



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Teofilândia

1

Quinta-feira • 30 de Janeiro de 2020 • Ano • Nº 1824

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Teofilândia publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 6º Bimestre 2019.
- Relatório de Gestão Fiscal - 3º Quadrimestre 2019.

**TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

Lei exige que todo gestor publique seus atos no seu veículo oficial para que a gestão seja mais transparente. A Imprensa Oficial cumpre esse papel.

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

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)	52.613.000,00	52.613.000,00	10.931.827,29	20,78	52.309.212,51	99,42	303.787,49
RECEITAS CORRENTES	49.263.000,00	49.263.000,00	10.861.828,65	22,05	51.178.835,25	103,89	-1.915.835,25
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.523.300,00	2.523.300,00	310.771,21	12,32	1.443.741,10	57,22	1.079.558,90
IMPOSTOS	2.466.400,00	2.466.400,00	300.633,51	12,19	1.341.701,03	54,40	1.124.698,97
TAXAS	56.900,00	56.900,00	10.137,70	17,82	102.040,07	179,33	-45.140,07
CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	197.644,39	141,17	-57.644,39
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	197.644,39	141,17	-57.644,39
RECEITA PATRIMONIAL	72.100,00	72.100,00	9.188,25	12,74	105.469,85	146,28	-33.369,85
VALORES MOBILIÁRIOS	72.100,00	72.100,00	9.188,25	12,74	105.469,85	146,28	-33.369,85
RECEITA DE SERVIÇOS	255.000,00	255.000,00	37.875,63	14,85	175.854,26	68,96	79.145,74
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	255.000,00	255.000,00	37.875,63	14,85	175.854,26	68,96	79.145,74
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	46.185.700,00	46.185.700,00	10.501.560,94	22,74	49.157.593,34	106,43	-2.971.893,34
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	29.683.400,00	29.683.400,00	6.667.049,92	22,46	29.915.173,85	100,78	-231.773,85
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.136.600,00	3.136.600,00	697.287,73	22,23	3.578.671,93	114,09	-442.071,93
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	13.365.700,00	13.365.700,00	3.137.233,29	23,47	15.663.747,56	117,19	-2.298.047,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	86.900,00	86.900,00	2.432,62	2,80	98.532,31	113,39	-11.632,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	1.500,00	1.500,00	2.432,62	162,17	62.769,11	4.184,61	-61.269,11
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	25.400,00	25.400,00	0,00	0,00	35.749,64	140,75	-10.349,64
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	13,56	0,02	58.986,44
RECEITAS DE CAPITAL	3.350.000,00	3.350.000,00	69.998,64	2,09	1.130.377,26	33,74	2.219.622,74
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	3.350.000,00	3.350.000,00	69.998,64	2,09	1.130.377,26	33,74	2.219.622,74
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	3.350.000,00	3.350.000,00	69.998,64	2,09	1.103.094,00	32,93	2.246.906,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	27.283,26	0,00	-27.283,26
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	52.613.000,00	52.613.000,00	10.931.827,29	20,78	52.309.212,51	99,42	303.787,49
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

Continua 1/3



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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)	52.613.000,00	52.613.000,00	10.931.827,29	20,78	52.309.212,51	99,42	303.787,49
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL VII = (V + VI)	52.613.000,00	52.613.000,00	10.931.827,29	20,78	52.309.212,51	99,42	303.787,49
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.003.247,41	—	—	2.003.247,41	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	2.003.247,41	—	—	2.003.247,41	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(f)	(g)	(h)	(h)	(i)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	52.613.000,00	56.817.247,41	4.115.388,49	52.316.700,78	4.500.546,63	10.502.687,06	52.041.348,06	4.775.899,35	50.946.267,42	275.352,72
DESPESAS CORRENTES	45.651.200,00	50.910.997,41	4.211.473,91	48.706.263,09	2.204.734,32	9.844.592,61	48.609.914,96	2.301.082,45	47.557.312,81	96.348,13
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	27.898.400,00	24.571.650,00	1.268.163,93	24.218.388,64	353.261,36	4.699.630,91	24.218.388,64	353.261,36	24.218.388,64	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	21.100,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.731.700,00	26.338.847,41	2.943.309,98	24.487.874,45	1.850.972,96	5.144.961,70	24.391.526,32	1.947.321,09	23.338.924,17	96.348,13
DESPESAS DE CAPITAL	6.461.800,00	5.906.250,00	-96.085,42	3.610.437,69	2.295.812,31	658.094,45	3.431.433,10	2.474.816,90	3.388.954,61	179.004,59
INVESTIMENTOS	4.952.800,00	4.430.250,00	-229.997,02	2.135.754,39	2.294.495,61	425.711,94	1.956.749,80	2.473.500,20	1.914.271,31	179.004,59
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.509.000,00	1.476.000,00	133.911,60	1.474.683,30	1.316,70	232.382,51	1.474.683,30	1.316,70	1.474.683,30	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	52.613.000,00	56.817.247,41	4.115.388,49	52.316.700,78	4.500.546,63	10.502.687,06	52.041.348,06	4.775.899,35	50.946.267,42	275.352,72
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-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

Continua 2/3



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ² (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida 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 COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	52.613.000,00	56.817.247,41	4.115.388,49	52.316.700,78	4.500.546,63	10.502.687,06	52.041.348,06	4.775.899,35	50.946.267,42	275.352,72
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	267.864,45	—	1.362.945,09	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	52.613.000,00	56.817.247,41	4.115.388,49	52.316.700,78	—	10.502.687,06	52.309.212,51	—	52.309.212,51	275.352,72
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—	—

FONTE:

Teofilândia, 28/01/2020

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS 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) (f)	52.613.000,00	56.817.247,41	4.115.388,49	52.316.700,78	100,00	4.500.546,63	10.502.687,06	52.041.348,06	100,00	4.775.899,35	275.352,72
LEGISLATIVA	2.990.000,00	2.294.000,00	-41.808,39	1.644.210,64	3,14	649.789,36	435.492,84	1.644.210,64	3,16	649.789,36	0,00
Ação Legislativa	2.990.000,00	2.294.000,00	-41.808,39	1.644.210,64	3,14	649.789,36	435.492,84	1.644.210,64	3,16	649.789,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO	3.234.600,00	2.807.940,01	117.432,50	2.783.430,97	5,32	24.509,04	542.298,01	2.770.130,97	5,32	37.809,04	13.300,00
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	36.500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.143.100,00	2.775.340,01	116.602,50	2.753.000,97	5,26	22.339,04	537.298,01	2.739.700,97	5,26	35.639,04	13.300,00
CONTROLE INTERNO	55.000,00	31.600,00	830,00	30.430,00	0,06	1.170,00	5.000,00	30.430,00	0,06	1.170,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	137.400,00	71.200,00	16.014,82	63.931,12	0,12	7.268,88	16.014,82	63.931,12	0,12	7.268,88	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	49.000,00	67.400,00	16.014,82	63.931,12	0,12	3.488,88	16.014,82	63.931,12	0,12	3.488,88	0,00
POLICIAMENTO	63.800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
DEFESA CIVIL	24.600,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.534.700,00	3.442.500,00	387.770,62	3.056.384,23	5,84	396.115,77	619.225,20	3.046.383,93	5,85	396.116,07	10.000,30
ADMINISTRAÇÃO GERAL	709.100,00	1.603.900,00	208.526,20	1.560.886,04	2,98	43.013,96	313.475,29	1.560.886,04	3,00	43.013,96	0,00
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	350.100,00	469.500,00	32.091,57	422.371,77	0,81	47.128,23	59.802,80	422.371,77	0,81	47.128,23	0,00
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.455.500,00	1.362.100,00	147.142,85	1.073.126,42	2,05	288.973,58	245.947,11	1.063.126,12	2,04	298.973,88	10.000,30
EMPREGABILIDADE	20.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00
Saúde	9.836.600,00	11.952.600,00	976.517,02	10.438.257,90	19,95	1.514.342,10	1.993.362,79	10.336.595,49	19,86	1.616.004,51	101.662,41
Administração Geral	3.041.200,00	2.572.200,00	235.219,97	2.545.680,06	4,87	26.539,94	459.086,65	2.545.160,06	4,89	27.039,94	500,00
Atenção Básica	3.733.800,00	4.968.800,00	262.874,81	4.617.495,75	8,83	351.304,25	892.439,61	4.522.043,91	8,69	446.756,09	95.451,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.500.400,00	2.963.400,00	466.050,40	2.935.776,34	5,61	27.623,66	592.623,22	2.930.065,77	5,63	33.334,23	5.710,57
Suporte Profilático e Terapêutico	138.800,00	180.800,00	20.813,14	177.892,51	0,34	2.907,49	32.641,78	177.892,51	0,34	2.907,49	0,00
Vigilância Sanitária	419.400,00	367.400,00	-8.441,30	161.433,24	0,31	205.966,76	16.571,53	161.433,24	0,31	205.966,76	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.003.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00
Educação	25.242.500,00	26.723.500,00	1.753.905,82	25.484.890,74	49,71	1.238.609,26	5.383.974,73	25.387.546,79	49,78	1.335.953,21	97.343,95
Administração Geral	1.437.600,00	366.400,00	-33.950,50	312.360,80	0,60	54.039,20	20.951,22	312.360,80	0,60	54.039,20	0,00
Alimentação e Nutrição	763.100,00	722.100,00	-104.844,05	502.330,74	0,96	219.769,26	81.225,26	502.330,74	0,97	219.769,26	0,00
Ensino Fundamental	17.446.100,00	18.185.126,00	1.003.309,79	17.818.215,88	34,06	366.910,12	4.190.286,37	17.816.435,88	34,24	368.690,12	1.780,00
Ensino Profissional	67.700,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	0,00
Ensino Superior	113.500,00	185.500,00	-8.245,82	154.921,54	0,30	30.578,46	7.050,00	154.921,54	0,30	30.578,46	0,00
Educação Infantil	2.416.200,00	2.679.834,00	3.615,39	2.580.988,86	4,93	98.845,14	107.259,75	2.580.988,86	4,96	98.845,14	0,00
Educação de Jovens e Adultos	30.400,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00
Educação Especial	32.200,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	2.935.700,00	4.573.740,00	894.021,01	4.116.072,92	7,87	457.667,08	977.202,13	4.020.508,97	7,73	553.231,03	95.563,95
CULTURA	450.000,00	516.200,00	27.689,00	466.849,64	0,89	49.350,36	28.937,00	466.849,64	0,90	49.350,36	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	450.000,00	516.200,00	27.689,00	466.849,64	0,89	49.350,36	28.937,00	466.849,64	0,90	49.350,36	0,00
URBANISMO	4.166.900,00	5.687.050,41	515.390,79	5.164.322,65	9,87	522.727,76	886.123,24	5.111.276,59	9,82	575.773,82	53.046,06
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.573.400,00	2.264.000,00	315.063,49	2.235.499,34	4,27	28.500,66	388.904,13	2.228.350,14	4,28	35.649,86	7.149,20
INFRA-ESTRUTURA URBANA	2.593.500,00	3.423.050,41	200.327,30	2.928.823,31	5,60	494.227,10	497.219,11	2.882.926,45	5,54	540.123,96	45.896,86
HABITAÇÃO	17.100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
HABITAÇÃO RURAL	17.100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
SANEAMENTO	189.500,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	39.500,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00	0,00	0,00	11.100,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	11.600,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.600,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00

Continua 1/2



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITOS 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) (II)	52.613.000,00	56.817.247,41	4.115.388,49	52.316.700,78	100,00	4.500.546,63	10.502.687,06	52.041.348,06	100,00	4.775.899,35	275.352,72
AGRICULTURA	274.600,00	243.100,00	28.459,68	240.298,53	0,46	2.801,47	58.388,26	240.298,53	0,46	2.801,47	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	200.800,00	241.200,00	28.459,68	240.298,53	0,46	901,47	58.388,26	240.298,53	0,46	901,47	0,00
RECURSOS HÍDRICOS	20.100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
ABASTECIMENTO	21.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	31.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	25.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
COMERCIALIZAÇÃO	25.900,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
TRANSPORTE	317.200,00	216.507,00	-14.053,12	164.582,91	0,31	51.924,09	0,00	164.582,91	0,32	51.924,09	0,00
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	317.200,00	216.507,00	-14.053,12	164.582,91	0,31	51.924,09	0,00	164.582,91	0,32	51.924,09	0,00
DESPORTO E LAZER	348.800,00	240.400,00	-200,00	212.979,14	0,41	27.420,86	34.080,00	212.979,14	0,41	27.420,86	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	348.800,00	240.400,00	-200,00	212.979,14	0,41	27.420,86	34.080,00	212.979,14	0,41	27.420,86	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.335.600,00	2.603.449,99	348.269,75	2.596.562,31	4,96	6.887,68	504.790,17	2.596.562,31	4,99	6.887,68	0,00
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.335.600,00	2.603.449,99	348.269,75	2.596.562,31	4,96	6.887,68	504.790,17	2.596.562,31	4,99	6.887,68	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	52.613.000,00	56.817.247,41	4.115.388,49	52.316.700,78	100,00	4.500.546,63	10.502.687,06	52.041.348,06	100,00	4.775.899,35	275.352,72

FONTE:

Teofilândia, 28/01/2020

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal

¹ Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO/2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.752.451,82	4.604.680,82	3.897.151,04	4.191.145,50	4.704.586,89	4.077.225,20	5.877.983,01	3.966.766,49	3.854.063,97	3.924.231,36	4.335.363,56	7.364.733,43	55.550.383,09	53.650.900,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	71.194,80	87.420,34	64.426,80	100.567,27	187.261,33	184.314,87	132.848,80	71.502,37	144.550,18	88.883,13	117.344,34	193.426,87	1.443.741,10	2.523.300,00
I.P.T.U.	7.160,51	5.918,63	7.088,42	28.722,65	65.012,00	133.032,96	13.184,65	7.952,13	10.609,01	7.819,07	13.334,45	12.790,13	312.624,63	456.200,00
I.S.S.	48.354,02	50.620,39	44.393,48	48.151,45	32.667,82	35.798,10	61.861,03	44.675,31	35.829,26	39.014,23	52.226,52	76.329,18	569.910,79	1.185.000,00
I.T.B.I.	0,00	6.456,95	728,00	326,00	210,00	3.903,28	2.010,00	5.814,20	2.410,00	210,00	710,00	0,00	22.776,41	26.300,00
I.R.R.F.	0,00	6.977,06	6.531,23	13.863,46	80.818,17	0,00	47.248,06	7.696,13	91.516,34	36.105,02	46.137,10	99.106,13	436.389,20	804.900,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	15.680,27	17.447,31	5.295,17	9.505,71	8.553,34	11.580,53	8.545,06	5.374,60	4.185,57	5.734,81	4.938,27	5.201,43	102.040,07	56.900,00
Contribuições	308,22	10.579,31	29.360,13	0,00	30.350,48	28.067,59	26.446,37	28.549,05	26.738,62	17.244,62	0,00	0,00	197.644,39	140.000,00
Receita Patrimonial	7.615,33	10.157,57	9.821,14	10.100,08	10.833,80	9.248,34	12.258,24	8.623,19	8.544,73	9.079,18	5.157,59	4.030,66	105.469,85	72.100,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	7.615,33	10.157,57	9.821,14	10.100,08	10.833,80	9.248,34	12.258,24	8.623,19	8.544,73	9.079,18	5.157,59	4.030,66	105.469,85	72.100,00
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
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
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
Receita de Serviços	11.887,75	13.350,69	0,00	15.370,24	25.275,94	0,00	31.592,13	19.316,43	21.185,55	0,00	28.895,96	8.979,67	175.854,26	255.000,00
Transferências Correntes	4.638.673,31	4.470.195,68	3.793.475,64	4.065.040,58	4.294.865,44	3.855.527,07	5.674.770,14	3.838.282,00	3.652.544,94	3.805.957,10	4.181.533,05	7.158.296,23	53.529.141,18	50.573.600,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.761.689,49	1.935.110,41	1.448.900,55	1.413.561,96	1.814.060,47	1.428.931,45	1.954.058,41	1.425.796,20	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,62	2.702.403,08	19.906.597,83	20.330.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	176.853,65	224.038,24	233.864,74	284.273,87	211.499,30	223.561,39	300.438,10	223.272,19	256.749,44	280.873,67	259.655,93	398.911,93	3.073.992,45	2.772.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	21.320,94	31.314,46	21.935,48	36.659,19	33.192,74	39.818,27	65.103,20	54.076,86	55.240,65	41.895,13	33.366,12	19.531,97	453.455,01	425.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	38,99	6,12	81,23	116,11	32,84	67,51	33,99	14,77	1.950,84	7.837,78	293,01	125,55	10.598,74	4.000,00
Outras Transferências Correntes	375.186,25	580.989,11	552.481,76	606.105,89	566.617,52	637.316,52	1.887.456,99	606.585,07	499.981,21	894.551,50	639.480,41	1.805.923,73	9.246.651,76	7.910.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.870,00	1.989,03	1.920,07	1.947,51	1.996,97	1.999,17	2.015,58	1.807,54	2.203,45	1.950,02	2.047,81	2.407,00	24.078,05	28.000,00
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	0,00
Transferências do FUNDEB	2.301.704,99	1.696.748,31	1.534.290,91	1.728.376,25	1.767.555,60	1.523.830,76	1.665.685,87	1.526.709,37	1.567.472,31	1.610.850,85	1.661.549,15	2.228.992,97	20.813.767,34	19.093.900,00
Outras Receitas Correntes	22.772,41	12.977,23	67,33	67,33	56.000,00	67,33	67,33	513,45	499,95	3.067,33	2.432,62	0,00	98.532,31	86.900,00
DEDUÇÕES (II)	391.980,51	438.093,73	340.956,30	346.922,10	411.756,93	338.475,61	308.164,10	340.631,90	316.577,50	299.720,82	375.691,04	462.577,30	4.371.547,84	4.387.900,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	391.980,51	438.093,73	340.956,30	346.922,10	411.756,93	338.475,61	308.164,10	340.631,90	316.577,50	299.720,82	375.691,04	462.577,30	4.371.547,84	4.387.900,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.360.471,31	4.166.587,09	3.556.194,74	3.844.223,40	4.292.829,96	3.738.749,59	5.569.818,91	3.626.134,59	3.537.486,47	3.624.510,54	3.959.672,52	6.902.156,13	51.178.835,25	49.263.000,00

FONTE:

Teofilândia, 28/01/2020

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019	
			Até o Bimestre/2018	
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
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)	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

Continua 1/3



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
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 e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dermas 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)*	0,00	0,00	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							
Outros Aportes para o RPPS	0,00							
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00							
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00							
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00							

Continua 2/3



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	49.263.000,00	51.178.835,25
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.523.300,00	1.443.741,10
I.P.T.U.	456.200,00	312.624,63
I.S.S.	1.185.000,00	569.910,79
I.T.B.I.	20.300,00	22.776,41
I.R.R.F.	804.900,00	436.389,20
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	56.900,00	102.040,07
Contribuições	140.000,00	197.644,39
Receita Patrimonial	72.100,00	105.469,85
Aplicações Financeiras(II)	72.100,00	105.469,85
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	46.185.700,00	49.157.593,34
Cota-Parte do FPM	16.590.000,00	16.242.658,15
Cota-Parte do ICMS	2.217.600,00	2.459.194,19
Cota-Parte do IPVA	340.000,00	362.764,78
Cota-Parte do ITR	3.200,00	8.479,07
Transferências da LC 87/1996	8.600,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	22.400,00	24.078,05
Transferências do FUNDEB	19.093.900,00	20.813.767,34
Outras Transferências Correntes	7.910.000,00	9.246.651,76
Demais Receitas Correntes	341.900,00	274.386,57
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	341.900,00	274.386,57
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	49.190.900,00	51.073.365,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	3.350.000,00	1.130.377,26
Operação de Crédito(VI)	0,00	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

Continua 1/4



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA		
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00
Transferências de Capital	3.350.000,00	1.130.377,26
Convênios	0,00	27.283,26
Outras Transferências de Capital	3.350.000,00	1.103.094,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	3.350.000,00	1.130.377,26
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	52.540.900,00	52.203.742,66

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	50.910.997,41	48.706.263,09	48.609.914,96	47.557.312,81	733.217,58	307.731,54	307.731,54
Pessoal e Encargos Sociais	24.571.650,00	24.218.388,64	24.218.388,64	24.218.388,64	435.761,62	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	26.338.847,41	24.487.874,45	24.391.526,32	23.338.924,17	297.455,96	307.731,54	307.731,54
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	26.338.847,41	24.487.874,45	24.391.526,32	23.338.924,17	297.455,96	307.731,54	307.731,54
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	50.910.497,41	48.706.263,09	48.609.914,96	47.557.312,81	733.217,58	307.731,54	307.731,54
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	5.906.250,00	3.610.437,69	3.431.433,10	3.388.954,61	0,00	319.557,53	319.557,53
Investimentos	4.430.250,00	2.135.754,39	1.956.749,80	1.914.271,31	0,00	319.557,53	319.557,53
Inversões Financeiras	0,00	0,00	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	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	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	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/4



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Amortização da Dívida (XX)	1.476.000,00	1.474.683,30	1.474.683,30	1.474.683,30	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	4.430.250,00	2.135.754,39	1.956.749,80	1.914.271,31	0,00	319.557,53	319.557,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55.340.747,41	50.842.017,48	50.566.664,76	49.471.584,12	733.217,58	627.289,07	627.289,07
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		1.371.651,89					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		2.043.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2019					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		105.469,85					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.477.121,74					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		1.520.000,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2018(a)		Até o Bimestre/2019(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		16.576.890,26		23.274.790,54			
DEDUÇÕES (XXIX)		3.426.259,46		3.468.623,75			
Disponibilidade de Caixa		3.426.259,46		3.468.623,75			
Disponibilidade de Caixa Bruta		4.757.984,99		4.749.611,98			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.331.725,53		1.280.988,23			
Demais Haveres Financeiros		0,00		0,00			

Continua 3/4



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2018(a)	Até o Bimestre/2019(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	13.150.630,80	19.806.166,79
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	-6.655.535,99	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	50.737,30	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00	
PAGAMENTO DE PREGATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)	0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVII)	0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII)	-6.706.273,29	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-6.811.743,14	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.003.247,41	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	2.003.247,41	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (i+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	710.145,50	621.580,03	733.217,58	412.600,36	185.907,59	28.541,95	664.783,94	627.289,07	627.289,07	66.036,82	-	185.907,59
EXECUTIVO	710.145,50	621.580,03	733.217,58	412.600,36	185.907,59	28.541,95	664.783,94	627.289,07	627.289,07	66.036,82	0,00	185.907,59
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	710.145,50	621.580,03	733.217,58	412.600,36	185.907,59	28.541,95	664.783,94	627.289,07	627.289,07	66.036,82	0,00	185.907,59
GABINETE DO PREFEITO	417.472,53	17.706,66	35.786,66	385.194,19	14.198,34	3.912,83	0,00	0,00	0,00	3.912,83	0,00	14.198,34
SEC. MUNICIPAL DA INFRAESTRUTURA E SERV. PÚ.	78.962,94	0,00	0,00	0,00	78.962,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.962,94
SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLIC.	0,00	57.725,69	57.725,69	0,00	0,00	0,00	152.400,63	152.400,63	152.400,63	0,00	0,00	0,00
SECRET. DO DESENV. ECONÔMICO, AGRIC. E MEIC.	0,00	2.830,02	2.830,02	0,00	0,00	0,00	2.685,42	2.685,42	2.685,42	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	0,00	92.935,72	92.935,72	0,00	0,00	0,00	71.300,57	65.800,57	65.800,57	5.500,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	56.631,06	56.631,06	0,00	0,00	3.173,65	170.752,70	155.047,83	155.047,83	18.878,52	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	2.516,90	49.507,50	52.024,40	0,00	0,00	121,47	56.358,95	56.358,95	56.358,95	121,47	0,00	0,00
SECRETARIA DA SAÚDE	0,00	344.243,38	344.063,38	0,00	180,00	0,00	211.285,67	194.995,67	194.995,67	16.290,00	0,00	180,00
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTU.	83.224,92	0,00	36.534,96	27.406,17	19.283,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.283,79
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE	127.968,21	0,00	54.685,69	0,00	73.282,52	21.334,00	0,00	0,00	0,00	21.334,00	0,00	73.282,52
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 (III) = (I + II):	710.145,50	621.580,03	733.217,58	412.600,36	185.907,59	28.541,95	664.783,94	627.289,07	627.289,07	66.036,82	-0,00	185.907,59

FONTE:

Teofilândia, 28/01/2020

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

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- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.466.400,00	2.466.400,00	1.341.701,03	54,40
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	456.200,00	456.200,00	312.624,63	68,53
1.1.1- IPTU	400.000,00	400.000,00	204.773,09	51,19
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	56.200,00	56.200,00	107.851,54	191,91
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	20.300,00	20.300,00	22.776,41	112,20
1.2.1- ITBI	20.300,00	20.300,00	22.776,41	112,20
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	-	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.185.000,00	1.185.000,00	569.910,79	48,09
1.3.1- ISS	1.185.000,00	1.185.000,00	569.910,79	48,09
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	-	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	804.900,00	804.900,00	436.389,20	54,22
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	23.569.700,00	23.569.700,00	23.468.722,08	99,57
2.1- Cota-Parte FPM	20.330.000,00	20.330.000,00	19.906.597,83	97,92
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	18.700.000,00	18.700.000,00	18.319.699,74	97,97
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	800.000,00	800.000,00	808.085,50	101,01
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	830.000,00	830.000,00	778.812,59	93,83
2.2- Cota-Parte ICMS	2.772.000,00	2.772.000,00	3.073.992,45	110,89
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	28.000,00	28.000,00	24.078,05	85,99
2.5- Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	10.598,74	264,97
2.6- Cota-Parte IPVA	425.000,00	425.000,00	453.455,01	106,70
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	26.036.100,00	26.036.100,00	24.810.423,11	95,29
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 VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.245.700,00	2.245.700,00	1.893.597,64	84,32
5.1- Transferências do Salário-Educação	864.900,00	864.900,00	785.925,31	90,87
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	717.500,00	717.500,00	500.920,20	69,81
5.4- Transferências Diretas - PNATE	625.300,00	625.300,00	589.159,34	94,22
5.5- Outras Transferências do FNDE	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	8.000,00	8.000,00	17.592,79	219,91
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	812.600,00	812.600,00	437.031,28	53,78
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.058.300,00	3.058.300,00	2.330.628,92	76,21
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.387.900,00	4.387.900,00	4.371.547,84	99,63
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.740.000,00	3.740.000,00	3.663.939,68	97,97
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	554.400,00	554.400,00	614.798,26	110,89
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	800,00	800,00	2.119,67	264,96
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	85.000,00	85.000,00	90.690,23	106,69
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	19.105.000,00	19.105.000,00	20.848.966,62	109,13
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	13.365.700,00	13.365.700,00	15.663.747,56	117,19
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.728.200,00	5.728.200,00	5.150.019,78	89,91
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	11.100,00	11.100,00	35.199,28	317,11
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	8.977.800,00	8.977.800,00	11.292.199,72	125,78
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Continua 1/3



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

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) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	13.366.900,00	12.725.900,00	12.723.241,49	99,98	12.723.241,49	99,98	0,00	
13.1- Com Educação Infantil	1.832.400,00	1.795.024,00	1.795.023,90	100,00	1.795.023,90	100,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	11.534.500,00	10.930.876,00	10.928.217,59	99,98	10.928.217,59	99,98	0,00	
14- OUTRAS DESPESAS	5.738.100,00	8.356.100,00	8.277.521,71	99,06	8.180.177,76	97,89	97.343,95	
14.1- Com Educação Infantil	1.332.400,00	3.440.650,00	3.383.122,67	98,33	3.287.558,72	95,55	95.563,95	
14.2- Com Ensino Fundamental	4.405.700,00	4.915.450,00	4.894.399,04	99,57	4.892.619,04	99,54	1.780,00	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	19.105.000,00	21.082.000,00	21.000.763,20	99,61	20.903.419,25	99,15	97.343,95	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO 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)								
							0,00	
INDICADORES DO FUNDEB								
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)								
							21.000.763,20	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %								
							61,03	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %								
							39,70	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								
							-0,73	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								
							0,00	
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²								
							0,00	

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE 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) x 100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	3.164.800,00	5.235.674,00	5.178.146,57	98,90	5.082.582,62	97,08	95.563,95	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	18.851.500,00	18.216.626,00	18.019.521,32	98,92	18.017.741,32	98,91	1.780,00	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	15.940.200,00	15.846.326,00	15.822.616,63	99,85	15.820.836,63	99,84	1.780,00	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.911.300,00	2.370.300,00	2.196.904,69	92,68	2.196.904,69	92,68	0,00	
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	0,00	0,00	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)	22.016.300,00	23.452.300,00	23.197.667,89	98,91	23.100.323,94	98,50	97.343,95	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								
							11.292.199,72	
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								
							5.150.019,78	
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								
							0,00	
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								
							0,00	
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)								
							-	
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								
							16.442.219,50	
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))								
							6.755.448,39	
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								
							27,23	

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) x 100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS 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	867.000,00	867.000,00	363.607,06	41,94	363.607,06	41,94	0,00
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 P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.359.200,00	2.404.200,00	1.923.615,79	80,01	1.923.615,79	80,01	0,00
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.226.200,00	3.271.200,00	2.287.222,85	69,92	2.287.222,85	69,92	0,00
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	25.242.500,00	26.723.500,00	25.484.890,74	95,37	25.387.546,79	95,00	97.343,95

Continua 2/3



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		539.146,67	4.110,34
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		20.813.767,34	785.925,31
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		20.677.370,94	363.607,06
47.1 Orçamento do Exercício		20.553.180,61	363.607,06
47.2 Restos a Pagar		116.564,82	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		35.199,28	1.506,24
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		718.367,86	427.934,83
50- (+) Ajustes		(56.641,26)	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		(56.641,26)	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		661.726,60	427.934,83

Teofilândia, 28/01/2020

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal

FONTE:

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 art. 212 da CF/1988

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.

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	5.906.250,00	3.610.437,69	2.295.812,31
Investimentos	4.430.250,00	2.135.754,39	2.294.495,61
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	1.476.000,00	1.474.683,30	1.316,70
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	5.906.250,00	3.610.437,69	2.295.812,31
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	5.906.250,00	3.610.437,69	2.295.812,31

FONTE:

Notas:

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

² Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas.

Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, os termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

- b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Teofilândia, 28/01/2020

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)="d" exercício anterior) + (c)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Teofilândia, 28/01/2020

Tércio Nunes Oliveira

Prefeito Municipal



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	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

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2018 (i)	Em 2019 (j) = (lb - (IIf + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00	0,00	0,00

FONTE:

Teofilândia, 28/01/2020

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	2.466.400,00	2.466.400,00	1.341.701,03	54,40
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	400.000,00	400.000,00	204.773,09	51,19
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	20.300,00	20.300,00	22.776,41	112,20
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.185.000,00	1.185.000,00	569.910,79	48,09
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	804.900,00	804.900,00	436.389,20	54,22
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Dívida Ativa dos Impostos	53.200,00	53.200,00	72.551,16	136,37
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	1.000,00	1.000,00	35.300,38	3.530,04
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	21.939.700,00	21.939.700,00	21.881.823,99	99,74
Cota-Parte FPM	18.700.000,00	18.700.000,00	18.319.699,74	97,97
Cota-Parte ITR	4.000,00	4.000,00	10.598,74	264,97
Cota-Parte IPVA	425.000,00	425.000,00	453.455,01	106,70
Cota-Parte ICMS	2.772.000,00	2.772.000,00	3.073.992,45	110,89
Cota-Parte IPI-Exportação	28.000,00	28.000,00	24.078,05	85,99
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.700,00	10.700,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	24.406.100,00	24.406.100,00	23.223.525,02	95,15
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	4.185.400,00	4.185.400,00	5.159.325,15	123,27
Provenientes da União	4.032.400,00	4.032.400,00	4.989.825,15	123,74
Provenientes dos Estados	153.000,00	153.000,00	169.500,00	110,78
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.450.000,00	1.450.000,00	69.998,64	4,83
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	1.200,00	1.200,00	14.169,56	1.180,80
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	5.636.600,00	5.636.600,00	5.243.493,35	93,03

Continua 1/5



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/5

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
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS CORRENTES	7.899.600,00	9.860.300,00	9.751.524,13	98,90	9.731.522,36	98,69	20.001,77
Pessoal e Encargos Sociais	3.343.200,00	3.257.200,00	3.241.249,91	99,51	3.241.249,91	99,51	0,00
Outras Despesas Correntes	4.556.400,00	6.603.100,00	6.510.274,22	98,59	6.490.272,45	98,29	20.001,77
DESPESAS DE CAPITAL	1.937.000,00	2.092.300,00	686.733,77	32,82	605.073,13	28,92	81.660,64
Investimentos	1.937.000,00	2.092.300,00	686.733,77	32,82	605.073,13	28,92	81.660,64

Continua 2/5



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/5

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
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100	
DESPESAS DE CAPITAL	1.937.000,00	2.092.300,00	686.733,77	32,82	605.073,13	28,92	81.660,64
Investimentos	1.937.000,00	2.092.300,00	686.733,77	32,82	605.073,13	28,92	81.660,64
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	9.836.600,00	11.952.600,00	10.438.257,90	87,33	10.336.595,49	86,48	101.662,41
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
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100	
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 RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE	4.185.400,00	5.960.400,00	5.954.990,45	57,05	5.864.896,90	56,74	90.093,55
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	4.185.400,00	5.960.400,00	5.884.991,81	56,38	5.864.896,90	56,74	20.094,91
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	69.998,64	0,67	0,00	0,00	69.998,64
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	1.450.000,00	1.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69.998,64
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	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)	5.635.400,00	7.410.400,00	5.954.990,45	57,05	5.864.896,90	56,74	160.092,19
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	4.201.200,00	4.542.200,00	4.483.267,45	42,95	4.471.698,59	43,26	-58.429,78
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴							19,30
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]							999.738,70

Continua 3/5



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 4/5

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE
Inscritos em 2018	18.632,52	1.085,00	17.547,52	0,00	0,00
Inscritos em 2017	126,00	126,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	18.758,52	1.211,00	17.547,52	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 Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2018	0,00	0,00	0,00
Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2017	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)
	-	-	-

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total l) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total m) *100	
Atenção Básica	3.733.800,00	4.968.800,00	4.617.495,75	44,24	4.522.043,91	43,75	95.451,84
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.500.400,00	2.963.400,00	2.935.776,34	28,13	2.930.065,77	28,35	5.710,57
Suporte Profilático e Terapêutico	138.800,00	180.800,00	177.892,51	1,70	177.892,51	1,72	0,00
Vigilância Sanitária	419.400,00	367.400,00	161.433,24	1,55	161.433,24	1,56	0,00
Vigilância Epidemiológica	1.003.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	3.041.200,00	2.572.200,00	2.545.660,06	24,39	2.545.160,06	24,62	500,00

Continua 4/5



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 5/5

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (l)	% (l/Total) *100	Até o Bimestre (m)	% (m/Total) *100	
Outras Subfunções	3.041.200,00	2.572.200,00	2.545.660,06	24,39	2.545.160,06	24,62	500,00
TOTAL	9.836.600,00	11.952.600,00	10.438.257,90	100,00	10.336.595,49	100,00	101.662,41

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

FONTE:

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

² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+l"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

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.

Teofilândia, 29/01/2020

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teofilândia, 28/01/2020



Município de Teofilândia - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				52.613.000,00
Previsão Atualizada				52.613.000,00
Receitas Realizadas				52.309.212,51
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				2.003.247,41
DESPESAS				
Dotação Inicial				52.613.000,00
Créditos Adicionais				4.204.247,41
Dotação Atualizada				56.817.247,41
Despesas Empenhadas				52.316.700,78
Despesas Liquidadas				52.041.348,06
Despesas pagas				50.946.267,42
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				275.352,72
Superavit Orçamentário				267.864,45
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				52.316.700,78
Liquidadas				52.041.348,06
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				275.352,72
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				51.178.835,25
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS 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		1.520.000,00	1.477.121,74	97,18
Resultado Primário		2.043.000,00	1.371.651,89	67,14
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS EXECUTIVO	693.325,89	66.036,82	627.289,07	0,00
	693.325,89	66.036,82	627.289,07	0,00

Continua 1/3



Município de Teofilândia - BA

Continuação 2/3

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EXECUTIVO	1.331.725,53	412.600,36	733.217,58	185.907,59
TOTAL:	2.025.051,42	478.637,18	1.360.506,65	185.907,59
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		6.755.448,39	25%	27,23
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		12.723.241,49	60%	61,03
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	
Despesa de Capital Líquida			3.610.437,69	2.295.812,31
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	2029	2039	2054
Plano Previdenciário				
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				
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 Realizar
Receita de Capital Resultante da 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	Limite Constitucional Anual	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		4.483.267,45	15,00	19,30
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FORNECIDA:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;

b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força

Continua 2/3



Município de Teofilândia - BA

Continuação 3/3

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

. b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em restos a pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 29/01/2020

Período: 01/11/2019 a 31/12/2019

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico	Credor Resumido	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
3088	11/11/2019	29.199,95	1134	3162	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONF. PROCEDIMENTO JCP Nº 0063/2014 - TERMO DE CONCILIAÇÃO E COMPROMISSO JUDICIAL.
3295	03/12/2019	8.498,19	1353	3393	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR O PROCESSO JUDICIAL 0011382-87.2014.805.0000, EM FAVOR DE LUCIANA NUNES OLIVEIRA, CONF. PROCESSO ANEXO.
3296	03/12/2019	15.355,37	1356	3397	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60		2.005.3.3.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONF. PROCESSO JUDICIAL 00179939020138050000, EM FAVOR DA EMPRESA FURP - FUNDAÇÃO PARA O REMEDIO POPULAR, CONF. PROCESSO ANEXO.
3433	12/12/2019	39.628,51	1280	3520	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONF. PROCEDIMENTO JCP Nº 0063/2014 - TERMO DE CONCILIAÇÃO E COMPROMISSO JUDICIAL.
3485	16/12/2019	6.177,16	1432	3553	ADAO ADIEL LIMA DE OLIVEIRA		058.955.075-65	2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CUSTEAR A SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO 0001694-71.2017.5.05.0251 EM FAVOR DE ADÃO ADIEL LIMA DE OLIVEIRA.
3486	16/12/2019	863,43	1432	3553	ADAO ADIEL LIMA DE OLIVEIRA		058.955.075-65	2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CUSTEAR A SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO 0001694-71.2017.5.05.0251 EM FAVOR DE ADÃO ADIEL LIMA DE OLIVEIRA.
3487	16/12/2019	68,21	1432	3553	ADAO ADIEL LIMA DE OLIVEIRA		058.955.075-65	2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CUSTEAR A SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO 0001694-71.2017.5.05.0251 EM FAVOR DE ADÃO ADIEL LIMA DE OLIVEIRA.
3498	17/12/2019	22.427,79	1432	3553	ADAO ADIEL LIMA DE OLIVEIRA		058.955.075-65	2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CUSTEAR A SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO 0001694-71.2017.5.05.0251 EM FAVOR DE ADÃO ADIEL LIMA DE OLIVEIRA.
3683	27/12/2019	5.740,33	1498	3724	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CUSTEAR A SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO 0001668-7.2017.5.05.0251 EM FAVOR DE RENALDO OLIVEIRA.
3690	30/12/2019	1.678,77	1506	3734	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CUSTEAR A SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO 0000002490-96.2016.5.05-0251 EM FAVOR DE MARCIA MARIA DE OLIVEIRA.
3691	30/12/2019	31,38	1506	3734	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CUSTEAR A SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO 0000002490-96.2016.5.05-0251 EM FAVOR DE MARCIA MARIA DE OLIVEIRA.
3692	30/12/2019	5,00	1506	3734	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.00.0.1.00 PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CUSTEAR A SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO 0000002490-96.2016.5.05-0251 EM FAVOR DE MARCIA MARIA DE OLIVEIRA.



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais

Data: 29/01/2020

Período: 01/11/2019 a 31/12/2019

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico	Credor Resumido	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
3693	30/12/2019	900,00	1507	3735	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CUSTEAR A FAVOR DE	02.839.639/0001-90		2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO 0001127-40.2017.5.05.0251 EM GOIS ALMEIDA.
3694	30/12/2019	523,59	1508	3736	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CUSTEAR A FAVOR DE	02.839.639/0001-90		2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO 0001699-93.2017.5.05.0251 EM PEREIRA MATOS.
3695	30/12/2019	5,00	1508	3736	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CUSTEAR A FAVOR DE	02.839.639/0001-90		2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO 0001699-93.2017.5.05.0251 EM PEREIRA MATOS.
3696	30/12/2019	0,02	1508	3736	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CUSTEAR A FAVOR DE	02.839.639/0001-90		2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO 0001699-93.2017.5.05.0251 EM PEREIRA MATOS.
3697	30/12/2019	7.033,15	1508	3736	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CUSTEAR A FAVOR DE	02.839.639/0001-90		2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO 0001699-93.2017.5.05.0251 EM PEREIRA MATOS.
3698	30/12/2019	36,38	1506	3734	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO CUSTEAR A EM FAVOR DE	02.839.639/0001-90		2.005.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00 SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO 0000002490-96.2016.5.05-0251 DE MARCIA MARIA OLIVEIRA.
Total Geral:			138.172,23					
Número de Processos:			18					

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal

Kátia Nunes Lima
Tesoureira

Felipe Matos dos Santos
Contador - CRC Ba 039.466/O

Relatório de Gestão Fiscal



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO/2019 A DEZEMBRO 2019

RGF - ANEXO I (LRF, art. 53, inciso I, alínea "a")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL D/L TMS (12 MÊSES) (R\$)	INSCRITAS EM RES.1126 A PAGAR NÃO PROCESSADAS (R\$)
	Jan/2019	Fev/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.966.661,11	2.186.423,94	2.189.008,78	1.999.313,30	2.117.287,24	1.738.345,68	2.298.750,90	1.863.597,67	1.758.664,08	1.935.014,30	1.826.362,07	3.077.974,19	24.957.404,36	-
Pessoal Ativo	1.720.744,03	1.751.431,78	1.821.214,13	1.925.625,83	2.029.319,07	1.693.624,84	2.245.039,54	1.791.165,45	1.557.337,03	1.866.667,02	1.731.811,09	2.618.649,04	22.752.630,35	-
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.579.624,37	1.630.054,69	1.699.632,11	1.657.832,62	1.869.045,28	1.538.929,31	2.082.291,77	1.618.125,60	1.557.337,03	1.544.305,15	1.572.406,05	2.267.740,49	20.618.325,68	-
Obrigações Patronais	141.119,66	121.377,09	121.582,02	267.793,21	160.273,79	153.695,53	162.747,77	173.039,85	-	322.361,87	159.405,33	300.908,55	2.134.304,67	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 10 Parágrafo 1º da LRF)	245.917,08	434.992,16	367.794,65	73.687,47	87.968,17	44.720,84	53.711,36	72.432,22	201.326,95	68.347,28	94.550,68	409.325,15	2.204.774,01	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)	49.706,01	38.936,12	38.702,21	28.978,01	44.998,25	57.856,72	35.723,29	103.375,35	35.644,90	31.723,68	30.461,99	93.616,91	589.723,04	-
Indenizações por Demissão e Incarterio à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	4.679,48	-	-	1.261,04	-	5.941,12	-
Decorentes de Declaração Judicial	49.706,01	38.936,12	38.702,21	28.978,01	44.998,25	57.856,72	35.723,29	98.695,87	35.644,90	31.723,68	29.199,95	93.616,91	583.781,92	-
Despesas de Exercícios Anteriores do período anterior à apuração	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I)-(II)	1.916.955,10	2.147.487,82	2.150.306,57	1.970.335,29	2.072.288,99	1.680.688,96	2.263.027,61	1.760.222,32	1.723.019,68	1.903.296,62	1.795.901,08	2.984.357,28	24.367.681,32	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.178.835,25													
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (I) § 13, art. 166 da CF)	-													
(V) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)	51.178.835,25													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II b)	24.367.681,32		47,61											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	27.636.521,04		54,00											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	26.254.742,48		51,30											
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (Inciso II do §1º do art. 20 da LRF)	24.872.913,93		48,60											

FONTE: Sistema Balço Sapo

Teofilândia, 31/12/2019

Tarciso Nunes Oliveira
Prefeito Municipal

Documentação elaborada pelo SIAPE, sob a supervisão do P. Controlador



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	16.576.890,26	16.112.142,67	15.678.722,75	23.274.790,54
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	16.307.452,26	15.842.704,67	15.409.284,75	14.832.768,96
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	16.307.452,26	15.842.704,67	15.409.284,75	21.808.135,38
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	15.245.349,74	14.954.680,37	14.689.322,76	21.068.143,23
De Demais Contribuições Sociais	437.016,66	423.635,37	410.080,33	531.630,18
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	625.085,86	464.388,93	309.881,66	208.361,97
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não pagos	269.438,00	269.438,00	269.438,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.426.259,46	5.538.943,29	4.293.166,49	3.468.623,75
Disponibilidade de Caixa	3.426.259,46	5.538.943,29	4.293.166,49	3.468.623,75
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.757.984,99	6.194.616,70	5.403.142,67	4.749.611,98
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.331.725,53	655.673,41	1.109.976,18	1.280.988,23
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	13.150.630,80	10.694.427,78	11.385.556,26	19.806.166,79
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	50.059.681,77	51.275.330,99	50.009.640,63	51.178.835,25
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	33,11%	31,42%	31,35%	45,48%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	26,27%	20,62%	22,77%	38,70%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	60.071.618,12	61.530.397,19	60.011.568,76	61.414.602,30
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	54.064.456,31	55.377.357,47	54.010.411,88	55.273.142,07

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	168.988,02	377.771,67	409.251,72	199.493,41
RP NÃO-PROCESSADOS	693.325,89	15.980.337,01	11.544.797,50	275.352,72
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

Teofilândia, 29/01/2020

FONTE:

Continua 1/2



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019

Continuação 2/2

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal

FONTE:



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2019

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	50.059.681,77	51.275.330,99	50.009.640,63	51.178.835,25
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.013.129,99	11.280.572,82	11.002.120,94	11.259.343,76
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	9.911.816,99	10.152.515,54	9.901.908,85	10.133.409,38

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Teofilândia, 23/01/2020

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.178.835,25	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	8.188.613,64	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	7.369.752,28	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.582.518,47	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Teofilândia, 23/01/2020

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Líquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras					
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício							
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)		(i) = (g - h)	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	2.230.535,38	166.623,55	494.850,86	0,00	(26.491,04)	0,00	1.595.552,01	87.915,22	0,00	1.507.636,79
Recursos Ordinários	2.230.535,38	166.623,55	494.850,86	0,00	(26.491,04)	0,00	1.595.552,01	87.915,22	0,00	1.507.636,79
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	3.117.963,09	19.284,04	600.229,78	0,00	225.984,45	0,00	2.272.464,82	187.437,50	0,00	2.085.027,32
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Ec)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	3.117.963,09	19.284,04	600.229,78	0,00	225.984,45	0,00	2.272.464,82	187.437,50	0,00	2.085.027,32
TOTAL (III) = (I + II)	5.348.498,47	185.907,59	1.095.080,64	0,00	199.493,41	0,00	3.868.016,83	275.352,72	0,00	3.592.664,11

Teofilândia, 29/01/2020

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2019

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	51.178.835,25	
Receita Corrente líquida Ajustada	51.178.835,25	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.367.681,32	47,62
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	27.632.791,04	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	26.251.151,48	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	24.869.511,93	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	19.806.166,79	38,70
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	61.414.602,30	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.259.343,76	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	8.188.613,64	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	3.582.518,47	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	275.352,72	3.314.137,75

FONTE:

Teofilândia, 29/01/2020

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal