



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Santa Teresinha

1

Terça-feira • 30 de Março de 2021 • Ano • Nº 1884

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Santa Teresinha publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária - 1º Bimestre de 2021.

Esse município tem Imprensa Oficial.

A Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a população tenha acesso e sua gestão seja transparente e clara.

A Imprensa Oficial criada através de Lei, cumpre esse papel.

Imprensa Oficial do Município.

Gestão Transparente e consciência limpa.



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/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rlimetro (b)	% (b/a)	Δtá n Rlimetro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.483.938,71	37.483.938,71	4.262.862,52	11,37	4.262.862,52	11,37	33.221.076,19
Receitas Correntes	34.570.553,80	34.570.553,80	4.262.862,52	12,33	4.262.862,52	12,33	30.307.691,28
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.657.137,28	1.657.137,28	180.721,74	10,90	180.721,74	10,90	1.476.415,54
Impostos	1.536.917,07	1.536.917,07	149.858,12	9,75	149.858,12	9,75	1.387.058,95
Taxas	118.640,60	118.640,60	30.863,62	26,01	30.863,62	26,01	87.776,98
Contribuição de Melhoria	1.579,61	1.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,61
Contribuições	1.579,61	1.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,61
Contribuições Econômicas	1.579,61	1.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,61
Receita Patrimonial	140.930,89	140.930,89	528,13	0,37	528,13	0,37	140.402,76
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.159,22	3.159,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3.159,22
Valores Mobiliários	137.771,67	137.771,67	528,13	0,38	528,13	0,38	137.243,54
Receita Industrial	789,82	789,82	0,00	0,00	0,00	0,00	789,82
Receita de Serviços	909.225,36	909.225,36	0,00	0,00	0,00	0,00	909.225,36
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.528,66	5.528,66	0,00	0,00	0,00	0,00	5.528,66
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	903.696,70	903.696,70	0,00	0,00	0,00	0,00	903.696,70
Transferências Correntes	31.792.562,23	31.792.562,23	4.081.612,65	12,83	4.081.612,65	12,83	27.710.949,58
Transferências da União e de suas Entidades	22.968.759,48	22.968.759,48	3.226.966,50	14,04	3.226.966,50	14,04	19.741.792,98
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.979.871,56	2.979.871,56	371.355,12	12,46	371.355,12	12,46	2.608.516,44
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.843.931,19	5.843.931,19	483.291,03	8,26	483.291,03	8,26	5.360.640,16
Outras Receitas Correntes	68.328,61	68.328,61	0,00	0,00	0,00	0,00	68.328,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.736,37	36.736,37	0,00	0,00	0,00	0,00	36.736,37
Demais Receitas Correntes	31.592,24	31.592,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31.592,24
Receitas de Capital	2.913.384,91	2.913.384,91	0,00	0,00	0,00	0,00	2.913.384,91
Operações de Crédito	32.343,85	32.343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32.343,85
Operações de Crédito - Mercado Interno	32.343,85	32.343,85	0,00	0,00	0,00	0,00	32.343,85
Transferências de Capital	2.865.244,94	2.865.244,94	0,00	0,00	0,00	0,00	2.865.244,94
Transferências da União e de suas Entidades	1.527.379,97	1.527.379,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.527.379,97
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.337.864,97	1.337.864,97	0,00	0,00	0,00	0,00	1.337.864,97
Outras Receitas de Capital	15.796,12	15.796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.796,12
Demais Receitas de Capital	15.796,12	15.796,12	0,00	0,00	0,00	0,00	15.796,12
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	37.483.938,71	37.483.938,71	4.262.862,52	11,37	4.262.862,52	11,37	33.221.076,19
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobilária	-	-	-	-	-	-	0

Contratual										0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	37.483.938,71	37.483.938,71	37.483.938,71	4.262.862,52	11,37	4.262.862,52	11,37	4.262.862,52	11,37	33.221.076,19
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.483.938,71	37.483.938,71	37.483.938,71	4.262.862,52	11,37	4.262.862,52	11,37	4.262.862,52	11,37	33.221.076,19
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS										0
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 ATE O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	37.483.938,71	37.483.938,71	19.011.753,82	19.011.753,82	18.472.184,89	2.885.562,82	2.885.562,82	34.598.375,89	2.847.298,13	
DESPESAS CORRENTES	32.838.085,12	32.838.085,12	18.389.803,75	18.389.803,75	14.448.281,37	2.793.197,26	2.793.197,26	30.044.887,86	2.754.932,57	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.215.997,61	15.951.125,59	12.147.765,86	12.147.765,86	3.803.359,73	2.422.893,77	2.422.893,77	13.528.231,82	2.418.493,77	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.811,73	18.811,73	0,00	0,00	18.811,73	0,00	0,00	18.811,73	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.603.275,78	16.868.147,80	6.242.037,89	6.242.037,89	10.628.109,91	370.303,49	370.303,49	16.497.844,31	336.438,80	
DESPESAS DE CAPITAL	4.566.873,01	4.566.873,01	621.950,07	621.950,07	3.944.922,94	92.365,56	92.365,56	4.474.507,45	92.365,56	
INVESTIMENTOS	4.253.638,47	4.253.638,47	361.160,79	361.160,79	3.892.477,68	0,00	0,00	4.253.638,47	0,00	
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.610,63	40.610,63	0,00	0,00	40.610,63	0,00	0,00	40.610,63	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272.623,91	272.623,91	260.789,28	260.789,28	11.834,63	92.365,56	92.365,56	180.258,35	92.365,56	
RESERVAS	78.980,58	78.980,58	0,00	0,00	78.980,58	0,00	0,00	78.980,58	0,00	
RESERVAS	78.980,58	78.980,58	0,00	0,00	78.980,58	0,00	0,00	78.980,58	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)	37.483.938,71	37.483.938,71	19.011.753,82	19.011.753,82	18.472.184,89	2.885.562,82	2.885.562,82	34.598.375,89	2.847.298,13	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	37.483.938,71	37.483.938,71	19.011.753,82	19.011.753,82	18.472.184,89	2.885.562,82	2.885.562,82	34.598.375,89	2.847.298,13	
SUPERÁVIT (XIII)							1.377.299,70	-	1.415.564,39	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.483.938,71	37.483.938,71	19.011.753,82	19.011.753,82	18.472.184,89	2.885.562,82	4.262.862,52	34.598.375,89	4.262.862,52	
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 FIGUEREDO ANDRADE
PREFEITO

ESTEVAZ 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/2021

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)	37.483.938,71	37.483.938,71	19.011.753,82	19.011.753,82	100,00	18.472.184,89	2.885.562,82	2.885.562,82	100,00	34.598.375,89	0,00
01 - Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
031 - Ação Legislativa	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
04 - Administração	3.798.428,94	3.846.428,94	2.818.410,66	2.818.410,66	14,82	1.028.018,28	497.838,35	497.838,35	17,25	3.348.590,59	0,00
122 - Administração Geral	918.420,27	918.420,27	668.661,28	668.661,28	3,52	249.758,99	120.500,22	120.500,22	4,18	797.920,05	0,00
123 - Administração Financeira	2.473.328,68	2.521.328,68	1.840.960,10	1.840.960,10	9,68	680.368,58	276.972,57	276.972,57	9,60	2.244.356,11	0,00
129 - Administração de Receitas	120.403,57	120.403,57	48.000,00	48.000,00	0,25	72.403,57	8.000,00	8.000,00	0,28	112.403,57	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	286.276,42	286.276,42	260.789,28	260.789,28	1,37	25.487,14	92.365,56	92.365,56	3,20	193.910,86	0,00
06 - Segurança Pública	56.910,55	56.910,55	20.880,20	20.880,20	0,11	36.030,35	1.880,20	1.880,20	0,07	55.030,35	0,00
181 - Policiamento	56.910,55	56.910,55	20.880,20	20.880,20	0,11	36.030,35	1.880,20	1.880,20	0,07	55.030,35	0,00
08 - Assistência Social	1.872.457,81	1.872.457,81	634.203,62	634.203,62	3,34	1.238.254,19	116.840,90	116.840,90	4,05	1.755.616,91	0,00
122 - Administração Geral	10.052,07	10.052,07	0,00	0,00	0,00	10.052,07	0,00	0,00	0,00	10.052,07	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.862.405,74	1.862.405,74	634.203,62	634.203,62	3,34	1.228.202,12	116.840,90	116.840,90	4,05	1.745.564,84	0,00
10 - Saúde	11.660.889,34	11.660.889,34	6.614.357,85	6.614.357,85	34,79	5.046.531,49	936.814,58	936.814,58	32,47	10.724.074,76	0,00
122 - Administração Geral	1.023.482,97	970.482,97	150.813,42	150.813,42	0,79	819.669,55	19.091,00	19.091,00	0,66	951.391,97	0,00
301 - Atenção Básica	6.941.436,93	7.477.436,93	3.802.919,31	3.802.919,31	20,00	3.674.517,62	596.998,58	596.998,58	20,69	6.880.438,35	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.695.969,44	3.212.969,44	2.660.625,12	2.660.625,12	13,99	552.344,32	320.725,00	320.725,00	11,11	2.892.244,44	0,00
12 - Educação	13.372.093,26	13.452.093,26	6.815.227,27	6.815.227,27	35,85	6.636.865,99	947.800,40	947.800,40	32,85	12.504.292,86	0,00
361 - Ensino Fundamental	10.888.159,27	10.966.159,27	5.098.112,79	5.098.112,79	26,82	5.868.046,48	947.800,40	947.800,40	32,85	10.018.358,87	0,00
365 - Educação Infantil	2.413.719,80	2.403.719,80	1.704.874,48	1.704.874,48	8,97	698.845,32	0,00	0,00	0,00	2.403.719,80	0,00
367 - Educação Especial	70.214,19	82.214,19	12.240,00	12.240,00	0,06	69.974,19	0,00	0,00	0,00	82.214,19	0,00
13 - Cultura	491.167,90	381.167,90	98.000,00	98.000,00	0,52	283.167,90	17.640,00	17.640,00	0,61	363.527,90	0,00
392 - Difusão Cultural	488.907,35	378.907,35	98.000,00	98.000,00	0,52	280.907,35	17.640,00	17.640,00	0,61	361.267,35	0,00
695 - Turismo	2.260,55	2.260,55	0,00	0,00	0,00	2.260,55	0,00	0,00	0,00	2.260,55	0,00
15 - Urbanismo	3.738.885,74	3.408.705,53	1.440.296,78	1.440.296,78	7,58	1.968.408,75	335.585,92	335.585,92	11,63	3.073.119,61	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.357.520,58	2.027.340,37	987.075,09	987.075,09	5,19	1.040.265,28	298.341,62	298.341,62	10,34	1.728.998,75	0,00
482 - Habitação Urbana	1.097.150,18	1.097.150,18	453.221,69	453.221,69	2,38	643.928,49	37.244,30	37.244,30	1,29	1.059.905,88	0,00
605 - Abastecimento	284.214,98	284.214,98	0,00	0,00	0,00	284.214,98	0,00	0,00	0,00	284.214,98	0,00
16 - Habitação	284.286,51	566.466,72	361.160,79	361.160,79	1,90	205.305,93	0,00	0,00	0,00	566.466,72	0,00
482 - Habitação Urbana	284.286,51	566.466,72	361.160,79	361.160,79	1,90	205.305,93	0,00	0,00	0,00	566.466,72	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/2021

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)		
17 - Saneamento	144.694,76	144.694,76	1.277,76	1.277,76	0,01	143.417,00	1.277,76	1.277,76	0,04	143.417,00	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	144.694,76	144.694,76	1.277,76	1.277,76	0,01	143.417,00	1.277,76	1.277,76	0,04	143.417,00	0,00
20 - Agricultura	325.969,41	325.969,41	161.202,88	161.202,88	0,85	164.766,53	23.884,71	23.884,71	0,83	302.084,70	0,00
605 - Abastecimento	325.969,41	325.969,41	161.202,88	161.202,88	0,85	164.766,53	23.884,71	23.884,71	0,83	302.084,70	0,00
25 - Energia	34.464,26	34.464,26	0,00	0,00	0,00	34.464,26	0,00	0,00	0,00	34.464,26	0,00
752 - Energia Eletrica	34.464,26	34.464,26	0,00	0,00	0,00	34.464,26	0,00	0,00	0,00	34.464,26	0,00
26 - Transporte	68.341,66	68.341,66	15.300,00	15.300,00	0,08	53.041,66	0,00	0,00	0,00	68.341,66	0,00
782 - Transporte Rodoviário	68.341,66	68.341,66	15.300,00	15.300,00	0,08	53.041,66	0,00	0,00	0,00	68.341,66	0,00
27 - Desporto e Lazer	56.367,99	86.367,99	31.436,01	31.436,01	0,17	54.931,98	6.000,00	6.000,00	0,21	80.367,99	0,00
813 - Lazer	56.367,99	86.367,99	31.436,01	31.436,01	0,17	54.931,98	6.000,00	6.000,00	0,21	80.367,99	0,00
99 - Reserva	78.980,58	78.980,58	0,00	0,00	0,00	78.980,58	0,00	0,00	0,00	78.980,58	0,00
999 - Reserva	78.980,58	78.980,58	0,00	0,00	0,00	78.980,58	0,00	0,00	0,00	78.980,58	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.483.938,71	37.483.938,71	19.011.753,82	19.011.753,82	100,00	18.472.184,89	2.885.562,82	2.885.562,82	100,00	34.598.375,89	0,00

AGNALDO FIGUEREDO 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/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.111.677,24	3.516.147,56	2.203.390,18	2.595.390,96	3.821.503,31	2.418.836,65	2.595.376,75	2.423.846,80	2.724.857,72	3.905.763,30	2.709.899,74	2.017.400,47	32.954.090,68	37.519.068,43
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	79.017,96	73.610,49	48.916,13	62.651,71	56.417,05	88.950,26	126.348,54	98.376,36	101.091,90	323.231,31	138.942,39	41.779,35	1.239.333,45	1.657.137,28
1.1.1- IPTU	1.557,17	0,00	184,79	0,00	0,00	165,10	340,71	537,55	1.218,77	10.625,56	4.145,43	5.729,41	24.504,49	102.674,76
1.1.2- ISS	51.504,53	63.820,94	43.859,73	54.952,69	49.066,65	79.457,74	93.071,72	89.314,40	90.539,98	98.192,37	114.422,47	10.951,37	839.154,59	831.745,47
1.1.3- ITBI	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	3.084,39	0,00	0,00	1.140,00	7.618,98	8.760,00	0,00	21.243,37	52.045,58
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.956,26	9.149,55	4.871,61	7.699,02	7.350,40	6.243,03	32.936,11	8.524,41	8.193,15	206.794,40	11.614,49	25.098,57	354.431,00	670.671,47
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,61
1.3- Receita Patrimonial	1.865,07	1.965,33	1.822,68	1.641,87	1.550,42	756,85	409,83	560,15	399,01	382,86	215,21	312,92	11.882,20	140.930,89
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.865,07	1.965,33	1.822,68	1.641,87	1.550,42	756,85	409,83	560,15	399,01	382,86	215,21	312,92	11.882,20	137.771,67
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	3.159,22
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	789,82
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	909.225,36
1.7- Transferências Correntes	2.025.466,87	3.440.571,74	2.152.651,37	2.494.270,38	3.655.450,94	2.329.129,54	2.377.335,95	2.321.335,29	2.621.945,18	3.563.262,59	2.570.742,14	1.975.308,20	31.527.470,09	34.741.076,86
1.7.1- Cota-Parte do FPM	902.716,73	884.862,26	924.480,73	752.680,24	1.297.850,59	624.425,98	664.082,39	893.586,84	1.184.381,67	1.766.004,54	1.290.193,96	1.691.117,16	13.076.383,09	15.635.235,01
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	225.125,44	161.807,25	159.462,20	191.907,99	167.970,29	204.965,70	234.625,46	222.571,39	232.073,28	356.149,27	185.381,27	236.425,35	2.578.464,89	2.504.219,34
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	6.354,54	6.552,66	8.933,55	21.869,76	17.827,59	20.368,30	27.791,88	13.742,04	8.998,66	6.129,06	13.563,93	21.255,28	173.387,25	94.776,71
1.7.4- Cota-Parte do ITR	101,50	6,14	74,41	30,35	46,70	169,62	953,07	4.241,13	550,97	557,59	64,53	202,82	6.998,83	65.273,21
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	2.703,10	2.703,10	15.796,12
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	1.387,95	1.245,57	1.241,91	1.116,84	1.341,63	1.551,63	1.822,58	2.085,87	2.286,46	2.404,77	2.546,11	0,00	19.031,32	39.490,29
1.7.7- Transferências do FUNDEB	415.002,76	407.473,32	379.343,74	357.087,93	417.304,14	429.345,26	460.614,79	481.317,02	535.274,32	697.131,75	798.625,95	0,00	5.378.520,98	8.687.863,98
1.7.8- Outras Transferências Correntes	474.777,95	1.978.624,54	679.114,83	1.169.577,27	1.753.109,90	848.303,05	987.445,78	703.791,00	658.379,82	734.885,61	280.366,39	23.604,49	10.291.980,63	7.698.422,20
1.8- Outras Receitas Correntes	5.327,34	0,00	0,00	36.827,00	108.085,00	0,00	1.282,43	3.575,00	1.421,63	18.886,54	0,00	0,00	175.404,94	68.328,61
2- DEDUÇÕES (II)	-226.859,52	-210.645,56	-218.590,06	-193.297,54	-191.582,91	-209.985,79	-185.490,42	-226.828,16	-285.200,80	-320.835,69	-298.349,88	-166.087,81	-2.733.754,14	-2.948.514,63
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 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
2.3- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-226.859,52	-210.645,56	-218.590,06	-193.297,54	-191.582,91	-209.985,79	-185.490,42	-226.828,16	-285.200,80	-320.835,69	-298.349,88	-166.087,81	-2.733.754,14	-2.948.514,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	1.884.817,72	3.305.502,00	1.984.800,12	2.402.093,42	3.629.920,40	2.208.850,86	2.319.886,33	2.197.018,64	2.439.656,92	3.584.927,61	2.411.549,86	1.851.312,66	30.220.336,54	34.570.553,80
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
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III) - (IV)	1.884.817,72	3.305.502,00	1.984.800,12	2.402.093,42	3.629.920,40	2.208.850,86	2.319.886,33	2.197.018,64	2.439.656,92	3.584.927,61	2.411.549,86	1.851.312,66	30.220.336,54	34.570.553,80



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

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

JANEIRO-FEVEREIRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	03/2020	04/2020	05/2020	06/2020	07/2020	08/2020	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021			
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	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	1.884.817,72	3.305.502,00	1.984.800,12	2.402.093,42	3.629.920,40	2.208.850,86	2.319.886,33	2.197.018,64	2.439.656,92	3.584.927,61	2.411.549,86	1.851.312,66	30.220.336,54	34.570.553,80	

AGNALDO FIGUEREDO 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/2021

PLANO PREVIDENCIÁRIO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00	

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	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 REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR	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	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2021	2020
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00

Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIA - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
---	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO DO RPPS	APORTES REALIZADOS
--	---------------------------

Recursos para Formação de Reserva 0,00
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras 0,00

RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2021	Até o Bimestre 2020
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNALDO FIGUEREDO 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/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	34.570.553,80	4.262.862,52
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.657.137,28	180.721,74
IPTU	102.674,76	9.874,84
ISS	831.745,47	125.373,84
ITBI	52.045,58	8.760,00
IRRF	0,00	0,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	670.671,47	36.713,06
Contribuições	1.579,61	0,00
Receita Patrimonial	140.930,89	528,13
Aplicações Financeiras (II)	137.771,67	528,13
Outras Receitas Patrimoniais	3.159,22	0,00
Transferências Correntes	31.792.562,23	4.081.612,65
Cota-Parte do FPM	13.286.025,05	2.608.788,16
Cota-Parte do ICMS	1.935.559,15	337.445,33
Cota-Parte do IPVA	86.878,65	27.855,47
Cota-Parte do ITR	64.641,36	213,89
Transferências da LC 87/1996	12.636,89	2.676,08
Transferências da LC 61/1989	20.534,95	2.036,89
Transferências do FUNDEB	8.687.863,98	798.625,95
Outras Transferências Correntes	7.698.422,20	303.970,88
Demais Receitas Correntes	978.343,79	0,00
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	978.343,79	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.432.782,13	4.262.334,39
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.913.384,91	0,00
Operações de Crédito (VI)	32.343,85	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	2.865.244,94	0,00
Convênios	2.075.439,10	0,00
Outras Transferências de Capital	789.805,84	0,00
Outras Receitas de Capital	15.796,12	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	15.796,12	0,00

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.881.041,06	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.313.823,19	4.262.334,39

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)	32.838.085,12	18.389.803,75	2.793.197,26	2.754.932,57	3.553,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	15.951.125,59	12.147.765,86	2.422.893,77	2.418.493,77	1.500,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	18.811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	16.868.147,80	6.242.037,89	370.303,49	336.438,80	2.053,00	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	16.868.147,80	6.242.037,89	370.303,49	336.438,80	2.053,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.819.273,39	18.389.803,75	2.793.197,26	2.754.932,57	3.553,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.566.873,01	621.950,07	92.365,56	92.365,56	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.253.638,47	361.160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	40.610,63	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	40.610,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	272.623,91	260.789,28	92.365,56	92.365,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.294.249,10	361.160,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	78.980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	37.192.503,07	18.750.964,54	2.793.197,26	2.754.932,57	3.553,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	1.503.848,82
--	--------------

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	299.972,99

JUROS NOMINAIS	VALOR INCORRIDO
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	528,13
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	1.504.376,95

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	
META FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO PARA O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA	-1.164.741,12

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2020	Até o Bimestre 2021

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	-94.015,56
DEDUÇÕES (XXIX)	1.395.744,03	2.823.204,41
Disponibilidade de Caixa	1.395.744,03	2.823.204,41
Disponibilidade de Caixa bruta	1.399.297,03	2.823.204,41
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	3.553,00	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-1.395.744,03	-2.917.219,97
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.521.475,94

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre / 2021
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	3.553,00
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)	1.517.922,94
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.517.394,81

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 FIGUEREDO 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/2021

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 2020				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2020					
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	0,00	3.553,00	3.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Executivo	0,00	3.553,00	3.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0309 - ÓRGÃO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0311 - ÓRGÃO	0,00	2.053,00	2.053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	3.553,00	3.553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

AGNALDO FIGUEREDO 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/2021
R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	986.465,81	986.465,81	144.008,68	14,59
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	102.674,76	102.674,76	9.874,84	9,61
1.1.1 - IPTU	63.184,46	63.184,46	1.215,32	1,92
1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	39.490,30	39.490,30	8.659,52	21,92
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	52.045,58	52.045,58	8.760,00	16,83
1.2.1 - ITBI	39.490,29	39.490,29	8.760,00	22,18
1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	12.555,29	12.555,29	0,00	0,00
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	831.745,47	831.745,47	125.373,84	15,07
1.3.1 - ISS	815.241,13	815.241,13	125.121,57	15,34
1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.504,34	16.504,34	252,27	1,52
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.354.790,68	18.354.790,68	3.443.453,51	18,76
2.1 - Cota-Parte FPM	15.635.235,01	15.635.235,01	2.981.311,12	19,06
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.901.681,03	14.901.681,03	2.981.311,12	20,00
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	366.828,85	366.828,85	0,00	0,00
2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	366.725,13	366.725,13	0,00	0,00
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.504.219,34	2.504.219,34	421.806,62	16,84
2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.796,12	15.796,12	2.703,10	17,11
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	39.490,29	39.490,29	2.546,11	6,44
2.5 - Cota-Parte ITR	65.273,21	65.273,21	267,35	0,40
2.6 - Cota-Parte IPVA	94.776,71	94.776,71	34.819,21	36,73
2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.341.256,49	19.341.256,49	3.587.462,19	18,55
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	1.579,62	1.579,62	88,01	5,57
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.319.808,90	1.319.808,90	26.490,35	2,00
5.1 - Transferências do Salário-Educação	394.902,91	394.902,91	26.444,17	6,69
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	78.980,58	78.980,58	0,00	0,00
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	315.922,33	315.922,33	0,00	0,00
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	182.861,74	182.861,74	0,00	0,00
5.5 - Outras Transferências do FNDE	342.402,47	342.402,47	0,00	0,00
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	4.738,87	4.738,87	46,18	0,97
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.007.845,98	1.007.845,98	0,00	0,00
6.1 - Transferências de Convênios	1.007.845,98	1.007.845,98	0,00	0,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.329.234,50	2.329.234,50	26.578,36	1,14

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.948.514,63	2.948.514,63	464.437,69	15,75
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.349.209,96	2.349.209,96	372.522,96	15,85
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	568.660,19	568.660,19	84.361,29	14,83
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.159,23	3.159,23	27,02	0,85
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	18.955,34	18.955,34	509,22	2,68
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB – (20% de ((1.5 – 1.5.5) + 2.5))	631,85	631,85	53,46	8,46
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	7.898,06	7.898,06	6.963,74	88,17
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.689.443,60	8.689.443,60	798.713,96	9,19
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.843.931,19	5.843.931,19	483.291,03	8,26
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.843.932,79	2.843.932,79	315.334,92	11,08
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.579,62	1.579,62	88,01	5,57
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.895.416,56	2.895.416,56	18.853,34	0,65

ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.475.777,43	3.475.777,43	1.612.128,97	46,38%	161.365,00	4,64%	0,00
14.1- Com Educação Infantil	506.615,20	496.615,20	360.164,96	72,52%	0,00	0,00%	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.969.162,23	2.979.162,23	1.251.964,01	42,02%	161.365,00	5,41%	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	3.475.777,43	3.475.777,43	1.612.128,97	46,38%	161.365,00	4,64%	0,00
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR							
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							0,00
16.1 - FUNDEB 60%							0,00
16.2 - FUNDEB 40%							0,00
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB VALOR							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							161.365,00
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %							0,00
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %							20,20
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							79,80

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE								VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2020 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2021								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.123.039,99	2.113.039,99	1.704.874,48	80,68%	0,00	0,00%	0,00	
22.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.2 - Pré-escola	2.123.039,99	2.113.039,99	1.704.874,48	80,68%	0,00	0,00%	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.086.226,84	2.076.226,84	1.702.574,48	82,00%	0,00	0,00%	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	36.813,15	36.813,15	2.300,00	6,24%	0,00	0,00%	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.453.010,74	8.463.010,74	5.021.352,79	59,33%	915.460,40	10,81%	0,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.603.216,76	6.613.216,76	4.268.013,25	64,53%	731.694,75	11,06%	0,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.849.793,98	1.849.793,98	753.339,54	40,72%	183.765,65	9,93%	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
27- OUTRAS	354.610,95	434.610,95	80.000,00	18,40%	32.340,00	7,44%	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.930.661,68	11.010.661,68	6.806.227,27	61,81%	947.800,40	8,61%	0,00	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR		
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								18.853,34
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								315.334,92
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO								0,00
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)								0,00
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								334.188,26
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								581.272,14
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE S OBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								16,20
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSC. EM RP NÃO PROC. (j)	
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100		
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	396.482,52	396.482,52	1.000,00	0,25%	0,00	0,00%	0,00	

40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.025.949,06	2.025.949,06	8.000,00	0,39%	0,00	0,00%	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.422.431,58	2.422.431,58	9.000,00	0,37%	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	13.353.093,26	13.433.093,26	6.815.227,27	50,73%	947.800,40	7,06	0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2021 (j)
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS	VALOR	
	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020	9.290,10	873,55
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	798.625,95	26.444,17
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	731.694,75	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	731.694,75	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	88,01	17,99
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	76.309,31	27.335,71
50- (+) Ajustes	90.555,87	-14,09
50.1 (+) Retenções	90.555,87	-14,09
50.2 (-) Valores a recuperar		
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários		
50.4 Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	166.865,18	27.321,62

AGNALDO FIGUEREDO 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/2021

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)	986.465,81	986.465,81	144.008,68	14,59%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	102.674,76	102.674,76	9.874,84	9,61%
IPTU	63.184,46	63.184,46	1.215,32	1,92%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	39.490,30	39.490,30	8.659,52	21,92%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	52.045,58	52.045,58	8.760,00	16,83%
ITBI	39.490,29	39.490,29	8.760,00	22,18%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	12.555,29	12.555,29	0,00	0,00%
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	831.745,47	831.745,47	125.373,84	15,07%
ISS	815.241,13	815.241,13	125.121,57	15,34%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.504,34	16.504,34	252,27	1,52%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.621.236,70	17.621.236,70	3.443.453,51	19,54%
Cota-Parte FPM	14.901.681,03	14.901.681,03	2.981.311,12	20,00%
Cota-Parte ITR	65.273,21	65.273,21	267,35	0,40%
Cota-Parte IPVA	94.776,71	94.776,71	34.819,21	36,73%
Cota-Parte ICMS	2.504.219,34	2.504.219,34	421.806,62	16,84%
Cota-Parte IPI-Exportação	39.490,29	39.490,29	2.546,11	6,44%
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00%
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.796,12	15.796,12	2.703,10	17,11%
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	18.607.702,51	18.607.702,51	3.587.462,19	19,27%



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/2021

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)	2.946.665,84	3.259.665,84	2.085.036,07	63,96%	258.429,26	7,92%	251.206,56	7,92%	0,00
Despesas Correntes	2.890.523,77	3.203.523,77	2.085.036,07	65,08%	258.429,26	8,06%	251.206,56	8,06%	0,00
Despesas de Capital	56.142,07	56.142,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.379.118,64	2.009.118,64	1.654.880,02	82,36%	176.218,84	8,77%	176.095,96	8,77%	0,00
Despesas Correntes	2.371.285,86	2.001.285,86	1.654.880,02	82,69%	176.218,84	8,80%	176.095,96	8,80%	0,00
Despesas de Capital	7.832,78	7.832,78	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	199.827,41	256.827,41	134.343,41	52,30%	19.091,00	7,43%	19.091,00	7,43%	0,00
Despesas Correntes	193.247,80	250.247,80	134.343,41	53,68%	19.091,00	7,62%	19.091,00	7,62%	0,00
Despesas de Capital	6.579,61	6.579,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.525.611,89	5.525.611,89	3.874.259,50	70,11%	453.739,10	8,21%	446.393,52	8,21%	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)	3.874.259,50	453.739,10	446.393,52
(-) 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)	3.874.259,50	453.739,10	446.393,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	538.119,33	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	538.119,33	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	3.336.140,17	-84.380,23	0,00
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII)		-84.380,23	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n.º 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	107,99	12,64	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/2021

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 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2020	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 2021	538.119,33	453.739,10	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	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
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
Empenhos de 2017	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 2021 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 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/2021

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)	4.243.072,55	4.243.072,55	235.533,60	5,55
Provenientes da União	3.855.349,70	3.855.349,70	235.533,60	6,10
Provenientes dos Estados	387.722,85	387.722,85	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)	1.182.411,12	1.182.411,12	76,69	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.425.483,67	5.425.483,67	235.610,29	4,34

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)	3.994.771,09	4.217.771,09	1.717.883,24	40,72%	338.569,32	8,02%	336.603,72	7,98%	0,00
Despesas Correntes	2.987.766,53	3.210.766,53	1.717.883,24	53,50%	338.569,32	10,54%	336.603,72	10,48%	0,00
Despesas de Capital	1.007.004,56	1.007.004,56	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.316.850,80	1.203.850,80	1.005.745,10	83,54%	144.506,16	12,00%	141.592,84	11,76%	0,00
Despesas Correntes	1.248.491,95	1.135.491,95	1.005.745,10	88,57%	144.506,16	12,72%	141.592,84	12,46%	0,00
Despesas de Capital	68.358,85	68.358,85	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (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)	823.655,56	713.655,56	16.470,01	2,30%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas Correntes	813.655,56	703.655,56	16.470,01	2,34%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.135.277,45	6.135.277,45	2.740.098,35	44,66%	483.075,48	7,87%	478.196,56	7,79%	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/2021

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)	6.941.436,93	7.477.436,93	3.802.919,31	50,85%	596.998,58	7,98%	587.810,28	7,86%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.695.969,44	3.212.969,44	2.660.625,12	82,80%	320.725,00	9,98%	317.688,80	9,88%	0,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.023.482,97	970.482,97	150.813,42	15,54%	19.091,00	1,96%	19.091,00	1,96%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.660.889,34	11.660.889,34	6.614.357,85	56,72%	936.814,58	8,03%	924.590,08	7,92%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.934.277,45	5.934.277,45	2.740.098,35	46,17%	483.075,48	8,14%	478.196,56	8,05%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.726.611,89	5.726.611,89	3.874.259,50	67,65%	453.739,10	7,92%	446.393,52	7,79%	0,00

AGNALDO FIGUEREDO 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/2021
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021									
		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 Estatais Não-Dependentes											
TOTAL DAS DESPESAS											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (V)	30.533.384,79	34.570.553,80									
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/2021
R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)

AGNALDO FIGUEREDO 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/2021
R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	37.483.938,71
Previsão Atualizada	37.483.938,71
Receitas Realizadas	4.262.862,52
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.483.938,71
Créditos Adicionais	0,00
Dotação Atualizada	37.483.938,71
Despesas Empenhadas	19.011.753,82
Despesas Liquidadas	2.885.562,82
Despesas Pagas	2.847.298,13
Superávit Orçamentário	1.377.299,70
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	19.011.753,82
Despesas Liquidadas	2.885.562,82
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	30.220.336,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	30.220.336,54
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	30.220.336,54
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	
Regime Geral de Previdência Social	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(II)	0,00
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)	0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores	0,00
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)	0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas(V)	0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)	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	-1.164.741,12	1.504.376,95	-129,15
Resultado Primário - Acima da Linha	299.972,99	1.503.848,82	501,32

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	3.553,00	0,00	3.553,00	0,00
Poder Executivo	3.553,00	0,00	3.553,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.553,00	0,00	3.553,00	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	581.272,14	25,00	16,20
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		60,00	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	32.343,85
Despesa de Capital Líquida	0,00	32.343,85

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias (I)				
Despesas Previdenciárias (II)				
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)				
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)				
Despesas Previdenciárias (V)				
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				

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	0,00	11.302,72

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	453.739,10	15,00	12,64
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas / RCL (%)			0,00

AGNALDO FIGUEREDO ANDRADE
PREFEITO

ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778

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