



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Balanco Orçamentário
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	55.704.548,00	55.704.548,00	12.215.989,57	21,93	54.467.298,22	97,78	1.237.249,78
Receitas Correntes.	53.429.898,00	53.429.898,00	10.448.618,89	19,55	49.015.416,86	91,73	4.414.481,14
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.788.887,00	3.788.887,00	609.908,44	16,09	3.091.112,74	81,58	697.774,26
Impostos	3.642.992,00	3.642.992,00	608.068,65	16,69	3.001.308,19	82,38	641.683,81
Taxas	145.895,00	145.895,00	1.839,79	1,26	89.804,55	61,55	56.090,45
Contribuições	315.380,00	315.380,00	58.437,46	18,52	296.234,71	93,92	19.145,29
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	315.380,00	315.380,00	58.437,46	18,52	296.234,71	93,92	19.145,29
Receita Patrimonial	338.630,00	338.630,00	65.080,85	19,21	426.953,64	126,08	-88.323,64
Valores Mobiliários	338.630,00	338.630,00	65.080,85	19,21	426.953,64	126,08	-88.323,64
Transferências Correntes	48.987.001,00	48.987.001,00	9.562.209,39	19,51	44.955.330,64	91,76	4.031.670,36
Transferências da União e de suas Entidades	36.177.570,00	36.177.570,00	7.197.851,49	19,89	32.923.779,21	91,00	3.253.790,79
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	4.050.972,00	4.050.972,00	664.984,22	16,41	3.529.393,93	87,12	521.578,07
Transferências de Outras Instituições Públicas	8.758.459,00	8.758.459,00	1.699.373,68	19,40	8.502.157,50	97,07	256.301,50
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	152.982,75	0,00	245.785,13	0,00	-245.785,13
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	646,99	0,00	19.204,76	0,00	-19.204,76
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	152.335,76	0,00	226.580,37	0,00	-226.580,37
Receitas de Capital	2.274.650,00	2.274.650,00	1.767.370,68	77,69	5.451.881,36	239,68	-3.177.231,36
Transferências de Capital	2.274.650,00	2.274.650,00	1.767.370,68	77,69	5.451.881,36	239,68	-3.177.231,36
Transferências da União e de suas Entidades	2.274.650,00	2.274.650,00	1.571.287,81	69,07	4.804.401,92	211,21	-2.529.751,92
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	196.082,87	0,00	647.479,44	0,00	-647.479,44
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	55.704.548,00	55.704.548,00	12.215.989,57	21,93	54.467.298,22	97,78	1.237.249,78
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	55.704.548,00	55.704.548,00	12.215.989,57	21,93	54.467.298,22	97,78	1.237.249,78
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	55.704.548,00	55.704.548,00	12.215.989,57	21,93	54.467.298,22	97,78	1.237.249,78
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.779.357,71			1.779.357,71		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.779.357,71			1.779.357,71		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 PROCESSADAS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	55.704.548,00	61.172.007,25	1.202.577,55	54.285.945,36	6.886.061,89	9.069.838,93	52.265.908,97	8.906.098,28	51.650.399,51	2.020.036,39
DESPESAS CORRENTES	46.726.873,00	53.845.697,60	105.544,73	48.187.209,19	5.658.488,41	7.737.988,59	47.067.855,72	6.777.841,88	46.580.775,76	1.119.353,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	25.812.316,00	27.031.009,44	-326.693,21	24.758.627,20	2.272.382,24	4.807.230,80	24.758.627,20	2.272.382,24	24.298.915,84	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.912.557,00	26.814.688,16	432.237,94	23.428.581,99	3.386.106,17	2.930.757,79	22.309.228,52	4.505.459,64	22.281.859,92	1.119.353,47
DESPESAS DE CAPITAL	8.627.675,00	7.324.409,65	1.097.032,82	6.098.736,17	1.225.673,48	1.331.850,34	5.198.053,25	2.126.356,40	5.069.623,75	900.682,92
INVESTIMENTOS	6.771.300,00	5.947.818,65	753.816,82	4.728.145,17	1.219.673,48	894.388,59	3.827.462,25	2.120.356,40	3.699.032,75	900.682,92
INVERSÕES FINANCEIRAS	8.000,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.848.375,00	1.370.591,00	343.216,00	1.370.591,00	0,00	437.461,75	1.370.591,00	0,00	1.370.591,00	0,00
RESERVAS	350.000,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00
RESERVAS	350.000,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	1.900,00	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	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
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	55.704.548,00	61.172.007,25	1.202.577,55	54.285.945,36	6.886.061,89	9.069.838,93	52.265.908,97	8.906.098,28	51.650.399,51	2.020.036,39
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	55.704.548,00	61.172.007,25	1.202.577,55	54.285.945,36	6.886.061,89	9.069.838,93	52.265.908,97	8.906.098,28	51.650.399,51	2.020.036,39
SUPERÁVIT (XIII)				181.352,86			2.201.389,25	-	2.816.898,71	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	55.704.548,00	61.172.007,25	1.202.577,55	54.467.298,22	6.886.061,89	9.069.838,93	54.467.298,22	8.906.098,28	54.467.298,22	2.020.036,39
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 ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS RP NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			

DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

0,00



AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO



ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778



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