



ESTADO DA BAHIA
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Demonstrativo da Receita Corrente Líquida
 Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

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

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

NOVEMBRO-DEZEMBRO/2023

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	4.253.572,07	4.420.751,06	3.766.631,90	3.697.568,07	4.195.492,77	3.837.831,70	6.826.049,01	3.959.397,63	3.720.882,06	3.790.607,00	5.358.682,75	6.002.540,38	53.830.006,40	58.430.627,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	205.766,76	191.505,79	228.056,35	257.639,84	157.886,06	259.215,60	344.700,74	357.351,57	185.343,67	293.737,92	271.915,24	337.993,20	3.091.112,74	3.788.887,00
1.1.1- IPTU	4.735,64	1.631,20	1.513,48	271,68	67,07	790,39	2.991,42	3.947,22	3.073,39	7.748,61	1.184,36	3.111,59	31.066,05	22.570,00
1.1.2- ISS	166.419,34	127.821,47	146.264,56	133.147,59	135.176,82	169.078,67	158.933,59	230.397,31	128.402,64	184.904,55	141.507,53	151.637,35	1.873.691,42	2.263.730,00
1.1.3- ITBI	0,00	37.500,00	5.350,00	6.167,00	5.390,50	0,00	400,00	0,00	0,00	11.590,01	4.002,00	6.909,00	77.308,51	193.300,00
1.1.4- IRRF	8.633,72	10.483,17	64.368,87	99.339,42	14.994,52	75.202,48	182.291,01	122.151,90	53.572,62	88.487,68	123.616,50	176.100,32	1.019.242,21	1.163.392,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	25.978,06	14.069,95	10.559,44	18.714,15	2.257,15	14.144,06	84,72	855,14	295,02	1.007,07	1.604,85	234,94	89.804,55	145.895,00
1.2- Contribuições	26.254,98	26.701,98	0,00	26.955,17	26.694,66	27.017,81	28.054,96	27.202,33	24.894,82	24.020,54	28.445,46	29.992,00	296.234,71	315.380,00
1.3- Receita Patrimonial	32.018,83	32.824,75	37.379,73	22.333,59	32.562,74	38.723,46	48.028,76	47.211,46	36.795,46	33.994,01	29.099,36	35.981,49	426.953,64	338.630,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	32.018,83	32.824,75	37.379,73	22.333,59	32.562,74	38.723,46	48.028,76	47.211,46	36.795,46	33.994,01	29.099,36	35.981,49	426.953,64	338.630,00
1.3.2- Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5- Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.6- Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.7- Transferências Correntes	3.989.531,50	4.166.787,35	3.498.236,18	3.387.651,37	3.975.332,72	3.512.874,83	6.405.264,55	3.446.725,41	3.473.848,11	3.438.854,53	4.876.886,93	5.597.926,70	49.769.920,18	53.987.730,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	1.607.834,66	2.392.233,20	1.463.438,79	1.673.167,23	1.859.993,99	1.737.220,45	2.337.656,87	1.473.145,71	1.501.722,78	1.394.743,91	1.809.630,64	2.873.820,44	22.124.608,67	22.329.606,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	233.002,47	233.386,70	257.282,85	272.871,02	369.152,97	265.973,00	305.729,14	318.505,41	296.993,00	362.222,34	271.417,87	356.136,82	3.542.673,59	4.152.601,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	23.775,51	39.376,17	15.942,53	11.106,50	17.270,95	14.097,33	30.114,27	23.274,71	19.801,14	31.634,43	25.284,92	19.959,97	271.638,43	294.703,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	22,25	130,09	213,37	269,27	144,34	117,38	74,05	131,77	2.185,70	7.194,61	251,14	122,14	10.856,11	8.709,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	2.214,21	1.579,01	1.956,89	2.086,18	1.876,02	2.339,34	2.125,38	1.891,80	2.451,77	2.738,94	2.244,23	2.443,26	25.947,03	26.993,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	1.741.027,56	1.090.725,84	963.129,23	971.938,58	1.181.254,85	1.058.556,65	1.030.704,42	1.119.294,44	1.041.886,95	1.088.842,85	1.201.684,53	1.359.892,57	13.848.938,47	15.179.035,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	381.654,84	409.356,34	796.272,52	456.212,59	545.639,60	434.570,68	2.698.860,42	510.481,57	608.806,77	551.477,45	1.566.373,60	985.551,50	9.945.257,88	11.996.083,00
1.8- Outras Receitas Correntes	0,00	2.931,19	2.959,64	2.988,10	3.016,59	0,00	0,00	80.906,86	0,00	0,00	152.335,76	646,99	245.785,13	0,00
2- DEDUÇÕES (II)	-373.369,66	-533.340,96	-347.766,76	-391.899,93	-449.687,51	-403.949,37	-358.071,68	-363.389,75	-320.802,97	-359.706,71	-421.765,64	-490.838,60	-4.814.589,54	-5.000.729,00
2.1- Contrib. do Servidor para Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2- Compensação Financ. entre Regimes Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3- Rendimentos de Aplicações de Recursos Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4- Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-373.369,66	-533.340,96	-347.766,76	-391.899,93	-449.687,51	-403.949,37	-358.071,68	-363.389,75	-320.802,97	-359.706,71	-421.765,64	-490.838,60	-4.814.589,54	-5.000.729,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.880.202,41	3.887.410,10	3.418.865,14	3.305.668,14	3.745.805,26	3.433.882,33	6.467.977,33	3.596.007,88	3.400.079,09	3.430.900,29	4.936.917,11	5.511.701,78	49.015.416,86	53.429.898,00
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	-300.000,00	292.279,68	0,00	2.292.279,68	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	3.880.202,41	3.887.410,10	3.418.865,14	3.305.668,14	3.745.805,26	3.433.882,33	6.467.977,33	1.296.007,88	3.400.079,09	3.730.900,29	4.644.637,43	5.511.701,78	46.723.137,18	53.429.898,00



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2023	
	01/2023	02/2023	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI) e ao vencimento dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VI)	78.120,00	67.704,00	88.536,00	78.120,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00	148.368,00	1.015.248,00	747.570,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)	3.802.082,41	3.819.706,10	3.330.329,14	3.227.548,14	3.666.605,26	3.354.682,33	6.388.777,33	1.216.807,88	3.320.879,09	3.651.700,29	4.565.437,43	5.363.333,78	45.707.889,18	52.682.328,00	

AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO

ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778

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