295.883,28	70.814.915,48	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: 07/12/2023, às 10:41:26, Assinado Digitalmente no dia 07/12/2023, às 10:41:26.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados


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

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	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)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	84.086.148,00	84.349.062,53	6.108.666,26	79.691.099,74	100,00	4.657.962,79	14.886.582,34	75.053.179,25	100,00	9.295.883,28	0,00
LEGISLATIVA	3.700.000,00	3.700.000,00	22.530,00	3.253.141,71	4,08	446.858,29	389.215,21	2.217.064,72	2,95	1.482.935,28	0,00
Ação Legislativa	3.700.000,00	3.700.000,00	22.530,00	3.253.141,71	4,08	446.858,29	389.215,21	2.217.064,72	2,95	1.482.935,28	0,00
ADMINISTRAÇÃO	7.439.504,00	10.704.218,00	1.762.255,15	10.521.437,36	13,20	182.780,64	1.817.474,38	9.384.520,97	12,50	1.319.697,03	0,00
Planejamento e Orçamento	412.652,00	529.908,00	18.600,00	470.500,00	0,59	59.408,00	100.444,00	428.691,33	0,57	101.216,67	0,00
Administração Geral	6.577.236,00	10.048.118,00	1.779.655,15	9.947.850,48	12,48	100.267,52	1.704.130,38	8.882.618,44	11,84	1.165.499,56	0,00
Administração Financeira	176.358,00	44.114,00	-6.000,00	26.786,88	0,03	17.327,12	0,00	12.911,20	0,02	31.202,80	0,00
Normatização e Fiscalização	167.586,00	81.642,00	-30.000,00	76.300,00	0,10	5.342,00	12.900,00	60.300,00	0,08	21.342,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	105.672,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00	0,00	0,00	436,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	523.668,00	858.396,00	67.802,00	776.658,00	0,97	81.738,00	155.582,39	768.009,98	1,02	90.386,02	0,00
Policiamento	523.668,00	858.396,00	67.802,00	776.658,00	0,97	81.738,00	155.582,39	768.009,98	1,02	90.386,02	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.526.556,00	2.640.085,45	315.912,32	2.453.008,66	3,08	187.076,79	508.868,93	2.289.724,67	3,05	350.360,78	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	497.556,00	48.556,00	1.922,85	15.788,85	0,02	32.767,15	1.922,85	15.788,85	0,02	32.767,15	0,00
Assistência Comunitária	4.029.000,00	2.591.529,45	313.989,47	2.437.219,81	3,06	154.309,64	506.946,08	2.273.935,82	3,03	317.593,63	0,00
SAÚDE	20.521.326,00	18.284.150,84	340.347,96	17.363.115,76	21,79	921.035,08	3.640.486,06	16.592.085,27	22,11	1.692.065,57	0,00
Atenção Básica	11.138.600,00	9.837.332,36	168.946,21	9.083.546,45	11,40	753.785,91	2.135.903,01	8.791.620,62	11,71	1.045.711,74	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	7.839.670,00	8.431.684,48	171.101,75	8.269.669,31	10,38	162.015,17	1.502.983,05	7.790.664,65	10,38	641.019,83	0,00
Vigilância Sanitária	1.404.540,00	11.820,00	300,00	9.900,00	0,01	1.920,00	1.600,00	9.800,00	0,01	2.020,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	138.516,00	3.314,00	0,00	0,00	0,00	3.314,00	0,00	0,00	0,00	3.314,00	0,00
TRABALHO	111.180,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00	0,00
Empregabilidade	111.180,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00	0,00	0,00	0,00	2.804,00	0,00
EDUCAÇÃO	30.591.042,00	29.432.264,48	2.132.206,70	27.364.007,93	34,34	2.068.256,55	5.386.350,23	26.382.584,17	35,15	3.049.680,31	0,00
Ensino Fundamental	28.585.212,00	26.927.812,68	1.835.543,75	25.055.326,51	31,44	1.872.486,17	4.928.935,18	24.124.798,23	32,14	2.803.014,45	0,00
Ensino Médio	111.792,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00
Ensino Profissional	113.526,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00	0,00	0,00	1.526,00	0,00
Educação Infantil	1.737.876,00	2.497.193,80	296.662,95	2.308.681,42	2,90	188.512,38	457.415,05	2.257.785,94	3,01	239.407,86	0,00
Educação Especial	42.636,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00	0,00	0,00	5.440,00	0,00



CULTURA	1.517.392,00	1.288.650,53	229.098,76	986.814,08	1,24	301.836,45	288.258,96	872.182,32	1,16	416.468,21	0,00
Difusão Cultural	1.433.854,00	1.280.112,53	229.098,76	986.814,08	1,24	293.298,45	288.258,96	872.182,32	1,16	407.930,21	0,00
Lazer	83.538,00	8.538,00	0,00	0,00	0,00	8.538,00	0,00	0,00	0,00	8.538,00	0,00
URBANISMO	8.104.824,00	12.506.442,60	1.030.375,71	12.233.108,50	15,35	273.334,10	1.708.301,65	12.096.511,80	16,12	409.930,80	0,00
Administração Geral	1.883.014,00	2.326.602,02	478.829,16	2.259.921,19	2,84	66.680,83	754.785,42	2.189.664,25	2,92	136.937,77	0,00
Infra-estrutura Urbana	1.978.376,00	568.317,64	215.236,83	566.846,47	0,71	1.471,17	300.236,83	565.162,73	0,75	3.154,91	0,00
Serviços Urbanos	4.243.434,00	9.611.522,94	336.309,72	9.406.340,84	11,80	205.182,10	653.279,40	9.341.684,82	12,45	269.838,12	0,00
SANEAMENTO	425.034,00	44.555,37	-84.901,17	19.538,37	0,02	25.017,00	1.934,83	19.038,37	0,03	25.517,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	425.034,00	44.555,37	-84.901,17	19.538,37	0,02	25.017,00	1.934,83	19.038,37	0,03	25.517,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.069.000,00	1.759.708,00	306.218,41	1.695.860,85	2,13	63.847,15	409.690,32	1.648.276,88	2,20	111.431,12	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	1.069.000,00	1.759.708,00	306.218,41	1.695.860,85	2,13	63.847,15	409.690,32	1.648.276,88	2,20	111.431,12	0,00
COMUNICAÇÕES	111.894,00	64.894,00	0,00	62.121,02	0,08	2.772,98	0,00	57.405,10	0,08	7.488,90	0,00
Administração Geral	111.894,00	64.894,00	0,00	62.121,02	0,08	2.772,98	0,00	57.405,10	0,08	7.488,90	0,00
ENERGIA	496.514,00	330.364,46	3.477,95	319.903,91	0,40	10.460,55	28.477,95	164.301,13	0,22	166.063,33	0,00
Energia Elétrica	496.514,00	330.364,46	3.477,95	319.903,91	0,40	10.460,55	28.477,95	164.301,13	0,22	166.063,33	0,00
TRANSPORTE	2.399.040,00	476.809,80	-72.076,96	417.585,02	0,52	59.224,78	125.310,31	359.033,31	0,48	117.776,49	0,00
Transporte Rodoviário	2.399.040,00	476.809,80	-72.076,96	417.585,02	0,52	59.224,78	125.310,31	359.033,31	0,48	117.776,49	0,00
DESPORTO E LAZER	445.292,00	52.760,00	0,00	28.719,83	0,04	24.040,17	0,00	26.534,83	0,04	26.225,17	0,00
Desporto Comunitário	398.270,00	19.270,00	0,00	1.158,47	0,00	18.111,53	0,00	1.158,47	0,00	18.111,53	0,00
Lazer	47.022,00	33.490,00	0,00	27.561,36	0,03	5.928,64	0,00	25.376,36	0,03	8.113,64	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.022.078,00	2.202.155,00	55.419,43	2.196.078,74	2,76	6.076,26	426.631,12	2.175.905,73	2,90	26.249,27	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.022.078,00	2.202.155,00	55.419,43	2.196.078,74	2,76	6.076,26	426.631,12	2.175.905,73	2,90	26.249,27	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
TOTAL (III) = (I + II)	84.086.148,00	84.349.062,53	6.108.666,26	79.691.099,74	100,00	4.657.962,79	14.886.582,34	75.053.179,25	100,00	9.295.883,28	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 07/12/2023, às 10:41:21, Assinado Digitalmente no dia 07/12/2023, às 10:41:21.
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
Tesoureiro
CPF: 945.579.775-53

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



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Novembro de 2022 até Outubro de 2023



RREO - Anexo 3 (LRF, Art. 53, inciso I)

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	11/2022	12/2022	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023		
RECEITAS CORRENTES (I)	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	8.089.779,38	8.009.640,27	7.204.245,33	7.083.236,90	7.188.553,46	104.356.586,83	86.997.738,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	398.240,35	222.429,11	3.637.556,80	4.295.390,00
IPTU	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	19.000,61	21.084,63	635.702,19	623.034,00
ISS	187.795,27	289.337,00	41.235,87	109.145,05	141.271,94	150.872,90	135.262,76	153.275,52	123.702,64	159.850,00	109.851,26	87.556,83	1.689.157,04	1.400.000,00
ITBI	14.765,37	16.591,65	0,00	16.258,31	38.886,07	14.580,00	12.713,12	19.891,73	38.657,80	30.142,44	24.410,51	22.950,16	249.847,16	121.992,00
IRRF	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	222.579,53	76.387,21	713.062,93	769.896,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	21.137,17	15.170,74	0,00	53.733,62	89.338,24	30.157,92	10.326,95	13.909,64	62.031,89	17.132,59	22.398,44	14.450,28	349.787,48	1.380.468,00
Contribuições	0,00	94.206,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.206,38	0,00
Receita Patrimonial	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	28.269,62	37.689,26	715.019,72	351.594,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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	28.269,62	37.689,26	715.019,72	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	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	6.628.501,36	6.925.738,57	99.818.154,78	82.270.994,00
Cota-Parte do FPM	3.114.556,93	4.839.396,95	3.163.333,20	4.186.408,11	2.561.017,88	2.928.042,67	3.254.989,49	3.040.135,79	3.752.291,12	2.578.004,99	2.628.014,88	2.440.801,84	38.486.993,85	33.970.592,00
Cota-Parte do ICMS	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	846.466,27	8.266.002,33	7.339.206,00	7.339.206,00
Cota-Parte do IPVA	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	43.633,40	62.701,72	916.872,76	402.390,00
Cota-Parte do ITR	2.056,85	1.832,19	530,48	290,20	377,90	403,37	379,35	492,27	294,40	739,17	4.923,80	13.547,80	25.867,78	87.720,00
Transferências da LC 61/1989	2.649,38	3.764,22	4.098,08	2.922,43	3.621,80	3.861,10	3.472,13	4.329,65	3.933,63	3.501,32	4.537,71	5.069,24	45.760,69	124.542,00
Transferências do FUNDEB	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	1.983.722,97	2.158.800,94	1.993.906,05	2.093.879,45	25.812.905,77	22.747.122,00
Outras Transferências Correntes	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	1.259.451,74	1.463.272,25	26.263.751,60	17.599.422,00
Outras Receitas Correntes	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	28.225,57	2.696,52	91.649,15	79.760,00
DEDUÇÕES (II)	-769.350,80	-827.773,06	-772.694,06	-991.986,67	-641.171,10	-720.509,79	-839.509,39	-745.537,21	-603.396,61	-677.593,35	-597.422,40	-672.703,39	-8.859.647,83	-8.553.006,00
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	-769.350,80	-827.773,06	-772.694,06	-991.986,67	-641.171,10	-720.509,79	-839.509,39	-745.537,21	-603.396,61	-677.593,35	-597.422,40	-672.703,39	-8.859.647,83	-8.553.006,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	14.873.610,32	12.849.114,61	6.911.971,37	7.191.848,99	5.892.247,03	6.089.387,25	7.409.957,05	7.344.242,17	7.406.243,66	6.526.651,98	6.485.814,50	6.515.850,07	95.496.939,00	78.444.732,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	14.873.610,32	12.849.114,61	6.911.971,37	7.191.848,99	5.892.247,03	6.089.387,25	7.409.957,05	7.344.242,17	7.406.243,66	6.526.651,98	6.485.814,50	6.515.850,07	95.496.939,00	78.444.732,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	14.873.610,32	12.849.114,61	6.911.971,37	7.191.848,99	5.892.247,03	6.089.387,25	7.409.957,05	7.344.242,17	7.406.243,66	6.526.651,98	6.485.814,50	6.515.850,07	95.496.939,00	78.444.732,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 07/12/2023, às 10:41:40, Assinado Digitalmente no dia 07/12/2023, às 10:41:40.

MARCO AURELIO DOS SANTOS
Prefeito Municipal
CPF: 451.004.035-00DIENE FERNANDES DA SILVA REIS
Tesoreroiro
CPF: 945.579.775-53AILTON MORAES MENDES
Contador(a)
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

SIAFIC -

Página: 1 de 1



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

Em Reais

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	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
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)2RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00	--



RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR		0,00
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		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
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		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	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
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00



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
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	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	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					0,00
Recursos para Formação de Reserva					0,00
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
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
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
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	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



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

<u>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</u>	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
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)2	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
Tesoureiro
CPF: 945.579.775-53

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



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 Outubro) - 5º 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	67.774.214,07
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.295.390,00	2.987.345,92
IPTU	623.034,00	615.804,41
ISS	1.400.000,00	1.212.024,77
ITBI	121.992,00	218.490,14
IRRF	769.896,00	627.547,03
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.380.468,00	313.479,57
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	351.594,00	597.462,52
Aplicações Financeiras (II)	351.594,00	597.462,52
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	73.717.988,00	64.122.600,84
Cota-Parte do FPM	27.008.480,00	24.804.713,23
Cota-Parte do ICMS	5.871.324,00	5.449.801,51
Cota-Parte do IPVA	321.912,00	669.409,60
Cota-Parte do ITR	70.176,00	17.583,08
Transferências da LC 61/1989	99.552,00	39.347,09
Transferências do FUNDEB	22.747.122,00	21.387.435,22
Outras Transferências Correntes	17.599.422,00	11.754.311,11
Demais Receitas Correntes	79.760,00	66.804,79
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	79.760,00	66.804,79
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	78.093.138,00	67.176.751,55
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	1.314.135,95
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	1.314.135,95
Convênios	5.641.416,00	1.314.135,95
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	1.314.135,95
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	68.490.887,50
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+(XIII))	83.734.554,00	68.490.887,50



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 Outubro) - 5º 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)	72.512.324,35	68.251.972,45	63.801.507,62	59.657.287,77	6.873.118,78	585.543,17	573.865,72
Pessoal e Encargos Sociais	42.505.529,02	39.364.618,22	37.330.322,42	36.663.863,62	3.060.735,81	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	30.005.877,33	28.887.354,23	26.471.185,20	22.993.424,15	3.812.382,97	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	30.005.877,33	28.887.354,23	26.471.185,20	22.993.424,15	3.812.382,97	585.543,17	573.865,72
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	72.511.406,35	68.251.972,45	63.801.507,62	59.657.287,77	6.873.118,78	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)	11.835.934,18	11.439.127,29	11.251.671,63	11.157.627,71	185.561,01	0,00	0,00
Investimentos	9.500.462,18	9.107.516,86	8.938.260,83	8.844.216,91	185.561,01	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)	2.335.472,00	2.331.610,43	2.313.410,80	2.313.410,80	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	9.500.462,18	9.107.516,86	8.938.260,83	8.844.216,91	185.561,01	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)	82.012.672,53	77.359.489,31	72.739.768,45	68.501.504,68	7.058.679,79	585.543,17	573.865,72
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	82.012.672,53	77.359.489,31	72.739.768,45	68.501.504,68	7.058.679,79	585.543,17	573.865,72
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-7.643.162,69
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIId)							-7.643.162,69
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO				VALOR CORRENTE			
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência				0,00			



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		597.462,52
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-7.045.700,17
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 5º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	17.209.878,69	15.422.082,99
DEDUÇÕES (XL)	2.091.712,77	-526.674,80
Disponibilidade de Caixa	2.091.712,77	-526.674,80
Disponibilidade de Caixa bruta	10.215.741,69	4.253.562,91
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	8.062.743,07	1.015.740,73
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	61.285,85	3.764.496,98
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	15.118.165,92	15.948.757,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-830.591,87

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	-7.047.002,34
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)	-7.877.594,21
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-8.475.056,73
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
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	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	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	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	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	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	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	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	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 07/12/2023, às 10:44:17, Assinado Digitalmente no dia 07/12/2023, às 10:44:17.


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



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 OUTUBRO) - 5º 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)	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 (f)	Em 31 de dezembro de 2022 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	269.699,76	4.805.918,58	4.404.094,17	0,00	671.524,17	18.339,93	660.230,10	532.866,50	531.402,50	0,00	147.167,53	818.691,70
PODER EXECUTIVO	269.699,76	4.805.918,58	4.404.094,17	0,00	671.524,17	18.339,93	660.230,10	532.866,50	531.402,50	0,00	147.167,53	818.691,70
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	269.699,76	4.805.918,58	4.404.094,17	0,00	671.524,17	18.339,93	660.230,10	532.866,50	531.402,50	0,00	147.167,53	818.691,70
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	4.404.094,17	0,00	671.524,17	18.339,93	660.230,10	532.866,50	531.402,50	0,00	147.167,53	818.691,70

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 07/12/2023, às 10:42:41, Assinado Digitalmente no dia 07/12/2023, às 10:42:41.


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

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 Outubro) - 5º 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		2.673.866,35		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	623.034,00		615.804,41		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	121.992,00		218.490,14		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.400.000,00		1.212.024,77		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	769.896,00		627.547,03		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	41.924.450,00		38.243.378,48		
2.1- Cota-Parte FPM	33.970.592,00		30.533.039,97		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	31.848.176,00		29.589.886,58		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e c	2.122.416,00		943.153,39		
2.2- Cota-Parte ICMS	7.339.206,00		6.812.251,64		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	124.542,00		39.347,09		
2.4- Cota-Parte ITR	87.720,00		21.978,74		
2.5- Cota-Parte IPVA	402.390,00		836.761,04		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	44.839.372,00		40.917.244,83		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	7.960.406,80		7.460.045,02		
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))	3.249.436,20		2.769.266,19		
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		21.617.277,37		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.058.182,00		14.479.904,97		
6.1.1- Principal	17.990.046,00		14.361.103,66		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	68.136,00		118.801,31		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.638.120,00		4.726.346,43		
6.2.1- Principal	1.585.692,00		4.615.305,59		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	52.428,00		111.040,84		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.585.692,00		2.108.924,73		
6.3.1- Principal	1.585.692,00		2.108.924,73		
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		302.101,24		
6.4.1- Principal	1.585.692,00		302.101,24		
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)	10.029.639,20		6.901.058,64		
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				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	21.827.543,64				
DESPESAS COM RECUROS 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)
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	22.074.006,00	20.210.675,99	19.947.839,17	19.665.437,45	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	0,00	17.748.190,75	13.701.826,94	13.460.182,42	0,00
10.1.1- Educação Infantil	0,00	1.632.779,14	1.273.980,94	1.273.692,53	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	0,00	16.115.411,61	12.427.846,00	12.186.489,89	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	22.074.006,00	2.462.485,24	6.246.012,23	6.205.255,03	0,00
10.2.1- Educação Infantil	1.808.959,80	0,00	342.104,94	342.104,94	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	20.265.046,20	2.462.485,24	5.903.907,29	5.863.150,09	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



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	20.217.105,99	19.954.269,17	19.671.867,45	262.836,82	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.808.105,99	18.562.962,43	18.280.849,12	245.143,56	0,00	4.083.057,46
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.408.000,00	1.391.306,74	1.391.018,33	16.693,26	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	17.748.190,75	13.701.826,94	13.460.182,42	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.408.000,00	1.391.306,74	1.391.018,33	16.693,26	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 APÓS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	14.920.623,29		13.701.826,94		13.701.826,94	64,28
16 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.054.462,36		1.391.306,74		1.391.306,74	65,97
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	316.338,71		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	2.161.727,74	1.663.008,20	1.663.008,20	0,00	7,69

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 MANUTENCAO 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	808.076,08	753.641,00	613.216,38	0,00
20.1- Educação Infantil	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	0,00	807.576,08	753.641,00	613.216,38	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	22.074.006,00	21.025.182,07	20.707.910,17	20.285.083,83	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.808.959,80	1.633.279,14	1.616.085,88	1.615.797,47	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	1.808.959,80	1.633.279,14	1.616.085,88	1.615.797,47	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	20.265.046,20	19.391.902,93	19.091.824,29	18.669.286,36	0,00

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)		753.641,00
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		7.460.045,02
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
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)		8.213.686,02

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.229.311,21	8.213.686,02	20,07

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	2.238.436,54	2.207.280,02	2.067.818,80	0,00	170.617,74
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	358.163,03	343.796,91	260.111,39	0,00	98.051,64
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.880.273,51	1.863.483,11	1.807.707,41	0,00	72.566,10
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		2.253.384,00			1.315.540,23
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.249.508,00			1.308.022,68
31.1.1- Salário-Educação		941.868,00			532.534,83
31.1.2- PDDE		48.960,00			420,00
31.1.3- PNAE		655.146,00			451.955,40
31.1.4 - PNATE		599.250,00			315.977,62
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		4.284,00			7.134,83
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		3.876,00			7.517,55
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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	7.347.022,48	3.624.303,78	3.054.239,42	2.941.446,63	570.064,36
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	683.222,00	675.402,28	641.700,06	634.259,86	33.702,22
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	6.661.982,48	2.948.901,50	2.412.539,36	2.307.186,77	536.362,14
32.3- ENSINO MÉDIO	292,00	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	29.432.264,48	27.364.007,93	26.382.584,17	25.615.359,33	981.423,76
33.1- Despesas Correntes	27.885.316,48	25.833.753,49	24.853.494,25	24.131.065,41	980.259,24
33.1.1- Pessoal Ativo	21.569.501,80	19.728.927,61	19.478.743,50	19.230.498,98	250.184,11
33.1.2- Pessoal Inativo	1.440,00	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	6.308.054,68	6.104.825,88	5.374.750,75	4.900.566,43	730.075,13
33.2- Despesas de Capital	1.546.948,00	1.530.254,44	1.529.089,92	1.484.293,92	1.164,52
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	1.546.948,00	1.530.254,44	1.529.089,92	1.484.293,92	1.164,52
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)		23.947.074,90			532.534,83
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		21.479.574,86			426.840,77
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		2.677.766,31			117.522,07
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		1.750.489,26			909,34
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		4.428.255,57			118.431,41

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 07/12/2023, às 10:41:57, Assinado Digitalmente no dia 07/12/2023, às 10:41:57.

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: 451.004.035-00DIENE FERNANDES DA SILVA REIS
Tesoureiro
CPF: 945.579.775-53AILTON MORAES MENDES
Contador(a)
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

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 Outubro) - 5º 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 ¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	11.835.934,18	11.439.127,29	396.806,89
Investimentos	9.500.462,18	9.107.516,86	392.945,32
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.335.472,00	2.331.610,43	3.861,57
(-) 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)	11.835.934,18	11.439.127,29	396.806,89
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-11.835.934,18	-11.439.127,29	-396.806,89

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:07/12/2023, às 10:42:04, Assinado Digitalmente no dia 07/12/2023, às 10:42:04.

Notas:

¹ 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



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS 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	RECEITAS 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 CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 07/12/2023, às 10:42:13.

1 Projeção atuarial elaborada em 07/12/2023 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO
Prefeito Municipal
CPF: 451.004.035-00DIENE FERNANDES DA SILVA REIS
Tesoureiro
CPF: 945.579.775-53AILTON MORAES MENDES
Contador(a)
Reg. Prof.: 14.017/0-8 BA

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 Outubro) - 5º 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)	11.835.934,18	11.439.127,29	11.251.671,63	11.157.627,71	187.455,66	0,00	678.306,47
Despesas de Capital	11.835.934,18	11.439.127,29	11.251.671,63	11.157.627,71	187.455,66	0,00	678.306,47
Investimentos	9.500.462,18	9.107.516,86	8.938.260,83	8.844.216,91	169.256,03	0,00	656.245,27
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.335.472,00	2.331.610,43	2.313.410,80	2.313.410,80	18.199,63	0,00	22.061,20
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+ II f))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-11.157.627,71	-11.157.627,71

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 07/12/2023, às 10:42:25, Assinado Digitalmente no dia 07/12/2023, às 10:42:25.

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



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 Outubro) - 5º Bimestre de 2023



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

R\$ 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	2.673.866,35	91,73
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	623.034,00	623.034,00	615.804,41	98,84
IPTU	623.034,00	623.034,00	615.804,41	98,84
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	121.992,00	121.992,00	218.490,14	179,10
ITBI	121.992,00	121.992,00	218.490,14	179,10
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.212.024,77	86,57
ISS	1.400.000,00	1.400.000,00	1.212.024,77	86,57
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	769.896,00	769.896,00	627.547,03	81,51
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	39.802.034,00	39.802.034,00	37.300.225,09	93,71
Cota-Parte FPM	31.848.176,00	31.848.176,00	29.589.886,58	92,91
Cota-Parte ITR	87.720,00	87.720,00	21.978,74	25,06
Cota-Parte IPVA	402.390,00	402.390,00	836.761,04	207,95
Cota-Parte ICMS	7.339.206,00	7.339.206,00	6.812.251,64	92,82
Cota-Parte IPI-Exportação	124.542,00	124.542,00	39.347,09	31,59
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	42.716.956,00	42.716.956,00	39.974.091,44	93,58

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	2.424.507,29	242.450.729,00	2.352.327,16	235.232.716,00	1.800.269,62	180.026.962,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	2.402.991,49	240.299.149,00	2.342.512,45	234.251.245,00	1.790.454,91	179.045.491,00	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
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	2.424.507,29	242.450.729,00	2.352.327,16	235.232.716,00	1.800.269,62	180.026.962,00	0,00

APURACÃO 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)	2.424.507,29	2.352.327,16	1.800.269,62
(-) 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)	2.424.507,29	2.352.327,16	1.800.269,62
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.996.113,72	5.996.113,72	5.996.113,72
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)1	-3.571.606,43	-3.643.786,56	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	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)	6,07	5,88	4,50



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 Outubro) - 5º 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 Inicial(no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado) I (l) = (h - (i ou j))
							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
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NAO CUMPRIDO EM EXERCICIOS ANTERIORES (XX)						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira q = (XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 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
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 EXERCICIO 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)										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 Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (nãoaplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
							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 exercicios anteriores a serem compensados (XXVI)						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

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)					7.609.666,00	7.609.666,00	8.293.754,43	108,99
Provenientes da União					5.186.546,00	5.186.546,00	8.293.754,43	159,91
Provenientes dos Estados					2.423.120,00	2.423.120,00	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios					0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)					0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)					0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)					7.609.666,00	7.609.666,00	8.293.754,43	108,99



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 Outubro) - 5º 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 (e)	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	9.431.812,36	8.684.908,80	92,08	8.480.302,23	89,91	7.967.643,75	84,48	0,00
Despesas Correntes	10.313.012,00	9.426.836,36	8.682.520,80	92,10	8.478.914,23	89,94	7.966.255,75	84,51	0,00
Despesas de Capital	238.068,00	4.976,00	2.388,00	47,99	1.388,00	27,89	1.388,00	27,89	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	334.356,00	10.256,00	10.000,00	97,50	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	10.256,00	10.000,00	97,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUPOORTE 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	11.820,00	9.900,00	83,76	9.800,00	82,91	9.800,00	82,91	0,00
Despesas Correntes	1.404.540,00	11.820,00	9.900,00	83,76	9.800,00	82,91	9.800,00	82,91	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	138.516,00	3.314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	138.516,00	3.314,00	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
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	12.428.492,00	9.457.202,36	8.704.808,80	92,04	8.490.102,23	89,77	7.977.443,75	84,35	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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	9.431.812,36	8.684.908,80	92,08	8.480.302,23	89,91	7.967.643,75	84,48	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	7.839.670,00	8.431.684,48	8.269.669,31	98,08	7.790.664,65	92,40	6.941.121,50	82,32	0,00
SUPOORTE 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	11.820,00	9.900,00	83,76	9.800,00	82,91	9.800,00	82,91	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	138.516,00	3.314,00	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
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	12.428.492,00	9.457.202,36	11.129.316,09	117,68	10.842.429,39	114,65	9.777.713,37	103,39	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	12.428.492,00	9.457.202,36	11.129.316,09	117,68	10.842.429,39	114,65	9.777.713,37	103,39	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:07/12/2023, às 11:21:50, Assinado Digitalmente no dia 07/12/2023, às 11:21:50.

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

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º Bimestre de 2023



RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2023	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Do Ente Federado, exceto estatutais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estatais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	94.551.481,56	95.496.939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 07/12/2023, às 11:23:37, Assinado Digitalmente no dia 07/12/2023, às 11:23:37.

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





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 Outubro) - 5º Bimestre de 2023

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		92.639.154,00			
Previsão Atualizada		92.639.154,00			
Receitas Realizadas		76.350.873,99			
Déficit Orçamentário		0,00			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		84.086.148,00			
Créditos Adicionais		36.335.828,50			
Dotação Atualizada		84.349.062,53			
Despesas Empenhadas		79.691.099,74			
Despesas Liquidadas		75.053.179,25			
Despesas Pagas		70.814.915,48			
Superávit Orçamentário		1.297.694,74			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		79.691.099,74			
Despesas Liquidadas		75.053.179,25			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		95.496.939,00			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		95.496.939,00			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		95.496.939,00			
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre			
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			
RESULTADO 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		0,00	-7.643.162,69	-764.316.269,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		0,00	-830.591,87	-83.059.187,00	
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		8.062.743,07	0,00	7.058.679,79	1.004.063,28
Poder Executivo		8.062.743,07	0,00	7.058.679,79	1.004.063,28
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		732.426,20	0,00	573.865,72	158.560,48
Poder Executivo		732.426,20	0,00	573.865,72	158.560,48
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		8.795.169,27	0,00	7.632.545,51	1.162.623,76
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		8.213.686,02	<18% / 25%>	20,07	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		13.701.826,94	70%	64,28	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.391.306,74	50%	65,97	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	15%	0,00	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado		
Receitas de Operação de Crédito		0,00	0,00		
Despesa de Capital Líquida		11.439.127,29	396.806,89		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado		
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00	0,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		



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 Outubro) - 5º 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	2.352.327,16	15,00	5,88
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 07/12/2023, às 11:24:35, Assinado Digitalmente no dia 07/12/2023, às 11:24:35.

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





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Outubro 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
TOTAL						

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





Prefeitura Municipal de Santana

CNPJ: 13.913.140/0001 - 00

RESUMO DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATO

CONTRATO Nº202.CULT/2023

CREDENCIAMENTO Nº002CP/2023

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - BA, inscrita no CNPJ sob o nº 13.913.140/0001 – 00, e a empresa CANDIDO RONDON RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR 03840902576, inscrita no CNPJ sob nº30.362.273/0001 - 47, Objetivo: contratação de artista para Show Musical nas comemorações dos 133 anos de emancipação política do Município de Santana - BA. A realizar se nos dias 15, 16, 17 de dezembro de 2023. O valor do Contrato é de R\$: 7.000,00 (Sete mil reais), Vigência: 30 (trinta) dias, Santana - BA, 08 de dezembro de 2023. Marco Aurélio dos Santos Cardoso – Prefeito Municipal.





Prefeitura Municipal de Santana

CNPJ: 13.913.140/0001 – 00

RESUMO DE PUBLICAÇÃO DE ADITIVO

TERCEIRO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº086.ADM/2022, A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA - BAHIA**, inscrita no CNPJ nº **13.913.140/0001-00**, e a empresa **CONSTRUTORA RIBEIRO TEIXEIRA LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 04.967.561/0001-15, Objetivo: Fica prorrogado o Contrato n.º086.ADM/2022 por 180 (cento e oitenta dias) dias, contado a partir do 21/06/2023, findando o mesmo em 21/12/2023. Santana - BA, 21 de junho de 2023. Marco Aurélio dos Santos Cardoso - Prefeito Municipal.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/F8F6-222A-1D69-235C-3196> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F8F6-222A-1D69-235C-3196



Hash do Documento

962ec022a1b95a0415b62450068221d9eebd5f4a93d3331763dd7dabeb5df356

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 08/12/2023 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 08/12/2023 14:36 UTC-03:00