



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO

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

RGF

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL 2º QUADRIMESTRE 2024

RREO

- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA 4º BIMESTRE 2024





BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

Setembro de 2023 até Agosto de 2024

RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses													INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	LIQUIDADAS													
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024	TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	3.678.495,54	3.984.039,55	4.246.620,93	9.160.860,97	3.615.170,06	4.088.690,30	4.208.029,03	4.047.705,59	4.663.933,29	1.073.145,36	8.302.737,24	4.192.413,91	55.261.841,77	2.500,00
Pessoal Ativo	3.629.240,54	3.958.332,91	4.221.409,29	9.103.433,51	3.608.734,06	4.082.254,30	4.201.593,03	4.041.269,59	4.657.497,29	1.073.145,36	8.289.865,24	4.185.977,91	55.052.753,03	0,00
Vencimentos, Vantagens e Out ras	3.629.240,54	3.830.977,65	4.168.285,23	8.322.786,77	3.284.326,21	3.855.115,01	3.973.110,07	4.041.269,59	4.432.582,26	868.763,10	8.166.890,01	4.174.936,70	52.748.283,14	0,00
Obrigações Patronais	0,00	127.355,26	53.124,06	780.646,74	324.407,85	227.139,29	228.482,96	0,00	224.915,03	204.382,26	122.975,23	11.041,21	2.304.469,89	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	26.978,64	25.706,64	25.211,64	57.427,46	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	0,00	12.872,00	6.436,00	186.812,38	2.500,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	26.978,64	25.706,64	25.211,64	57.427,46	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	6.436,00	0,00	12.872,00	6.436,00	186.812,38	2.500,00
Pensões	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
Outras Despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do	22.276,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.276,36	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	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
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da	170.448,00	169.318,00	165.742,00	451.534,30	192.490,02	201.130,62	274.467,86	230.784,15	4.687.671,39	57.330,07	583.379,09	304.894,24	7.489.189,74	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão	170.448,00	169.318,00	165.742,00	451.534,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957.042,30	0,00
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.401.771,50	0,00	0,00	16.051,75	4.417.823,25	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	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
Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às	0,00	0,00	0,00	0,00	192.190,02	201.130,62	208.888,69	168.663,62	227.199,36	0,00	468.628,95	228.973,96	1.695.675,22	0,00
Endemias com Recursos Vinculados (CF, art. 198, §11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.579,17	62.120,53	58.700,53	57.330,07	114.750,14	59.868,53	418.348,97	0,00
Parcela dedutível referente ao piso salarial do Enfermeiro, Técnico de Enfermagem, Auxiliar de Enfermagem e	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
Parreira (ADCT, art. 38, §2º)	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
Outras Deduções Constitucionais ou Legais	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	3.508.047,54	3.814.721,55	4.080.878,93	8.709.326,67	3.422.680,04	3.887.559,68	3.933.561,17	3.816.921,44	-23.738,10	1.015.815,29	7.719.358,15	3.887.519,67	47.772.652,03	2.500,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL					VALOR					% SOBRE A RCL AJUSTADA				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)					120.791.206,13					102,65				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)					0,00					0,00				
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF)					818.400,00					0,70				
(-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias					2.295.134,53					1,95				
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais					0,00					0,00				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)					117.677.671,60					--				
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III a + III b)					47.775.152,03					40,60				
LIMITE MÁXIMO (VII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)					63.545.942,66					54,00				
LIMITE PRUDENCIAL (VIII) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)					60.368.645,53					51,3				
LIMITE DE ALERTA (IX) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)					57.191.348,40					48,6				

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:25/09/2024, às 15:19:04, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:19:04.

1. Nos demonstrativos elaborados no primeiro e no segundo quadrimestre de cada exercício, os valores de restos a pagar não processados inscritos em 31 de dezembro do exercício anterior continuaram a ser informados nesse campo. Esses valores não sofrem alteração pelo seu processamento, e somente no caso de cancelamento podem ser excluídos.

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.: 14.017/0-8 BA

SIAFIC -

Página: 1 de 1





PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	15.175.186,96	13.983.058,47	13.177.402,12	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	15.175.186,96	13.983.058,47	13.177.402,12	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	505.556,04	491.199,52	491.199,52	0,00
Interna	505.556,04	491.199,52	491.199,52	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.669.630,92	13.491.858,95	12.686.202,60	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	14.669.630,92	13.491.858,95	12.686.202,60	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) – Vencidos e não Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	7.585.076,05	-4.540.429,68	-9.906.912,76	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	7.585.076,05	-4.540.429,68	-9.906.912,76	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	12.543.081,96	13.252.703,57	8.851.829,03	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	4.853.573,77	15.803.181,10	15.966.863,44	0,00
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.432,14	1.989.952,15	2.791.878,35	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	7.590.110,91	18.523.488,15	23.084.314,88	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	106.139.136,28	115.972.813,76	120.791.206,13	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA(VI) = (IV - V)	106.139.136,28	115.972.813,76	120.791.206,13	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	14,30	12,06	10,91	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	7,15	15,97	19,11	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	127.366.963,54	139.167.376,51	144.949.447,36	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	114.630.267,18	125.250.638,86	130.454.502,62	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL.	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	16.051,75	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)²	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	165.622,92	121.535,15	121.535,15	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA – ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 25/09/2024, às 15:20:41, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:20:41.

- Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".
 - Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000".
- Nota:

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

SIAFIC -





BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

RGF – ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (VI)	106.139.136,28	115.972.813,76	120.791.206,13	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RCL AJUSTADA PARA CÁLCULOS DE LIMITE DE ENDIVIDAMENTO(VIII) = (VI - VII)	106.139.136,28	115.972.813,76	120.791.206,13	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	23.350.609,98	25.514.019,03	26.574.065,35	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	21.015.548,98	22.962.617,12	23.916.658,81	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2024		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garant ia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:25/09/2024, às 15:19:33, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:19:33.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
MAIO - AGOSTO de 2024

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	120.791.206,13	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	120.791.206,13	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	19.326.592,98	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	17.393.933,68	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	8.455.384,43	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>

1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO
Prefeito Municipal

DIENE FERNANDES DA SILVA REIS
Tesoureiro

AILTON MORAES MENDES
Contador(a)



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(JANEIRO A AGOSTO) - 2º QUADRIMESTRE de 2024



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) ¹ (g) = (a – (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS EXCETO AO RPPS (II)	8.022.203,99	72.411,37	0,00	18.991,63	1.620.692,48	0,00	6.310.108,51	4.441.967,83	0,00	1.868.140,68
Recursos Vinculados à Educação	5.595.717,65	55.505,05	0,00	18.985,40	206.633,62	0,00	5.314.593,58	2.731.837,56	0,00	2.582.756,02
Transferências do FUNDEB	1.223.950,40	47.609,58	0,00	16.790,40	174.667,56	0,00	984.882,86	1.964.575,79	0,00	-979.692,93
Outros Recursos Vinculados à Educação	4.371.767,25	7.895,47	0,00	2.195,00	31.966,06	0,00	4.329.710,72	767.261,77	0,00	3.562.448,95
Recursos Vinculados à Saúde	260.298,28	16.906,32	0,00	0,00	1.240.282,00	0,00	-996.890,04	846.554,94	0,00	-1.843.444,98
Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS	173.314,10	0,00	0,00	0,00	1.262.569,26	0,00	-1.089.255,16	845.454,94	0,00	-1.934.710,10
Outros Recursos Vinculados à Saúde	86.984,18	16.906,32	0,00	0,00	-22.287,26	0,00	92.365,12	1.100,00	0,00	91.265,12
Recursos Destinados à Assistência Social	498.524,33	0,00	0,00	0,00	32.053,27	0,00	466.471,06	248.025,71	0,00	218.445,35
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	1.666.703,42	0,00	0,00	0,00	141.723,59	0,00	1.524.979,83	576.252,68	0,00	948.727,15
Transf de Convênios e Instrumentos Congêneres (exceto Educação, Saúde e Assistência)	1.385.679,64	0,00	0,00	0,00	120.833,60	0,00	1.264.846,04	274.470,65	0,00	990.375,39
Outras Vinculações Decorrentes de Transferências	281.023,78	0,00	0,00	0,00	20.889,99	0,00	260.133,79	301.782,03	0,00	-41.648,24
Demais Vinculações Legais	960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,31	39.296,94	0,00	-38.336,63
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Fundos (exceto Educação, Saúde, Assistência e Previdência)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações Legais	960,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,31	39.296,94	0,00	-38.336,63
Recursos Extraorçamentários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	0,00	3.496,00	0,00	2.201,23	0,00	0,00	-5.697,23	0,00	0,00	-5.697,23
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS AO RPPS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário) ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	829.625,04	326.210,55	0,00	86.180,70	1.172.115,87	0,00	-754.882,08	6.648.242,72	0,00	-7.403.124,80
Recursos Não Vinculados de Impostos	38.496,94	326.210,55	0,00	86.180,70	291.219,64	0,00	-665.113,95	1.980.014,04	0,00	-2.645.127,99
Outros Recursos não Vinculados	791.128,10	0,00	0,00	0,00	880.896,23	0,00	-89.768,13	4.668.228,68	0,00	-4.757.996,81
TOTAL (IV) = (I + II + III)	8.851.829,03	1.049.873,39	0,00	121.535,15	2.792.808,35	0,00	4.887.612,14	11.163.968,81	0,00	-6.276.356,67

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL; Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 25/09/2024, às 15:21:50; Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:21:50.

MARCO AURELIO DOS SANTOS CARDOSO
Prefeito Municipal
CPF: 451.004.035-00DIENE FERNANDES DA SILVA REIS
Tesorreiro
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 DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2024

LRF, art. 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		120.791.206,13	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		120.791.206,13	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		117.677.671,60	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		47.775.152,03	40,60
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		63.545.942,66	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		60.368.645,53	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		57.191.348,40	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		23.084.314,88	19,11
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		144.949.447,36	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		26.574.065,35	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		19.326.592,98	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		8.455.384,43	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		9.586.299,83	-4.851.212,43

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:26/09/2024, às 08:17:21, Assinado Digitalmente no dia 26/09/2024, às 08:17:21.


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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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)	100.062.000,00	100.062.000,00	17.061.040,77	17,05	69.735.972,96	69,69	30.326.027,04
RECEITAS CORRENTES	94.138.000,00	94.138.000,00	17.061.040,77	18,12	69.424.619,35	73,75	24.713.380,65
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.517.000,00	4.517.000,00	1.103.150,43	24,42	3.436.722,94	76,08	1.080.277,06
Impostos	3.250.000,00	3.250.000,00	1.062.786,04	32,70	3.112.863,69	95,78	137.136,31
Impostos sobre o Patrimônio	784.000,00	784.000,00	464.642,16	59,27	977.438,24	124,67	-193.438,24
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	810.000,00	810.000,00	369.402,52	45,61	1.344.775,55	166,02	-534.775,55
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.470.000,00	1.470.000,00	227.821,36	15,50	788.959,90	53,67	681.040,10
Outros Impostos	186.000,00	186.000,00	920,00	0,49	1.690,00	0,91	184.310,00
Taxas	415.000,00	415.000,00	40.364,39	9,73	323.859,25	78,04	91.140,75
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	398.000,00	398.000,00	40.364,39	10,14	323.859,25	81,37	74.140,75
Taxas pela Prestação de Serviços	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Contribuição de Melhoria	852.000,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00
Contribuição de Melhoria	852.000,00	852.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	385.000,00	385.000,00	104.554,33	27,16	551.102,16	143,14	-166.102,16
Valores Mobiliários	385.000,00	385.000,00	104.554,33	27,16	551.102,16	143,14	-166.102,16
Juros e Correções Monetárias	385.000,00	385.000,00	104.554,33	27,16	551.102,16	143,14	-166.102,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	89.151.000,00	89.151.000,00	15.846.000,16	17,77	65.291.276,30	73,24	23.859.723,70
Transferências da União e de suas Entidades	59.444.000,00	59.444.000,00	11.161.294,78	18,78	42.765.099,85	71,94	16.678.900,15
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	29.440.000,00	29.440.000,00	6.324.341,91	21,48	23.740.894,55	80,64	5.699.105,45
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	445.000,00	445.000,00	190.551,26	42,82	560.691,41	126,00	-115.691,41
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	8.549.000,00	8.549.000,00	1.759.803,68	20,58	8.203.953,90	95,96	345.046,10
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.355.000,00	2.355.000,00	601.320,33	25,53	1.894.783,87	80,46	460.216,13
Transferências de Recursos de Complementação da União ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais d	4.995.000,00	4.995.000,00	1.526.056,48	30,55	7.078.193,84	141,71	-2.083.193,84
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	694.000,00	694.000,00	146.593,88	21,12	436.763,29	62,93	257.236,71
Transferências de Convênios da União e de Suas Entidades	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	12.849.000,00	12.849.000,00	612.627,24	4,77	849.818,99	6,61	11.999.181,01
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	10.817.000,00	10.817.000,00	1.675.954,09	15,49	10.011.424,62	92,55	805.575,38
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	6.810.000,00	6.810.000,00	1.675.954,09	24,61	6.399.107,93	93,97	410.892,07
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	3.595.000,00	3.595.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.595.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	295.000,00	295.000,00	0,00	0,00	3.612.316,69	1.224,51	-3.317.316,69
Transferências de Outras Instituições Públicas	18.890.000,00	18.890.000,00	3.008.751,29	15,93	12.514.751,83	66,25	6.375.248,17
Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB	18.890.000,00	18.890.000,00	3.008.751,29	15,93	12.514.751,83	66,25	6.375.248,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	85.000,00	85.000,00	7.335,85	8,63	145.517,95	171,20	-60.517,95
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	6.000,00	6.000,00	7.335,85	122,26	145.517,95	2.425,30	-139.517,95
Restituições	6.000,00	6.000,00	7.335,85	122,26	145.517,95	2.425,30	-139.517,95
Demais Receitas Correntes	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
Outras Receitas Correntes	76.000,00	76.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.924.000,00	5.924.000,00	0,00	0,00	311.353,61	5,26	5.612.646,39



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.924.000,00	5.924.000,00	0,00	0,00	311.353,61	5,26	5.612.646,39
Transferências da União e de suas Entidades	4.943.000,00	4.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	4.943.000,00	4.943.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.943.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	981.000,00	981.000,00	0,00	0,00	311.353,61	31,74	669.646,39
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	981.000,00	981.000,00	0,00	0,00	311.353,61	31,74	669.646,39
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	100.062.000,00	100.062.000,00	17.061.040,77	17,05	69.735.972,96	69,69	30.326.027,04
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)	100.062.000,00	100.062.000,00	17.061.040,77	17,05	69.735.972,96	69,69	30.326.027,04
DÉFICIT (VI) ¹	--	--	--	--	9.330.064,87	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	100.062.000,00	100.062.000,00	17.061.040,77	17,05	79.066.037,83	79,02	30.326.027,04
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)	100.062.000,00	100.062.000,00	14.885.261,12	90.230.006,64	9.831.993,36	22.417.202,17	79.066.037,83	20.995.962,17	72.177.037,63	0,00
DESPESAS CORRENTES	86.053.000,00	89.642.699,50	13.646.931,15	82.908.665,97	6.734.033,53	21.628.863,82	73.006.926,42	16.635.773,08	66.410.393,85	0,00
DESPESAS DE CUSTEIO	42.208.000,00	46.405.560,50	6.476.706,98	44.425.471,29	1.980.089,21	12.790.889,38	39.875.130,50	6.530.430,00	36.504.757,15	0,00
DESPESAS CORRENTES - Juros e Enc. da Div. Interna	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	43.841.000,00	43.233.139,00	7.170.224,17	38.483.194,68	4.749.944,32	8.837.974,44	33.131.795,92	10.101.343,08	29.905.636,70	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	13.923.000,00	10.418.300,50	1.238.329,97	7.321.340,67	3.096.959,83	788.338,35	6.059.111,41	4.359.189,09	5.766.643,78	0,00
INVESTIMENTOS	12.418.000,00	8.019.300,50	899.606,51	4.942.424,72	3.076.875,78	448.174,94	4.061.326,57	3.957.973,93	3.768.858,94	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.505.000,00	2.399.000,00	338.723,46	2.378.915,95	20.084,05	340.163,41	1.997.784,84	401.215,16	1.997.784,84	0,00
Reserva de Contingencia	86.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	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)	100.062.000,00	100.062.000,00	14.885.261,12	90.230.006,64	9.831.993,36	22.417.202,17	79.066.037,83	20.995.962,17	72.177.037,63	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)	100.062.000,00	100.062.000,00	14.885.261,12	90.230.006,64	9.831.993,36	22.417.202,17	79.066.037,83	20.995.962,17	72.177.037,63	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	0,00	--	--	0,00	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	100.062.000,00	100.062.000,00	14.885.261,12	90.230.006,64	9.831.993,36	22.417.202,17	79.066.037,83	20.995.962,17	72.177.037,63	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:25/09/2024, às 15:08:46, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:08:46.
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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024

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)	100.062.000,00	100.062.000,00	14.885.261,12	90.230.006,64	100,00	9.831.993,36	22.417.202,17	79.066.037,83	100,00	20.995.962,17	0,00
LEGISLATIVA	3.891.000,00	3.891.000,00	27.454,76	3.565.001,00	3,95	325.999,00	447.937,46	1.987.332,02	2,51	1.903.667,98	0,00
Ação Legislativa	3.891.000,00	3.891.000,00	27.454,76	3.565.001,00	3,95	325.999,00	447.937,46	1.987.332,02	2,51	1.903.667,98	0,00
ADMINISTRAÇÃO	14.375.000,00	12.896.848,50	1.935.319,67	11.693.475,03	12,96	1.203.373,47	3.000.953,19	10.612.138,08	13,42	2.284.710,42	0,00
Planejamento e Orçamento	440.000,00	556.000,00	61.200,00	387.200,00	0,43	168.800,00	131.901,60	327.956,93	0,41	228.043,07	0,00
Administração Geral	13.457.000,00	12.030.848,50	1.857.119,67	11.160.510,23	12,37	870.338,27	2.823.551,59	10.198.539,95	12,90	1.832.308,55	0,00
Administração Financeira	186.000,00	168.000,00	17.000,00	40.764,80	0,05	127.235,20	27.500,00	33.441,20	0,04	134.558,80	0,00
Normatização e Fiscalização	179.000,00	134.000,00	0,00	105.000,00	0,12	29.000,00	18.000,00	52.200,00	0,07	81.800,00	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	113.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	553.000,00	826.000,00	228.674,00	770.466,00	0,85	55.534,00	313.304,02	746.290,51	0,94	79.709,49	0,00
Policiamento	553.000,00	826.000,00	228.674,00	770.466,00	0,85	55.534,00	313.304,02	746.290,51	0,94	79.709,49	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.802.000,00	6.194.500,00	1.136.272,11	3.900.758,20	4,32	2.293.741,80	1.266.409,19	3.456.987,40	4,37	2.737.512,60	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	535.000,00	289.000,00	0,00	657,00	0,00	288.343,00	0,00	657,00	0,00	288.343,00	0,00
Assistência Comunitária	4.267.000,00	5.905.500,00	1.136.272,11	3.900.101,20	4,32	2.005.398,80	1.266.409,19	3.456.330,40	4,37	2.449.169,60	0,00
SAÚDE	21.804.000,00	20.624.300,00	3.548.337,49	19.677.970,08	21,81	946.329,92	5.520.630,40	17.424.066,75	22,04	3.200.233,25	0,00
Atenção Básica	12.884.000,00	10.070.300,00	2.128.376,69	9.739.168,91	10,79	331.131,09	2.793.973,97	8.786.602,96	11,11	1.283.697,04	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	8.243.000,00	10.482.000,00	1.419.960,80	9.868.801,17	10,94	613.198,83	2.726.656,43	8.568.775,79	10,84	1.913.224,21	0,00
Vigilância Sanitária	530.000,00	72.000,00	0,00	70.000,00	0,08	2.000,00	0,00	68.688,00	0,09	3.312,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRABALHO	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
Empregabilidade	119.000,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00	0,00	0,00	119.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	37.433.000,00	35.027.646,00	5.253.808,00	33.104.615,37	36,69	1.923.030,63	8.333.714,71	29.419.358,30	37,21	5.608.287,70	0,00
Ensino Fundamental	35.318.000,00	33.004.346,00	4.841.199,80	31.352.303,27	34,75	1.652.042,73	7.728.932,54	27.756.906,53	35,11	5.247.439,47	0,00
Ensino Médio	118.000,00	18.000,00	0,00	17.500,00	0,02	500,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Ensino Profissional	120.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
Educação Infantil	1.829.000,00	1.948.300,00	412.608,20	1.734.812,10	1,92	213.487,90	604.782,17	1.662.451,77	2,10	285.848,23	0,00
Educação Especial	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00



CULTURA	1.494.000,00	3.164.200,00	665.968,73	3.006.633,52	3,33	157.566,48	925.924,54	2.710.083,31	3,43	454.116,69	0,00
Difusão Cultural	1.405.000,00	3.135.200,00	665.968,73	3.006.633,52	3,33	128.566,48	925.924,54	2.710.083,31	3,43	425.116,69	0,00
Lazer	89.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
URBANISMO	8.536.000,00	10.800.551,50	979.899,25	9.627.018,94	10,67	1.173.532,56	1.399.991,22	8.740.306,37	11,05	2.060.245,13	0,00
Administração Geral	1.984.000,00	4.456.551,50	740.355,39	4.174.905,95	4,63	281.645,55	880.208,37	3.810.464,78	4,82	646.086,72	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.083.000,00	970.000,00	0,00	311.034,45	0,34	658.965,55	0,00	311.034,45	0,39	658.965,55	0,00
Serviços Urbanos	4.469.000,00	5.374.000,00	239.543,86	5.141.078,54	5,70	232.921,46	519.782,85	4.618.807,14	5,84	755.192,86	0,00
SANEAMENTO	449.000,00	553.000,00	269.525,70	538.206,24	0,60	14.793,76	239.650,70	507.206,24	0,64	45.793,76	0,00
Saneamento Básico Urbano	449.000,00	553.000,00	269.525,70	538.206,24	0,60	14.793,76	239.650,70	507.206,24	0,64	45.793,76	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	708.000,00	799.000,00	141.035,46	637.255,27	0,71	161.744,73	229.195,47	562.825,00	0,71	236.175,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	708.000,00	799.000,00	141.035,46	637.255,27	0,71	161.744,73	229.195,47	562.825,00	0,71	236.175,00	0,00
COMUNICAÇÕES	121.000,00	86.000,00	6.650,00	57.600,00	0,06	28.400,00	6.650,00	36.100,00	0,05	49.900,00	0,00
Administração Geral	121.000,00	86.000,00	6.650,00	57.600,00	0,06	28.400,00	6.650,00	36.100,00	0,05	49.900,00	0,00
ENERGIA	525.000,00	738.554,00	185.592,11	644.948,32	0,71	93.605,68	237.055,74	625.238,34	0,79	113.315,66	0,00
Energia Elétrica	525.000,00	738.554,00	185.592,11	644.948,32	0,71	93.605,68	237.055,74	625.238,34	0,79	113.315,66	0,00
TRANSPORTE	2.529.000,00	1.546.400,00	127.162,95	637.124,94	0,71	909.275,06	148.958,94	443.298,06	0,56	1.103.101,94	0,00
Transporte Rodoviário	2.529.000,00	1.546.400,00	127.162,95	637.124,94	0,71	909.275,06	148.958,94	443.298,06	0,56	1.103.101,94	0,00
DESPORTO E LAZER	508.000,00	352.000,00	421,05	14.171,05	0,02	337.828,95	421,05	5.671,05	0,01	346.328,95	0,00
Desporto Comunitário	450.000,00	304.000,00	421,05	9.171,05	0,01	294.828,95	421,05	5.671,05	0,01	298.328,95	0,00
Lazer	58.000,00	48.000,00	0,00	5.000,00	0,01	43.000,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.129.000,00	2.442.000,00	379.139,84	2.354.762,68	2,61	87.237,32	346.405,54	1.789.136,40	2,26	652.863,60	0,00
Serviço da Dívida Interna	2.129.000,00	2.442.000,00	379.139,84	2.354.762,68	2,61	87.237,32	346.405,54	1.789.136,40	2,26	652.863,60	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	86.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Reserva de Contingência	86.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
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)	100.062.000,00	100.062.000,00	14.885.261,12	90.230.006,64	100,00	9.831.993,36	22.417.202,17	79.066.037,83	100,00	20.995.962,17	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 25/09/2024, às 15:08:38, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:08:38.
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

Setembro de 2023 até Agosto de 2024



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 2024
	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024	03/2024	04/2024	05/2024	06/2024	07/2024	08/2024		
RECEITAS CORRENTES (I)	7.083.236,90	7.188.553,46	24.332.005,66	15.714.626,41	9.767.209,80	10.775.804,49	6.917.110,92	12.130.451,18	9.109.485,43	9.186.409,44	9.994.919,54	8.639.162,38	130.838.975,61	103.122.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	398.240,35	222.429,11	216.729,53	258.755,77	255.590,01	344.076,56	589.268,67	599.000,43	376.603,64	169.033,20	548.377,41	554.773,02	4.532.877,70	4.517.000,00
IPTU	19.000,61	21.084,63	25.122,06	10.294,42	12.211,92	27.169,45	19.908,96	100.251,93	185.527,13	39.854,66	29.403,39	28.170,00	517.999,16	655.000,00
ISS	109.851,26	87.556,83	125.565,19	202.983,96	86.918,61	96.072,36	90.524,92	120.330,13	73.004,75	94.287,77	115.566,38	112.254,98	1.314.917,14	1.470.000,00
ITBI	24.410,51	22.950,16	14.029,14	4.929,29	58.688,48	13.723,05	15.248,00	17.298,89	13.220,00	9.693,61	334.265,28	72.803,49	601.259,90	129.000,00
IRRF	222.579,53	76.387,21	37.954,80	23.018,48	36.725,07	135.071,42	376.852,00	333.507,00	81.532,59	11.684,95	40.650,06	328.752,46	1.704.715,57	810.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	22.398,44	14.450,28	14.058,34	17.529,62	61.045,93	72.040,28	86.734,79	27.612,48	23.319,17	13.512,21	28.492,30	12.792,09	393.985,93	1.453.000,00
Contribuições	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 Patrimonial	28.269,62	37.689,26	80.705,01	768.245,02	85.021,34	78.360,19	82.345,56	88.014,88	64.800,30	48.005,56	53.529,01	51.025,32	1.466.011,07	385.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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
Outras Receitas Patrimoniais	28.269,62	37.689,26	80.705,01	768.245,02	85.021,34	78.360,19	82.345,56	88.014,88	64.800,30	48.005,56	53.529,01	51.025,32	1.466.011,07	385.000,00
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	6.628.501,36	6.925.738,57	24.029.571,12	14.675.896,44	9.426.598,45	10.353.367,74	6.235.879,94	11.323.850,52	8.668.081,49	8.960.390,68	9.393.013,12	8.026.028,19	124.646.917,62	98.135.000,00
Cota-Parte do FPM	2.628.014,88	2.440.801,84	4.031.660,92	5.029.185,74	3.486.879,07	4.741.287,19	1.684.921,46	4.370.859,52	3.606.851,48	3.873.157,12	4.196.895,40	3.283.117,39	43.373.632,01	36.677.000,00
Cota-Parte do ICMS	694.033,78	846.466,27	634.268,07	1.029.622,57	893.913,75	763.268,09	799.617,84	1.047.436,97	777.281,78	888.860,72	1.069.534,68	851.883,05	10.296.187,57	7.707.000,00
Cota-Parte do IPVA	43.633,40	62.701,72	41.130,00	50.610,10	202.248,12	216.634,18	70.522,21	74.765,05	51.024,81	58.203,56	71.176,28	75.702,79	1.018.352,22	423.000,00
Cota-Parte do ITR	4.923,80	13.547,80	488,51	1.206,79	2.086,48	966,58	969,15	848,41	435,38	1.428,58	1.564,19	2.146,92	30.612,59	93.000,00
Transferências da LC 61/1989	4.537,71	5.069,24	4.153,61	4.522,00	5.047,59	5.249,77	6.167,52	5.333,67	5.613,86	7.054,20	6.235,31	8.438,45	67.422,93	131.000,00
Transferências do FUNDEB	1.993.906,05	2.093.879,45	2.334.126,54	2.670.961,38	3.878.924,61	2.339.901,34	1.945.880,41	2.191.479,36	2.333.645,91	2.368.306,27	2.252.706,96	2.282.100,81	28.685.819,09	23.885.000,00
Outras Transferências Correntes	1.259.451,74	1.463.272,25	16.983.743,47	5.889.787,86	957.498,83	2.286.060,59	1.727.801,35	3.633.127,54	1.893.228,27	1.763.380,23	1.794.900,30	1.522.638,78	41.174.891,21	29.219.000,00
Outras Receitas Correntes	28.225,57	2.696,52	5.000,00	11.729,18	0,00	0,00	9.616,75	119.585,35	0,00	8.980,00	0,00	7.335,85	193.169,22	85.000,00
DEDUÇÕES (II)	597.422,40	672.703,39	768.547,90	913.161,96	917.025,35	1.144.431,08	466.355,31	1.143.632,53	887.118,54	964.329,87	730.471,29	842.569,86	10.047.769,48	8.984.000,00
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	597.422,40	672.703,39	768.547,90	913.161,96	917.025,35	1.144.431,08	466.355,31	1.143.632,53	887.118,54	964.329,87	730.471,29	842.569,86	10.047.769,48	8.984.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	6.485.814,50	6.515.850,07	23.563.457,76	14.801.464,45	8.850.184,45	9.631.373,41	6.450.755,61	10.986.818,65	8.222.366,89	8.222.079,57	9.264.448,25	7.796.592,52	120.791.206,13	94.138.000,00
(-) 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)	6.485.814,50	6.515.850,07	23.563.457,76	14.801.464,45	8.850.184,45	9.631.373,41	6.450.755,61	10.986.818,65	8.222.366,89	8.222.079,57	9.264.448,25	7.796.592,52	120.791.206,13	94.138.000,00
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	163.680,00	163.680,00	163.680,00	327.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	818.400,00	0,00
(-) Transf. da União relativas a remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	448.379,76	257.484,63	220.729,27	224.232,09	456.757,55	226.684,57	218.243,52	242.623,14	2.295.134,53	0,00
(-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais(VIII)	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
REC.CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL(IX)=(V - VI - VII - VIII)	6.322.134,50	6.352.170,07	23.399.777,76	14.474.104,45	8.401.804,69	9.373.888,78	6.230.026,34	10.762.586,56	7.765.609,34	7.995.395,00	9.046.204,73	7.553.969,38	117.677.671,60	94.138.000,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:25/09/2024, às 15:08:54, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:08:54.





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





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 2024

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	
Recetas de Valores Mobiliários	0,00		0,00	
Outras Rceitas 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
Recetas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Rceitas 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				



RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)		Em reais
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024
		RECEITAS REALIZADAS (a)
RECEITAS CORRENTES (I)	94.138.000,00	69.424.619,35
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.517.000,00	3.436.722,94
IPTU	655.000,00	442.497,44
ISS	1.470.000,00	788.959,90
ITBI	129.000,00	534.940,80
IRRF	810.000,00	1.344.775,55
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.453.000,00	325.549,25
Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	385.000,00	551.102,16
Aplicações Financeiras (II)	385.000,00	551.102,16
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	89.151.000,00	65.291.276,30
Cota-Parte do FPM	29.366.000,00	23.732.537,91
Cota-Parte do ICMS	6.165.000,00	5.673.437,65
Cota-Parte do IPVA	338.000,00	656.222,17
Cota-Parte do ITR	74.000,00	8.356,64
Transferências da LC 61/1989	104.000,00	49.140,37
Transferências do FUNDEB	23.885.000,00	19.592.945,67
Outras Transferências Correntes	29.219.000,00	15.578.635,89
Demais Receitas Correntes	85.000,00	145.517,95
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	85.000,00	145.517,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	93.753.000,00	68.873.517,19
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)	5.924.000,00	311.353,61
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	5.924.000,00	311.353,61
Convênios	5.924.000,00	311.353,61
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))	5.924.000,00	311.353,61
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)	99.677.000,00	69.184.870,80
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	99.677.000,00	69.184.870,80



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 2024



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024						
	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)	89.642.699,50	82.908.665,97	73.006.926,42	66.410.393,85	3.754.491,38	44.087,77	44.087,77
Pessoal e Encargos Sociais	46.405.560,50	44.425.471,29	39.875.130,50	36.504.757,15	3.006.896,40	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	43.233.139,00	38.483.194,68	33.131.795,92	29.905.636,70	747.594,98	44.087,77	44.087,77
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	43.233.139,00	38.483.194,68	33.131.795,92	29.905.636,70	747.594,98	44.087,77	44.087,77
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	89.638.699,50	82.908.665,97	73.006.926,42	66.410.393,85	3.754.491,38	44.087,77	44.087,77
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)	10.418.300,50	7.321.340,67	6.059.111,41	5.766.643,78	49.209,00	0,00	0,00
Investimentos	8.019.300,50	4.942.424,72	4.061.326,57	3.768.858,94	49.209,00	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)	2.399.000,00	2.378.915,95	1.997.784,84	1.997.784,84	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)	8.019.300,50	4.942.424,72	4.061.326,57	3.768.858,94	49.209,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.000,00	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)	97.659.000,00	87.851.090,69	77.068.252,99	70.179.252,79	3.803.700,38	44.087,77	44.087,77
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXXI)	97.659.000,00	87.851.090,69	77.068.252,99	70.179.252,79	3.803.700,38	44.087,77	44.087,77
RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)							-4.842.170,14
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)							-4.842.170,14
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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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

Em reais

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre	
	VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		551.102,16
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-4.291.067,98
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/2023 (a)	Em 4º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	15.175.186,96	13.177.402,12
DEDUÇÕES (XL)	7.585.076,05	-9.906.912,76
Disponibilidade de Caixa	7.585.076,05	-9.906.912,76
Disponibilidade de Caixa bruta	12.543.081,96	8.851.829,03
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	4.853.573,77	15.966.863,44
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	104.432,14	2.791.878,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	7.590.110,91	23.084.314,88
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		-15.494.203,97

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	11.113.289,67
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)	-4.380.914,30
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-4.932.016,46
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	99.976.000,00

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: 25/09/2024, às 15:11:44, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:11:44.


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 AGOSTO) - 4º BIMESTRE de 2024

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

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					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 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	605.231,90	4.248.341,87	3.803.700,38	0,00	1.049.873,39	119.035,15	46.587,77	44.087,77	44.087,77	0,00	121.535,15	1.171.408,54
PODER EXECUTIVO	605.231,90	4.248.341,87	3.803.700,38	0,00	1.049.873,39	119.035,15	46.587,77	44.087,77	44.087,77	0,00	121.535,15	1.171.408,54
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA	437.679,57	3.044.906,17	2.687.886,60	0,00	794.699,14	117.855,65	45.809,95	43.309,95	43.309,95	0,00	120.355,65	915.054,79
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTANA	165.219,53	1.203.435,70	1.115.813,78	0,00	252.841,45	1.179,50	777,82	777,82	777,82	0,00	1.179,50	254.020,95
FUNDO MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL	2.332,80	0,00	0,00	0,00	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,80
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)	605.231,90	4.248.341,87	3.803.700,38	0,00	1.049.873,39	119.035,15	46.587,77	44.087,77	44.087,77	0,00	121.535,15	1.171.408,54

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:25/09/2024, às 15:10:05, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:10:05.


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 2024

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024

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	3.064.000,00		3.111.173,69		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	655.000,00		442.497,44		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	129.000,00		534.940,80		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.470.000,00		788.959,90		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	810.000,00		1.344.775,55		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.031.000,00		37.215.628,57		
2.1- Cota-Parte FPM	36.677.000,00		29.243.968,63		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	34.448.000,00		27.557.155,13		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	2.229.000,00		1.686.813,50		
2.2- Cota-Parte ICMS	7.707.000,00		7.091.796,88		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	131.000,00		49.140,37		
2.4- Cota-Parte ITR	93.000,00		10.445,69		
2.5- Cota-Parte IPVA	423.000,00		820.277,00		
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)	48.095.000,00		40.326.802,26		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))	8.560.400,00		7.095.934,94		
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))	3.463.350,00		2.973.480,53		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	24.014.000,00		19.794.697,29		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	18.963.000,00		12.628.921,38		
6.1.1- Principal	18.890.000,00		12.514.751,83		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	73.000,00		114.169,55		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.721.000,00		4.379.311,63		
6.2.1- Principal	1.665.000,00		4.291.729,56		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	56.000,00		87.582,07		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.665.000,00		2.477.576,46		
6.3.1- Principal	1.665.000,00		2.477.576,46		
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	1.665.000,00		308.887,82		
6.4.1- Principal	1.665.000,00		308.887,82		
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)	10.329.600,00		5.408.988,82		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			7.787.198,87		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			7.787.198,87		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)			27.581.896,16		
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	20.762.051,50	19.619.360,95	17.698.013,44	15.773.047,14	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	18.009.000,00	17.726.368,04	16.060.414,68	14.217.587,37	0,00
10.1.1- Educação Infantil	1.664.000,00	1.520.000,00	1.507.145,61	1.309.382,38	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	16.345.000,00	16.206.368,04	14.553.269,07	12.908.204,99	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	2.753.051,50	1.892.992,91	1.637.598,76	1.555.459,77	0,00
10.2.1- Educação Infantil	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	2.743.051,50	1.892.992,91	1.637.598,76	1.555.459,77	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 LIQUIDADAS/EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS 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	20.219.360,95	18.254.785,16	16.329.818,86	1.964.575,79	0,00	0,00
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	14.683.084,84	12.750.092,35	11.434.864,17	1.932.992,49	0,00	121.170,97
11.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	5.536.276,11	5.504.692,81	4.894.954,69	31.583,30	0,00	3.027.116,35
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	17.726.368,04	16.060.414,68	14.217.587,37	1.665.953,36	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.520.000,00	1.507.145,61	1.309.382,38	12.854,39	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	692.276,11	692.276,11	692.276,11	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	13.640.066,63		16.060.414,68	16.060.414,68	82,42	
16 - Percentual da Complementação da União ao Fundeb - VAAT na Educação Infantil	2.477.576,46		1.507.145,61	1.507.145,61	60,83	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	371.636,47		692.276,11	692.276,11	27,94	

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	1.979.469,73	1.539.912,13	1.539.912,13	0,00	7,78

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 DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	7.787.198,87	7.787.198,87	0,00	0,00	7.787.198,87	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	11.555.123,30	11.555.123,30	0,00	0,00	11.555.123,30	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-3.767.924,43	-3.767.924,43	0,00	0,00	-3.767.924,43	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	4.551.100,00	4.311.001,50	3.675.553,59	3.505.327,10	0,00
20.1- Educação Infantil	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.2- Ensino Fundamental	4.448.100,00	4.311.001,50	3.675.553,59	3.505.327,10	0,00
20.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.4- Educação Especial	48.000,00	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	25.916.007,65	24.530.362,45	21.930.338,75	19.835.145,96	0,00
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.729.000,00	1.520.000,00	1.507.145,61	1.309.382,38	0,00
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.1.2 - Pré-escola	1.729.000,00	1.520.000,00	1.507.145,61	1.309.382,38	0,00
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	24.187.007,65	23.010.362,45	20.423.193,14	18.525.763,58	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)		3.675.553,59
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)		7.095.934,94
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)		0,00
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.i(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)		10.771.488,53

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADA (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	10.071.872,49	10.771.488,53	26,71

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	1.197.284,45	3.999,50	1.155.436,95	0,00	41.847,50
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	62.023,49	3.999,50	20.175,99	0,00	41.847,50
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAR)	1.135.260,96	0,00	1.135.260,96	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)		13.875.000,00			1.926.061,83
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		2.370.000,00			1.918.242,34
31.1.1- Salário-Educação		990.000,00			1.187.786,10
31.1.2- PDDE		52.000,00			240,00
31.1.3- PNAE		688.000,00			347.901,40
31.1.4 - PNATE		630.000,00			366.675,86
31.1.5- Outras Transferências do FNDE		10.000,00			15.638,98
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		5.000,00			7.819,49
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		11.500.000,00			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	9.111.638,35	8.574.252,92	7.489.019,55	7.377.461,88	0,00
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	219.300,00	214.812,10	155.306,16	134.791,72	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	8.865.338,35	8.341.940,82	7.333.713,39	7.242.670,16	0,00
32.3- ENSINO MÉDIO	18.000,00	17.500,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	9.000,00	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)	35.027.646,00	33.104.615,37	29.419.358,30	27.212.607,84	0,00
33.1- Despesas Correntes	33.082.649,50	31.529.809,92	28.410.270,43	26.210.520,07	0,00
33.1.1- Pessoal Ativo	20.879.000,00	20.214.368,04	18.331.092,35	16.380.425,94	0,00
33.1.2- Pessoal Inativo	4.421.648,50	4.417.823,25	4.417.823,25	4.401.771,50	0,00
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	7.768.001,00	6.897.618,63	5.661.354,83	5.428.322,63	0,00
33.2- Despesas de Capital	1.944.996,50	1.574.805,45	1.009.087,87	1.002.087,77	0,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	1.944.996,50	1.574.805,45	1.009.087,87	1.002.087,77	0,00
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>		1.116.503,18			88.357,84
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		22.231.842,63			1.187.786,10
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		17.485.255,81			937.725,19
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		5.863.090,00			338.418,75
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS		143.975,00			6.107,43
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		0,00			0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		6.007.065,00			344.526,18

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:25/09/2024, às 15:12:26, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:12:26.

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
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 DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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 CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.418.300,50	7.321.340,67	3.096.959,83
Investimentos	8.019.300,50	4.942.424,72	3.076.875,78
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.399.000,00	2.378.915,95	20.084,05
(-) 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)	10.418.300,50	7.321.340,67	3.096.959,83
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	10.418.300,50	7.321.340,67	3.096.959,83

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:25/09/2024, às 15:11:37, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:11:37.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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:25/09/2024, às 15:11:23.
1 Projecção atuarial elaborada em 25/09/2024 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



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 2024



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)	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
Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio dos 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	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão:25/09/2024, às 15:13:45, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:13:45.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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)	3.064.000,00	3.064.000,00	3.111.173,69	101,54
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	655.000,00	655.000,00	442.497,44	67,56
IPTU	655.000,00	655.000,00	442.497,44	67,56
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	129.000,00	129.000,00	534.940,80	414,68
ITBI	129.000,00	129.000,00	534.940,80	414,68
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	1.470.000,00	1.470.000,00	788.959,90	53,67
ISS	1.470.000,00	1.470.000,00	788.959,90	53,67
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	810.000,00	810.000,00	1.344.775,55	166,02
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.802.000,00	42.802.000,00	35.528.815,07	83,01
Cota-Parte FPM	34.448.000,00	34.448.000,00	27.557.155,13	80,00
Cota-Parte ITR	93.000,00	93.000,00	10.445,69	11,23
Cota-Parte IPVA	423.000,00	423.000,00	820.277,00	193,92
Cota-Parte ICMS	7.707.000,00	7.707.000,00	7.091.796,88	92,02
Cota-Parte IPI-Exportação	131.000,00	131.000,00	49.140,37	37,51
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)	45.866.000,00	45.866.000,00	38.639.988,76	84,25

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)	7.891.000,00	10.481.000,00	9.868.801,17	94,16	8.568.775,79	81,76	7.430.890,81	70,90	0,00
Despesas Correntes	7.493.000,00	10.441.500,00	9.836.883,67	94,21	8.537.001,77	81,76	7.402.640,79	70,90	0,00
Despesas de Capital	398.000,00	39.500,00	31.917,50	80,80	31.774,02	80,44	28.250,02	71,52	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)	7.891.000,00	10.481.000,00	9.868.801,17	94,16	8.568.775,79	81,76	7.430.890,81	70,90	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)	9.868.801,17	8.568.775,79	7.430.890,81
(-) 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)	9.868.801,17	8.568.775,79	7.430.890,81
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	5.795.998,31	5.795.998,31	5.795.998,31
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	4.072.802,86	2.772.777,48	-
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)	25,54	22,18	19,23



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 2024



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)1 (l) = (h - (i ou j))
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 = (XIIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	108.000,01	0,00	0,00	58.125,00	49.875,01	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	4.419,50	0,00	0,00	0,00	4.419,50	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	9.747,53	0,00	0,00	0,00	9.747,53	0,00	0,00
Empenhos de 2019 e anteriores	0,00	0,00	0,00	14.529,67	0,00	0,00	0,00	14.529,67	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										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)1 (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 exercícios 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)	12.162.000,00	12.162.000,00	8.230.385,29	67,67
Provenientes da União	8.567.000,00	8.567.000,00	8.230.385,29	96,07
Provenientes dos Estados	3.595.000,00	3.595.000,00	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
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	12.162.000,00	12.162.000,00	8.230.385,29	67,67



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 2024



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)	12.267.000,00	9.794.600,00	9.490.088,72	949.008.872,00	8.582.063,52	858.206.352,00	7.775.596,16	777.559.616,00	0,00
Despesas Correntes	12.012.000,00	9.783.600,00	9.480.138,72	96,90	8.572.113,52	87,62	7.774.346,16	79,46	0,00
Despesas de Capital	255.000,00	11.000,00	9.950,00	90,45	9.950,00	90,45	1.250,00	11,36	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	352.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,32
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.957,32
Despesas de Capital	352.000,00	1.000,00	0,00	0,00	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)	530.000,00	72.000,00	70.000,00	97,22	68.688,00	95,40	68.688,00	95,40	0,00
Despesas Correntes	530.000,00	72.000,00	70.000,00	97,22	68.688,00	95,40	68.688,00	95,40	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)	147.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	147.000,00	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 (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)	13.296.000,00	9.867.600,00	9.560.088,72	96,88	8.650.751,52	87,67	7.844.284,16	79,50	1.957,32

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)	12.267.000,00	9.794.600,00	9.490.088,72	96,89	8.582.063,52	87,62	7.775.596,16	79,39	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	8.243.000,00	10.482.000,00	9.868.801,17	94,15	8.568.775,79	81,75	7.430.890,81	70,89	1.957,32
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)	530.000,00	72.000,00	70.000,00	97,22	68.688,00	95,40	68.688,00	95,40	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	147.000,00	0,00	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)	21.187.000,00	20.348.600,00	19.428.889,89	95,48	17.219.527,31	84,62	15.275.174,97	75,07	1.957,32
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	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)	21.187.000,00	20.348.600,00	19.428.889,89	95,48	17.219.527,31	84,62	15.275.174,97	75,07	1.957,32

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA, Emissão: 25/09/2024, às 15:13:52, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:13:52.

Notas:

1 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.

2 Até 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).

3 Essas 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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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 2024	
		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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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 Estatutais 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)	106.139.136,28	120.791.206,13	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: 25/09/2024, às 15:13:46, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:13:46.

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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre			
RECEITAS					
Previsão Inicial		100.062.000,00			
Previsão Atualizada		100.062.000,00			
Receitas Realizadas		69.735.972,96			
Déficit Orçamentário		9.330.064,87			
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00			
DESPESAS					
Dotação Inicial		100.062.000,00			
Créditos Adicionais		34.891.349,00			
Dotação Atualizada		100.062.000,00			
Despesas Empenhadas		90.230.006,64			
Despesas Liquidadas		79.066.037,83			
Despesas Pagas		72.177.037,63			
Superávit Orçamentário		0,00			
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre			
Despesas Empenhadas		90.230.006,64			
Despesas Liquidadas		79.066.037,83			
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre			
Receita Corrente Líquida		120.791.206,13			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		120.791.206,13			
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		117.677.671,60			
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		1,00	-4.842.170,14	-484.217,014,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		1,00	-15.494.203,97	-1.549.420.397,00	
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		4.853.573,77	0,00	3.803.700,38	1.049.873,39
Poder Executivo		4.853.573,77	0,00	3.803.700,38	1.049.873,39
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		165.622,92	0,00	44.087,77	121.535,15
Poder Executivo		165.622,92	0,00	44.087,77	121.535,15
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		5.019.196,69	0,00	3.847.788,15	1.171.408,54
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		10.781.316,60	<18% / 25%>	26,71	
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		16.060.414,68	70%	82,42	
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		1.507.145,61	50%	60,83	
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		692.276,11	15%	27,94	
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		7.321.340,67	3.096.959,83		
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 Agosto) - 4º Bimestre de 2024



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	8.568.775,79	15,00	22,18
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:25/09/2024, às 15:15:29, Assinado Digitalmente no dia 25/09/2024, às 15:15:29.

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
AGOSTO de 2024

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



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/6B34-E5BA-4F74-140D-E424> 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: 6B34-E5BA-4F74-140D-E424



Hash do Documento

a56ad144b0e1f31b01f4ed316494699d8e674c86160c3228f2e7365c3246378a

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 26/09/2024 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: 26/09/2024 10:44 UTC-03:00