



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

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)	50.000.000,00	52.000.000,00	8.715.655,65	16,76 %	36.807.049,38	70,78 %	15.192.950,62
RECEITAS CORRENTES	48.473.054,00	50.473.054,00	8.498.655,65	16,84 %	36.192.278,18	71,71 %	14.280.775,82
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.934.319,40	1.934.319,40	438.966,62	22,69 %	2.713.205,37	140,27 %	-778.885,97
IMPOSTOS	1.874.319,40	1.874.319,40	437.289,33	23,33 %	2.666.949,58	142,29 %	-792.630,18
TAXAS	60.000,00	60.000,00	1.677,29	2,80 %	46.255,79	77,09 %	13.744,21
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.080.000,00	1.080.000,00	178.385,02	16,52 %	706.856,74	65,45 %	373.143,26
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	1.080.000,00	1.080.000,00	178.385,02	16,52 %	706.856,74	65,45 %	373.143,26
RECEITA PATRIMONIAL	288.651,00	288.651,00	310.027,62	107,41 %	820.569,97	284,28 %	-531.918,97
RECEITAS IMOBILIARIAS	521,00	521,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	521,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	280.428,00	280.428,00	21.527,62	7,68 %	104.615,28	37,31 %	175.812,72
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	7.702,00	7.702,00	288.500,00	3.745,78 %	715.954,69	9.295,70 %	-708.252,69
RECEITA DE SERVIÇOS	12.336,00	12.336,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	12.336,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	2.918,00	2.918,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.918,00
OUTROS SERVIÇOS	9.418,00	9.418,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	9.418,00
TRANSFERENCIAS CORRENTES	45.019.174,60	47.019.174,60	7.562.437,77	16,08 %	31.942.693,13	67,94 %	15.076.481,47
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	28.990.240,00	30.990.240,00	4.791.189,00	15,46 %	20.377.494,89	65,75 %	10.612.745,11
TRANSF. DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	6.325.478,60	6.325.478,60	993.950,93	15,71 %	3.829.953,30	60,55 %	2.495.525,30
TRANSF. DOS MUNICÍPIOS E SUAS ENTIDADES	62.000,00	62.000,00	10.056,00	16,22 %	43.008,00	69,37 %	18.992,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	5.000,00
TRANSF. DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.636.456,00	9.636.456,00	1.767.241,84	18,34 %	7.692.236,94	79,82 %	1.944.219,06
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	138.573,00	138.573,00	8.838,62	6,38 %	8.952,97	6,46 %	129.620,03
MULTAS E JUROS DE MORA	448,00	448,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	448,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	126.722,00	126.722,00	8.838,62	6,97 %	8.952,97	7,07 %	117.769,03
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	1.123,00	1.123,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.123,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	10.280,00	10.280,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	10.280,00
RECEITAS DE CAPITAL	1.526.946,00	1.526.946,00	217.000,00	14,21 %	614.771,20	40,26 %	912.174,80
OPERACOES DE CREDITO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	1.000,00
ALIENACAO DE BENS	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	70.000,00
ALIENACAO DE BENS MOVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	30.000,00
ALIENACAO DE BENS IMOVEIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	40.000,00
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.453.700,00	1.453.700,00	217.000,00	14,93 %	614.771,20	42,29 %	838.928,80
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.151.806,00	1.151.806,00	0,00	0,00 %	397.771,20	34,53 %	754.034,80
TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS	263.639,00	263.639,00	217.000,00	82,31 %	217.000,00	82,31 %	46.639,00
TRANSFERENCIAS DE INSTITUICOES PRIVADAS	36.008,00	36.008,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	36.008,00
TRANSFERENCIAS DO EXTERIOR	2.247,00	2.247,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.247,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	2.246,00	2.246,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.246,00
DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	2.246,00	2.246,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	2.246,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	0,00
OPERACOES DE CREDITO INTERNAS	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00
OPERACOES DE CREDITO EXTERNAS	500,00	500,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00 %	500,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	50.000.000,00	52.000.000,00	8.715.655,65	16,76 %	36.807.049,38	70,78 %	15.192.950,62
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



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (A)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (A-C)
			No Bimestre (B)	% (B/A)	Até o Bimestre (C)	% (C/A)	
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
TOTAL DAS RECEITAS (V)=(III + IV)	50.000.000,00	52.000.000,00	8.715.655,65	16,76 %	36.807.049,38	70,78 %	15.192.950,62
DÉFICIT (VI)					6.025.975,37		
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	50.000.000,00	52.000.000,00	8.715.655,65		42.833.024,75		7.166.975,25
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00

DESPEAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPEAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
DESPEAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	50.000.000,00	51.996.955,86	7.481.365,06	50.357.797,48	1.639.158,38	9.905.590,89	42.833.024,75	9.163.931,11	38.718.250,06	0,00
DESPEAS CORRENTES	43.035.606,29	48.973.047,14	7.055.222,94	47.721.492,34	1.251.554,80	9.117.442,80	40.319.385,21	8.653.661,93	36.357.807,22	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.140.609,98	29.931.329,02	3.485.454,89	29.263.291,61	668.037,41	5.692.640,46	23.569.276,19	6.362.052,83	21.393.231,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES	14.893.996,31	19.041.718,12	3.569.768,05	18.458.200,73	583.517,39	3.424.802,34	16.750.109,02	2.291.609,10	14.964.575,38	0,00
DESPEAS DE CAPITAL	6.926.393,71	3.023.908,72	426.142,12	2.636.305,14	387.603,58	788.148,09	2.513.639,54	510.269,18	2.360.442,84	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
INVESTIMENTOS	5.670.971,71	1.783.908,72	-57.922,61	1.401.928,54	381.980,18	223.011,93	1.279.262,94	504.645,78	1.126.066,24	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	1.255.422,00	1.240.000,00	484.064,73	1.234.376,60	5.623,40	565.136,16	1.234.376,60	5.623,40	1.234.376,60	0,00
RESERVA DE CONTIGENCIA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DIVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DIVIDA	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)	50.000.000,00	51.996.955,86	7.481.365,06	50.357.797,48	1.639.158,38	9.905.590,89	42.833.024,75	9.163.931,11	38.718.250,06	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA / 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
DÍVIDA CONTRATUAL	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
DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (D)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (E)	DESPESA EMPENHADA		SALDO G = (E-F)	DESPESA LIQUIDADADA		SALDO I = (E-H)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (J)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (K)
			No Bimestre	Até o Bimestre (F)		No Bimestre	Até o Bimestre (H)			
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	50.000.000,00	51.996.955,86	7.481.365,06	50.357.797,48	1.639.158,38	9.905.590,89	42.833.024,75	9.163.931,11	38.718.250,06	0,00
SUPERÁVIT (XIII)				0,00			0,00		0,00	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	50.000.000,00	51.996.955,86	7.481.365,06	50.357.797,48	1.639.158,38	9.905.590,89	42.833.024,75	9.163.931,11	38.718.250,06	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00			0,00			0,00		

Obs: As receitas correntes estão lançadas pelo valor líquido das deduções.

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 175

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TECNICO CONTABIL



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			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)	50.000.000,00	51.996.955,86	7.481.365,06	50.357.797,48	100,00	1.639.158,38	9.905.590,89	42.833.024,75	100,00	9.163.931,11	0,00
LEGISLATIVA	1.847.340,00	2.094.340,00	68.570,00	1.931.440,19	3,84	162.899,81	354.272,68	1.359.669,45	3,17	734.670,55	0,00
ACAO LEGISLATIVA	1.847.340,00	2.094.340,00	68.570,00	1.931.440,19	3,84	162.899,81	354.272,68	1.359.669,45	3,17	734.670,55	0,00
JUDICIARIA	1.521.858,80	959.309,74	134.393,42	896.488,79	1,78	62.820,95	234.034,68	850.591,84	1,99	108.717,90	0,00
ACAO JUDICIARIA	1.521.858,80	959.309,74	134.393,42	896.488,79	1,78	62.820,95	234.034,68	850.591,84	1,99	108.717,90	0,00
ADMINISTRACAO	6.103.811,56	9.191.370,20	1.278.026,19	8.970.641,78	17,81	220.728,42	1.810.898,12	8.110.641,72	18,94	1.080.728,48	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.126.777,90	6.611.155,49	1.159.403,58	6.442.569,49	12,79	168.586,00	1.448.242,64	5.980.390,80	13,96	630.764,69	0,00
ADMINISTRACAO FINANCEIRA	2.395.667,66	1.962.745,18	93.687,82	1.912.146,70	3,80	50.598,48	250.924,38	1.651.838,43	3,86	310.906,75	0,00
CONTROLE INTERNO	581.366,00	617.469,53	24.934,79	615.925,59	1,22	1.543,94	111.731,10	478.412,49	1,12	139.057,04	0,00
SEGURANCA PUBLICA	1.086.656,62	1.109.817,59	50.159,51	1.094.939,28	2,17	14.878,31	179.056,17	905.791,58	2,11	204.026,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.009.201,56	1.109.817,59	50.159,51	1.094.939,28	2,17	14.878,31	179.056,17	905.791,58	2,11	204.026,01	0,00
DEFESA CIVIL	77.455,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA SOCIAL	3.601.146,00	2.740.067,28	204.541,32	2.654.408,16	5,27	85.659,12	416.965,07	1.862.105,36	4,35	877.961,92	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.604.235,00	1.307.941,73	87.646,36	1.253.552,08	2,49	54.389,65	208.177,82	1.035.144,25	2,42	272.797,48	0,00
ASSISTENCIA AO IDOSO	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA A CRIANCA E AO ADOLESCENTE	569.018,00	416.929,27	28,00	414.937,27	0,82	1.992,00	53.535,67	230.753,24	0,54	186.176,03	0,00
ASSISTENCIA COMUNITARIA	1.394.893,00	1.015.196,28	116.866,96	985.918,81	1,96	29.277,47	155.251,58	596.207,87	1,39	418.988,41	0,00
FOMENTO AO TRABALHO	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SAUDE	9.898.400,00	9.765.422,93	1.193.708,37	9.349.483,58	18,57	415.939,35	1.529.130,22	8.131.306,31	18,98	1.634.116,62	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.869.306,05	5.560.655,42	1.061.501,51	5.442.758,45	10,81	117.896,97	993.186,85	5.049.278,15	11,79	511.377,27	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			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)		
ATENCAO BASICA	6.454.535,95	3.593.661,51	49.936,97	3.368.835,99	6,69	224.825,52	427.447,80	2.648.212,99	6,18	945.448,52	0,00
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL	27.261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILATICO E TERAPEUTICO	8.857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA SANITARIA	60.223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA	477.717,00	611.106,00	82.269,89	537.889,14	1,07	73.216,86	108.495,57	433.815,17	1,01	177.290,83	0,00
EDUCACAO	14.388.295,55	16.097.839,39	2.577.894,42	15.885.406,04	31,55	212.433,35	3.086.501,40	13.162.726,38	30,73	2.935.113,01	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTENCIA AO PORTADOR DE DEFICIENCIA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTACAO E NUTRICAO	169.500,00	315.919,35	47.989,74	297.398,43	0,59	18.520,92	77.563,95	287.916,71	0,67	28.002,64	0,00
ENSINO FUNDAMENTAL	10.227.523,83	10.383.052,70	765.398,93	10.230.387,61	20,32	152.665,09	2.037.782,17	9.339.714,98	21,80	1.043.337,72	0,00
EDUCACAO INFANTIL	3.798.038,72	5.044.282,24	1.668.654,27	5.006.174,65	9,94	38.107,59	875.303,80	3.183.649,34	7,43	1.860.632,90	0,00
EDUCACAO DE JOVENS E ADULTOS	39.489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	145.939,00	354.585,10	95.851,48	351.445,35	0,70	3.139,75	95.851,48	351.445,35	0,82	3.139,75	0,00
CULTURA	945.526,55	1.851.399,61	810.534,34	1.836.378,38	3,65	15.021,23	340.030,83	1.159.211,42	2,71	692.188,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	865.526,55	1.826.399,61	810.534,34	1.811.378,38	3,60	15.021,23	340.030,83	1.134.211,42	2,65	692.188,19	0,00
DIFUSAO CULTURAL	80.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,05	0,00	0,00	25.000,00	0,06	0,00	0,00
URBANISMO	4.243.549,90	1.419.352,56	265.540,12	1.404.705,04	2,79	14.647,52	333.811,88	1.279.992,97	2,99	139.359,59	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.496.020,00	782.629,55	102.183,97	769.116,40	1,53	13.513,15	139.391,19	721.501,93	1,68	61.127,62	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.344.166,45	345.934,05	77.218,61	345.934,05	0,69	0,00	104.203,15	272.916,45	0,64	73.017,60	0,00
SERVICOS URBANOS	364.500,00	290.788,96	86.137,54	289.654,59	0,58	1.134,37	90.217,54	285.574,59	0,67	5.214,37	0,00
EXTENSAO RURAL	38.863,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITACAO	250.672,30	670.942,75	0,00	336.680,78	0,67	334.261,97	0,00	336.680,78	0,79	334.261,97	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023**

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			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)		
HABITACAO URBANA	250.672,30	670.942,75	0,00	336.680,78	0,67	334.261,97	0,00	336.680,78	0,79	334.261,97	0,00
SANEAMENTO	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BASICO URBANO	110.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AGRICULTURA	662.851,00	498.009,58	-267.636,65	428.697,06	0,85	69.312,52	92.393,79	338.242,92	0,79	159.766,66	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	528.729,00	498.009,58	-267.636,65	428.697,06	0,85	69.312,52	92.393,79	338.242,92	0,79	159.766,66	0,00
ABASTECIMENTO	103.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOCAO DA PRODUCAO AGROPECUARIA	31.061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COMERCIO E SERVICOS	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TURISMO	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA	9.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	9.206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSPORTE	2.613.050,00	3.815.776,85	655.273,36	3.793.571,23	7,53	22.205,62	892.654,81	3.631.416,85	8,48	184.360,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.469.550,00	3.815.776,85	655.273,36	3.793.571,23	7,53	22.205,62	892.654,81	3.631.416,85	8,48	184.360,00	0,00
TRANSPORTE RODOVIARIO	143.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.388.135,72	543.307,38	26.295,93	540.580,57	1,07	2.726,81	70.705,08	470.270,57	1,10	73.036,81	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	495.025,72	358.795,46	15.436,69	356.068,65	0,71	2.726,81	59.845,84	285.758,65	0,67	73.036,81	0,00
LAZER	893.110,00	184.511,92	10.859,24	184.511,92	0,37	0,00	10.859,24	184.511,92	0,43	0,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.241.000,00	1.240.000,00	484.064,73	1.234.376,60	2,45	5.623,40	565.136,16	1.234.376,60	2,88	5.623,40	0,00
SERVICO DA DIVIDA INTERNA	1.241.000,00	1.240.000,00	484.064,73	1.234.376,60	2,45	5.623,40	565.136,16	1.234.376,60	2,88	5.623,40	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO E SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (A)	DESPESA EMPENHADA			SALDO (C) = (A - B)	DESPESA LIQUIDADADA			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)		
TOTAL (III) = (I + II)	50.000.000,00	51.996.955,86	7.481.365,06	50.357.797,48	100,00	1.639.158,38	9.905.590,89	42.833.024,75	100,00	9.163.931,11	0,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 202

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TECNICO CONTABIL



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
RECEITAS CORRENTES (I)	4.221.006,35	4.027.980,58	4.572.536,80	6.836.444,37	4.792.710,85	5.606.807,22	4.016.353,96	4.519.138,71	5.967.557,80	5.423.737,39	4.592.997,83	4.628.659,06	59.205.930,92	53.844.265,40
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	407.266,63	252.355,91	347.692,56	1.441.446,96	271.616,73	62.397,81	595.079,85	323.211,46	445.648,73	576.284,17	365.351,14	73.615,48	5.161.967,43	1.934.319,40
IPTU	0,00	11.136,56	11.611,00	7.241,90	8.436,91	12.446,49	16.778,62	14.638,17	15.862,42	12.637,02	20.386,27	10.250,81	141.426,17	4.183,00
ISS	97.482,28	29.425,22	77.087,13	50.720,44	46.034,66	11.124,04	66.937,48	36.048,00	77.632,66	97.607,64	45.219,73	50.435,86	685.755,14	840.000,00
ITBI	14.047,60	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.447,60	20.683,00
IRRF	292.394,43	200.349,40	257.027,61	1.379.715,66	201.503,72	35.721,86	504.821,88	270.580,74	349.453,58	447.394,36	298.514,32	12.482,34	4.249.959,90	1.009.453,40
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.342,32	8.044,73	1.966,82	3.768,96	15.641,44	3.105,42	2.541,87	1.944,55	2.700,07	18.645,15	1.230,82	446,47	63.378,62	60.000,00
Contribuições	81.168,53	73.868,95	79.284,13	76.322,92	83.692,11	88.524,17	84.228,25	95.855,56	83.813,07	92.358,56	90.019,34	88.365,68	1.017.501,27	1.080.000,00
Receita Patrimonial	30.468,89	23.307,77	17.467,22	18.156,39	21.156,51	440.993,49	4.630,89	18.441,66	6.838,94	18.480,86	71.020,06	239.007,56	909.970,24	288.651,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	30.468,89	23.307,77	17.467,22	18.156,39	21.156,51	13.538,80	4.630,89	18.441,66	6.838,94	18.480,86	11.020,06	10.507,56	194.015,55	279.867,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427.454,69	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	228.500,00	715.954,69	8.784,00
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	12.336,00
Transferências Correntes	3.702.102,30	3.678.447,95	4.127.945,64	5.300.518,10	4.416.245,50	5.014.891,75	3.332.414,97	4.081.515,68	5.431.257,06	4.736.613,80	4.057.768,67	4.227.670,34	52.107.391,76	50.390.386,00
Cota-Parte do FPM	1.362.654,01	1.296.519,19	1.629.488,61	2.531.898,56	1.654.026,27	2.190.264,77	1.339.885,43	1.531.907,19	1.702.960,78	1.590.552,60	1.968.154,79	1.355.428,62	20.153.740,82	21.175.000,00
Cota-Parte do ICMS	349.395,73	382.347,55	488.976,27	459.505,44	564.100,16	434.788,94	400.513,82	454.496,72	575.924,74	454.080,45	468.231,35	553.402,62	5.585.763,79	5.957.807,00
Cota-Parte do IPVA	35.255,97	23.960,16	27.228,36	29.869,99	31.084,05	21.656,73	58.940,47	56.151,69	24.088,57	36.975,10	42.677,07	28.075,81	415.963,97	514.000,00
Cota-Parte do ITR	1.207,56	18.808,50	269,82	0,00	40,75	382,52	4.332,94	1.214,30	165,50	123,20	1.933,04	113,35	28.591,48	6.250,00
Transferências da LC 61/1989	110,35	131,94	83,96	116,95	257,24	208,34	242,25	259,20	240,54	292,30	263,19	234,23	2.440,49	3.000,00
Transferências do FUNDEB	691.465,27	739.911,86	912.456,31	986.399,07	1.159.485,51	1.292.386,04	1.032.388,18	1.129.997,11	1.221.503,73	1.110.990,27	972.707,44	1.169.692,36	12.419.383,15	10.958.456,00
Outras Transferências Correntes	1.262.123,76	1.216.900,69	1.069.526,27	1.292.845,04	1.007.508,76	1.075.412,75	496.354,13	907.748,67	1.906.613,74	1.543.892,18	604.064,98	1.120.957,58	13.503.948,55	11.775.873,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	147,25	0,00	0,00	0,00	0,00	114,35	0,00	0,00	8.838,62	0,00	9.100,22	138.573,00
DEDUÇÕES (II)	-324.135,05	-345.462,10	-430.318,03	-447.794,67	-451.010,33	-530.568,89	-361.891,66	-409.914,47	-461.784,68	-417.513,37	-334.441,67	-388.559,57	-4.903.394,49	-5.371.211,40
Contrib. Servidor 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 Financeira entre Regimes	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

ESPECIFICAÇÃO	SET/2022	OUT/2022	NOV/2022	DEZ/2022	JAN/2023	FEV/2023	MAR/2023	ABR/2023	MAI/2023	JUN/2023	JUL/2023	AGO/2023	TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
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
Deduções para o FUNDEB	-324.135,05	-345.462,10	-430.318,03	-447.794,67	-451.010,33	-530.568,89	-361.891,66	-409.914,47	-461.784,68	-417.513,37	-334.441,67	-388.559,57	-4.903.394,49	-5.371.211,40
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.896.871,30	3.682.518,48	4.142.218,77	6.388.649,70	4.341.700,52	5.076.238,33	3.654.462,30	4.109.224,24	5.505.773,12	5.006.224,02	4.258.556,16	4.240.099,49	54.302.536,43	48.473.054,00
(-) 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	768.410,00	0,00	0,00	700.000,00	1.468.410,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.896.871,30	3.682.518,48	4.142.218,77	6.388.649,70	4.341.700,52	5.076.238,33	3.654.462,30	4.109.224,24	4.737.363,12	5.006.224,02	4.258.556,16	3.540.099,49	52.834.126,43	48.473.054,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587.436,00	587.436,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	3.896.871,30	3.682.518,48	4.142.218,77	6.388.649,70	4.341.700,52	5.076.238,33	3.654.462,30	4.109.224,24	4.737.363,12	5.006.224,02	4.258.556,16	2.952.663,49	52.246.690,43	48.473.054,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 222

Paulo César Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO CONTABIL



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS			
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)			
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	
Compensação Financeira 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 DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira 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)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
VALOR	



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

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 (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Financeira 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 (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira 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



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

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

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
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)²	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	No Exercício (g)
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------	-------------	-------------	-------------

RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)²	0,00	0,00
--	-------------	-------------



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 228

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO CONTABIL



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	50.473.054,00		36.192.278,18
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.934.319,40		2.713.205,37
IPTU	4.183,00		111.436,71
ISS	840.000,00		431.040,07
ITBI	20.683,00		4.000,00
IRRF	1.009.453,40		2.120.472,80
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	60.000,00		46.255,79
Contribuições	1.080.000,00		706.856,74
Receita Patrimonial	288.651,00		820.569,97
Aplicações Financeiras (II)	280.428,00		104.615,28
Outras Receitas Patrimoniais	8.223,00		715.954,69
Transferências Correntes	47.019.174,60		31.942.693,13
Cota-Parte do FPM	19.100.000,00		10.829.463,43
Cota-Parte do ICMS	4.766.245,60		3.115.561,61
Cota-Parte do IPVA	411.200,00		239.719,52
Cota-Parte do ITR	5.000,00		6.644,56
Transferências da LC 61/1989	2.400,00		1.597,87
Transferências do FUNDEB	10.958.456,00		9.089.150,64
Outras Transferências Correntes	11.775.873,00		8.660.555,50
Demais Receitas Correntes	150.909,00		8.952,97
Outras Receitas Financeiras (III)	2.920,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	147.989,00		8.952,97



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)		Em Reais	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	50.189.706,00		36.087.662,90
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)	1.526.946,00		614.771,20
Operações de Crédito (VIII)	1.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	70.000,00		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	70.000,00		0,00
Transferências de Capital	1.455.946,00		614.771,20
Convênios	794.743,00		0,00
Outras Transferências de Capital	661.203,00		614.771,20
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 (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	1.525.946,00		614.771,20
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)	51.715.652,00		36.702.434,10
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	51.715.652,00		36.702.434,10

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre						
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	48.973.047,14	47.721.492,34	40.319.385,21	36.357.807,22	38.343,90	25.900,00	25.900,00
Pessoal e Encargos Sociais	29.931.329,02	29.263.291,61	23.569.276,19	21.393.231,84	12.866,15	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.041.718,12	18.458.200,73	16.750.109,02	14.964.575,38	25.477,75	25.900,00	25.900,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	48.973.047,14	47.721.492,34	40.319.385,21	36.357.807,22	38.343,90	25.900,00	25.900,00
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)	3.023.908,72	2.636.305,14	2.513.639,54	2.360.442,84	0,00	0,00	0,00
Investimentos	1.783.908,72	1.401.928,54	1.279.262,94	1.126.066,24	0,00	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)	1.240.000,00	1.234.376,60	1.234.376,60	1.234.376,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	1.783.908,72	1.401.928,54	1.279.262,94	1.126.066,24	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	0,00	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)	50.756.955,86	49.123.420,88	41.598.648,15	37.483.873,46	38.343,90	25.900,00	25.900,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	50.756.955,86	49.123.420,88	41.598.648,15	37.483.873,46	38.343,90	25.900,00	25.900,00
RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]							-845.683,26
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]							-845.683,26



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023**

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		528.000,00	
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)		104.615,28	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)		-741.067,98	
ABAIXO DA LINHA			
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2022 (a)	Até o Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	7.041.097,34		5.609.087,02
DEDUÇÕES (XL)	(791.459,33)		(2.783.411,52)
Disponibilidade de Caixa	(791.459,33)		(2.783.411,52)
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.672.231,09		1.241.749,41
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	1.713.964,54		1.675.620,64
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.749.725,88		2.349.540,29
Demais Haveres Financeiros	0,00		0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	7.832.556,67		8.392.498,54
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)			-559.941,87

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	297.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	38.343,90
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	197.633,72
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XLIX)	0,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII)] +/- (XLIX)	-323.964,25
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	-428.579,53
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
CEP: 49.000-000
CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

RREO – ANEXO 6 (LRF, art.53, inciso III)

Em Reais

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 268

Paulo César Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
TECNICO CONTABIL



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						SALDO TOTAL
	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADO	SALDO	INSCRITOS		LIQUIDADO	PAGOS	CANCELADO	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022				EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31/DEZ/2022					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	1.653.966,39	59.998,15	38.343,90	0,00	1.675.620,64	1.539.592,31	61.350,00	25.900,00	25.900,00	0,00	1.575.042,31	3.250.662,95
PODER EXECUTIVO	1.653.966,39	47.132,00	25.477,75	0,00	1.675.620,64	1.539.592,31	61.350,00	25.900,00	25.900,00	0,00	1.575.042,31	3.250.662,95
PODER LEGISLATIVO	0,00	12.866,15	12.866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Câmara Municipal	0,00	12.866,15	12.866,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tribunal de Contas do Município	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (III) = (I + II)	1.653.966,39	59.998,15	38.343,90	0,00	1.675.620,64	1.539.592,31	61.350,00	25.900,00	25.900,00	0,00	1.575.042,31	3.250.662,95

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 298.

Paulo Cesar Oliveira Souza

 272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA

José Valmir dos Passos

 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TECNICO CONTABIL

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)						
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1- RECEITA DE IMPOSTOS		1.874.319,40				2.666.949,58
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU		4.183,00				111.436,71
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI		20.083,00				4.000,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS		840.000,00				431.040,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF		1.009.453,40				2.120.472,80
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		29.656.057,00				17.548.671,63
2.1- Cota-Parte FPM		23.175.000,00				13.333.180,45
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b		22.375.000,00				12.518.586,08
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e		800.000,00				814.594,37
2.2- Cota-Parte ICMS		5.957.807,00				3.905.538,80
2.3- Cota-Parte IP-Esportação		3.000,00				1.997,29
2.4- Cota-Parte ITR		6.250,00				8.305,60
2.5- Cota-Parte IPVA		514.000,00				299.649,49
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro		-				-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais		-				-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)		31.530.376,40				20.215.621,21
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))¹		5.771.211,40				3.355.684,64
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)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))		1.859.019,35				1.176.971,65
FUNDEB						
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS		10.076.030,00				9.101.551,88
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		9.653.939,00				7.704.638,18
6.1.1- Principal		9.636.456,00				7.692.236,94
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		17.483,00				12.401,24
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-				-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF		-				-
6.2.1- Principal		-				-
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-				-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-				-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT		1.323.000,00				1.396.913,70
6.3.1- Principal		1.322.000,00				1.396.913,70
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		1.000,00				-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-				-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR		-				-
6.4.1- Principal		-				-
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira		-				-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		-				-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)		3.866.244,60				4.336.552,30
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)						VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT						-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR						-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS						-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)						9.101.551,88
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO	
10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB		11.080.244,98	8.961.141,18	8.535.073,20		-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	11.194.952,87	9.679.713,97	7.730.159,61	7.436.887,67		-
10.1.1- Educação Infantil	9.481.336,93	5.006.174,65	3.183.649,34	2.881.372,40		-
10.1.2- Ensino Fundamental	5.044.282,24	4.616.538,92	4.555.510,27	4.555.510,27		-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	4.637.054,69	-	-	-		-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-		-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-		-
10.2- OUTRAS DESPESAS	-	1.457.531,38	1.221.981,57	1.098.190,53		-
10.2.1- Educação Infantil	1.513.615,94	-	-	-		-
10.2.2- Ensino Fundamental	1.513.615,94	-	-	-		-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-		-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-		-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-		-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-		-
10.2.7- Outras	-	-	-	-		-
INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE (h)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS (i)

11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	10.336.289,06	8.218.185,29	7.791.117,31	-	-	1.234.737,18
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	9.926.459,93	7.862.153,70	7.438.085,72	-	-	2.221.821,75
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	-	-	-	-	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAT	409.829,13	353.031,59	353.031,59	-	-	987.084,57
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	9.622.713,57	7.739.159,61	7.436.882,67	-	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	409.829,13	353.031,59	353.031,59	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ²	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR NÃO APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ³ (m)		
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.371.086,32	-	7.739.159,61	7.739.159,61		85,03
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	698.456,85	-	353.031,59	353.031,59		25,27
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	209.537,06	-	-	-		-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)		% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	910.155,19	348.370,59	-	-		-
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	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)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO (x)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	3.965.829,76	3.893.713,74	3.305.697,07	2.964.932,21	-	
20.1- Educação Infantil	-	-	-	-	-	
20.2- Ensino Fundamental	3.965.829,76	3.893.713,74	3.305.697,07	2.964.932,21	-	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-	
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-	
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-	
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-	
20.7- Outros	-	-	-	-	-	
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) ⁵	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	1.291.319,77	1.291.319,77	1.291.319,77	1.291.319,77	-	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-	
21.1.1- Creche	-	-	-	-	-	
21.1.2- Pré-escola	-	-	-	-	-	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	1.291.319,77	1.291.319,77	1.291.319,77	1.291.319,77	-	
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)				3.305.697,07		
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)				3.355.684,64		
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)				-		
25- (-) SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ATUAL = L19.1(a)				-		
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS ⁴				-		
27- (-) CANCELAMENTO NO EXERCÍCIO DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L30.1(a) + L30.2(a))				-		
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23) - (24 + 25 + 26 + 27)				6.661.381,71		
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL^{2,3,5}			VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)	
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS			5.053.905,30	6.661.381,71	32,05	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE⁴			SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00	0,00	0,00	0,00
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos			0,00	0,00	0,00	0,00
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAAT + VAAR)			0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			532.506,00	478.287,81		
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)			521.506,00	478.287,81		
31.1.1- Salário-Educação			210.000,00	145.854,25		
31.1.2- PDDE			-	-		
31.1.3- PNAE			170.000,00	262.123,40		
31.1.4 - PNATE			130.000,00	70.310,16		
31.1.5- Outras Transferências do FNDE			11.506,00	-		
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS			-	-		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO			11.000,00	-		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO			-	-		
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO			-	-		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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 (g)
32- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM DEMAIS RECEITAS					
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	935.145,23	909.535,82	893.976,60	849.966,28	
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	108.000,00	98.056,33	94.257,04	85.465,58	
32.3- ENSINO MÉDIO	174.864,35	173.794,94	169.148,40	155.960,46	
32.4- ENSINO SUPERIOR					
32.5- ENSINO PROFISSIONAL					
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	33.055,00	25.547,16	24.511,27	22.072,96	
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL					
32.8- OUTRAS	619.225,88	612.137,39	606.059,89	586.467,28	
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO					
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)					
33.1- Despesas Correntes	16.097.839,39	15.885.406,04	13.162.726,38	12.354.868,60	
33.1.1- Pessoal Ativo	15.931.055,39	15.718.622,04	12.995.942,38	12.188.084,60	
33.1.2- Pessoal Inativo	12.576.553,66	12.485.616,09	9.999.913,75	9.486.626,30	
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	
33.1.4- Outras Despesas Correntes	-	-	-	-	
33.2- Despesas de Capital	3.354.501,73	3.233.005,95	2.996.028,63	2.701.458,30	
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, profissionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	166.784,00	166.784,00	166.784,00	166.784,00	
33.2.2- Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	
	166.784,00	166.784,00	166.784,00	166.784,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA		FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)		
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022			196.183,93		8.013,88
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			9.101.551,88		145.854,25
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			8.555.073,20		93.970,52
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			762.662,61		59.897,61
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENCÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			2.150.930,49		-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			2.875.467,36		-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			38.125,74		59.897,61

FONTE: Sistema Gestor Acpte Sistemas, Unidade Responsável: Prefeitura Municipal de Santo Amaro das Brotas, Data de emissão: 18/09/2023, Hora de emissão: 14h.

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS

TECNICO CONTABIL



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	1.874.319,40	1.874.319,40	2.666.949,58	143,00
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	4.183,00	4.183,00	111.436,71	2.665,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	20.683,00	20.683,00	4.000,00	20,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	840.000,00	840.000,00	431.040,07	52,00
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte – IRRF	1.009.453,40	1.009.453,40	2.120.472,80	211,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	26.856.057,00	26.856.057,00	16.778.425,02	63,00
Cota-Parte FPM	20.375.000,00	20.375.000,00	12.518.586,08	62,00
Cota-Parte ITR	6.250,00	6.250,00	8.305,60	133,00
Cota-Parte IPVA	514.000,00	514.000,00	299.649,49	59,00
Cota-Parte ICMS	5.957.807,00	5.957.807,00	3.905.538,80	65,55
Cota-Parte IPI-Exportação	3.000,00	3.000,00	1.997,29	67,00
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	28.730.376,40	28.730.376,40	19.401.026,84	68,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	523.466,95	485.213,99	441.502,00	0.91 %	409.968,54	0.85 %	401.406,27	0.83 %	0,00
Despesas Correntes	510.161,95	485.213,99	441.502,00	0.91 %	409.968,54	0.85 %	401.406,27	0.83 %	0,00
Despesas de Capital	13.305,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	4.732,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	4.732,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	49.371,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	48.810,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	561,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	82.391,00	28.288,08	28.288,08	1.00 %	28.288,08	1.00 %	27.593,26	0.98 %	0,00
Despesas Correntes	81.830,00	28.288,08	28.288,08	1.00 %	28.288,08	1.00 %	27.593,26	0.98 %	0,00
Despesas de Capital	561,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (X)	2.597.306,05	5.560.655,42	5.442.758,45	0.98 %	5.049.278,15	0.91 %	4.594.599,90	0.83 %	0,00
Despesas Correntes	2.528.018,15	5.512.685,42	5.394.788,45	0.98 %	5.049.278,15	0.92 %	4.594.599,90	0.84 %	0,00
Despesas de Capital	69.287,90	47.970,00	47.970,00	1.00 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.258.267,00	6.074.157,49	5.912.548,53	0.98 %	5.487.534,77	0.91 %	5.023.599,43	0.83 %	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.912.548,53	5.487.534,77	5.023.599,43
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	5.912.548,53	5.487.534,77	5.023.599,43



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		2.910.154,03	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)		2.577.380,74	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
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)	30,47	28,28	25,89

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (k)
	SALDO INICIAL (NO EXERCÍCIO ATUAL) (g)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (h)	LIQUIDADAS (i)	PAGAS (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo inicial = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2022 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	VALOR MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS (l)	VALOR APLICADO EM ASPS NO EXERCÍCIO (m)	VALOR INSCRITO EM RP CONSIDERADO NO LIMITE2 (n)	VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO (o) = (m - l)	TOTAL INSCRITO EM RP NO EXERCÍCIO	TOTAL DE RP PAGOS2	TOTAL DE RP A PAGAR	TOTAL DE RP CANCELADOS (p)	TOTAL DA COMPENSAÇÃO DE RP CANCELADOS (q)	SALDO DO VALOR APLICADO ALÉM DO LIMITE MÍNIMO APÓS CANCELAMENTOS E COMPENSAÇÕES (r) = (o + q - p)3
Empenhos de 2023										
Empenhos de 2022										
Empenhos de 2021										
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019 e anteriores										



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				SALDO FINAL (NÃO APLICADO) (x) = (s-t)
	SALDO INICIAL (s)	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			
		EMPENHADAS (t)	LIQUIDADAS (u)	PAGAS (v)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)X100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.287.103,00	6.285.103,00	2.791.791,80	44,42
Provenientes da União	6.135.372,00	6.135.372,00	2.553.304,03	41,62
Provenientes dos Estados	149.731,00	149.731,00	238.487,77	159,27
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)	63.078,00	63.078,00	15.021,72	23,81
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.348.181,00	6.348.181,00	2.806.813,52	44,21



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	5.931.069,00	3.108.447,52	2.927.333,99	0,94 %	2.238.244,45	0,73 %	2.115.174,04	0,69 %	0,00
Despesas Correntes	5.558.670,00	3.108.447,52	2.927.333,99	0,94 %	2.238.244,45	0,73 %	2.115.174,04	0,69 %	0,00
Despesas de Capital	372.399,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	26.261,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	9.407,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	16.854,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	4.125,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	4.125,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	10.852,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	10.291,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	561,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	395.326,00	582.817,92	509.601,06	0,87 %	405.527,09	0,70 %	386.519,09	0,67 %	0,00
Despesas Correntes	394.765,00	582.817,92	509.601,06	0,87 %	405.527,09	0,70 %	386.519,09	0,67 %	0,00
Despesas de Capital	561,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XXXVIII)	272.500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
Despesas Correntes	170.000,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00

FONTE: Sistema Gestor Ágape Sistemas, Unidade Responsável: PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - CONSOLIDADO
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
4º BIMESTRE DE 2023

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

Despesas de Capital	102.500,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.640.133,00	3.691.265,44	3.436.935,05	0,94 %	2.643.771,54	0,72 %	2.501.693,13	0,68 %	0,00

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA		DESPESA PAGA		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o Bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o Bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.454.535,95	3.593.661,51	3.368.835,99	0,94 %	2.648.212,99	0,74 %	2.516.580,31	0,71 %	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	27.261,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	8.857,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	60.223,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	477.717,00	611.106,00	537.889,14	0,89 %	433.815,17	0,71 %	414.112,35	0,68 %	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00	0 %	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (Apoio Administrativo/Manutenção) (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.869.806,05	5.560.655,42	5.442.758,45	0,98 %	5.049.278,15	0,91 %	4.594.599,90	0,83 %	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	9.898.400,00	9.765.422,93	9.349.483,58	0,96 %	8.131.306,31	0,84 %	7.525.292,56	0,78 %	0,00

Manual de Demonstrativos Fiscais - 13ª edição – pág. 451

Paulo Cesar Oliveira Souza
 272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA

José Valmir dos Passos
 116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TECNICO CONTABIL

MUNICÍPIO DE SANTO AMARO DAS BROTAS/SE
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 4º BIMESTRE DE 2023

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

Em reais

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS		
Ativos Constituídos pela SPE		
TOTAL DE PASSIVOS		
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE		
Provisões de PPP		
Outros Passivos		
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		
Obrigações Contratuais		
Riscos não Provisionados		
Garantias Concedidas		
Outros Passivos Contingentes		

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
	DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES										
Contratadas (I.1)											
...											
...											
A contratar (I.2)											
...											
...											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
...											
...											
A contratar (II.2)											
...											
...											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)											

NOTA: Consolidado com a Câmara Municipal

Paulo Cesar Oliveira Souza

José Valmir dos Passos

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS CRC: 4111/SE
 TECNICO CONTABIL



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	50.000.000,00
Previsão Atualizada	52.000.000,00
Receitas Realizadas	36.807.049,38
Déficit Orçamentário	6.025.975,37
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	
DESPESAS	
Dotação Inicial	50.000.000,00
Dotação Atualizada	51.996.955,86
Despesas Empenhadas	50.357.797,48
Despesas Liquidadas	42.833.024,75
Despesas Pagas	38.718.250,06
Superávit Orçamentário	
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	50.357.797,48
Despesas Liquidadas	42.833.024,75
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	54.302.536,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	52.834.126,43
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	52.246.690,43



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4º BIMESTRE DE 2023

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	Até o Bimestre			
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Despesas Previdenciárias Pagas				0,00
Resultado Previdenciário				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
Sistema de Proteção Social dos Militares - Inativos e Pensionistas				
Receitas Previdenciárias Realizadas				
Despesas Previdenciárias Empenhadas				
Despesas Previdenciárias Liquidadas				
Despesas Previdenciárias Pagas				
Resultado Previdenciário				
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL	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)	528.000,00	-845.683,26	-160,17	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS)	297.000,00	-559.941,87	-188,53	
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	INSCRIÇÃO	CANCELAMENTO ATÉ O BIMESTRE	PAGAMENTO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A PAGAR



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 4º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	1.713.964,54	0,00	38.343,90	1.675.620,64
Poder Executivo	1.701.098,39	0,00	25.477,75	1.675.620,64
Poder Legislativo	12.866,15	0,00	12.866,15	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	1.600.942,31	0,00	25.900,00	1.575.042,31
Poder Executivo	1.600.942,31	0,00	25.900,00	1.575.042,31
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	6.661.381,71	25,00		32,95
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	7.739.159,61	70,00		85,03
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	353.031,59	50,00		25,27
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	0,00	15,00		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO NÃO REALIZADO		
Receita de Operação de Crédito		0,00		1.000,00
Despesa de Capital Líquida		2.636.305,14		387.603,58
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES	EXERCÍCIO	10º EXERCÍCIO	20º EXERCÍCIO	35º EXERCÍCIO
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				



PREFEITURA MUN. DE SANTO AMARO DAS BROTAS
 PRAÇA CEL JACINTO RIBEIRO, 75, CENTRO
 CEP: 49.000-000
 CNPJ: 13.110.218/0001-40

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 4º BIMESTRE DE 2023**

RREO - Anexo XIV (LRF, Art. 48)

Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Pensões e Inativos Militares				
Receitas de Contribuições				
Despesas com Pensões e Inativos				
Resultado Associado às Pensões e aos Inativos Militares				
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	SALDO A REALIZAR		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	70.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos	0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	VALOR APURADO ATÉ O BIMESTRE	LIMITES CONSTITUCIONAIS ANUAIS		
		% MÍNIMO A APLICAR NO EXERCÍCIO	% APLICADO ATÉ O BIMESTRE	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	5.912.548,53	15,00	28,28	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE			
Total das Despesas / RCL (%)				

Paulo Cesar Oliveira Souza

272.728.695-34 - PAULO CESAR OLIVEIRA SOUZA

José Valmir dos Passos

116.567.785-72 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
 TECNICO CONTABIL