



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Santa Teresinha

1

Quarta-feira • 25 de Março de 2020 • Ano • Nº 1524

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Santa Teresinha publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária – 1º Bimestre 2020.**

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	35.190.622,96	35.190.622,96	4.259.472,56	12,10	4.259.472,56	12,10	30.931.150,40
RECEITAS CORRENTES	32.389.291,32	32.389.291,32	4.259.472,56	13,15	4.259.472,56	13,15	28.129.818,76
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.593.401,24	1.593.401,24	126.843,79	7,96	126.843,79	7,96	1.466.557,45
Impostos	1.477.804,87	1.477.804,87	85.895,52	5,81	85.895,52	5,81	1.391.909,35
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	529.280,06	529.280,06	14.560,44	2,75	14.560,44	2,75	514.719,62
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	948.524,81	948.524,81	71.335,08	7,52	71.335,08	7,52	877.189,73
Taxas	114.077,51	114.077,51	40.948,27	35,90	40.948,27	35,90	73.129,24
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	105.290,73	105.290,73	40.948,27	38,89	40.948,27	38,89	64.342,46
Taxas pela Prestação de Serviços	8.786,78	8.786,78	0,00	0,00	0,00	0,00	8.786,78
Contribuição de Melhoria	1.518,86	1.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,86
Contribuição de Melhoria - Especifica de Estados, DF e Municípios	1.518,86	1.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,86
CONTRIBUIÇÕES	1.518,86	1.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,86
Contribuições Econômicas	1.518,86	1.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.518,86
RECEITA PATRIMONIAL	135.510,79	135.510,79	2.709,38	2,00	2.709,38	2,00	132.801,41
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	3.037,72	3.037,72	0,00	0,00	0,00	0,00	3.037,72
Valores Mobiliários	132.473,07	132.473,07	2.709,38	2,05	2.709,38	2,05	129.763,69
Juros e Correções Monetárias	132.473,07	132.473,07	2.709,38	2,05	2.709,38	2,05	129.763,69
RECEITA INDUSTRIAL	759,44	759,44	0,00	0,00	0,00	0,00	759,44
RECEITA DE SERVIÇOS	695.705,79	695.705,79	0,00	0,00	0,00	0,00	695.705,79
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	5.316,02	5.316,02	0,00	0,00	0,00	0,00	5.316,02
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	690.389,77	690.389,77	0,00	0,00	0,00	0,00	690.389,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	29.896.694,60	29.896.694,60	4.081.785,13	13,65	4.081.785,13	13,65	25.814.909,47
Transferências da União e de suas Entidades	21.412.268,86	21.412.268,86	2.826.194,87	13,20	2.826.194,87	13,20	18.586.073,99
Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	21.412.268,86	21.412.268,86	2.826.194,87	13,20	2.826.194,87	13,20	18.586.073,99
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	2.865.261,13	2.865.261,13	301.829,77	10,53	301.829,77	10,53	2.563.431,36
Transferências dos Estados - Especificas de Estados, DF e Municípios	2.865.261,13	2.865.261,13	301.829,77	10,53	301.829,77	10,53	2.563.431,36
Transferências de Outras Instituições Públicas	5.619.164,61	5.619.164,61	953.760,49	16,97	953.760,49	16,97	4.665.404,12
Transferências de Outras Instituições Públicas - Especificas de Estados, DF e Municípios	5.619.164,61	5.619.164,61	953.760,49	16,97	953.760,49	16,97	4.665.404,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65.700,60	65.700,60	48.134,26	73,26	48.134,26	73,26	17.566,34
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	35.323,44	35.323,44	48.134,26	136,27	48.134,26	136,27	-12.810,82
Indenizações	20.134,86	20.134,86	42.806,90	212,60	42.806,90	212,60	-22.672,04
Restituições	15.188,58	15.188,58	5.327,36	35,07	5.327,36	35,07	9.861,22
Demais Receitas Correntes	30.377,16	30.377,16	0,00	0,00	0,00	0,00	30.377,16
RECEITAS DE CAPITAL	2.801.331,64	2.801.331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.801.331,64
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	31.099,85	31.099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.099,85
Operações de Crédito - Mercado Interno	31.099,85	31.099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.099,85
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	31.099,85	31.099,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.099,85
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.755.043,21	2.755.043,21	0,00	0,00	0,00	0,00	2.755.043,21
Transferências da União e de suas Entidades	1.468.634,59	1.468.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.634,59
Transferências da União - Especificas de Estados, DF e Municípios	1.468.634,59	1.468.634,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.468.634,59
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.286.408,62	1.286.408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.408,62
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	1.286.408,62	1.286.408,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1.286.408,62
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	15.188,58	15.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.188,58
Demais Receitas de Capital	15.188,58	15.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	15.188,58

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	35.190.622,96	35.190.622,96	4.259.472,56	12,10	4.259.472,56	12,10	30.931.150,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	35.190.622,96	35.190.622,96	4.259.472,56	12,10	4.259.472,56	12,10	30.931.150,40
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	35.190.622,96	35.190.622,96	4.259.472,56	12,10	4.259.472,56	12,10	30.931.150,40
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(c-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	35.190.622,96	35.828.917,87	16.616.740,10	16.616.740,10	19.212.177,77	1.946.686,66	1.946.686,66	33.882.231,21	1.874.099,85	0,00
DESPESAS CORRENTES	30.776.071,34	30.956.366,25	15.542.922,75	15.542.922,75	15.413.443,50	1.900.098,62	1.900.098,62	29.056.267,63	1.827.511,81	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	14.505.786,20	17.013.931,11	12.323.146,45	12.323.146,45	4.690.784,66	1.288.655,61	1.288.655,61	15.725.275,50	1.276.438,80	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	18.088,21	18.088,21	0,00	0,00	18.088,21	0,00	0,00	18.088,21	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	16.252.196,93	13.924.346,93	3.219.776,30	3.219.776,30	10.704.570,63	611.443,01	611.443,01	13.312.903,92	551.073,01	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	4.338.608,75	4.796.608,75	1.073.817,35	1.073.817,35	3.722.791,40	46.588,04	46.588,04	4.750.020,71	46.588,04	0,00
INVESTIMENTOS	4.037.344,76	4.495.344,76	835.354,39	835.354,39	3.659.990,37	0,00	0,00	4.495.344,76	0,00	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	39.048,69	39.048,69	0,00	0,00	39.048,69	0,00	0,00	39.048,69	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	262.215,30	262.215,30	238.462,96	238.462,96	23.752,34	46.588,04	46.588,04	215.627,26	46.588,04	0,00
Reserva de Contingencia	75.942,87	75.942,87	0,00	0,00	75.942,87	0,00	0,00	75.942,87	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	35.190.622,96	35.828.917,87	16.616.740,10	16.616.740,10	19.212.177,77	1.946.686,66	1.946.686,66	33.882.231,21	1.874.099,85	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	35.190.622,96	35.828.917,87	16.616.740,10	16.616.740,10	19.212.177,77	1.946.686,66	1.946.686,66	33.882.231,21	1.874.099,85	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	2.312.785,90	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	35.190.622,96	35.828.917,87	16.616.740,10	16.616.740,10	19.212.177,77	1.946.686,66	4.259.472,56	33.882.231,21	1.874.099,85	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Encargo: 25/03/2020, às 17:07:01, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2020, às 17:07:01.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	35.190.622,96	35.828.917,87	16.616.740,10	16.616.740,10	100,00	19.212.177,77	1.946.686,66	1.946.686,66	100,00	33.882.231,21	0,00
LEGISLATIVA	1.400.000,00	1.400.000,00	1.125.734,72	1.125.734,72	6,77	274.265,28	70.632,11	70.632,11	3,63	1.329.367,89	0,00
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	1.125.734,72	1.125.734,72	6,77	274.265,28	70.632,11	70.632,11	3,63	1.329.367,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.715.797,06	3.332.091,97	2.172.205,94	2.172.205,94	13,07	1.159.886,03	531.262,19	531.262,19	27,29	2.800.829,78	0,00
Administração Geral	925.404,11	905.404,11	241.600,81	241.600,81	1,45	663.803,30	53.464,81	53.464,81	2,75	851.939,30	0,00
Administração Financeira	2.399.354,49	2.035.649,40	1.688.142,17	1.688.142,17	10,16	347.507,23	427.209,34	427.209,34	21,95	1.608.440,06	0,00
Administração de Receitas	115.772,67	115.772,67	4.000,00	4.000,00	0,02	111.772,67	4.000,00	4.000,00	0,21	111.772,67	0,00
Serviço da Dívida Interna	275.265,79	275.265,79	238.462,96	238.462,96	1,44	36.802,83	46.588,04	46.588,04	2,39	228.677,75	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	54.721,70	54.721,70	4.832,00	4.832,00	0,03	49.889,70	2.291,00	2.291,00	0,12	52.430,70	0,00
Policimento	54.721,70	54.721,70	4.832,00	4.832,00	0,03	49.889,70	2.291,00	2.291,00	0,12	52.430,70	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.800.440,33	1.800.440,33	361.350,69	361.350,69	2,17	1.439.089,64	52.629,59	52.629,59	2,70	1.747.810,74	0,00
Administração Geral	9.665,46	9.665,46	30,50	30,50	0,00	9.634,96	30,50	30,50	0,00	9.634,96	0,00
Assistência Comunitária	1.790.774,87	1.790.774,87	361.320,19	361.320,19	2,17	1.429.454,68	52.599,09	52.599,09	2,70	1.738.175,78	0,00
SAÚDE	10.359.805,84	10.359.805,84	3.222.637,36	3.222.637,36	19,39	7.137.168,48	570.694,17	570.694,17	29,32	9.789.111,67	0,00
Administração Geral	135.079,81	135.079,81	49.491,50	49.491,50	0,30	85.588,31	49.491,50	49.491,50	2,54	85.588,31	0,00
Atenção Básica	6.674.458,62	6.942.458,62	1.967.085,94	1.967.085,94	11,84	4.975.372,68	334.859,95	334.859,95	17,20	6.607.598,67	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.550.267,41	3.282.267,41	1.206.059,92	1.206.059,92	7,26	2.076.207,49	186.342,72	186.342,72	9,57	3.095.924,69	0,00
EDUCAÇÃO	12.839.512,87	12.839.512,87	7.105.016,48	7.105.016,48	42,76	5.734.496,39	518.871,80	518.871,80	26,65	12.320.641,07	0,00
Ensino Fundamental	10.457.845,53	10.872.845,53	6.221.606,00	6.221.606,00	37,44	4.651.239,53	468.661,32	468.661,32	24,07	10.404.184,21	0,00
Educação Infantil	2.314.153,68	1.899.153,68	883.410,48	883.410,48	5,32	1.015.743,20	50.210,48	50.210,48	2,58	1.848.943,20	0,00
Educação Especial	67.513,66	67.513,66	0,00	0,00	0,00	67.513,66	0,00	0,00	0,00	67.513,66	0,00
CULTURA	472.276,84	412.426,84	14.300,00	14.300,00	0,09	398.126,84	12.600,00	12.600,00	0,65	399.826,84	0,00
Difusão Cultural	470.103,24	410.253,24	14.300,00	14.300,00	0,09	395.953,24	12.600,00	12.600,00	0,65	397.653,24	0,00
Turismo	2.173,60	2.173,60	0,00	0,00	0,00	2.173,60	0,00	0,00	0,00	2.173,60	0,00
URBANISMO	3.595.082,49	3.823.082,49	1.952.313,72	1.952.313,72	11,75	1.870.768,77	170.001,25	170.001,25	8,73	3.653.081,24	0,00
Infra-estrutura Urbana	2.266.846,72	2.855.846,72	1.596.522,57	1.596.522,57	9,61	1.259.324,15	128.307,60	128.307,60	6,59	2.727.539,12	0,00
Habitação Urbana	1.054.952,14	813.952,14	355.591,15	355.591,15	2,14	458.360,99	41.693,65	41.693,65	2,14	772.258,49	0,00
Abastecimento	273.283,63	153.283,63	200,00	200,00	0,00	153.083,63	0,00	0,00	0,00	153.283,63	0,00

HABITAÇÃO	273.352,46	443.352,46	238.961,03	238.961,03	1,44	204.391,43	0,00	0,00	0,00	443.352,46	0,00
Habitação Urbana	273.352,46	443.352,46	238.961,03	238.961,03	1,44	204.391,43	0,00	0,00	0,00	443.352,46	0,00
SANEAMENTO	139.129,57	59.129,57	100,00	100,00	0,00	59.029,57	0,00	0,00	0,00	59.129,57	0,00
Saneamento Básico Urbano	139.129,57	59.129,57	100,00	100,00	0,00	59.029,57	0,00	0,00	0,00	59.129,57	0,00
AGRICULTURA	313.432,14	361.432,14	178.607,35	178.607,35	1,07	182.824,79	16.407,35	16.407,35	0,84	345.024,79	0,00
Abastecimento	313.432,14	361.432,14	178.607,35	178.607,35	1,07	182.824,79	16.407,35	16.407,35	0,84	345.024,79	0,00
ENERGIA	33.138,71	33.138,71	0,00	0,00	0,00	33.138,71	0,00	0,00	0,00	33.138,71	0,00
Energia Elétrica	33.138,71	33.138,71	0,00	0,00	0,00	33.138,71	0,00	0,00	0,00	33.138,71	0,00
TRANSPORTE	65.713,15	65.713,15	100,00	100,00	0,00	65.613,15	0,00	0,00	0,00	65.713,15	0,00
Transporte Rodoviário	65.713,15	65.713,15	100,00	100,00	0,00	65.613,15	0,00	0,00	0,00	65.713,15	0,00
DESPORTO E LAZER	52.276,93	768.126,93	240.580,81	240.580,81	1,45	527.546,12	1.297,20	1.297,20	0,07	766.829,73	0,00
Lazer	52.276,93	768.126,93	240.580,81	240.580,81	1,45	527.546,12	1.297,20	1.297,20	0,07	766.829,73	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	75.942,87	75.942,87	0,00	0,00	0,00	75.942,87	0,00	0,00	0,00	75.942,87	0,00
Reserva de Contingência	75.942,87	75.942,87	0,00	0,00	0,00	75.942,87	0,00	0,00	0,00	75.942,87	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	35.190.622,96	35.828.917,87	16.616.740,10	16.616.740,10	100,00	19.212.177,77	1.946.686,66	1.946.686,66	100,00	33.882.231,21	0,00

Fonte: Sistema Soma CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 25/03/2020, às 17:07:04, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2020, às 17:07:04.
1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro de 2020



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	03/2019	04/2019	05/2019	06/2019	07/2019	08/2019	09/2019	10/2019	11/2019	12/2019	01/2020	02/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.308.513,97	2.715.167,16	2.483.670,23	2.036.273,68	2.606.972,32	2.154.953,12	2.004.170,40	2.612.060,87	2.310.087,05	5.500.679,67	2.351.970,09	2.303.871,89	31.588.390,45	35.234.401,54
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	89.553,05	107.062,59	71.999,01	87.994,27	89.708,49	80.202,14	75.127,64	82.716,60	79.883,21	217.691,39	90.273,98	36.569,81	1.108.882,17	1.593.401,24
IPU	0,00	213,39	116,24	522,24	0,00	57,27	425,32	0,00	595,50	8.945,71	2.278,56	468,10	8.942,33	98.725,73
ISS	55.296,92	76.091,81	59.725,03	72.619,17	64.576,68	63.063,02	61.101,65	69.057,30	65.214,52	59.773,07	56.144,85	10.506,04	713.170,06	799.755,26
ITBI	1.747,04	1.640,00	0,00	3.920,00	6.854,73	3.953,49	0,00	800,00	0,00	1.000,00	737,53	1.200,00	21.852,79	50.043,82
IRRF	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
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	32.309,09	29.117,38	12.157,74	10.922,86	18.277,08	13.128,34	13.600,67	12.859,30	14.073,19	147.972,61	31.113,04	24.395,67	359.936,99	644.876,43
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	1.518,86
Recursos Patrimoniais	3.672,95	4.861,36	3.611,04	2.038,73	2.358,39	1.725,59	1.788,37	132.114,19	2.175,52	-973,03	2.709,38	0,00	156.082,49	132.473,07
Rendimentos de Aplicação Financeira	3.672,95	4.861,36	3.611,04	2.038,73	2.358,39	1.725,59	1.788,37	132.114,19	2.175,52	-973,03	2.709,38	0,00	26.077,49	132.473,07
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130.005,00	3.037,72
Recursos Agropecuários	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
Recursos Industriais	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
Recursos de Serviços	138.666,91	13.125,00	92.812,71	-26.250,00	19.390,23	21.431,31	22.438,70	0,00	12.509,30	0,00	0,00	0,00	294.124,16	695.705,79
Transferências Correntes	2.076.821,06	2.590.118,22	2.315.247,47	1.972.490,68	2.494.940,21	2.051.594,08	1.904.815,69	2.388.026,40	2.214.306,03	5.281.297,63	2.213.516,15	2.464.638,40	29.967.812,02	32.731.804,82
Cota-Parte do FPM	965.933,70	942.374,65	1.209.373,66	952.620,96	1.302.705,61	950.530,80	845.964,72	778.665,44	1.056.760,40	1.801.602,07	1.068.423,47	1.543.824,21	13.418.779,69	15.055.995,21
Cota-Parte do ICMS	195.528,29	237.674,06	178.829,11	186.941,20	251.463,84	186.876,70	214.896,86	235.688,60	217.329,56	333.885,50	142.346,45	208.590,94	2.587.451,07	2.407.903,21
Cota-Parte do IPVA	3.216,34	6.734,04	13.049,59	10.619,90	23.448,05	18.187,42	17.925,60	19.647,69	8.917,28	7.337,31	9.890,02	8.720,08	147.693,32	91.131,45
Cota-Parte do ITR	103,08	298,48	208,60	87,18	0,00	81,77	1.383,29	3.796,11	679,76	404,10	12,22	41,08	7.095,67	62.762,70
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	15.188,58
Transferências da LC 61/1989	1.606,07	1.628,25	1.594,37	1.671,72	1.690,37	1.512,89	1.844,27	1.632,15	1.714,00	2.014,65	1.390,33	1.503,97	19.803,04	37.971,43
Transferências do FUNDEB	396.988,44	459.838,32	474.457,92	393.514,55	440.326,05	394.470,54	408.098,34	422.414,75	439.252,16	402.976,19	392.710,64	561.049,85	5.386.397,77	5.619.164,61
Outras Transferências Correntes	513.445,14	941.570,42	439.734,22	427.035,17	475.006,29	499.933,94	414.792,61	926.781,66	489.652,87	2.533.073,81	598.743,02	140.908,31	8.400.681,46	9.441.687,63
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	9.203,68	1.212,99	2.663,68	45.470,58	2.663,68	61.789,61	65.706,60
DEDUÇÕES (II)	-232.956,20	-237.416,13	-279.892,05	-230.053,75	-211.681,71	-231.135,24	-216.033,95	-207.439,42	-256.737,29	-320.900,97	-244.134,30	-352.235,12	-3.020.616,13	-2.835.110,22
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira 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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-232.956,20	-237.416,13	-279.892,05	-230.053,75	-211.681,71	-231.135,24	-216.033,95	-207.439,42	-256.737,29	-320.900,97	-244.134,30	-352.235,12	-3.020.616,13	-2.835.110,22
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.075.557,77	2.477.751,03	2.203.778,18	1.806.219,93	2.395.290,61	1.923.817,88	1.788.136,45	2.404.621,45	2.053.349,76	5.179.778,70	2.107.835,79	2.151.636,77	28.567.774,32	32.399.291,32

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 25/03/2020, às 17:07:11, Anulado Digitalmente no dia 25/03/2020, às 17:07:11.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS					
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019				
RECEITAS CORRENTES (I)	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				
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 (II)1	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 PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (V)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Benefícios - 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 (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	--	--

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
VALOR		0,00	
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS		APORTES REALIZADOS	
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00	
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00	
Outros Aportes para o RPPS		0,00	
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00	
BENS E DIREITOS DO RPPS		PERÍODO DE REFERÊNCIA	
		2020	2019
Caixa e Equivalentes de Caixa		3.674.746,37	2.654.837,80
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 2020	Até o Bimestre 2019
RECEITAS CORRENTES (IX)	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
Em Regime de Parcelamento de Débitos	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 (X)	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(XI) = (IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Até o Bimestre 2020	Até o Bimestre 2019	Em 2020	Em 2019
ADMINISTRAÇÃO (XII)	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
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREVIDÊNCIA (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Benefícios - 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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XV) = (XI - XIV)2	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 Cobertura de Insuficiências Financeiras								0,00
Recursos para Formação de Reserva								0,00

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2020				
		RECEITAS REALIZADAS (a)				
RECEITAS CORRENTES (I)	32.389.291,32		4.259.472,56			
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.593.401,24		126.843,79			
IPTU	98.725,73		2.746,66			
ISS	799.755,26		66.650,89			
ITBI	50.043,82		1.937,53			
IRRF	0,00		0,00			
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	644.876,43		55.508,71			
Contribuições	1.518,86		0,00			
Receita Patrimonial	135.510,79		2.709,38			
Aplicações Financeiras (II)	132.473,07		2.709,38			
Outras Receitas Patrimoniais	3.037,72		0,00			
Transferências Correntes	29.896.694,60		4.081.785,13			
Cota-Parte do FPM	12.797.139,48		2.089.798,21			
Cota-Parte do ICMS	1.861.114,57		280.749,93			
Cota-Parte do IPVA	83.537,16		14.888,21			
Cota-Parte do ITR	62.155,15		42,66			
Transferências da LC 87/1996	12.150,86		0,00			
Transferências da LC 61/1989	19.745,14		2.894,30			
Transferências do FUNDEB	0,00		0,00			
Outras Transferências Correntes	15.060.852,24		1.693.411,82			
Demais Receitas Correntes	762.165,83		48.134,26			
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00			
Receitas Correntes Restantes	762.165,83		48.134,26			
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	32.256.818,25		4.256.763,18			
RECEITAS DE CAPITAL (V)	2.801.331,64		0,00			
Operações de Crédito (VI)	31.099,85		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 Alienações de Bens	0,00		0,00			
Transferências de Capital	2.755.043,21		0,00			
Convênios	1.995.614,51		0,00			
Outras Transferências de Capital	759.428,70		0,00			
Outras Receitas de Capital	15.188,58		0,00			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00		0,00			
Outras Receitas de Capital Primárias	15.188,58		0,00			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	2.770.231,79		0,00			
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	35.027.050,04		4.256.763,18			
DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2020					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
					LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.809.478,25	15.510.376,27	1.899.098,62	1.826.511,81	1.537.311,69	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	17.013.931,11	12.323.146,45	1.288.655,61	1.276.438,80	1.65.074,95	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	18.088,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	13.777.458,93	3.187.229,82	610.443,01	550.073,01	1.372.236,74	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	13.777.458,93	3.187.229,82	610.443,01	550.073,01	1.287.587,33	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.791.390,04	15.510.376,27	1.899.098,62	1.826.511,81	1.537.311,69	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	4.796.608,75	1.073.817,35	46.588,04	46.588,04	208.063,32	0,00
Investimentos	4.495.344,76	835.354,39	0,00	0,00	208.063,32	0,00
Inversões Financeiras	39.048,69	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
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	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
Demais Inversões Financeiras	39.048,69	0,00	0,00	0,00	21.431,88	0,00
Amortização da Dívida (XX)	262.215,30	238.462,96	46.588,04	46.588,04	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.534.393,45	835.354,39	0,00	0,00	208.063,32	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	75.942,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	35.401.726,36	16.345.730,66	1.899.098,62	1.826.511,81	1.745.375,01	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						684.876,36

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre
	VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)	0,00
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)	0,00

RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 0,00

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2019 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	0,00	46.588,04
DEDUÇÕES (XXIX)	2.654.837,80	1.437.644,74
Disponibilidade de Caixa	2.654.837,80	1.437.644,74
Disponibilidade de Caixa bruta	2.654.837,80	3.183.019,75
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	0,00	1.745.375,01
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	-2.654.837,80	-1.391.056,70
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		-1.263.781,10

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.745.375,01
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
RESULTADO DO BACEN (XXXVII)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	-3.009.156,11
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	-3.009.156,11

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	40.860.843,40
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	40.860.843,40
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	35.190.622,96

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 25/03/2020, às 17:07:28, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2020, às 17:07:28.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total (a + b)	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo (b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2019					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	291.289,23	2.125.411,93	1.745.375,01	0,00	671.326,15	1.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	673.926,15
PODER EXECUTIVO	291.289,23	2.125.411,93	1.745.375,01	0,00	671.326,15	1.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	673.926,15
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA	98.166,28	939.169,84	791.478,41	0,00	245.857,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245.857,71
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA TERESINHA	80.894,79	748.516,13	533.904,03	0,00	295.506,89	500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	297.106,89
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO DE SANTA TERESINHA	85.342,89	354.351,07	340.551,07	0,00	99.142,89	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	100.142,89
FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL DE SANTA TERESINHA	26.885,27	83.374,89	79.441,50	0,00	30.818,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.818,66
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XIV) = (XI + XIII)	291.289,23	2.125.411,93	1.745.375,01	0,00	671.326,15	1.500,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	673.926,15

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 25/03/2020, às 17:07:34, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2020, às 17:07:34.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA. 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

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	1.477.804,87	1.477.804,87	85.895,52	5,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	98.725,73	98.725,73	2.746,66	2,78
1.1.1- IPTU	60.754,29	60.754,29	1.786,44	2,94
1.1.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	37.971,44	37.971,44	960,22	2,53
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	50.043,82	50.043,82	1.937,53	3,87
1.2.1- ITBI	37.971,43	37.971,43	1.937,53	5,10
1.2.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	12.072,39	12.072,39	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	799.755,26	799.755,26	66.650,89	8,33
1.3.1- ISS	783.885,70	783.885,70	66.650,89	8,50
1.3.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	15.869,56	15.869,56	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	529.280,06	529.280,06	14.560,44	2,75
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	17.670.952,58	17.670.952,58	2.984.742,73	16,89
2.1- Cota-Parte FPM	15.055.995,21	15.055.995,21	2.612.247,68	17,35
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.350.654,84	14.350.654,84	2.612.247,68	18,20
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	352.720,05	352.720,05	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	352.620,32	352.620,32	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.407.903,21	2.407.903,21	350.937,35	14,57
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	15.188,58	15.188,58	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	37.971,43	37.971,43	2.894,30	7,62
2.5- Cota-Parte ITR	62.762,70	62.762,70	53,30	0,08
2.6- Cota-Parte IPVA	91.131,45	91.131,45	18.610,10	20,42
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	19.148.757,45	19.148.757,45	3.070.638,25	16,04
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	0,00	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.264.490,48	1.264.490,48	34.272,34	2,71
5.1- Transferências do Salário-Educação	379.714,34	379.714,34	34.272,34	9,03
5.2- Transferências Diretas - PDDE	75.942,87	75.942,87	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	303.771,47	303.771,47	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	175.828,60	175.828,60	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	177.347,46	177.347,46	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	151.885,74	151.885,74	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	0,00	0,00	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	31.099,85	31.099,85	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)	1.295.590,33	1.295.590,33	34.272,34	2,65
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.835.110,22	2.835.110,22	596.369,42	21,04
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	2.258.855,73	2.258.855,73	522.449,47	23,13
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	546.788,64	546.788,64	70.187,42	12,84
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	3.037,72	3.037,72	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	18.226,29	18.226,29	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5))	607,55	607,55	10,64	1,75
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	7.594,29	7.594,29	3.721,89	49,01
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	8.355.234,25	8.355.234,25	1.434.135,03	17,16
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	5.619.164,61	5.619.164,61	953.760,49	16,97
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.734.550,78	2.734.550,78	480.192,83	17,56
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	1.518,86	1.518,86	181,71	11,96
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	2.784.054,39	2.784.054,39	357.391,07	12,84

SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB
SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.013.140,54	5.013.140,54	4.069.662,99	81,18	303.162,99	6,05	3.766.500,00
13.1- Com Educação Infantil	1.518.857,34	1.103.857,34	641.317,68	58,10	47.317,68	4,29	594.000,00
13.2- Com Ensino Fundamental	3.494.283,20	3.909.283,20	3.428.345,31	87,70	255.845,31	6,54	3.172.500,00
14- OUTRAS DESPESAS	3.342.093,71	3.342.093,71	1.426.559,14	42,68	133.616,14	4,00	1.292.943,00
14.1- Com Educação Infantil	487.130,02	487.130,02	41.992,80	8,62	2.892,80	0,59	39.100,00
14.2- Com Ensino Fundamental	2.854.963,69	2.854.963,69	1.384.566,34	48,50	130.723,34	4,58	1.253.843,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.355.234,25	8.355.234,25	5.496.222,13	65,78	436.779,13	5,23	5.059.443,00
DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DE FUNDEB							VALOR
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							
16.1 - FUNDEB 60%							
16.2 - FUNDEB 40%							
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
17.1 - FUNDEB 60%							
17.2 - FUNDEB 40%							
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							
INDICADORES DO FUNDEB							VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)							
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %							
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %							
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %							
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020²							
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			Até o Bimestre (e)	% (f) = (e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h) = (g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	2.041.384,62	1.626.384,62	683.410,48	42,02	50.210,48	3,09	633.200,00
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	2.041.384,62	1.626.384,62	683.410,48	42,02	50.210,48	3,09	633.200,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	2.005.987,36	1.590.987,36	683.310,48	42,95	50.210,48	3,16	633.100,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	35.397,26	35.397,26	100,00	0,28	0,00	0,00	100,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	8.077.088,73	8.492.088,73	5.692.868,23	67,04	458.213,92	5,40	5.234.654,31
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.349.246,89	6.764.246,89	4.812.911,65	71,15	386.568,65	5,71	4.426.343,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	1.727.841,84	1.727.841,84	879.956,58	50,93	71.645,27	4,15	808.311,31
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	50.806,23	50.806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.118.473,35	10.118.473,35	6.376.278,71	63,02	508.424,40	5,02	5.867.854,31
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46 j)							
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)6							837.583,90
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))6							-329.159,50
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3 x 100)) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%5							-10,72
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)
			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	381.233,22	381.233,22	54.589,64	14,32	0,00	0,00	54.589,64
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	2.289.000,07	2.289.000,07	674.148,13	29,45	10.447,40	0,46	663.700,73
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.670.233,29	2.670.233,29	728.737,77	27,29	10.447,40	0,39	718.290,37
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 42)	12.856.220,30	12.856.220,30	7.105.016,48	55,27	518.871,80	4,04	6.586.144,68
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			19.707,37		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			9.947,37		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			9.760,00		0,00		

FLUXO FINANCEIRO DOS RECURSOS DO FUNDEB	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	117.983,35	47.490,13
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.476.780,67	134.628,39
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	1.641.084,28	100.286,12
47.1 Orçamento do Exercício	1.521.101,80	100.286,12
47.2 Restos a Pagar	119.982,48	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	181,71	0,00
49- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	953.679,74	81.832,40
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1 (+) Retenções	0,00	0,00
50.2 (-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3 (+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4 (+) Conciliação Bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	953.679,74	81.832,40

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 25/03/2020, às 17:07:42, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2020, às 17:07:42.

1 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

2 Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

3 Caput do artigo 212 da CF/19884

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

5 Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	31.099,85	0,00	31.099,85

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	4.796.608,75	1.073.817,35	46.588,04	0,00	3.722.791,40
Investimentos	4.495.344,76	835.354,39	0,00	0,00	3.659.990,37
Inversões Financeiras	39.048,69	0,00	0,00	0,00	39.048,69
Amortização da Dívida	262.215,30	238.462,96	46.588,04	0,00	23.752,34
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	4.796.608,75	1.073.817,35	46.588,04	0,00	3.722.791,40
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.765.508,90	-1.073.817,35	-	-	-3.691.691,55

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 25/03/2020, às 17:07:49, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2020, às 17:07:49.

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 10 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 25/03/2020, às 17:07:58.
1 Projeção atuarial elaborada em 25/03/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	Em Reais
			SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	10.868,00	0,04	10.867,96
Receita de Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	10.868,00	0,04	10.867,96

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	4.796.608,75	1.073.817,35	46.588,04	46.588,04	1.027.229,31	0,00	4.750.020,71
Despesas de Capital	4.796.608,75	1.073.817,35	46.588,04	46.588,04	1.027.229,31	0,00	4.750.020,71
Investimentos	4.495.344,76	835.354,39	0,00	0,00	835.354,39	0,00	4.495.344,76
Inversões Financeiras	39.048,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.048,69
Amortização da Dívida	262.215,30	238.462,96	46.588,04	46.588,04	191.874,92	0,00	215.627,26
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-46.588,00	-46.588,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 25/03/2020, às 17:08:11, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2020, às 17:08:11.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RS 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	1.477.804,87	1.477.804,87	85.895,52	5,81
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	98.725,73	98.725,73	2.746,66	2,78
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	50.043,82	50.043,82	1.937,53	3,87
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	799.755,26	799.755,26	66.650,89	8,33
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	529.280,06	529.280,06	14.560,44	2,75
Imposto Territorial Rural - ITR	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	16.965.612,21	16.965.612,21	2.984.742,73	17,59
Cota-Parte FPM	14.350.654,84	14.350.654,84	2.612.247,68	18,20
Cota-Parte ITR	62.762,70	62.762,70	53,30	0,08
Cota-Parte IPVA	91.131,45	91.131,45	18.610,10	20,42
Cota-Parte ICMS	2.407.903,21	2.407.903,21	350.937,35	14,57
Cota-Parte IPI-Exportação	37.971,43	37.971,43	2.894,30	7,62
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	15.188,58	15.188,58	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	15.188,58	15.188,58	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	18.443.417,08	18.443.417,08	3.070.638,25	16,65

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.191.468,32	2.191.468,32	89.620,47	4,09
Provenientes da União	1.528.694,20	1.528.694,20	89.620,47	5,86
Provenientes dos Estados	510.888,38	510.888,38	0,00	0,00
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas do SUS	151.885,74	151.885,74	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.191.468,32	2.191.468,32	89.620,47	4,09

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)x100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)x100	
DESPESAS CORRENTES	9.262.769,42	9.262.769,42	3.222.367,36	34,79	570.694,17	6,16	2.653.273,19
Pessoal e Encargos Sociais	3.341.901,64	4.338.901,64	2.513.246,68	57,92	301.746,68	6,95	2.211.500,00
Juros e Encargos da Dívida	1.518,86	1.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	5.919.348,92	4.922.348,92	709.120,68	100,00	268.947,49	5,46	441.773,19
DESPESAS DE CAPITAL	1.097.036,42	1.097.036,42	270,00	0,02	0,00	0,00	270,00
Investimentos	1.080.328,98	1.080.328,98	270,00	0,02	0,00	0,00	270,00
Inversões Financeiras	15.188,58	15.188,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	1.518,86	1.518,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	10.359.805,84	10.359.805,84	3.222.637,36	31,11	570.694,17	5,51	2.653.543,19

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁷
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)x100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)x100	
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	5.046.717,44	5.046.717,44	435.988,69	13,53	267.186,11	46,82	170.402,58
Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS	5.046.717,44	5.046.717,44	435.988,69	13,53	267.186,11	46,82	170.402,58
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	5.046.717,44	5.046.717,44	435.988,69	13,53	267.186,11	46,82	170.402,58
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	5.313.088,40	5.313.088,40	2.786.648,67	17,58	303.508,06	-41,31	2.483.140,61

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI(h ou i) / IIIb x 100)6 - LIMITE CONSTITUCIONAL	9,88
---	------

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL {VI(h ou i) - (15 x IIIb)/100}6	2.326.052,93
--	--------------

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscritos em Exercícios Anteriores 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (j)	Saldo Final (Não Aplicado)
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2020	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de 2020	0,00	0,00	0,00
Total (VIII)	0,00	0,00	0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO		
	Saldo Inicial	Despesas custeadas no exercício de referência (k)	Saldo Final (Não Aplicado)
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2015	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 2020	0,00	0,00	0,00
Total (IX)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados ⁸
			Até o Bimestre (l)	% (l/total l)x100	Até o Bimestre (m)	% m/total m)x100	
Atenção Básica	6.674.458,62	6.942.458,62	1.967.085,94	61,99	334.859,95	64,25	1.633.825,99
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	3.550.267,41	3.282.267,41	1.206.059,92	38,01	186.342,72	35,75	1.019.717,20
Suporte Profilático e Terapêutico	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Alimentação e Nutrição	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	135.079,81	135.079,81	49.491,50	0,00	49.491,50	0,00	0,00
TOTAL	10.359.805,84	10.359.805,84	3.222.637,36	100,00	570.694,17	100,00	2.653.543,19

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 25/03/2020, às 17:08:20, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2020, às 17:08:20.

1 Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

2 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

3 O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

4 Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

5 Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

6 Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



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

RS 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (III)	28.790.620,02	28.567.774,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 25/03/2020, às 17:08:30, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2020, às 17:08:30.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoureiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA^{aa}

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2020



RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				35.190.622,96
Previsão Atualizada				35.190.622,96
Receitas Realizadas				4.259.472,56
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				35.190.622,96
Créditos Adicionais				5.259.144,91
Dotação Atualizada				35.828.917,87
Despesas Empenhadas				16.616.740,10
Despesas Liquidadas				1.946.686,66
Despesas Pagas				1.874.099,85
Superávit Orçamentário				2.312.785,90
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				16.616.740,10
Despesas Liquidadas				1.946.686,66
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				28.567.774,32
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
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 - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas (IV)				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)				0,00
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)				0,00
RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-772.054,48	0,00
Resultado Primário		0,00	683.876,36	0,00
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.417.801,16	0,00	1.745.375,01	672.426,15
Poder Legislativo	2.417.801,16	0,00	1.745.375,01	672.426,15
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Poder Legislativo	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Poder Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.420.401,16	0,00	1.745.375,01	675.026,15
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	3.070.638,25		<18% / 25%>	16,04
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio	0,00		60%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	303.162,99		60%	6,04
Complementação da União ao FUNDEB	0,00		100%	100,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		0,00		31.099,85
Despesa de Capital Líquida		1.073.817,35		3.722.791,40
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		Valor Apurado Até o Bimestre	Límites Constitucionais Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	303.508,06		15,00	9,88
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas / RCL (%)				0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA, Emissão: 25/03/2020, às 17:08:42, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2020, às 17:08:42.

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesorreiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Janeiro de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
LUIZ CARLOS DA SILVA DO CARMO	30/12/2019	1.497,00	17	10/01/2020	1.497,00	276
SENTENÇAS JUDICIAIS	10/01/2020	21.135,21	18	10/01/2020	21.135,21	834
SENTENÇAS JUDICIAIS	10/01/2020	28.250,78	18	10/01/2020	28.250,78	838
SENTENÇAS JUDICIAIS	10/01/2020	3.264,36	17	10/01/2020	3.264,36	864
SENTENÇAS JUDICIAIS	10/01/2020	4.516,90	17	10/01/2020	4.516,90	962
SENTENÇAS JUDICIAIS	23/01/2020	8.409,09	17	23/01/2020	8.409,09	1035
TOTAL	-	67.073,34	-	-	67.073,34	-

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesorreiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESINHA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Fevereiro de 2020

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
LUIZ CARLOS DA SILVA DO CARMO	10/02/2020	1.567,50	16	10/02/2020	1.567,50	1288
TOTAL	-	1.567,50	-	-	1.567,50	-

JOSÉ SANTANA DE OLIVEIRA JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF : 512.021.235-20

JOSÉ LUIZ PEDREIRA SANTOS
Tesoreroiro
CPF : 596.299.085-49

LUCIANO ALMEIDA SOUSA
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC/BA: 026.745/O-6