



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
1- RECEITAS CORRENTES (I)	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	6.319.610,90	5.514.914,86	56.990.209,03	61.868.300,00
1.1- Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	225.468,58	434.883,92	3.354.192,69	3.521.345,00
1.1.1- IPTU	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	3.905,28	801,11	29.405,60	29.275,00
1.1.2- ISS	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	123.555,04	155.760,65	1.858.766,30	2.523.950,00
1.1.3- ITBI	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	0,00	164.000,00	203.808,51	70.000,00
1.1.4- IRRF	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	89.627,48	91.574,97	1.181.327,77	754.350,00
1.1.5- Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	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	8.380,78	22.747,19	80.884,51	143.770,00
1.2- Contribuições	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	0,00	30.154,46	273.432,21	349.380,00
1.3- Receita Patrimonial	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	46.859,37	51.754,67	460.724,10	163.151,00
1.3.1- Rendimentos de Aplicação Financeira	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	46.859,37	51.754,67	460.724,10	163.151,00
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	3.498.236,18	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	6.046.980,28	4.976.954,29	52.637.535,90	57.809.454,00
1.7.1- Cota-Parte do FPM	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	1.992.502,32	2.709.306,97	22.826.350,10	28.765.726,00
1.7.2- Cota-Parte do ICMS	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	398.254,53	343.113,65	3.817.652,60	3.825.228,00
1.7.3- Cota-Parte do IPVA	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	20.398,51	46.896,19	275.781,45	304.984,00
1.7.4- Cota-Parte do ITR	213,37	269,27	144,34	117,38	74,05	131,77	2.185,70	7.194,61	251,14	122,14	306,18	88,11	11.098,06	10.213,00
1.7.5- Transferências da LC 61/1989	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	2.864,96	2.979,71	27.998,48	26.778,00
1.7.6- Transferências do FUNDEB	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	2.238.623,29	1.357.198,20	14.613.006,56	14.704.655,00
1.7.7- Outras Transferências Correntes	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	1.394.030,49	517.371,46	11.065.648,65	10.171.870,00
1.8- Outras Receitas Correntes	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	302,67	21.167,52	264.324,13	24.970,00
2- DEDUÇÕES (II)	-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	-482.865,19	-620.476,81	-5.011.220,92	-6.053.947,00
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	-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	-482.865,19	-620.476,81	-5.011.220,92	-6.053.947,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	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	5.836.745,71	4.894.438,05	51.978.988,11	55.814.353,00
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	2.300.000,00	0,00	-300.000,00	292.279,68	0,00	825.260,04	0,00	3.117.539,72	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	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	5.011.485,67	4.894.438,05	48.861.448,39	55.814.353,00



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

JANEIRO-FEVEREIRO/2024

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024	
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024			
4- (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- (-) Transferências da União relativas à remuneração dos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias (CF, art. 198, §11)(VII)	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	94.752,00	84.720,00	1.048.896,00	792.520,00
4- (-) Outras Deduções Constitucionais ou Legais (VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4- RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (IX) = (V - VI - VII - VIII)	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	4.916.733,67	4.809.718,05	47.812.552,39	55.021.833,00	

AGNALDO FIGUEIREDO ANDRADE
PREFEITO

ESTEVAM AZEVEDO ANDRADE
SECRETÁRIO DE FINANÇAS Mat.18778

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