

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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			Nº Rlimetro (b)	% (b/a)	Até o Rlimetro (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	37.483.938,71	37.483.938,71	6.703.602,58	17,88	28.658.621,80	76,46	8.825.316,91
Receitas Correntes	34.570.553,80	34.570.553,80	5.397.484,89	15,61	26.990.030,42	78,07	7.580.523,38
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.657.137,28	1.657.137,28	278.054,41	16,77	1.895.143,78	114,36	-238.006,50
Impostos	1.536.917,07	1.536.917,07	436.252,83	28,38	1.783.761,22	116,06	-246.844,15
Taxas	118.640,60	118.640,60	15.841,93	13,35	111.382,56	93,88	7.258,04
Contribuição de Melhoria	1.579,61	1.579,61	-174.040,35	-11,017,93	0,00	0,00	1.579,61
Contribuições	1.579,61	1.579,61	221.224,50	14,005,00	221.224,50	14,005,00	-219.644,89
Contribuições Econômicas	1.579,61	1.579,61	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,61
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	221.224,50	0,00	221.224,50	0,00	-221.224,50
Receita Patrimonial	140.930,89	140.930,89	23.585,14	16,73	53.480,40	37,94	87.450,49
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	23.585,14	17,11	53.480,40	38,81	84.291,27
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	4.872.895,93	15,32	24.768.313,15	77,90	7.024.249,08
Transferências da União e de suas Entidades	22.968.759,48	22.968.759,48	3.138.881,43	13,66	16.954.417,10	73,81	6.014.342,38
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.979.871,56	2.979.871,56	628.692,69	21,09	2.495.556,01	83,74	484.315,55
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.843.931,19	5.843.931,19	1.105.321,81	18,91	5.318.340,04	91,00	525.591,15
Outras Receitas Correntes	68.328,61	68.328,61	1.724,91	2,52	51.866,59	75,91	16.460,02
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	1.724,91	0,00	2.284,91	0,00	-2.284,91
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	36.736,37	36.736,37	0,00	0,00	49.583,68	134,97	-12.847,31
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	1.306.117,69	44,83	1.668.591,38	57,27	1.244.793,53
Operações de Crédito	32.343,85	32.343,85	0,00	0,00	145.750,29	450,62	-113.406,44
Operações de Crédito - Mercado Interno	32.343,85	32.343,85	0,00	0,00	145.750,29	450,62	-113.406,44
Transferências de Capital	2.865.244,94	2.865.244,94	1.306.117,69	45,58	1.522.841,09	53,14	1.342.403,85
Transferências da União e de suas Entidades	1.527.379,97	1.527.379,97	1.306.117,69	85,51	1.522.841,09	99,70	4.538,88
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	6.703.602,58	17,88	28.658.621,80	76,46	8.825.316,91
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / FINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	0,00	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)	37.483.938,71	37.483.938,71	6.703.602,58	17,88	28.658.621,80	76,46	8.825.316,91		
DÉFICIT (VI)									0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	37.483.938,71	37.483.938,71	6.703.602,58	17,88	28.658.621,80		8.825.316,91		
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 ATÉ 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	37.897.345,15	2.329.088,11	33.560.682,01	4.336.663,14	6.568.190,90	27.542.865,45	10.354.479,70	25.657.078,60	
DESPESAS CORRENTES	32.838.085,12	32.623.871,80	1.697.065,53	30.019.689,31	2.604.182,49	5.932.805,32	24.848.930,51	7.774.941,29	22.963.143,66	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.215.997,81	17.963.037,17	1.115.265,69	17.783.763,64	179.273,53	3.227.827,46	15.004.931,11	2.958.106,06	13.544.115,55	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.811,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.603.275,78	14.660.834,63	581.799,84	12.235.925,67	2.424.908,96	2.704.977,86	9.843.999,40	4.816.835,23	9.419.028,11	
DESPESAS DE CAPITAL	4.566.873,01	5.273.473,35	632.022,58	3.540.992,70	1.732.480,65	635.385,58	2.693.934,94	2.579.538,41	2.693.934,94	
INVESTIMENTOS	4.253.638,47	4.057.001,83	375.493,42	2.332.419,24	1.724.582,59	375.022,03	1.489.580,59	2.567.421,24	1.489.580,59	
INVERSÕES FINANCEIRAS	40.610,63	7.898,06	0,00	0,00	7.898,06	0,00	0,00	7.898,06	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	272.623,91	1.208.573,46	256.529,16	1.208.573,46	0,00	260.363,55	1.204.354,35	4.219,11	1.204.354,35	
RESERVAS	78.980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESERVAS	78.980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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)	37.483.938,71	37.897.345,15	2.329.088,11	33.560.682,01	4.336.663,14	6.568.190,90	27.542.865,45	10.354.479,70	25.657.078,60	
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	37.483.938,71	37.897.345,15	2.329.088,11	33.560.682,01	4.336.663,14	6.568.190,90	27.542.865,45	10.354.479,70	25.657.078,60	
SUPERÁVIT (XIII)							1.115.756,35		3.001.543,20	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	37.483.938,71	37.897.345,15	2.329.088,11	33.560.682,01	4.336.663,14	6.568.190,90	28.658.621,80	10.354.479,70	28.658.621,80	
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")

SETEMBRO-OUTUBRO/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)	37.463.938,71	37.897.345,15	2.329.088,11	33.560.682,01	100,00	4.336.663,14	6.568.190,90	27.542.865,45	100,00	10.354.479,70	0,00
01 - Legislativa	1.500.000,00	1.211.270,84	3.620,00	1.190.891,09	3,55	20.379,75	200.864,22	942.833,86	3,42	268.436,98	0,00
031 - Ação Legislativa	1.500.000,00	1.211.270,84	3.620,00	1.190.891,09	3,55	20.379,75	200.864,22	942.833,86	3,42	268.436,98	0,00
04 - Administração	3.798.428,94	4.957.222,64	475.847,81	4.899.645,99	14,60	57.576,65	970.903,07	4.426.998,83	16,07	530.223,81	0,00
122 - Administração Geral	918.420,27	713.735,93	16.500,00	713.338,87	2,13	397,06	126.518,38	633.791,35	2,30	79.944,58	0,00
123 - Administração Financeira	2.473.328,68	3.006.913,25	222.818,65	2.949.733,66	8,79	57.179,59	576.021,14	2.568.853,13	9,33	438.060,12	0,00
129 - Administração de Receitas	120.403,57	28.000,00	-20.000,00	28.000,00	0,08	0,00	8.000,00	20.000,00	0,07	8.000,00	0,00
843 - Serviço da Dívida Interna	286.276,42	1.208.573,46	256.529,16	1.208.573,46	3,60	0,00	260.363,55	1.204.354,35	4,37	4.219,11	0,00
06 - Segurança Pública	56.910,55	56.542,19	3.173,07	51.617,59	0,15	4.924,60	13.322,75	42.024,69	0,15	14.517,50	0,00
181 - Policiamento	56.910,55	56.542,19	3.173,07	51.617,59	0,15	4.924,60	13.322,75	42.024,69	0,15	14.517,50	0,00
08 - Assistência Social	1.872.457,81	1.462.809,66	23.436,91	1.057.838,11	3,15	404.971,55	187.899,90	882.637,14	3,20	580.172,52	0,00
122 - Administração Geral	10.052,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
244 - Assistência Comunitária	1.862.405,74	1.462.809,66	23.436,91	1.057.838,11	3,15	404.971,55	187.899,90	882.637,14	3,20	580.172,52	0,00
10 - Saúde	11.660.889,34	11.531.585,34	263.916,58	9.850.742,34	29,35	1.680.843,00	1.944.274,55	8.112.072,90	29,45	3.419.512,44	0,00
122 - Administração Geral	1.023.482,97	431.632,05	34.879,74	207.812,14	0,62	223.819,91	57.714,10	156.058,39	0,57	275.573,66	0,00
301 - Atenção Básica	6.941.436,93	7.249.997,53	234.669,96	5.910.556,66	17,61	1.339.440,87	1.221.358,38	5.025.178,60	18,24	2.224.818,93	0,00
302 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.695.969,44	3.849.955,76	-5.633,12	3.732.373,54	11,12	117.582,22	665.202,07	2.930.835,91	10,64	919.119,85	0,00
12 - Educação	13.372.093,26	12.541.219,39	1.083.539,24	10.882.106,36	32,43	1.659.113,03	2.222.098,53	8.143.361,75	29,57	4.397.857,64	0,00
361 - Ensino Fundamental	10.888.159,27	9.312.428,57	425.493,43	7.630.637,76	23,33	1.481.790,81	1.464.205,89	6.707.697,24	24,35	2.604.731,33	0,00
365 - Educação Infantil	2.413.719,80	2.906.422,19	436.045,81	2.747.228,60	8,19	159.193,59	713.402,34	1.368.489,38	4,97	1.537.932,81	0,00
367 - Educação Especial	70.214,19	322.368,63	222.000,00	304.240,00	0,91	18.128,63	44.490,30	67.175,13	0,24	255.193,50	0,00
13 - Cultura	491.167,90	258.284,46	815,04	202.955,16	0,60	55.329,30	28.498,70	122.187,13	0,44	136.097,33	0,00
392 - Difusão Cultural	488.907,35	258.284,46	815,04	202.955,16	0,60	55.329,30	28.498,70	122.187,13	0,44	136.097,33	0,00
695 - Turismo	2.260,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15 - Urbanismo	3.738.885,74	4.130.486,93	405.135,46	3.946.946,72	11,76	183.540,21	946.168,98	3.701.091,79	13,44	429.395,14	0,00
451 - Infraestrutura Urbana	2.357.520,58	2.109.889,64	232.820,24	2.017.302,58	6,01	92.587,06	422.984,56	1.795.367,71	6,52	314.521,93	0,00
482 - Habitação Urbana	1.097.150,18	2.020.597,29	172.315,22	1.929.644,14	5,75	90.953,15	523.184,42	1.905.724,08	6,92	114.873,21	0,00
605 - Abastecimento	284.214,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 - Habitação	284.286,51	1.266.467,00	0,00	1.067.069,03	3,18	199.397,97	0,00	863.861,77	3,14	402.605,23	0,00
482 - Habitação Urbana	284.286,51	1.266.467,00	0,00	1.067.069,03	3,18	199.397,97	0,00	863.861,77	3,14	402.605,23	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")

SETEMBRO-OUTUBRO/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	52.337,20	9.145,32	24.609,32	0,07	27.727,88	5.364,14	15.464,00	0,06	36.873,20	0,00
512 - Saneamento Basico Urbano	144.694,76	52.337,20	9.145,32	24.609,32	0,07	27.727,88	5.364,14	15.464,00	0,06	36.873,20	0,00
20 - Agricultura	325.969,41	282.390,31	57.986,22	246.435,70	0,73	35.954,61	36.060,84	189.429,19	0,69	92.961,12	0,00
605 - Abastecimento	325.969,41	282.390,31	57.986,22	246.435,70	0,73	35.954,61	36.060,84	189.429,19	0,69	92.961,12	0,00
25 - Energia	34.464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752 - Energia Eletrica	34.464,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 - Transporte	68.341,66	33.587,82	5.548,36	31.759,41	0,09	1.828,41	4.048,60	21.068,65	0,08	12.519,17	0,00
782 - Transporte Rodoviario	68.341,66	33.587,82	5.548,36	31.759,41	0,09	1.828,41	4.048,60	21.068,65	0,08	12.519,17	0,00
27 - Desporto e Lazer	56.367,99	113.141,37	-3.075,90	108.065,19	0,32	5.076,18	8.686,62	79.833,75	0,29	33.307,62	0,00
813 - Lazer	56.367,99	113.141,37	-3.075,90	108.065,19	0,32	5.076,18	8.686,62	79.833,75	0,29	33.307,62	0,00
99 - Reserva	78.980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
999 - Reserva de Contingência	78.980,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	37.483.938,71	37.897.345,15	2.329.088,11	33.560.682,01	100,00	4.336.663,14	6.568.190,90	27.542.865,45	100,00	10.354.479,70	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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	2.724.857,72	3.905.763,30	2.709.899,74	3.230.369,45	2.705.279,02	2.652.662,59	2.961.247,01	2.766.452,01	3.531.306,16	3.527.558,36	2.804.178,81	3.150.887,92	36.670.462,09	37.519.068,43
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	101.091,90	323.231,31	138.819,84	165.323,50	191.766,45	231.781,94	217.975,04	209.340,27	257.535,35	204.546,98	98.318,90	179.735,51	2.319.466,99	1.657.137,28
1.1.1- IPTU	1.218,77	10.625,56	4.145,43	5.826,53	4.387,30	1.843,69	3.222,54	3.051,96	2.349,12	1.847,29	2.118,38	10.738,33	51.374,90	102.674,76
1.1.2- ISS	90.539,98	98.192,37	111.021,62	107.451,79	154.631,21	148.257,56	133.374,36	127.198,63	132.192,46	139.248,18	143.070,84	146.582,53	1.531.761,53	831.745,47
1.1.3- ITBI	1.140,00	7.618,98	8.760,00	0,00	0,00	800,00	33.176,00	800,00	16.320,00	13.035,20	91.060,00	0,00	172.710,18	52.045,58
1.1.4- IRRF	0,00	0,00	0,00	3.746,66	13.350,32	17.364,68	14.445,74	50.108,87	77.007,09	14.794,15	25.308,60	17.339,93	233.466,04	550.451,26
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.193,15	206.794,40	14.892,79	48.298,52	19.397,62	63.516,01	33.756,40	28.180,81	29.666,68	35.622,16	-163.238,92	5.074,72	330.154,34	120.220,21
1.2- Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197.342,13	23.882,37	221.224,50	1.579,61
1.3- Receita Patrimonial	399,01	382,86	215,21	316,49	1.605,85	2.532,57	4.237,84	4.850,41	7.591,02	8.545,87	10.670,11	12.915,03	54.262,27	140.930,89
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	399,01	382,86	215,21	316,49	1.605,85	2.532,57	4.237,84	4.850,41	7.591,02	8.545,87	10.670,11	12.915,03	54.262,27	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	2.621.945,18	3.563.262,59	2.570.864,69	3.064.729,46	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	34.003.331,57	34.741.076,86
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.184.381,67	1.766.004,54	1.290.193,96	1.691.117,16	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	16.169.158,68	15.635.235,01
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	232.073,28	356.149,27	185.381,27	236.425,35	271.836,80	199.558,68	241.093,24	254.703,99	239.622,18	301.494,10	232.619,35	272.417,96	3.023.375,47	2.504.219,34
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	8.998,66	6.129,06	13.563,93	21.255,28	13.189,00	6.056,56	12.125,32	15.336,33	30.565,82	23.617,07	24.664,35	13.208,24	188.709,62	94.776,71
1.7.4- Cota-Parte do ITR	550,97	557,59	64,53	202,82	45,83	94,13	69,02	204,71	54,91	224,77	1.408,86	4.078,47	7.556,61	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	0,00	0,00	15.796,12
1.7.6- Transferências da LC 61/1989	2.286,46	2.404,77	2.546,11	2.082,69	2.473,07	2.480,37	2.397,41	2.199,19	2.540,06	2.135,98	2.541,48	2.615,97	28.703,56	39.490,29
1.7.7- Transferências do FUNDEB	535.274,32	697.131,75	798.625,95	800.244,85	688.181,78	706.604,47	593.264,76	688.208,80	720.805,34	765.015,52	856.447,69	837.016,73	8.686.821,96	8.687.863,98
1.7.8- Outras Transferências Correntes	658.379,82	734.885,61	280.488,94	313.401,31	391.616,27	318.544,28	465.866,02	359.880,59	589.581,65	837.258,01	323.400,17	625.703,00	5.899.005,67	7.698.422,20
1.8- Outras Receitas Correntes	1.421,63	18.886,54	0,00	0,00	11.043,68	0,00	0,00	0,00	0,00	39.100,00	0,00	1.724,91	72.176,76	68.328,61
2- DEDUÇÕES (II)	-285.200,80	-320.835,69	-298.349,88	-390.216,53	-284.212,88	-278.639,76	-335.980,52	-300.834,26	-269.376,72	-334.618,26	-263.599,87	-293.981,97	-3.655.847,14	-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 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- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-285.200,80	-320.835,69	-298.349,88	-390.216,53	-284.212,88	-278.639,76	-335.980,52	-300.834,26	-269.376,72	-334.618,26	-263.599,87	-293.981,97	-3.655.847,14	-2.948.514,63
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.439.656,92	3.584.927,61	2.411.549,86	2.840.152,92	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	33.014.614,95	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)	2.439.656,92	3.584.927,61	2.411.549,86	2.840.152,92	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	33.014.614,95	34.570.553,80



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

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021	09/2021	10/2021			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, 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)	2.439.656,92	3.584.927,61	2.411.549,86	2.840.152,92	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	33.014.614,95	34.570.553,80	


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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

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

Contabilis - Gestão Pública / / Departamento de Contabilidade

Emitido em: 25/11/2021 02:15:50

Página 2 de 4

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	

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

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre (d)	Até o Bimestre (e)	Até o Bimestre (f)	(g)
DESPESAS 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
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)2	0,00	0,00	0,00	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	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO) (XVII)	0,00	0,00

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

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS (a)
		Até o Bimestre
RECEITAS CORRENTES (I)	34.570.553,80	26.990.030,42
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.657.137,28	1.895.143,78
IPTU	102.674,76	39.530,57
ISS	831.745,47	1.343.029,18
ITBI	52.045,58	163.951,20
IRRF	550.451,26	233.466,04
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	120.220,21	115.166,79
Contribuições	1.579,61	221.224,50
Receita Patrimonial	140.930,89	53.480,40
Aplicações Financeiras (II)	137.771,67	53.480,40
Outras Receitas Patrimoniais	3.159,22	0,00
Transferências Correntes	31.792.562,23	24.768.313,15
Cota-Parte do FPM	13.286.025,05	10.696.799,89
Cota-Parte do ICMS	1.935.559,15	1.948.122,51
Cota-Parte do IPVA	86.878,65	138.866,14
Cota-Parte do ITR	64.641,36	5.158,53
Transferências da LC 87/1996	12.636,89	0,00
Transferências da LC 61/1989	20.534,95	19.209,95
Transferências do FUNDEB	8.687.863,98	7.454.415,89
Outras Transferências Correntes	7.698.422,20	4.505.740,24
Demais Receitas Correntes	978.343,79	51.868,59
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	978.343,79	51.868,59
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	34.432.782,13	26.936.550,02
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.913.384,91	1.668.591,38
Operações de Crédito (VI)	32.343,85	145.750,29
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	2.885.244,94	1.522.841,09
Convênios	2.075.439,10	769.871,51
Outras Transferências de Capital	789.805,84	752.969,58
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	1.522.841,09
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	37.313.823,19	28.459.391,11

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)	32.623.871,80	30.019.689,31	24.848.930,51	22.963.143,66	3.553,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.963.037,17	17.783.763,64	15.004.931,11	13.544.115,55	1.500,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	14.660.834,63	12.235.925,67	9.843.999,40	9.419.028,11	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	14.660.834,63	12.235.925,67	9.843.999,40	9.419.028,11	2.053,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	32.623.871,80	30.019.689,31	24.848.930,51	22.963.143,66	3.553,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.273.473,35	3.540.992,70	2.693.934,94	2.693.934,94	0,00	0,00	0,00
Investimentos	4.057.001,83	2.332.419,24	1.489.580,59	1.489.580,59	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	7.898,06	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	7.898,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	1.208.573,46	1.208.573,46	1.204.354,35	1.204.354,35	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.064.899,89	2.332.419,24	1.489.580,59	1.489.580,59	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	36.688.771,69	32.352.108,55	26.338.511,10	24.452.724,25	3.553,00	0,00	0,00

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]	4.003.113,86
--	--------------

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)	53.480,40
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)	4.056.594,26

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)	27.091.461,04	26.032.856,98
DEDUÇÕES (XXIX)	1.203.672,37	4.216.346,55
Disponibilidade de Caixa	1.203.672,37	4.216.346,55
Disponibilidade de Caixa bruta	1.456.561,93	4.465.683,11
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	252.889,56	249.336,56
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	25.887.788,67	21.816.510,43
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		4.071.278,24

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)	4.067.725,24
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	4.014.244,84

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	




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


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


SETEMBRO-OUTUBRO/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)	244.986,56	7.903,00	3.553,00	0,00	249.336,56	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	252.696,56
Executivo	244.986,56	7.903,00	3.553,00	0,00	249.336,56	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	252.696,56
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
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
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
30100 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	0,00	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.350,00
TOTAL (III) = (I + II)	244.986,56	7.903,00	3.553,00	0,00	249.336,56	3.360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.360,00	252.696,56


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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021
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	1.536.917,07	1.779.976,99
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	102.674,76	39.530,57
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	52.045,58	163.951,20
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	831.745,47	1.343.029,18
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	550.451,26	233.466,04
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.338.994,56	15.857.967,67
2.1- Cota-Parte FPM	15.635.235,01	13.218.772,47
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.901.681,03	12.609.863,96
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	733.553,98	608.908,51
2.2- Cota-Parte ICMS	2.504.219,34	2.435.152,92
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	39.490,29	24.012,33
2.4- Cota-Parte ITR	65.273,21	6.448,05
2.5- Cota-Parte IPVA	94.776,71	173.581,90
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)	19.875.911,63	17.637.944,66
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	2.945.355,40	3.049.810,65
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))	1.447.889,79	1.359.674,33

FUNDEB		
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS
		Até o Bimestre (b)
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.689.443,60	7.475.666,12
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.845.510,81	5.339.590,27
6.1.1- Principal	5.843.931,19	5.318.340,04
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	1.579,62	21.250,23
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.843.932,79	2.055.405,18
6.2.1- Principal	2.843.932,79	2.055.405,18
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	80.670,67
6.3.1- Principal	0,00	80.670,67
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)1	2.898.575,79	2.268.529,39



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	7.475.866,12

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	6.186.328,55	6.186.058,55	4.989.768,15	4.450.611,63	
10.1- Educação Infantil	1.367.880,21	1.367.880,21	912.862,60	796.835,04	
10.1.1- Creche	1.367.880,21	1.367.880,21	912.862,60	796.835,04	
10.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.2- Ensino Fundamental	4.818.448,34	4.818.178,34	4.076.905,55	3.653.776,59	
11- OUTRAS DESPESAS	2.503.115,05	2.079.781,27	1.355.179,55	1.147.466,22	
11.1- Educação Infantil	503.360,58	395.865,97	100.644,36	87.082,36	
11.1.1- Creche	503.360,58	395.865,97	100.644,36	87.082,36	
11.1.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.2- Ensino Fundamental	1.999.754,47	1.683.915,30	1.254.535,19	1.060.383,86	
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	8.689.443,60	8.265.839,82	6.344.947,70	5.598.077,85	

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	6.186.058,55	4.989.768,15	4.450.611,63		0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	5.509.530,67	4.155.828,36	3.542.672,67		0,00
15- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	2.055.405,18	2.055.405,18	2.055.405,18		0,00
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	700.903,97	133.714,16	0,00		0,00
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	478.903,97	91.223,86	0,00		0,00
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021
R\$ 1,00

INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO	VALOR APLICADO	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES	% APLICADO
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	(f) 5.232.966,28	(f) 4.989.768,15	(f) 4.989.768,15	(f) 66,74
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	40.335,34	91.223,86	91.223,86	113,08
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	12.100,60	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
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	(m) 747.566,61	(n) 1.130.718,42	(n) 1.130.718,42	(n) 15,12

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
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	(o) 0,00	(p) 0,00	(q) 0,00	(r) 0,00	(s) 0,00	(t) = (p) - (q) - (r) 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
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	(u) 2.300,00	(v) 2.300,00	(w) 2.300,00	(x) 2.300,00	(y) 0,00
24.1- Creche	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	0,00
24.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.258.081,02	1.183.601,05	1.067.025,60	1.018.110,96	0,00
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.258.381,02	1.185.901,05	1.069.325,60	1.020.410,96	0,00

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))	5.225.153,96
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)	2.268.529,39
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))	2.956.624,57



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021
R\$ 1,00

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (v)	VALOR APLICADO (w)	% APLICADO (v)
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	4.409.486,17	2.956.624,57	16,76

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	11.090,21	0,00	0,00	0,00	11.090,21
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	11.090,21	0,00	0,00	0,00	11.090,21
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)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	1.319.808,90	796.142,41
35.1- Salário-Educação	396.482,52	181.546,55
35.2- PDDE	78.980,58	4.560,00
35.3- PNAE	315.922,33	163.710,00
35.4 - PNATE	182.861,74	86.051,08
35.5- Outras Transferências do FNDE	345.561,73	360.274,78
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.159.838,15	289,60
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	2.479.647,05	796.432,01

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	1.032.881,40	981.182,42	352.682,42	352.682,42	
41.1- Creche	1.032.881,40	981.182,42	352.682,42	352.682,42	
41.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- ENSINO FUNDAMENTAL	1.560.513,37	449.183,07	376.406,03	376.406,03	
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	
44- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	
46- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	2.593.394,77	1.430.365,49	729.088,45	729.088,45	



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021
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)	12.541.219,39	10.882.106,36	8.143.361,75	7.347.577,26	
47.1- Despesas Correntes	11.128.668,43	9.900.923,94	7.790.679,33	6.994.894,84	
47.1.1- Pessoal Ativo	8.703.633,77	8.645.404,39	6.758.395,51	6.001.596,16	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
47.1.4- Outras Despesas Correntes	2.425.034,66	1.255.519,55	1.032.283,82	993.298,68	
47.2- Despesas de Capital	1.412.550,96	981.182,42	352.682,42	352.682,42	
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	1.412.550,96	981.182,42	352.682,42	352.682,42	

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FINDEF (sal)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (sal)
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020		9.290,10
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)		7.475.666,12
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)		5.598.077,85
51- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		1.886.878,37
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		887.593,41
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)		873.338,16
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)		1.901.135,62


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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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)	1.536.917,07	1.536.917,07	1.779.976,99	115,81%
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	102.674,76	102.674,76	39.530,57	38,50%
IPTU	63.184,46	63.184,46	15.474,59	24,49%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	39.490,30	39.490,30	24.055,98	60,91%
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	52.045,58	52.045,58	163.951,20	315,01%
ITBI	39.490,29	39.490,29	163.951,20	415,16%
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	1.343.029,18	161,47%
ISS	815.241,13	815.241,13	1.339.242,51	164,27%
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	16.504,34	16.504,34	3.786,67	22,94%
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	550.451,26	550.451,26	233.468,04	42,41%
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	17.621.236,70	17.621.236,70	15.249.059,16	86,53%
Cota-Parte FPM	14.901.681,03	14.901.681,03	12.609.863,96	84,62%
Cota-Parte ITR	65.273,21	65.273,21	6.448,05	9,87%
Cota-Parte IPVA	94.776,71	94.776,71	173.581,90	183,14%
Cota-Parte ICMS	2.504.219,34	2.504.219,34	2.435.152,92	97,24%
Cota-Parte IPI-Exportação	39.490,29	39.490,29	24.012,33	60,80%
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	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)	19.158.153,77	19.158.153,77	17.029.036,15	88,88%



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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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	2.535.840,65	2.509.211,75	98,94%	2.081.292,93	82,07%	1.978.734,78	82,07%	0,00
Despesas Correntes	2.890.523,77	2.474.609,03	2.447.980,13	98,92%	2.023.553,31	81,77%	1.920.995,16	81,77%	0,00
Despesas de Capital	56.142,07	61.231,62	61.231,62	100,00%	57.739,62	94,29%	57.739,62	94,29%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	2.379.118,64	2.722.809,20	2.711.407,35	99,58%	2.587.046,42	95,01%	2.366.193,96	95,01%	0,00
Despesas Correntes	2.371.285,86	2.720.509,20	2.709.107,35	99,58%	2.587.046,42	95,09%	2.366.193,96	95,09%	0,00
Despesas de Capital	7.832,78	2.300,00	2.300,00	100,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE 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	137.658,04	134.907,95	98,00%	109.335,03	79,42%	109.335,03	79,42%	0,00
Despesas Correntes	193.247,80	137.658,04	134.907,95	98,00%	109.335,03	79,42%	109.335,03	79,42%	0,00
Despesas de Capital	6.579,61	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	5.525.611,89	5.396.307,89	5.355.527,05	99,24%	4.777.674,38	88,53%	4.454.263,77	88,53%	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	5.355.527,05	4.777.674,38	4.454.263,77
(-) 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)	5.355.527,05	4.777.674,38	4.454.263,77
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	0,00	2.554.355,42	0,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (Lei Orgânica Municipal)	0,00	2.554.355,42	0,00
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) (d ou e) - (XVII)	2.801.171,63	2.223.318,96	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)	31,44	28,05	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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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	2.554.355,42	4.777.674,38	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	5.850,00	1.500,00	4.350,00	0,00	5.850,00
Empenhos de 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
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)

SETEMBRO-OUTUBRO/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	3.340.453,47	78,72
Provenientes da União	3.855.349,70	3.855.349,70	3.210.328,47	83,26
Provenientes dos Estados	387.722,85	387.722,85	130.125,00	33,56
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	6.413,18	0,54
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.425.483,67	5.425.483,67	3.346.866,65	61,68

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	4.714.156,88	3.401.344,91	72,15%	2.943.885,67	62,44%	2.736.530,24	58,04%	0,00
Despesas Correntes	2.967.766,53	3.678.348,08	3.265.995,53	89,33%	2.830.815,29	76,95%	2.623.459,86	71,32%	0,00
Despesas de Capital	1.007.004,56	1.035.808,80	115.349,38	11,13%	113.070,38	10,91%	113.070,38	10,91%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.316.850,80	1.127.146,56	1.020.966,19	90,57%	343.789,49	30,50%	343.789,49	30,50%	0,00
Despesas Correntes	1.248.491,95	1.087.591,95	1.020.966,19	93,87%	343.789,49	31,61%	343.789,49	31,61%	0,00
Despesas de Capital	68.358,85	39.554,61	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
SUORTE 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	293.974,01	72.904,19	24,79%	46.723,36	15,89%	46.723,36	15,89%	0,00
Despesas Correntes	813.655,56	288.974,01	72.904,19	25,22%	46.723,36	16,16%	46.723,36	16,16%	0,00
Despesas de Capital	10.000,00	5.000,00	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	4.495.215,29	73,26%	3.334.398,52	54,34%	3.127.043,09	50,96%	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)


SETEMBRO-OUTUBRO/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	7.249.997,53	5.910.556,66	81,52%	5.025.178,60	69,31%	4.715.265,02	65,03%	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	3.695.969,44	3.849.955,76	3.732.373,54	96,94%	2.930.835,91	76,12%	2.709.983,45	70,38%	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	431.632,05	207.812,14	48,14%	156.058,39	36,15%	156.058,39	36,15%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.660.889,34	11.531.585,34	9.850.742,34	85,42%	8.112.072,90	70,34%	7.581.306,86	65,74%	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	5.934.277,45	5.934.277,45	4.495.215,29	75,75%	3.334.398,52	56,18%	3.127.043,09	52,69%	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	5.726.611,89	5.597.307,89	5.355.527,05	95,68%	4.777.674,38	85,35%	4.454.263,77	79,57%	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

SETEMBRO-OUTUBRO/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

SETEMBRO-OUTUBRO/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 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)

SETEMBRO-OUTUBRO/2021

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	Até o Bimestre
RECEITAS	
Previsão Inicial	37.483.938,71
Previsão Atualizada	37.483.938,71
Receitas Realizadas	28.658.621,80
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	0,00
DESPESAS	
Dotação Inicial	37.483.938,71
Créditos Adicionais	413.406,44
Dotação Atualizada	37.897.345,15
Despesas Empenhadas	33.560.682,01
Despesas Liquidadas	27.542.865,45
Despesas Pagas	25.657.078,60
Superávit Orçamentário	1.115.756,35
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
Despesas Empenhadas	33.560.682,01
Despesas Liquidadas	27.542.865,45
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	
Receita Corrente Líquida	33.014.614,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	33.014.614,95
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	33.014.614,95
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	-1.164.741,12	4.056.594,26		-348,28
Resultado Primário - Acima da Linha	299.972,99	4.003.113,86		1.334,49

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	252.889,56	0,00	3.553,00	249.336,56
Poder Executivo	252.889,56	0,00	3.553,00	249.336,56
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	256.249,56	0,00	3.553,00	252.696,56

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	2.956.624,57	25,00	16,76
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	4.989.788,15	70,00	66,74
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	91.223,86	50,00	113,08
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	145.750,29	-113.406,44
Despesa de Capital Líquida	3.540.992,70	1.732.480,65

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	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	4.777.674,38	15,00	28,05
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