



ESTADO DA BAHIA  
MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA  
Balanço 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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

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)	
<b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>	<b>58.908.416,00</b>	<b>58.908.416,00</b>	<b>10.731.183,76</b>	<b>18,22</b>	<b>10.731.183,76</b>	<b>18,22</b>	<b>48.177.232,24</b>
Receitas Correntes.	55.814.353,00	55.814.353,00	10.731.183,76	19,22	10.731.183,76	19,22	45.083.169,24
<b>Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria</b>	<b>3.521.345,00</b>	<b>3.521.345,00</b>	<b>660.352,50</b>	<b>18,75</b>	<b>660.352,50</b>	<b>18,75</b>	<b>2.860.992,50</b>
Impostos	3.377.575,00	3.377.575,00	629.224,53	18,62	629.224,53	18,62	2.748.350,47
Taxas	143.770,00	143.770,00	31.127,97	21,65	31.127,97	21,65	112.642,03
<b>Contribuições</b>	<b>349.380,00</b>	<b>349.380,00</b>	<b>30.154,46</b>	<b>8,63</b>	<b>30.154,46</b>	<b>8,63</b>	<b>319.225,54</b>
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	349.380,00	349.380,00	30.154,46	8,63	30.154,46	8,63	319.225,54
<b>Receita Patrimonial</b>	<b>163.151,00</b>	<b>163.151,00</b>	<b>98.614,04</b>	<b>60,44</b>	<b>98.614,04</b>	<b>60,44</b>	<b>64.536,96</b>
Valores Mobiliários	163.151,00	163.151,00	98.614,04	60,44	98.614,04	60,44	64.536,96
<b>Transferências Correntes</b>	<b>51.755.507,00</b>	<b>51.755.507,00</b>	<b>9.920.592,57</b>	<b>19,16</b>	<b>9.920.592,57</b>	<b>19,16</b>	<b>41.834.914,43</b>
Transferências da União e de suas Entidades	39.006.826,00	39.006.826,00	7.380.421,50	18,92	7.380.421,50	18,92	31.626.404,50
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.723.911,00	3.723.911,00	678.002,06	18,20	678.002,06	18,20	3.045.908,94
Transferências de Outras Instituições Públicas	9.024.770,00	9.024.770,00	1.862.169,01	20,63	1.862.169,01	20,63	7.162.600,99
<b>Outras Receitas Correntes</b>	<b>24.970,00</b>	<b>24.970,00</b>	<b>21.470,19</b>	<b>85,98</b>	<b>21.470,19</b>	<b>85,98</b>	<b>3.499,81</b>
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.970,00	24.970,00	608,36	2,43	608,36	2,43	24.361,64
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	20.861,83	0,00	20.861,83	0,00	-20.861,83
<b>Receitas de Capital</b>	<b>3.094.063,00</b>	<b>3.094.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.094.063,00</b>
<b>Transferências de Capital</b>	<b>3.094.063,00</b>	<b>3.094.063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.094.063,00</b>
Transferências da União e de suas Entidades	3.094.063,00	3.094.063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.094.063,00
<b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>58.908.416,00</b>	<b>58.908.416,00</b>	<b>10.731.183,76</b>	<b>18,22</b>	<b>10.731.183,76</b>	<b>18,22</b>	<b>48.177.232,24</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
Operações de Crédito Externas	-	-	-	-	-	0,00	0
Mobiliária	-	-	-	-	-	-	0
Contratual	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>	<b>58.908.416,00</b>	<b>58.908.416,00</b>	<b>10.731.183,76</b>	<b>18,22</b>	<b>10.731.183,76</b>	<b>18,22</b>	<b>48.177.232,24</b>
DÉFICIT (VI)	-	-	-	-	-	-	0
<b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>	<b>58.908.416,00</b>	<b>58.908.416,00</b>	<b>10.731.183,76</b>	<b>18,22</b>	<b>10.731.183,76</b>	<b>18,22</b>	<b>48.177.232,24</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		356.101,63			356.101,63		0
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		356.101,63			356.101,63		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)			
<b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b>	<b>58.908.416,00</b>	<b>59.267.572,88</b>	<b>35.829.644,03</b>	<b>35.829.644,03</b>	<b>23.437.928,85</b>	<b>9.270.834,98</b>	<b>9.270.834,98</b>	<b>49.996.737,90</b>	<b>8.534.515,82</b>	
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>51.372.139,00</b>	<b>51.092.495,88</b>	<b>33.357.886,97</b>	<b>33.357.886,97</b>	<b>17.734.608,91</b>	<b>8.341.783,04</b>	<b>8.341.783,04</b>	<b>42.750.712,84</b>	<b>7.623.026,08</b>	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.325.720,00	27.340.695,00	19.832.859,53	19.832.859,53	7.507.835,47	3.859.792,54	3.859.792,54	23.480.902,46	3.726.074,79	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.044.419,00	23.749.800,88	13.525.027,44	13.525.027,44	10.224.773,44	4.481.990,50	4.481.990,50	19.267.810,38	3.896.951,29	
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.186.277,00</b>	<b>7.825.077,00</b>	<b>2.471.757,06</b>	<b>2.471.757,06</b>	<b>5.353.319,94</b>	<b>929.051,94</b>	<b>929.051,94</b>	<b>6.896.025,06</b>	<b>911.489,74</b>	
INVESTIMENTOS	5.691.488,00	6.330.288,00	1.060.297,06	1.060.297,06	5.269.990,94	550.329,43	550.329,43	5.779.958,57	532.767,23	
INVERSÕES FINANCEIRAS	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.490.789,00	1.490.789,00	1.411.460,00	1.411.460,00	79.329,00	378.722,51	378.722,51	1.112.066,49	378.722,51	
<b>RESERVAS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>350.000,00</b>	<b>0,00</b>	
RESERVAS	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Amortização da Dívida Interna</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>Amortização da Dívida Externa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
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	
<b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>	<b>58.908.416,00</b>	<b>59.267.572,88</b>	<b>35.829.644,03</b>	<b>35.829.644,03</b>	<b>23.437.928,85</b>	<b>9.270.834,98</b>	<b>9.270.834,98</b>	<b>49.996.737,90</b>	<b>8.534.515,82</b>	
<b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>	<b>58.908.416,00</b>	<b>59.267.572,88</b>	<b>35.829.644,03</b>	<b>35.829.644,03</b>	<b>23.437.928,85</b>	<b>9.270.834,98</b>	<b>9.270.834,98</b>	<b>49.996.737,90</b>	<b>8.534.515,82</b>	
SUPERÁVIT (XIII)							1.460.348,78	-	2.196.667,94	
<b>TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>58.908.416,00</b>	<b>59.267.572,88</b>	<b>35.829.644,03</b>	<b>35.829.644,03</b>	<b>23.437.928,85</b>	<b>9.270.834,98</b>	<b>10.731.183,76</b>	<b>49.996.737,90</b>	<b>10.731.183,76</b>	
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)			

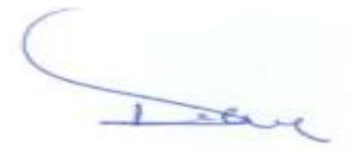
DESPEAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)



AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE  
PREFEITO



ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE  
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778



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