



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Santa Teresinha

1

Segunda-feira • 28 de Março de 2022 • Ano • Nº 2246

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Santa Teresinha publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 1º Bimestre 2022.



Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Gestor - Agnaldo Figueiredo Andrade / Secretário - Governo / Editor - Prefeito
Santa Teresinha - BA

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: ZJXCQNTFTC5DXZVWORN5SA

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Balço Orçamentário

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.181.840,00	35.181.840,00	7.063.711,26	20,08	7.063.711,26	20,08	28.118.128,74
Receitas Correntes	33.681.840,00	33.681.840,00	7.063.711,26	20,97	7.063.711,26	20,97	26.618.128,74
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.292.658,00	2.292.658,00	415.155,43	18,10	415.155,43	18,10	1.877.502,57
Impostos	2.178.540,00	2.178.540,00	357.974,82	16,43	357.974,82	16,43	1.820.565,18
Taxas	114.118,00	114.118,00	57.180,61	50,10	57.180,61	50,10	56.937,39
Contribuições	292.448,00	292.448,00	46.896,77	16,03	46.896,77	16,03	245.551,23
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	292.448,00	292.448,00	46.896,77	16,03	46.896,77	16,03	245.551,23
Receita Patrimonial	22.394,00	22.394,00	39.289,19	175,44	39.289,19	175,44	-16.895,19
Valores Mobiliários	22.394,00	22.394,00	39.289,19	175,44	39.289,19	175,44	-16.895,19
Transferências Correntes	31.074.340,00	31.074.340,00	6.562.369,87	21,11	6.562.369,87	21,11	24.511.970,13
Transferências da União e de suas Entidades	21.942.178,00	21.942.178,00	4.832.655,89	22,02	4.832.655,89	22,02	17.109.522,11
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.853.648,00	2.853.648,00	398.787,68	13,62	398.787,68	13,62	2.464.860,32
Transferências de Outras Instituições Públicas	6.278.514,00	6.278.514,00	1.340.926,30	21,35	1.340.926,30	21,35	4.937.587,70
Receitas de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Transferências de Capital	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
Transferências da União e de suas Entidades	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.181.840,00	35.181.840,00	7.063.711,26	20,08	7.063.711,26	20,08	28.118.128,74
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	35.181.840,00	35.181.840,00	7.063.711,26	20,08	7.063.711,26	20,08	28.118.128,74
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	35.181.840,00	35.181.840,00	7.063.711,26	20,08	7.063.711,26	20,08	28.118.128,74
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00					0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais							0

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS A TÈ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.181.840,00	35.181.840,00	23.690.221,77	23.690.221,77	11.491.618,23	7.040.000,30	7.040.000,30	28.141.839,70	5.196.734,87	

DESPESAS CORRENTES	30.870.020,00	31.040.020,00	22.377.095,67	22.377.095,67	8.662.924,33	6.348.248,55	6.348.248,55	24.691.771,45	4.665.623,12
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	17.049.593,00	17.564.743,00	13.248.103,16	13.248.103,16	4.316.639,84	3.922.948,08	3.922.948,08	13.641.794,92	2.350.674,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.819.427,00	13.474.277,00	9.128.992,51	9.128.992,51	4.345.284,49	2.425.300,47	2.425.300,47	11.048.976,53	2.314.948,76
DESPESAS DE CAPITAL	3.921.820,00	3.751.820,00	1.313.126,10	1.313.126,10	2.438.693,90	691.751,75	691.751,75	3.060.068,25	531.111,75
INVESTIMENTOS	3.200.320,00	2.959.320,00	543.336,82	543.336,82	2.415.983,18	413.110,00	413.110,00	2.546.210,00	252.470,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	721.500,00	792.500,00	769.789,28	769.789,28	22.710,72	278.641,75	278.641,75	513.858,25	278.641,75
RESERVAS	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00
RESERVAS	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	390.000,00	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
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.181.840,00	35.181.840,00	23.690.221,77	23.690.221,77	11.491.618,23	7.040.000,30	7.040.000,30	28.141.839,70	5.196.734,87
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	35.181.840,00	35.181.840,00	23.690.221,77	23.690.221,77	11.491.618,23	7.040.000,30	7.040.000,30	28.141.839,70	5.196.734,87
SUPERÁVIT (XIII)							23.710,96	-	1.866.976,39
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	35.181.840,00	35.181.840,00	23.690.221,77	23.690.221,77	11.491.618,23	7.040.000,30	7.063.711,26	28.141.839,70	7.063.711,26
RESERVA DO RPPS									

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)							

DESPEAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPEAS EMPENHADAS		SALDO A EMPENHAR (g) = (e-f)	DESPEAS LIQUIDADAS		SALDO A LIQUIDAR (i) = (e-h)	DESPEAS PAGAS ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)										



AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO



ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778



DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC.024829/BA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.181.840,00	35.181.840,00	23.690.221,77	23.690.221,77	100,00	11.491.618,23	7.040.000,30	7.040.000,30	100,00	28.141.839,70	0,00
01 - Legislativa	1.630.000,00	1.630.000,00	1.360.673,17	1.360.673,17	5,74	269.326,83	198.574,73	198.574,73	2,82	1.431.425,27	0,00
031 - Ação Legislativa	1.605.000,00	1.605.000,00	1.360.673,17	1.360.673,17	5,74	244.326,83	198.574,73	198.574,73	2,82	1.406.425,27	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
04 - Administração	6.102.123,00	6.513.923,00	5.460.443,22	5.460.443,22	23,05	1.053.479,78	1.568.887,81	1.568.887,81	22,29	4.945.035,19	0,00
092 - Representação Judicial e Extrajudicial	151.000,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	0,00
122 - Administração Geral	5.371.575,00	6.118.375,00	5.376.138,62	5.376.138,62	22,69	742.236,38	1.554.826,89	1.554.826,89	22,09	4.563.548,11	0,00
124 - Controle Interno	157.000,00	157.000,00	60.000,00	60.000,00	0,25	97.000,00	10.000,00	10.000,00	0,14	147.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	265.000,00	30.000,00	24.304,60	24.304,60	0,10	5.695,40	4.060,92	4.060,92	0,06	25.939,08	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
129 - Administração de Receitas	133.548,00	133.548,00	0,00	0,00	0,00	133.548,00	0,00	0,00	0,00	133.548,00	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
08 - Assistência Social	1.725.687,00	1.728.687,00	984.109,13	984.109,13	4,15	744.577,87	220.752,28	220.752,28	3,14	1.507.934,72	0,00
122 - Administração Geral	650.000,00	611.800,00	411.680,14	411.680,14	1,74	200.119,86	78.658,44	78.658,44	1,12	533.141,56	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	42.400,00	50.400,00	32.168,80	32.168,80	0,14	18.231,20	24.806,76	24.806,76	0,35	25.593,24	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
241 - Assistência ao Idoso	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00
243 - Assistência a Criança e ao Adolescente	45.000,00	80.000,00	24.784,00	24.784,00	0,10	55.216,00	20.204,00	20.204,00	0,29	59.796,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	956.287,00	954.487,00	515.476,19	515.476,19	2,18	439.010,81	97.083,08	97.083,08	1,38	857.403,92	0,00
845 - Outras Transferências	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
10 - Saúde	7.290.477,00	7.290.477,00	6.430.847,47	6.430.847,47	27,15	859.629,53	2.125.771,93	2.125.771,93	30,20	5.164.705,07	0,00
122 - Administração Geral	1.363.697,00	1.115.897,00	1.026.952,32	1.026.952,32	4,33	88.944,68	328.737,14	328.737,14	4,67	787.159,86	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	50.000,00	40.400,00	39.852,00	39.852,00	0,17	548,00	5.512,80	5.512,80	0,08	34.887,20	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
301 - Atenção Básica	2.014.128,00	2.840.428,00	2.590.410,11	2.590.410,11	10,93	250.017,89	908.668,64	908.668,64	12,91	1.931.759,36	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.420.630,00	2.787.830,00	2.388.436,19	2.388.436,19	10,08	399.393,81	771.249,69	771.249,69	10,96	2.016.580,31	0,00
303 - Suporte Profilático e Terapêutico	115.327,00	112.327,00	42.577,55	42.577,55	0,18	69.749,45	11.737,55	11.737,55	0,17	100.589,45	0,00
304 - Vigilância Sanitária	179.570,00	49.770,00	23.236,80	23.236,80	0,10	26.533,20	3.236,80	3.236,80	0,05	46.533,20	0,00
305 - Vigilância Epidemiológica	112.125,00	332.325,00	319.382,50	319.382,50	1,35	12.942,50	96.629,31	96.629,31	1,37	235.695,69	0,00
845 - Outras Transferências	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 - Trabalho	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
334 - Fomento ao Trabalho	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
12 - Educação	11.207.635,00	11.159.635,00	6.194.943,54	6.194.943,54	26,15	4.964.691,46	1.861.090,06	1.861.090,06	26,44	9.298.544,94	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	9.000,00	9.000,00	4.800,00	4.800,00	0,02	4.200,00	400,00	400,00	0,01	8.600,00	0,00
126 - Tecnologia da Informação	187.494,00	193.794,00	25.857,20	25.857,20	0,11	167.936,80	2.933,84	2.933,84	0,04	190.860,16	0,00
128 - Formação de Recursos Humanos	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
306 - Alimentação e Nutrição	464.904,00	392.904,00	276.000,00	276.000,00	1,17	116.904,00	0,00	0,00	0,00	392.904,00	0,00
361 - Ensino Fundamental	6.232.879,00	4.291.129,00	2.376.710,17	2.376.710,17	10,03	1.914.418,83	1.058.614,47	1.058.614,47	15,04	3.232.514,53	0,00
365 - Educação Infantil	1.730.762,00	2.254.762,00	868.673,00	868.673,00	3,67	1.386.089,00	261.023,53	261.023,53	3,71	1.993.738,47	0,00
366 - Educação de Jovens e Adultos	184.959,00	14.159,00	0,00	0,00	0,00	14.159,00	0,00	0,00	0,00	14.159,00	0,00
367 - Educação Especial	122.000,00	945.500,00	583.500,00	583.500,00	2,46	362.000,00	95.438,01	95.438,01	1,36	850.061,99	0,00
368 - Educação Básica	2.259.637,00	3.042.387,00	2.059.403,17	2.059.403,17	8,69	982.983,83	442.680,21	442.680,21	6,29	2.599.706,79	0,00
847 - Transferências para a Educação Básica	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
13 - Cultura	773.010,00	364.010,00	27.454,26	27.454,26	0,12	336.555,74	27.454,26	27.454,26	0,39	336.555,74	0,00
125 - Normalização e Fiscalização	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00
391 - Patrimônio Histórico, Artístico, e Arqueológico	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
392 - Difusão Cultural	742.010,00	333.010,00	27.454,26	27.454,26	0,12	305.555,74	27.454,26	27.454,26	0,39	305.555,74	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
15 - Urbanismo	1.125.236,00	1.085.736,00	335.438,44	335.438,44	1,42	750.297,56	173.475,23	173.475,23	2,46	912.260,77	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	1.053.464,00	913.964,00	297.493,20	297.493,20	1,26	616.470,80	168.560,69	168.560,69	2,39	745.403,31	0,00
452 - Serviços Urbanos	71.772,00	171.772,00	37.945,24	37.945,24	0,16	133.826,76	4.914,54	4.914,54	0,07	166.857,46	0,00
16 - Habitação	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
481 - Habitação Rural	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADAS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
482 - Habitacao Urbana	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
17 - Saneamento	1.698.070,00	1.570.770,00	1.051.205,79	1.051.205,79	4,44	519.564,21	299.151,67	299.151,67	4,25	1.271.618,33	0,00
511 - Saneamento Basico Rural	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	1.588.070,00	1.457.570,00	1.048.039,97	1.048.039,97	4,42	409.530,03	295.985,85	295.985,85	4,20	1.161.584,15	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
544 - Recursos Hídricos	20.000,00	23.200,00	3.165,82	3.165,82	0,01	20.034,18	3.165,82	3.165,82	0,04	20.034,18	0,00
18 - Gestão Ambiental	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
541 - Preservação e Conservação Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
542 - Controle Ambiental	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
543 - Recuperacao de Areas Degradadas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
20 - Agricultura	90.000,00	100.000,00	27.361,50	27.361,50	0,12	72.638,50	27.361,50	27.361,50	0,39	72.638,50	0,00
131 - Comunicação Social	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
608 - Promoção da Produção Agropecuária	60.000,00	70.000,00	27.361,50	27.361,50	0,12	42.638,50	27.361,50	27.361,50	0,39	42.638,50	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
23 - Comércio e Serviços	127.000,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00	0,00	0,00	127.000,00	0,00
691 - Promoção Comercial	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
695 - Turismo	77.000,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00	0,00	0,00	77.000,00	0,00
845 - Outras Transferências	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
26 - Transporte	1.120.000,00	1.162.000,00	110.000,00	110.000,00	0,46	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00	0,00
782 - Transporte Rodoviário	1.120.000,00	1.162.000,00	110.000,00	110.000,00	0,46	1.052.000,00	0,00	0,00	0,00	1.162.000,00	0,00
27 - Desporto e Lazer	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
812 - Desporto Comunitário	167.000,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00	0,00	0,00	167.000,00	0,00
28 - Encargos Especiais	1.995.602,00	2.152.602,00	1.707.745,25	1.707.745,25	7,21	444.856,75	537.480,83	537.480,83	7,63	1.615.121,17	0,00
843 - Servico da Divida Interna	721.000,00	792.000,00	769.789,28	769.789,28	3,25	22.210,72	278.641,75	278.641,75	3,96	513.358,25	0,00
845 - Outras Transferências	50.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,08	20.000,00	8.122,35	8.122,35	0,12	31.877,65	0,00
846 - Outros Encargos Especiais	834.602,00	930.602,00	917.955,97	917.955,97	3,87	12.646,03	250.716,73	250.716,73	3,56	679.885,27	0,00
999 - Reserva de Contingência	390.000,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00	0,00	0,00	390.000,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Demonstrativo da Execução das despesas por Função/SubFunção

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

Função/SubFunção	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO A EMPENHAR (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO A LIQUIDAR (e) = (a-d)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até Bimestre (b)	% (b) / t (b)		No Bimestre	Até Bimestre (d)	% (d) / t (d)		
TOTAL (III) = (I + II)	35.181.840,00	35.181.840,00	23.690.221,77	23.690.221,77	100,00	11.491.618,23	7.040.000,30	7.040.000,30	100,00	28.141.839,70	0,00

AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO

ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC.024829/BA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.705.279,02	2.652.662,59	2.961.247,01	2.766.452,01	3.531.306,16	3.527.558,36	2.904.178,81	3.150.887,92	3.360.540,73	4.717.035,26	3.598.036,32	4.320.317,41	40.095.501,60	37.731.290,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	191.766,45	231.781,94	217.975,04	209.340,27	257.535,35	204.546,98	98.318,90	179.735,51	216.887,02	298.713,56	148.638,84	266.516,59	2.521.756,45	2.292.658,00
1.1.1- IPTU	4.387,30	1.843,69	3.222,54	3.051,96	2.349,12	1.847,29	2.118,38	10.738,33	7.654,09	2.225,17	2.936,87	1.149,89	43.524,63	102.585,00
1.1.2- ISS	154.631,21	148.257,56	133.374,36	127.198,63	132.192,46	139.248,18	143.070,84	146.582,53	147.358,14	187.933,78	122.153,23	196.587,71	1.778.588,63	1.665.054,00
1.1.3- ITBI	0,00	800,00	33.176,00	800,00	16.320,00	13.035,20	91.060,00	0,00	0,00	4.000,00	1.120,00	4.200,00	164.511,20	91.519,00
1.1.4- IRRF	13.350,32	17.364,68	14.445,74	50.108,87	77.007,09	14.794,15	25.308,60	17.339,93	51.728,45	72.792,45	7.280,01	22.547,11	384.067,40	319.382,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	19.397,62	63.516,01	33.756,40	28.180,81	29.666,68	35.622,16	-163.238,92	5.074,72	10.146,34	31.762,16	15.148,73	42.031,88	151.064,59	114.118,00
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.342,13	23.882,37	26.162,82	26.277,36	24.480,13	22.416,64	320.561,45	292.448,00
1.3- Receita Patrimonial	1.605,85	2.532,57	4.237,84	4.850,41	7.591,02	8.545,87	10.670,11	12.915,03	15.408,58	19.637,23	16.621,42	22.667,77	127.283,70	22.394,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.605,85	2.532,57	4.237,84	4.850,41	7.591,02	8.545,87	10.670,11	12.915,03	15.408,58	19.637,23	16.621,42	22.667,77	127.283,70	22.394,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	2.500.863,04	2.418.348,08	2.739.034,13	2.552.261,33	3.266.179,79	3.275.365,51	2.497.847,67	2.932.630,10	3.058.653,71	4.372.407,11	3.408.295,93	4.008.716,41	37.030.602,81	35.123.790,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.133.520,29	1.185.009,59	1.424.218,36	1.231.727,72	1.683.009,83	1.345.620,06	1.056.765,77	1.177.589,73	1.529.367,14	2.276.761,67	1.582.709,67	2.209.329,25	17.835.629,08	18.215.978,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	271.836,80	199.558,68	241.093,24	254.703,99	239.622,18	301.494,10	232.619,35	272.417,96	328.080,46	367.560,71	179.149,20	251.325,57	3.139.462,24	2.942.509,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	13.189,00	6.056,56	12.125,32	15.336,33	30.565,82	23.617,07	24.664,35	13.208,24	6.071,81	9.457,14	15.774,87	31.060,51	201.126,82	264.195,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	45,83	94,13	69,02	204,71	54,91	224,77	1.408,86	4.078,47	235,08	78,84	167,95	282,80	6.945,37	3.560,00
1.7.5- Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	2.473,07	2.480,37	2.397,41	2.199,19	2.540,06	2.135,98	2.541,48	2.615,97	2.506,07	2.562,09	2.246,67	2.008,90	28.707,26	32.888,00
1.7.7- Transferências do FUNDEB	688.181,78	706.604,47	593.264,76	688.208,80	720.805,34	765.015,52	856.447,69	837.016,73	895.088,52	1.118.907,70	1.263.638,51	1.116.526,61	10.249.706,43	8.196.770,00
1.7.8- Outras Transferências Correntes	391.616,27	318.544,28	465.866,02	359.880,59	589.581,65	837.258,01	323.400,17	625.703,00	297.304,83	597.078,96	364.609,06	398.182,77	5.569.025,61	5.467.890,00
1.8- Outras Receitas Correntes	11.043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	1.724,91	43.428,60	0,00	0,00	0,00	95.297,19	0,00
2- DEDUÇÕES (II)	-284.212,88	-278.639,76	-335.980,52	-300.834,26	-269.376,72	-334.618,26	-263.599,87	-293.981,97	-373.251,95	-393.420,13	-355.841,18	-498.801,29	-3.982.558,79	-4.049.450,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-284.212,88	-278.639,76	-335.980,52	-300.834,26	-269.376,72	-334.618,26	-263.599,87	-293.981,97	-373.251,95	-393.420,13	-355.841,18	-498.801,29	-3.982.558,79	-4.049.450,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.421.066,14	2.374.022,83	2.625.266,49	2.465.617,75	3.261.929,44	3.192.940,10	2.540.578,94	2.856.905,95	2.987.288,78	4.323.615,13	3.242.195,14	3.821.516,12	36.112.942,81	33.681.840,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida

RREO – Anexo III (LRF, Art. 53, inciso I)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2022
	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021	11/2021	12/2021	01/2022	02/2022		
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.421.066,14	2.374.022,83	2.625.266,49	2.465.617,75	3.261.929,44	3.192.940,10	2.540.578,94	2.856.905,95	2.987.288,78	4.323.615,13	3.242.195,14	3.821.516,12	36.112.942,81	33.681.840,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.421.066,14	2.374.022,83	2.625.266,49	2.465.617,75	3.261.929,44	3.192.940,10	2.540.578,94	2.856.905,95	2.987.288,78	4.323.615,13	3.242.195,14	3.821.516,12	36.112.942,81	33.681.840,00


AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO


ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778


DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC.024829/BA



ESTADO DA BAHIA

MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA

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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

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	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	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	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR					0,00

APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
---	--------------------

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos
Outros Aportes para o RPPS
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

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

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00

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 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 Formação de Reserva	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	

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

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

DESPEAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPEAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPEAS 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 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 TESOIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
Contribuições dos Servidores		0,00
Demais Receitas Previdenciárias		0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)		0,00

DESPEAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS 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 DESPEAS (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	



AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO



ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778



DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC.024829/BA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Demonstrativo do Resultado Primário e Nominal

RREO – Anexo VI (LRF, Art. 53, inciso III)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	33.681.840,00	7.063.711,26
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.292.658,00	415.155,43
IPTU	102.585,00	4.086,76
ISS	1.665.054,00	318.740,94
ITBI	91.519,00	5.320,00
IRRF	319.382,00	29.827,12
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	114.118,00	57.180,61
Contribuições	292.448,00	46.896,77
Receita Patrimonial	22.394,00	39.289,19
Aplicações Financeiras (II)	22.394,00	39.289,19
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	31.074.340,00	6.562.369,87
Cota-Parte do FPM	14.815.159,00	3.033.631,19
Cota-Parte do ICMS	2.354.007,00	344.548,20
Cota-Parte do IPVA	211.356,00	37.468,43
Cota-Parte do ITR	2.848,00	360,63
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	26.310,00	3.404,47
Transferências do FUNDEB	8.196.770,00	2.380.165,12
Outras Transferências Correntes	5.467.890,00	762.791,83
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	33.659.446,00	7.024.422,07
RECEITAS DE CAPITAL (V)	1.500.000,00	0,00
Operações de Crédito (VI)	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Aliações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.500.000,00	0,00
Convênios	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.500.000,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.500.000,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.159.446,00	7.024.422,07

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	31.040.020,00	22.377.095,67	6.348.248,55	4.665.623,12	615.281,80	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.564.743,00	13.248.103,16	3.922.948,08	2.350.674,36	341.661,59	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.474.277,00	9.128.992,51	2.425.300,47	2.314.948,76	273.620,21	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.474.277,00	9.128.992,51	2.425.300,47	2.314.948,76	273.620,21	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	31.039.020,00	22.377.095,67	6.348.248,55	4.665.623,12	615.281,80	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	3.751.820,00	1.313.126,10	691.751,75	531.111,75	0,00	0,00	0,00
Investimentos	2.959.320,00	543.336,82	413.110,00	252.470,00	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 (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	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 (XX)	792.500,00	769.789,28	278.641,75	278.641,75	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	2.959.320,00	543.336,82	413.110,00	252.470,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	390.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	34.388.340,00	22.920.432,49	6.761.358,55	4.918.093,12	615.281,80	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	1.491.047,15
--	--------------

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.989.726,73

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	39.289,19
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.530.336,34

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	3.987.980,38

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2021	Até o Bimestre 2022

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	25.955.892,60	25.677.250,85
DEDUÇÕES (XXIX)	1.999.055,34	3.850.806,96
Disponibilidade de Caixa	1.999.055,34	3.850.806,96
Disponibilidade de Caixa bruta	3.289.446,25	4.490.407,58
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	864.895,92	251.264,12
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	425.494,99	388.336,50
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	23.956.837,26	21.826.443,89
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.130.393,37

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2022
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	613.631,80
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00
AJUSTE RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.516.761,57
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.477.472,38

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	



AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO



ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778



DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC.024829/BA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						Saldo Total
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2021					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	249.336,56	617.209,36	615.281,80	0,00	251.264,12	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	254.624,12
Executivo	249.336,56	617.209,36	615.281,80	0,00	251.264,12	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	254.624,12
03 - SEC. EDUC. CULT. ESP. E LAZER	10.090,21	0,00	0,00	0,00	10.090,21	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	13.450,21
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	234.896,35	0,00	0,00	0,00	234.896,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234.896,35
20300 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO	0,00	33.759,59	33.759,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20600 - SECRETARIA DE URBANISMO, OBRAS E SERV. PUBLICOS	0,00	147.219,27	147.219,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	4.350,00	86.811,55	85.506,55	0,00	5.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.655,00
40100 - SECRETARIA DE EDUCACAO	0,00	347.286,85	347.286,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50100 - SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	2.132,10	1.509,54	0,00	622,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	622,56
TOTAL (III) = (I + II)	249.336,56	617.209,36	615.281,80	0,00	251.264,12	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	254.624,12


AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO


ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778


DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC.024829/BA



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

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	2.178.540,00	357.974,82	
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	102.585,00	4.086,76	
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	91.519,00	5.320,00	
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.665.054,00	318.740,94	
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	319.382,00	29.827,12	
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	21.459.130,00	4.274.055,39	
2.1- Cota-Parte FPM	18.215.978,00	3.792.038,92	
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	17.004.093,00	3.792.038,92	
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	1.211.885,00	0,00	
2.2- Cota-Parte ICMS	2.942.509,00	430.474,77	
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	32.888,00	4.255,57	
2.4- Cota-Parte ITR	3.560,00	450,75	
2.5- Cota-Parte IPVA	264.195,00	46.835,38	
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 RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	23.637.670,00	4.632.030,21	
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.049.450,00	854.642,47	
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO EM MDE ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	1.859.968,50	303.196,47	

FUNDEB			
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre (b)	
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.203.094,00	2.396.029,76	
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	6.283.838,00	1.356.790,94	
6.1.1- Principal	6.278.514,00	1.340.926,30	
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	5.324,00	15.864,64	
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	1.429.976,00	634.947,58	
6.2.1- Principal	1.428.976,00	634.947,58	
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00	0,00	
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	489.280,00	404.291,24	
6.3.1- Principal	489.280,00	404.291,24	
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 - 4)1	2.229.064,00	486.283,83	



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	468.109,88
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	468.109,88
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	2.864.139,64

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	6.152.321,00	2.717.052,00	1.084.726,92	501.838,49	
10.1- Educação Infantil	1.679.442,00	462.673,00	220.385,19	99.719,90	
10.1.1- Creche	978.482,00	462.673,00	220.385,19	99.719,90	
10.1.2- Pré-escola	700.960,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	4.472.879,00	2.254.379,00	864.341,73	402.118,59	
11- OUTRAS DESPESAS	2.050.773,00	1.683.363,87	558.890,92	327.159,19	
11.1- Educação Infantil	506.320,00	406.000,00	40.638,34	18.367,66	
11.1.1- Creche	284.320,00	284.000,00	40.638,34	18.367,66	
11.1.2- Pré-escola	222.000,00	122.000,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	1.544.453,00	1.277.363,87	518.252,58	308.791,53	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.203.094,00	4.400.415,87	1.643.617,84	828.997,68	

INDICADORES DO FUNDEB					
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RP NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	2.717.052,00	1.084.726,92	501.838,49		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	4.039.742,87	1.469.050,01	755.099,10		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	16.000,00	2.000,00	2.000,00		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	344.673,00	172.567,83	71.898,58		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	344.673,00	172.567,83	71.898,58		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	122.000,00	0,00	0,00		0,00



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022
R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
	(f)	(f)	(k)	(l)
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.677.220,83	1.084.726,92	1.084.726,92	45,27
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	202.145,62	172.567,83	172.567,83	42,68
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	60.643,69	0,00	0,00	0,00

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADO
	(m)	(n)	(o)	(p)
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	239.602,98	752.411,92	752.411,92	31,40

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INGERIRÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE	VALOR NÃO APLICADO
	(q)	(r)	(s)	(t)	(u)	(v) = (r) - (s) - (t)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	69.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.1- Creche	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24.2- Pré-escola	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	2.027.344,00	1.494.867,67	194.372,22	128.079,84	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	2.096.344,00	1.494.867,67	194.372,22	128.079,84	

APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(f))	1.663.422,23
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	486.283,83
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)	0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4 e 7	0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1 (ac) + L34.2(ac))	0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 - (28 + 29 + 30 + 31))	1.177.138,40



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (x)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	1.158.007,55	1.177.138,40	25,41

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad) = (z) - (ab) - (ac)
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	10.090,21	0,00	0,00	0,00	10.090,21
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	10.090,21	0,00	0,00	0,00	10.090,21
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	707.201,00
35.1- Salário-Educação	228.000,00
35.2- PDDE	5.025,00
35.3- PNAE	264.904,00
35.4 - PNATE	209.272,00
35.5- Outras Transferências do FNDE	0,00
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	201.494,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 +38 + 39)	908.695,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					(g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- ENSINO FUNDAMENTAL	860.197,00	299.660,00	23.100,00	23.100,00	0,00
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	860.197,00	299.660,00	23.100,00	23.100,00	0,00



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

RREO - ANEXO VIII (LDB, art. 72)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022
R\$ 1,00

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	11.159.635,00	6.194.943,54	1.861.090,06	980.177,52	
47.1- Despesas Correntes	10.714.815,00	6.050.473,54	1.838.620,06	957.707,52	
47.1.1- Pessoal Ativo	8.129.830,00	4.602.458,64	1.644.068,82	770.619,56	
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.579.985,00	1.448.014,90	194.551,24	187.087,96	
47.2- Despesas de Capital	444.820,00	144.470,00	22.470,00	22.470,00	
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.2.2- Outras Despesas de capital	444.820,00	144.470,00	22.470,00	22.470,00	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINDEF (sal)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (sal)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021		113.043,88
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	2.396.029,76	52.939,82
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	828.997,68	0,00
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.428.534,36	165.983,70
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	109.219,15	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	94.600,17	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	3.443.153,34	165.983,70


AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO


ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778


DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC.024829/BA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.178.540,00	2.178.540,00	357.974,82	16,43%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	102.585,00	102.585,00	4.086,76	3,98%
IPTU	13.852,00	13.852,00	2.326,85	16,79%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	88.733,00	88.733,00	1.759,91	1,98%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	91.519,00	91.519,00	5.320,00	5,81%
ITBI	91.519,00	91.519,00	5.320,00	5,81%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.665.054,00	1.665.054,00	318.740,94	19,14%
ISS	1.656.800,00	1.656.800,00	318.332,73	19,21%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	8.254,00	8.254,00	408,21	4,94%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	319.382,00	319.382,00	29.827,12	9,33%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	20.247.245,00	20.247.245,00	4.274.055,39	21,10%
Cota-Parte FPM	17.004.093,00	17.004.093,00	3.792.038,92	22,30%
Cota-Parte ITR	3.560,00	3.560,00	450,75	12,66%
Cota-Parte IPVA	264.195,00	264.195,00	46.835,38	17,72%
Cota-Parte ICMS	2.942.509,00	2.942.509,00	430.474,77	14,62%
Cota-Parte IPI-Exportação	32.888,00	32.888,00	4.255,57	12,93%
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)	22.425.785,00	22.425.785,00	4.632.030,21	20,65%



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	516.000,00	815.600,00	761.587,34	93,37%	482.042,91	59,10%	376.749,95	46,19	0,00
Despesas Correntes	511.000,00	810.000,00	760.988,34	93,94%	481.443,91	59,43%	376.749,95	46,51	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.600,00	599,00	10,69%	599,00	10,69%	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.433.000,00	1.606.900,00	1.577.233,16	98,15%	693.081,96	43,13%	553.159,96	34,42	0,00
Despesas Correntes	1.421.000,00	1.594.900,00	1.570.494,16	98,46%	686.342,96	43,03%	553.159,96	34,68	0,00
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	6.739,00	56,15%	6.739,00	56,15%	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	20.000,00	37.000,00	17.677,55	47,77%	7.922,55	21,41%	7.892,55	21,33	0,00
Despesas Correntes	15.000,00	32.000,00	17.677,55	55,24%	7.922,55	24,75%	7.892,55	24,66	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	77.000,00	31.200,00	20.000,00	64,10%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	72.000,00	26.200,00	20.000,00	76,33%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	112.125,00	74.325,00	66.832,50	89,91%	40.326,81	54,25%	4.642,50	6,24	0,00
Despesas Correntes	102.125,00	73.325,00	66.832,50	91,14%	40.326,81	54,99%	4.642,50	6,33	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.430.000,00	1.023.100,00	947.882,84	92,64%	291.132,77	28,45%	213.586,07	20,87	0,00
Despesas Correntes	1.413.000,00	984.500,00	918.828,01	93,32%	265.257,94	26,94%	189.303,24	19,22	0,00
Despesas de Capital	17.000,00	38.600,00	29.054,83	75,27%	25.874,83	67,03%	24.282,83	62,90	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.588.125,00	3.588.125,00	3.391.213,39	94,51%	1.514.507,00	42,20%	1.156.031,03	32,21	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)	3.391.213,39	1.514.507,00	1.156.031,03
(-) 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 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)	3.391.213,39	1.514.507,00	1.156.031,03
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	694.804,53	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	694.804,53	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	2.696.408,86	819.702,47	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)			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)	73,21	32,69	0,00



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(h)	(i)	(j)	(k)	(l) = (h - (i ou j))
Diferença de limite não cumprido em 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE 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	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados
	(m)	(n)	(o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	q = (XIII d)	(r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = 0	(s)	(t)	(u)	(v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2022	694.804,53	1.514.507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)									0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)									0,00

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	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado)
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	
	(w)	(x)	(y)	(z)	(aa) = (w - (x ou y))
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 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



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	3.694.898,00	3.694.898,00	610.506,26	16,52
Provenientes da União	3.550.673,00	3.550.673,00	610.506,26	17,19
Provenientes dos Estados	144.225,00	144.225,00	0,00	0,00
Proveniente de outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	4.780,00	4.780,00	983,68	20,57
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	3.699.678,00	3.699.678,00	611.489,94	16,52

DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	1.498.128,00	2.024.828,00	1.828.822,77	90,31%	426.625,73	21,06%	368.804,33	18,21%	0,00
Despesas Correntes	1.398.128,00	2.021.328,00	1.828.822,77	90,47%	426.625,73	21,10%	368.804,33	18,24%	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	3.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.987.630,00	1.180.930,00	811.203,03	68,69%	78.167,73	6,61%	77.287,73	6,54%	0,00
Despesas Correntes	1.887.630,00	1.180.930,00	811.203,03	68,69%	78.167,73	6,61%	77.287,73	6,54%	0,00
Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	95.327,00	75.327,00	24.900,00	33,05%	3.815,00	5,06%	3.815,00	5,06%	0,00
Despesas Correntes	75.327,00	55.327,00	24.900,00	45,00%	3.815,00	6,89%	3.815,00	6,89%	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	102.570,00	18.570,00	3.236,80	17,43%	3.236,80	17,43%	3.236,80	17,43%	0,00
Despesas Correntes	102.570,00	18.570,00	3.236,80	17,43%	3.236,80	17,43%	3.236,80	17,43%	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)	0,00	258.000,00	252.550,00	97,88%	56.302,50	21,82%	56.302,50	21,82%	0,00
Despesas Correntes	0,00	258.000,00	252.550,00	97,88%	56.302,50	21,82%	56.302,50	21,82%	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)	18.697,00	144.697,00	118.921,48	82,18%	43.117,17	29,79%	43.117,17	29,79%	0,00
Despesas Correntes	18.697,00	103.697,00	78.204,31	75,41%	2.400,00	2,31%	2.400,00	2,31%	0,00
Despesas de Capital	0,00	41.000,00	40.717,17	99,31%	40.717,17	99,31%	40.717,17	99,31%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	3.702.352,00	3.702.352,00	3.039.634,08	82,10%	611.264,93	16,51%	552.563,53	14,92%	0,00




ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

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 RP não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c)	Até o bimestre (e)	% (e/c)	Até o bimestre (f)	% (f/c)	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	2.014.128,00	2.840.428,00	2.590.410,11	91,19%	908.668,64	31,99%	745.554,28	26,24%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.420.630,00	2.787.830,00	2.388.436,19	85,67%	771.249,69	27,66%	630.447,69	22,61%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	115.327,00	112.327,00	42.577,55	37,90%	11.737,55	10,44%	11.707,55	10,42%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	179.570,00	49.770,00	23.236,80	46,68%	3.236,80	6,50%	3.236,80	6,50%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	112.125,00	332.325,00	319.382,50	96,10%	96.629,31	29,07%	60.945,00	18,33%	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)	1.448.697,00	1.167.797,00	1.066.804,32	91,35%	334.249,94	28,62%	256.703,24	21,98%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.290.477,00	7.290.477,00	6.430.847,47	88,20%	2.125.771,93	29,15%	1.708.594,56	23,43%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	3.699.678,00	3.699.678,00	3.039.634,08	82,15%	611.264,93	16,52%	552.563,53	14,93%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	3.590.799,00	3.590.799,00	3.391.213,39	94,44%	1.514.507,00	42,17%	1.156.031,03	32,19%	0,00


AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO


ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778


DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC.024829/BA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS			
Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS (I)			
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE			
Provisões de PPP			
Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			
Obrigações Contratuais			
Riscos Não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (EC)	EC + 1	EC + 2	EC + 3	EC + 4	EC + 5	EC + 6	EC + 7	EC + 8	EC + 9
Do Ente Federado (IV)											
Das Estaduais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	31.209.176,80	36.112.942,81									
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (VI) = (IV)/(V)											
Nota:											



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Demonstrativo das Parcerias Público-Privada

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2022
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2022	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO

ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778

DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC.024829/BA



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentária

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)

JANEIRO-FEVEREIRO/2022

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	35.181.840,00
Previsão Atualizada	35.181.840,00
Receitas Realizadas	7.063.711,26
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	35.181.840,00
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	35.181.840,00
Despesas Empenhadas	23.690.221,77
Despesas Liquidadas	7.040.000,30
Despesas Pagas	5.196.734,87
Superávit Orçamentário	23.710,96
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	23.690.221,77
Despesas Liquidadas	7.040.000,30
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	36.112.942,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	36.112.942,81
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	36.112.942,81
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00
Fundo em Repartição (PLANO FINANCEIRO)	
Receitas Previdenciárias Realizadas	0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas	0,00
Resultado Previdenciário	0,00

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Nominal - Acima da Linha	3.987.980,38	1.530.336,34	38,37	
Resultado Primário - Acima da Linha	3.989.726,73	1.491.047,15	37,37	

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	866.545,92	0,00	615.281,80	251.264,12
Poder Executivo	866.545,92	0,00	615.281,80	251.264,12
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
Poder Executivo	3.360,00	0,00	0,00	3.360,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	869.905,92	0,00	615.281,80	254.624,12

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	1.177.138,40	25,00	25,41
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	1.084.726,92	70,00	45,27
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	172.567,83	50,00	42,68
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	0,00
Despesa de Capital Líquida	1.313.126,10	2.438.693,90

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos	0,00	0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde	1.514.507,00	15,00	32,69
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)		0,00	



AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO



ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778



DINALVA DE OLIVEIRA LIMA MOTA
CONTADOR(A) CRC.024829/BA