



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Teofilândia

1

Quinta-feira • 28 de Maio de 2020 • Ano • Nº 2003

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Teofilândia publica:

- Relatório Resumido de Execução Orçamentária – 2º Bimestre de 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 1º Quadrimestre de 2020.

**Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.**

TRANSPARÊNCIA  
AUTONOMIA  
OFICIALIDADE



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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)      |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>66.600.900,00</b> | <b>66.600.900,00</b>    | <b>8.542.616,21</b> | <b>12,83</b> | <b>17.604.593,69</b> | <b>26,43</b> | <b>48.996.306,31</b>     |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>                                            | <b>55.125.000,00</b> | <b>55.125.000,00</b>    | <b>7.787.617,77</b> | <b>14,13</b> | <b>16.668.763,90</b> | <b>30,24</b> | <b>38.456.236,10</b>     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 3.034.700,00         | 3.034.700,00            | 160.959,86          | 5,30         | 592.761,76           | 19,53        | 2.441.938,24             |
| IMPOSTOS                                                             | 2.919.400,00         | 2.919.400,00            | 147.841,05          | 5,06         | 555.053,62           | 19,01        | 2.364.346,38             |
| TAXAS                                                                | 115.300,00           | 115.300,00              | 13.118,81           | 11,38        | 37.708,14            | 32,70        | 77.591,86                |
| CONTRIBUIÇÕES                                                        | 140.000,00           | 140.000,00              | 0,00                | 0,00         | 25.970,65            | 18,55        | 114.029,35               |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 140.000,00           | 140.000,00              | 0,00                | 0,00         | 25.970,65            | 18,55        | 114.029,35               |
| RECEITA PATRIMONIAL                                                  | 82.600,00            | 82.600,00               | 6.544,13            | 7,92         | 15.480,60            | 18,74        | 67.119,40                |
| VALORES MOBILIÁRIOS                                                  | 82.600,00            | 82.600,00               | 6.544,13            | 7,92         | 15.480,60            | 18,74        | 67.119,40                |
| RECEITA DE SERVIÇOS                                                  | 265.000,00           | 265.000,00              | 30.278,74           | 11,43        | 45.868,21            | 17,31        | 219.131,79               |
| SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE                             | 265.000,00           | 265.000,00              | 30.278,74           | 11,43        | 45.868,21            | 17,31        | 219.131,79               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES                                             | 51.574.200,00        | 51.574.200,00           | 7.589.835,04        | 14,72        | 15.988.182,73        | 31,00        | 35.586.017,27            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 30.023.700,00        | 30.023.700,00           | 4.860.218,88        | 16,19        | 10.198.622,84        | 33,97        | 19.825.077,16            |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.780.900,00         | 3.780.900,00            | 433.147,78          | 11,46        | 827.835,39           | 21,90        | 2.953.064,61             |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 17.769.600,00        | 17.769.600,00           | 2.296.468,38        | 12,92        | 4.961.724,50         | 27,92        | 12.807.875,50            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES                                            | 28.500,00            | 28.500,00               | 0,00                | 0,00         | 499,95               | 1,75         | 28.000,05                |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      | 4.900,00             | 4.900,00                | 0,00                | 0,00         | 499,95               | 10,20        | 4.400,05                 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                          | 23.600,00            | 23.600,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 23.600,00                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>                                           | <b>11.475.900,00</b> | <b>11.475.900,00</b>    | <b>754.998,44</b>   | <b>6,58</b>  | <b>935.829,79</b>    | <b>8,15</b>  | <b>10.540.070,21</b>     |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                 | 2.600.000,00         | 2.600.000,00            | 525.640,34          | 20,22        | 706.471,69           | 27,17        | 1.893.528,31             |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                               | 2.600.000,00         | 2.600.000,00            | 525.640,34          | 20,22        | 706.471,69           | 27,17        | 1.893.528,31             |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL                                            | 8.875.900,00         | 8.875.900,00            | 229.358,10          | 2,58         | 229.358,10           | 2,58         | 8.646.541,90             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 8.875.900,00         | 8.875.900,00            | 229.358,10          | 2,58         | 229.358,10           | 2,58         | 8.646.541,90             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>     | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>66.600.900,00</b> | <b>66.600.900,00</b>    | <b>8.542.616,21</b> | <b>12,83</b> | <b>17.604.593,69</b> | <b>26,43</b> | <b>48.996.306,31</b>     |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 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                     |

Continua 1/3



Município de Teofilândia - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| 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                     |
| Mobilária                                               | 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                     |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)</b>              | <b>66.600.900,00</b> | <b>66.600.900,00</b>    | <b>8.542.616,21</b> | <b>12,83</b> | <b>17.604.593,69</b> | <b>26,43</b> | <b>48.996.306,31</b>     |
| DÉFICIT (VI)                                            | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| <b>TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)</b>               | <b>66.600.900,00</b> | <b>66.600.900,00</b>    | <b>8.542.616,21</b> | <b>12,83</b> | <b>17.604.593,69</b> | <b>26,43</b> | <b>48.996.306,31</b>     |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                          | 0,00                 | 700.000,00              | —                   | —            | 700.000,00           | —            | —                        |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | —                    | 700.000,00              | —                   | —            | 700.000,00           | —            | —                        |

| 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) |
|-----------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------|
|                                                     |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (f)   |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (h)   |                      |                                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>66.600.900,00</b> | <b>67.594.835,70</b>   | <b>5.066.945,50</b> | <b>35.939.236,04</b> | <b>31.655.599,66</b> | <b>9.953.823,61</b> | <b>16.095.754,00</b> | <b>51.499.081,70</b> | <b>15.947.277,32</b>              |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>51.624.600,00</b> | <b>51.688.535,70</b>   | <b>4.078.142,69</b> | <b>31.990.406,15</b> | <b>19.698.129,55</b> | <b>8.946.248,54</b> | <b>14.677.283,82</b> | <b>37.011.251,88</b> | <b>14.528.807,14</b>              |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                      | 27.497.800,00        | 27.527.800,00          | 122.235,93          | 21.425.144,60        | 6.102.655,40         | 4.642.532,91        | 8.192.173,22         | 19.335.626,78        | 8.192.173,22                      |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                          | 22.500,00            | 22.500,00              | 0,00                | 0,00                 | 22.500,00            | 0,00                | 0,00                 | 22.500,00            | 0,00                              |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 24.104.300,00        | 24.138.235,70          | 3.955.906,76        | 10.565.261,55        | 13.572.974,15        | 4.303.715,63        | 6.485.110,60         | 17.653.125,10        | 6.336.633,92                      |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>14.424.300,00</b> | <b>15.354.300,00</b>   | <b>988.802,81</b>   | <b>3.948.829,89</b>  | <b>11.405.470,11</b> | <b>1.007.575,07</b> | <b>1.418.470,18</b>  | <b>13.935.829,82</b> | <b>1.418.470,18</b>               |
| INVESTIMENTOS                                       | 13.384.500,00        | 14.314.500,00          | 988.802,81          | 3.256.829,89         | 11.057.670,11        | 768.103,73          | 957.626,83           | 13.356.873,17        | 957.626,83                        |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 1.039.800,00         | 1.039.800,00           | 0,00                | 692.000,00           | 347.800,00           | 239.471,34          | 460.843,35           | 578.956,65           | 460.843,35                        |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>552.000,00</b>    | <b>552.000,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>552.000,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>552.000,00</b>    | <b>0,00</b>                       |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 552.000,00           | 552.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 552.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 552.000,00           | 0,00                              |

Continua 2/3



Município de Teofilândia - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

| DESPESAS                                          | DOTAÇÃO INICIAL<br>(d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS |                       | SALDO<br>(g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS |                       | SALDO<br>(i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE<br>(j) |
|---------------------------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------------|
|                                                   |                        |                           | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(f) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre<br>(h) |                      |                                      |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>        | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | —                     | —                    | —                                    |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>    | <b>66.600.900,00</b>   | <b>67.594.835,70</b>      | <b>5.066.945,50</b> | <b>35.939.236,04</b>  | <b>31.655.599,66</b> | <b>9.953.823,61</b> | <b>16.095.754,00</b>  | <b>51.499.081,70</b> | <b>15.947.277,32</b>                 |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b> | <b>0,00</b>            | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                          |
| Amortização da Dívida Interna                     | 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                                 |
| Outras Dívidas                                    | 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                                 |
| Dívida Mobiliária                                 | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| Outras Dívidas                                    | 0,00                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                  | 0,00                 | 0,00                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)</b>        | <b>66.600.900,00</b>   | <b>67.594.835,70</b>      | <b>5.066.945,50</b> | <b>35.939.236,04</b>  | <b>31.655.599,66</b> | <b>9.953.823,61</b> | <b>16.095.754,00</b>  | <b>51.499.081,70</b> | <b>15.947.277,32</b>                 |
| SUPERÁVIT (XIII)                                  | —                      | —                         | —                   | —                     | —                    | —                   | 1.508.839,69          | —                    | 1.657.316,37                         |
| TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)          | 66.600.900,00          | 67.594.835,70             | 5.066.945,50        | 35.939.236,04         | —                    | 9.953.823,61        | 17.604.593,69         | —                    | 17.604.593,69                        |
| RESERVA DO RPPS                                   | 0,00                   | 0,00                      | —                   | —                     | 0,00                 | —                   | —                     | 0,00                 | —                                    |

FONTE:

Teofilândia, 22/05/2020

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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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) |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
|                                                  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)</b> | 66.600.900,00   | 67.594.835,70          | 5.066.945,50        | 35.939.236,04      | 100,00        | 31.655.599,66     | 9.953.823,61        | 16.095.754,00      | 100,00        | 51.499.081,70     |
| LEGISLATIVA                                      | 3.289.000,00    | 3.289.000,00           | 17.398,63           | 1.651.926,73       | 4,60          | 1.637.073,27      | 270.286,76          | 397.156,77         | 2,47          | 2.891.843,23      |
| Ação Legislativa                                 | 3.289.000,00    | 3.289.000,00           | 17.398,63           | 1.651.926,73       | 4,60          | 1.637.073,27      | 270.286,76          | 397.156,77         | 2,47          | 2.891.843,23      |
| ADMINISTRAÇÃO                                    | 2.969.200,00    | 3.074.200,00           | 321.358,42          | 1.845.677,49       | 5,14          | 1.228.522,51      | 461.785,12          | 898.314,79         | 5,58          | 2.175.885,21      |
| REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL           | 19.200,00       | 19.200,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 19.200,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 19.200,00         |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 2.906.600,00    | 3.011.600,00           | 321.358,42          | 1.830.677,49       | 5,09          | 1.180.922,51      | 456.785,12          | 888.314,79         | 5,52          | 2.123.285,21      |
| CONTROLE INTERNO                                 | 43.400,00       | 43.400,00              | 0,00                | 15.000,00          | 0,04          | 28.400,00         | 5.000,00            | 10.000,00          | 0,06          | 33.400,00         |
| SEGURANÇA PÚBLICA                                | 72.200,00       | 72.200,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 72.200,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 72.200,00         |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 45.900,00       | 45.900,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 45.900,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 45.900,00         |
| DEFESA CIVIL                                     | 26.300,00       | 26.300,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 26.300,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 26.300,00         |
| ASSISTÊNCIA SOCIAL                               | 3.045.500,00    | 3.116.500,00           | 554.382,73          | 1.557.165,70       | 4,33          | 1.559.334,30      | 585.582,55          | 1.010.008,77       | 6,28          | 2.106.491,23      |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 1.412.100,00    | 1.402.100,00           | 210.086,99          | 823.625,51         | 2,29          | 578.474,49        | 345.479,44          | 557.238,97         | 3,46          | 844.861,03        |
| ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE           | 366.800,00      | 392.800,00             | 47.601,26           | 184.025,65         | 0,51          | 208.774,35        | 58.594,46           | 131.163,61         | 0,81          | 261.636,39        |
| ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA                          | 1.250.400,00    | 1.305.400,00           | 296.694,48          | 549.514,54         | 1,53          | 755.885,46        | 181.508,65          | 321.606,19         | 2,00          | 983.793,81        |
| EMPREGABILIDADE                                  | 16.200,00       | 16.200,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 16.200,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 16.200,00         |
| Saúde                                            | 10.295.000,00   | 10.888.935,70          | 1.346.847,34        | 4.729.244,43       | 13,16         | 6.159.691,27      | 1.674.136,15        | 3.182.988,18       | 19,78         | 7.705.947,52      |
| Administração Geral                              | 2.554.600,00    | 2.848.535,70           | 196.025,63          | 1.464.718,44       | 4,08          | 1.383.817,26      | 367.528,79          | 750.907,60         | 4,67          | 2.097.628,10      |
| Atenção Básica                                   | 4.038.100,00    | 4.364.100,00           | 405.801,85          | 1.739.423,43       | 4,84          | 2.624.676,57      | 682.629,37          | 1.317.024,86       | 8,18          | 3.047.075,14      |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 2.906.400,00    | 2.906.400,00           | 635.726,28          | 1.337.034,82       | 3,72          | 1.569.365,18      | 511.029,99          | 941.952,79         | 5,85          | 1.964.447,21      |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 348.100,00      | 322.100,00             | 109.293,58          | 179.619,74         | 0,50          | 142.480,26        | 112.948,00          | 173.102,93         | 1,08          | 148.997,07        |
| Vigilância Sanitária                             | 344.500,00      | 344.500,00             | 0,00                | 8.448,00           | 0,02          | 336.052,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 344.500,00        |
| Vigilância Epidemiológica                        | 103.300,00      | 103.300,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 103.300,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 103.300,00        |
| Educação                                         | 35.643.800,00   | 36.043.800,00          | 1.790.548,90        | 20.040.448,30      | 55,76         | 16.003.351,70     | 5.156.467,62        | 7.629.786,91       | 47,40         | 28.414.013,09     |
| Administração Geral                              | 751.900,00      | 751.900,00             | 41.213,06           | 138.321,63         | 0,38          | 613.578,37        | 34.922,36           | 51.724,13          | 0,32          | 700.175,87        |
| Alimentação e Nutrição                           | 731.400,00      | 731.400,00             | 147.581,73          | 147.581,73         | 0,41          | 583.818,27        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 731.400,00        |
| Ensino Fundamental                               | 20.564.300,00   | 20.414.300,00          | 882.910,46          | 15.609.546,99      | 43,43         | 4.804.753,01      | 3.594.878,93        | 5.633.285,48       | 35,00         | 14.781.014,52     |
| Ensino Profissional                              | 64.000,00       | 64.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 64.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 64.000,00         |
| Ensino Superior                                  | 139.700,00      | 139.700,00             | 3.960,00            | 6.240,00           | 0,02          | 133.460,00        | 3.960,00            | 6.240,00           | 0,04          | 133.460,00        |
| Educação Infantil                                | 4.179.500,00    | 4.149.500,00           | 9.079,54            | 1.763.276,62       | 4,91          | 2.386.223,38      | 483.853,73          | 829.355,97         | 5,15          | 3.320.144,03      |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 35.800,00       | 35.800,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 35.800,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 35.800,00         |
| Educação Especial                                | 16.800,00       | 16.800,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 16.800,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 16.800,00         |
| EDUCAÇÃO BÁSICA                                  | 9.160.400,00    | 9.740.400,00           | 705.804,11          | 2.375.481,33       | 6,61          | 7.364.918,67      | 1.038.852,60        | 1.109.181,33       | 6,89          | 8.631.218,67      |

Continua 1/3



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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) |
|--------------------------------------------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|
|                                                  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) |                   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 66.600.900,00   | 67.594.835,70          | 5.066.945,50        | 35.939.236,04      | 100,00        | 31.655.599,66     | 9.953.823,61        | 16.095.754,00      | 100,00        | 51.499.081,70     |
| CULTURA                                          | 506.600,00      | 270.600,00             | 6.727,00            | 6.727,00           | 0,02          | 263.873,00        | 6.727,00            | 6.727,00           | 0,04          | 263.873,00        |
| DIFUSÃO CULTURAL                                 | 506.600,00      | 270.600,00             | 6.727,00            | 6.727,00           | 0,02          | 263.873,00        | 6.727,00            | 6.727,00           | 0,04          | 263.873,00        |
| URBANISMO                                        | 7.294.700,00    | 7.234.700,00           | 790.563,15          | 4.397.096,90       | 12,23         | 2.837.603,10      | 1.336.228,69        | 2.094.726,58       | 13,01         | 5.139.973,42      |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 2.110.100,00    | 2.010.100,00           | 245.600,77          | 766.363,99         | 2,13          | 1.243.736,01      | 283.802,37          | 465.437,18         | 2,89          | 1.544.662,82      |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | 5.184.600,00    | 5.224.600,00           | 544.962,38          | 3.630.732,91       | 10,10         | 1.593.867,09      | 1.052.426,32        | 1.629.289,40       | 10,12         | 3.595.310,60      |
| HABITAÇÃO                                        | 25.500,00       | 25.500,00              | 2.150,90            | 2.150,90           | 0,01          | 23.349,10         | 2.150,90            | 2.150,90           | 0,01          | 23.349,10         |
| HABITAÇÃO RURAL                                  | 10.800,00       | 10.800,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.800,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.800,00         |
| HABITAÇÃO URBANA                                 | 14.700,00       | 14.700,00              | 2.150,90            | 2.150,90           | 0,01          | 12.549,10         | 2.150,90            | 2.150,90           | 0,01          | 12.549,10         |
| SANEAMENTO                                       | 32.700,00       | 32.700,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 32.700,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 32.700,00         |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO                         | 32.700,00       | 32.700,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 32.700,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 32.700,00         |
| GESTÃO AMBIENTAL                                 | 12.900,00       | 12.900,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 12.900,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 12.900,00         |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 12.900,00       | 12.900,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 12.900,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 12.900,00         |
| AGRICULTURA                                      | 338.300,00      | 338.300,00             | 84.813,86           | 142.813,86         | 0,40          | 195.486,14        | 16.028,87           | 32.321,27          | 0,20          | 305.978,73        |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 304.100,00      | 304.100,00             | 84.813,86           | 142.813,86         | 0,40          | 161.286,14        | 16.028,87           | 32.321,27          | 0,20          | 271.778,73        |
| RECURSOS HÍDRICOS                                | 8.000,00        | 8.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 8.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 8.000,00          |
| ABASTECIMENTO                                    | 6.900,00        | 6.900,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.900,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.900,00          |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                | 19.300,00       | 19.300,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 19.300,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 19.300,00         |
| COMÉRCIO E SERVIÇOS                              | 27.700,00       | 27.700,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 27.700,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 27.700,00         |
| COMERCIALIZAÇÃO                                  | 27.700,00       | 27.700,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 27.700,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 27.700,00         |
| TRANSPORTE                                       | 265.600,00      | 265.600,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 265.600,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 265.600,00        |
| TRANSPORTE RODOVIÁRIO                            | 265.600,00      | 265.600,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 265.600,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 265.600,00        |
| DESPORTO E LAZER                                 | 192.900,00      | 312.900,00             | 128.980,10          | 146.060,10         | 0,41          | 166.839,90        | 17.080,00           | 17.080,00          | 0,11          | 295.820,00        |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                             | 192.900,00      | 312.900,00             | 128.980,10          | 146.060,10         | 0,41          | 166.839,90        | 17.080,00           | 17.080,00          | 0,11          | 295.820,00        |
| ENCARGOS ESPECIAIS                               | 2.037.300,00    | 2.037.300,00           | 23.174,47           | 1.419.924,63       | 3,95          | 617.375,37        | 427.349,95          | 824.492,83         | 5,12          | 1.212.807,17      |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 2.037.300,00    | 2.037.300,00           | 23.174,47           | 1.419.924,63       | 3,95          | 617.375,37        | 427.349,95          | 824.492,83         | 5,12          | 1.212.807,17      |

Continua 2/3



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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                          | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                      |               | SALDO (c) = (a-b)    | DESPESAS LIQUIDADAS |                      |               | SALDO (e) = (a-d)    |
|-------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------|----------------------|
|                                           |                      |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b)   | % (b/Total b) |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre (d)   | % (d/Total d) |                      |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 66.600.900,00        | 67.594.835,70          | 5.066.945,50        | 35.939.236,04        | 100,00        | 31.655.599,66        | 9.953.823,61        | 16.095.754,00        | 100,00        | 51.499.081,70        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                   | 552.000,00           | 552.000,00             | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 552.000,00           | 0,00                | 0,00                 | 0,00          | 552.000,00           |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>             | <b>66.600.900,00</b> | <b>67.594.835,70</b>   | <b>5.066.945,50</b> | <b>35.939.236,04</b> | <b>100,00</b> | <b>31.655.599,66</b> | <b>9.953.823,61</b> | <b>16.095.754,00</b> | <b>100,00</b> | <b>51.499.081,70</b> |

FONTE:

Teofilândia, 22/05/2020

Tércio Nunes Oliveira  
Prefeito Municipal

<sup>1</sup> 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  
MAIO/2019 A ABRIL/2020

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                                                                            | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ULT. 12 MES.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2020 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
|                                                                                                          | Maio/2019                                          | Jun/2019            | Jul/2019            | Ago/2019            | Set/2019            | Out/2019            | Nov/2019            | Dez/2019            | Jan/2020            | Fev/2020            | Mar/2020            | Abr/2020            |                         |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                                                                            | <b>4.704.586,89</b>                                | <b>4.077.225,20</b> | <b>5.877.983,01</b> | <b>3.966.766,49</b> | <b>3.854.063,97</b> | <b>3.924.231,36</b> | <b>4.335.363,56</b> | <b>7.364.733,43</b> | <b>4.706.191,97</b> | <b>5.055.012,03</b> | <b>3.801.496,68</b> | <b>4.625.915,75</b> | <b>56.293.569,54</b>    | <b>59.791.700,00</b>           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                              | 187.261,33                                         | 184.314,87          | 132.848,80          | 71.502,37           | 144.550,18          | 88.863,13           | 117.344,34          | 193.426,67          | 375.804,66          | 55.997,24           | 70.633,67           | 90.325,99           | 1.712.893,65            | 3.034.700,00                   |
| I.P.T.U.                                                                                                 | 65.012,00                                          | 133.032,98          | 13.184,65           | 7.952,13            | 10.609,01           | 7.819,07            | 13.334,45           | 12.790,13           | 8.943,75            | 7.901,20            | 8.728,32            | 49.021,10           | 338.328,79              | 520.000,00                     |
| I.S.S.                                                                                                   | 32.667,82                                          | 35.798,10           | 61.861,03           | 44.675,31           | 35.829,26           | 39.014,23           | 52.226,52           | 76.329,18           | 350.621,90          | 32.853,04           | 38.939,68           | 35.176,20           | 835.992,27              | 1.640.000,00                   |
| I.T.B.I.                                                                                                 | 210,00                                             | 3.903,26            | 2.010,00            | 5.814,20            | 2.410,00            | 210,00              | 710,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 846,00              | 0,00                | 16.213,46               | 24.400,00                      |
| I.R.R.F.                                                                                                 | 80.818,17                                          | 0,00                | 47.248,06           | 7.086,13            | 91.516,34           | 38.165,02           | 46.137,10           | 99.106,13           | 0,00                | 6.892,68            | 15.629,75           | 0,00                | 430.539,36              | 735.000,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                                       | 8.553,34                                           | 11.580,53           | 8.545,06            | 5.374,60            | 4.185,57            | 5.734,81            | 4.936,27            | 5.201,43            | 16.239,01           | 8.350,32            | 6.990,12            | 6.128,69            | 91.819,75               | 115.300,00                     |
| Contribuições                                                                                            | 30.350,48                                          | 29.067,59           | 26.446,37           | 28.549,05           | 26.738,62           | 17.244,62           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 25.970,65           | 0,00                | 0,00                | 183.967,38              | 140.000,00                     |
| Receita Patrimonial                                                                                      | 10.833,80                                          | 9.248,34            | 12.258,24           | 8.623,19            | 8.544,73            | 9.079,18            | 5.157,59            | 4.030,66            | 4.314,53            | 4.621,94            | 4.643,64            | 1.900,49            | 83.256,33               | 82.600,00                      |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                                                                      | 10.833,80                                          | 9.248,34            | 12.258,24           | 8.623,19            | 8.544,73            | 9.079,18            | 5.157,59            | 4.030,66            | 4.314,53            | 4.621,94            | 4.643,64            | 1.900,49            | 83.256,33               | 82.600,00                      |
| 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                                                                                      | 25.275,94                                          | 0,00                | 21.592,13           | 19.316,43           | 21.165,55           | 0,00                | 28.895,96           | 8.978,67            | 3.519,36            | 12.070,11           | 15.046,37           | 15.232,37           | 161.113,79              | 265.000,00                     |
| Transferências Correntes                                                                                 | 4.294.865,44                                       | 3.855.527,07        | 5.674.770,14        | 3.838.262,00        | 3.662.544,04        | 3.805.957,10        | 4.181.533,05        | 7.158.296,23        | 4.322.053,47        | 4.956.929,09        | 3.711.172,00        | 4.518.456,00        | 54.089.790,43           | 56.240.000,00                  |
| Cota-Parte do F.P.M.                                                                                     | 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        | 1.802.835,19        | 2.315.736,34        | 1.354.075,11        | 1.327.293,36        | 19.947.075,42           | 21.118.000,00                  |
| Cota-Parte do I.C.M.S.                                                                                   | 211.499,30                                         | 223.561,39          | 300.438,10          | 223.272,19          | 256.749,44          | 280.873,67          | 259.655,93          | 398.911,93          | 172.159,60          | 252.355,76          | 272.559,45          | 195.756,36          | 3.047.593,12            | 3.400.000,00                   |
| Cota-Parte do I.P.V.A.                                                                                   | 33.192,74                                          | 39.818,27           | 65.103,20           | 54.076,86           | 55.240,65           | 41.895,13           | 33.366,12           | 15.531,97           | 39.056,33           | 18.255,42           | 23.694,84           | 25.535,63           | 448.767,16              | 470.000,00                     |
| Cota-Parte do ITR                                                                                        | 32,84                                              | 67,51               | 33,99               | 14,77               | 1.950,84            | 7.837,78            | 293,01              | 125,55              | 10,50               | 81,44               | 0,00                | 255,72              | 10.703,95               | 3.500,00                       |
| Outras Transferências Correntes                                                                          | 566.617,52                                         | 637.318,52          | 1.687.430,99        | 606.585,07          | 499.981,21          | 694.551,50          | 639.480,41          | 1.805.923,73        | 345.293,45          | 470.147,47          | 569.191,11          | 1.081.904,60        | 9.604.425,58            | 7.895.000,00                   |
| Transferências da LC 87/1998                                                                             | 1.969,97                                           | 1.999,17            | 2.019,59            | 1.807,54            | 2.203,45            | 1.960,02            | 2.047,81            | 2.407,00            | 1.682,03            | 1.819,53            | 1.678,17            | 1.506,91            | 23.029,16               | 24.000,00                      |
| Transferências da LC 87/1998                                                                             | 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                                                                                 | 1.767.555,60                                       | 1.523.830,76        | 1.665.685,87        | 1.526.709,37        | 1.567.472,31        | 1.610.850,85        | 1.661.548,15        | 2.228.992,97        | 2.161.216,37        | 1.897.956,13        | 1.490.172,32        | 1.886.204,32        | 20.988.196,02           | 23.320.000,00                  |
| Outras Receitas Correntes                                                                                | 56.000,00                                          | 67,33               | 67,33               | 513,45              | 499,95              | 3.067,33            | 2.432,62            | 0,00                | 499,95              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 63.147,96               | 28.500,00                      |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                                                     | <b>411.756,93</b>                                  | <b>338.475,61</b>   | <b>308.164,10</b>   | <b>340.631,90</b>   | <b>316.577,50</b>   | <b>299.720,82</b>   | <b>375.691,04</b>   | <b>462.577,30</b>   | <b>362.772,18</b>   | <b>517.285,69</b>   | <b>330.025,78</b>   | <b>309.768,08</b>   | <b>4.373.446,93</b>     | <b>4.666.700,00</b>            |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB                                                               | 411.756,93                                         | 338.475,61          | 308.164,10          | 340.631,90          | 316.577,50          | 299.720,82          | 375.691,04          | 462.577,30          | 362.772,18          | 517.285,69          | 330.025,78          | 309.768,08          | 4.373.446,93            | 4.666.700,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>                                                         | <b>4.292.829,96</b>                                | <b>3.738.749,59</b> | <b>5.569.818,91</b> | <b>3.626.134,59</b> | <b>3.537.486,47</b> | <b>3.624.510,54</b> | <b>3.959.672,52</b> | <b>6.902.156,13</b> | <b>4.343.419,79</b> | <b>4.537.726,34</b> | <b>3.471.470,10</b> | <b>4.316.147,67</b> | <b>51.920.122,61</b>    | <b>55.125.000,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00                                               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDIAMENTO (V) = (III - IV)</b>       | <b>4.292.829,96</b>                                | <b>3.738.749,59</b> | <b>5.569.818,91</b> | <b>3.626.134,59</b> | <b>3.537.486,47</b> | <b>3.624.510,54</b> | <b>3.959.672,52</b> | <b>6.902.156,13</b> | <b>4.343.419,79</b> | <b>4.537.726,34</b> | <b>3.471.470,10</b> | <b>4.316.147,67</b> | <b>51.920.122,61</b>    | <b>55.125.000,00</b>           |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16, da CF) (V)     | 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                           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - V)</b>  | <b>4.292.829,96</b>                                | <b>3.738.749,59</b> | <b>5.569.818,91</b> | <b>3.626.134,59</b> | <b>3.537.486,47</b> | <b>3.624.510,54</b> | <b>3.959.672,52</b> | <b>6.902.156,13</b> | <b>4.343.419,79</b> | <b>4.537.726,34</b> | <b>3.471.470,10</b> | <b>4.316.147,67</b> | <b>51.920.122,61</b>    | <b>55.125.000,00</b>           |

FONTE:

Teofilândia, 22/05/2020

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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                      | PLANO PREVIDENCIÁRIO |                     | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                      | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020 |                     |
|                                                                      |                      |                     | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 |
| 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                |

Continua 1/4



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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/4

| PLANO PREVIDENCIÁRIO                                                   |                       |                     |                     |                     |                     |                     |  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                        | PREVISÃO INICIAL      | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |  |
|                                                                        |                       |                     | Até o Bimestre/2020 |                     | Até o Bimestre/2019 |                     |  |
| Outras Receitas de Capital                                             | 0,00                  | 0,00                | 0,00                |                     | 0,00                |                     |  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>         |                     |  |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                        | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     |  |
|                                                                        |                       |                     | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 |  |
| Benefícios - Civil                                                     | 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                |  |
| Pensões                                                                | 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                |  |
| Benefícios - Militar                                                   | 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                |  |
| Pensões                                                                | 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                |  |
| Outras Despesas Previdenciárias                                        | 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                |  |
| Demais Despesas Previdenciárias                                        | 0,00                  | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)</b>                   | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²</b>                       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |  |
| 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                  |                     |                     |                     |                     |                     |  |

Continua 2/4



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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/4

| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS         |  | APORTES REALIZADOS    |      |
|-----------------------------------------------------------------|--|-----------------------|------|
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos |  | 0,00                  |      |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro                   |  | 0,00                  |      |
| BENS E DIREITOS DO RPPS                                         |  | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |
|                                                                 |  | 2020                  | 2019 |
| Caixa e equivalentes de caixa                                   |  | 0,00                  | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações                                      |  | 0,00                  | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos                                          |  | 0,00                  | 0,00 |

| RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------|-------------|
|                                                                     |                  |                     | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 |                     |                     |                                             |             |
| RECEITAS CORRENTES                                                  | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                     |                     |                                             |             |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>             | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |                     |                     |                                             |             |
| DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS                                    | DOTAÇÃO INICIAL  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|                                                                     |                  |                     | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2020 | Até o Bimestre/2019 | Em 2020                                     | Em 2019     |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                             |             |
| DESPESAS DE CAPITAL (XIV)                                           | 0,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |                                             |             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | -                                           | -           |

FONTE:

Teofilândia, 22/05/2020

Tércio Nunes Oliveira  
Prefeito Municipal

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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS                                 | ACIMA DA LINHA      |                        |
|----------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
|                                                    | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2020    |
|                                                    |                     | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                             | 55.125.000,00       | 16.668.763,90          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 3.034.700,00        | 592.761,76             |
| I.P.T.U.                                           | 520.000,00          | 74.594,37              |
| I.S.S.                                             | 1.640.000,00        | 457.590,82             |
| I.T.B.I.                                           | 24.400,00           | 946,00                 |
| I.R.R.F.                                           | 735.000,00          | 21.922,43              |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 115.300,00          | 37.708,14              |
| Contribuições                                      | 140.000,00          | 25.970,65              |
| Receita Patrimonial                                | 82.600,00           | 15.480,60              |
| Aplicações Financeiras(II)                         | 82.600,00           | 15.480,60              |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 0,00                | 0,00                   |
| Transferências Correntes                           | 51.574.200,00       | 15.988.182,73          |
| Cota-Parte do FPM                                  | 17.228.000,00       | 5.279.792,09           |
| Cota-Parte do ICMS                                 | 2.720.000,00        | 714.105,01             |
| Cota-Parte do IPVA                                 | 376.000,00          | 85.234,08              |
| Cota-Parte do ITR                                  | 2.800,00            | 278,14                 |
| Transferências da LC 87/1996                       | 8.200,00            | 0,00                   |
| Transferências da LC 61/1989                       | 24.000,00           | 6.687,64               |
| Transferências do FUNDEB                           | 23.320.000,00       | 7.435.549,14           |
| Outras Transferências Correntes                    | 7.895.200,00        | 2.466.536,63           |
| Demais Receitas Correntes                          | 293.500,00          | 46.368,16              |
| Outras Receitas Financeiras (III)                  | 0,00                | 0,00                   |
| Receitas Correntes Restantes                       | 293.500,00          | 46.368,16              |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)     | 55.042.400,00       | 16.653.283,30          |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                            | 11.475.900,00       | 935.829,79             |
| Operação de Crédito(VI)                            | 2.600.000,00        | 706.471,69             |
| Amortização de Empréstimos (VII)                   | 0,00                | 0,00                   |

Continua 1/5



Município de Teofilândia - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/5

| ACIMA DA LINHA                                                      |                      |                        |                     |                    |                                      |                                |            |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS                                                  | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre/2020    |                     |                    |                                      |                                |            |
|                                                                     |                      | RECEITAS REALIZADAS(a) |                     |                    |                                      |                                |            |
| Alienação de Bens                                                   | 0,00                 | 0,00                   |                     |                    |                                      |                                |            |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)           | 0,00                 | 0,00                   |                     |                    |                                      |                                |            |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)             | 0,00                 | 0,00                   |                     |                    |                                      |                                |            |
| Outras Alienações de Bens                                           | 0,00                 | 0,00                   |                     |                    |                                      |                                |            |
| Transferências de Capital                                           | 8.875.900,00         | 229.358,10             |                     |                    |                                      |                                |            |
| Convênios                                                           | 0,00                 | 0,00                   |                     |                    |                                      |                                |            |
| Outras Transferências de Capital                                    | 8.875.900,00         | 229.358,10             |                     |                    |                                      |                                |            |
| 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) | 8.875.900,00         | 229.358,10             |                     |                    |                                      |                                |            |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                     | <b>63.918.300,00</b> | <b>16.882.641,40</b>   |                     |                    |                                      |                                |            |
| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre/2020    |                     |                    |                                      |                                |            |
|                                                                     |                      | DESPESAS EMPENHADAS    | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|                                                                     |                      |                        |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                                           | 51.688.535,70        | 31.990.406,15          | 14.677.283,82       | 14.528.807,14      | 1.016.822,95                         | 89.198,93                      | 89.198,93  |
| Pessoal e Encargos Sociais                                          | 27.527.800,00        | 21.425.144,60          | 8.192.173,22        | 8.192.173,22       | 1.183,79                             | 0,00                           | 0,00       |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                                    | 22.500,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes                                           | 24.138.235,70        | 10.565.261,55          | 6.485.110,60        | 6.336.633,92       | 1.015.639,16                         | 89.198,93                      | 89.198,93  |
| Transferências Constitucionais e Legais                             | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Demais Despesas Correntes                                           | 24.138.235,70        | 10.565.261,55          | 6.485.110,60        | 6.336.633,92       | 1.015.639,16                         | 89.198,93                      | 89.198,93  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                    | 51.666.035,70        | 31.990.406,15          | 14.677.283,82       | 14.528.807,14      | 1.016.822,95                         | 89.198,93                      | 89.198,93  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                                           | 15.354.300,00        | 3.948.829,89           | 1.418.470,18        | 1.418.470,18       | 42.478,49                            | 171.087,30                     | 171.087,30 |
| Investimentos                                                       | 14.314.500,00        | 3.256.829,89           | 957.626,83          | 957.626,83         | 42.478,49                            | 171.087,30                     | 171.087,30 |
| Inversões Financeiras                                               | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |

Continua 2/5



Município de Teofilândia - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/5

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre/2020        |                      |                      |                                      |                                |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|                                                                                         |                      | DESPESAS EMPENHADAS        | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                   |
|                                                                                         |                      |                            |                      |                      |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)         |
| 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              |
| Amortização da Dívida (XX)                                                              | 1.039.800,00         | 692.000,00                 | 460.843,35           | 460.843,35           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)                   | 14.314.500,00        | 3.256.829,89               | 957.626,83           | 957.626,83           | 42.478,49                            | 171.087,30                     | 171.087,30        |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)                                                          | 552.000,00           | 0,00                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                               | <b>66.532.535,70</b> | <b>35.247.236,04</b>       | <b>15.634.910,65</b> | <b>15.486.433,97</b> | <b>1.059.301,44</b>                  | <b>260.286,23</b>              | <b>260.286,23</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> | <b>76.619,76</b>     |                            |                      |                      |                                      |                                |                   |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                            |                      | <b>VALOR CORRENTE</b>      |                      |                      |                                      |                                |                   |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência             |                      | -1.620.000,00              |                      |                      |                                      |                                |                   |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>                                                                   |                      | <b>Até o Bimestre/2020</b> |                      |                      |                                      |                                |                   |
|                                                                                         |                      | <b>VALOR INCORRIDO</b>     |                      |                      |                                      |                                |                   |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)                                     |                      | 15.480,60                  |                      |                      |                                      |                                |                   |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)                                  |                      | 0,00                       |                      |                      |                                      |                                |                   |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>                 |                      | <b>92.100,36</b>           |                      |                      |                                      |                                |                   |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>                                             |                      | <b>VALOR CORRENTE</b>      |                      |                      |                                      |                                |                   |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência             |                      | -1.493.000,00              |                      |                      |                                      |                                |                   |

Continua 3/5



Município de Teofilândia - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/5

| ABAIXO DA LINHA                                                                                                               |                     |                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL                                                                                                  | SALDO               |                              |
|                                                                                                                               | Em 31 Dez 2019(a)   | Até o Bimestre/2020(b)       |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)                                                                                                   | 23.274.790,54       | 23.520.418,88                |
| DEDUÇÕES (XXIX)                                                                                                               | 3.468.623,75        | 4.900.690,17                 |
| Disponibilidade de Caixa                                                                                                      | 3.468.623,75        | 4.900.690,17                 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                                                                                | 4.749.611,98        | 5.122.376,96                 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)                                                                                          | 1.280.988,23        | 221.686,79                   |
| Demais Haveres Financeiros                                                                                                    | 0,00                | 0,00                         |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)                                                                           | 19.806.166,79       | 18.619.728,71                |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>                                                          | <b>1.186.438,08</b> |                              |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>                                                                                                    |                     | <b>Até o Bimestre/2020</b>   |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)                                                                                 |                     | 1.059.301,44                 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)                                                                        |                     | 0,00                         |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)                                                                                           |                     | 0,00                         |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)                                                                                                       |                     | 0,00                         |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)                                                                            |                     | 0,00                         |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)                                                                                            |                     | 0,00                         |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)                                                                                                      |                     | 0,00                         |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                     | <b>127.136,64</b>            |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>                                                       |                     | <b>111.656,04</b>            |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>                                                                                                 |                     | <b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b> |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                                                                                |                     | 700.000,00                   |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS                                                                          |                     | 0,00                         |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais                                              |                     | 700.000,00                   |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                                                                                  |                     | 0,00                         |

Continua 4/5



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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO                                            | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS         |                                        |                     |                   |                            | RP NÃO PROCESSADOS                 |                                        |                   |                   |                   |                            |                        |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
|                                                        | Inscritos                          |                                        | Pagos<br>(c)        | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | Inscritos                          |                                        | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i)      | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total<br>L=(e+k) |
|                                                        | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2019<br>(b) |                     |                   |                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2019<br>(g) |                   |                   |                   |                            |                        |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | 185.907,59                         | 1.095.080,64                           | 1.059.301,44        | -                 | 221.686,79                 | -                                  | 275.352,72                             | 260.286,23        | 260.286,23        | -                 | 15.066,49                  | 236.753,28             |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       | 185.907,59                         | 1.095.075,64                           | 1.059.301,44        | 0,00              | 221.681,79                 | 0,00                               | 275.352,72                             | 260.286,23        | 260.286,23        | 0,00              | 15.066,49                  | 236.748,28             |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                   | 185.907,59                         | 1.095.075,64                           | 1.059.301,44        | 0,00              | 221.681,79                 | 0,00                               | 275.352,72                             | 260.286,23        | 260.286,23        | 0,00              | 15.066,49                  | 236.748,28             |
| GABINETE DO PREFEITO                                   | 14.198,34                          | 0,00                                   | 1.183,79            | 0,00              | 13.014,55                  | 0,00                               | 1.460,00                               | 1.460,00          | 1.460,00          | 0,00              | 0,00                       | 13.014,55              |
| 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                               | 84.324,30                              | 84.324,30           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 53.046,06                              | 45.896,86         | 45.896,86         | 0,00              | 7.149,20                   | 7.149,20               |
| SECRET. DO DESENV ECONÔMICO, AGRIC E MEK               | 0,00                               | 5.618,56                               | 5.618,56            | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   |
| SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS                 | 0,00                               | 49.859,23                              | 49.859,23           | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 11.840,00                              | 11.840,00         | 11.840,00         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   |
| SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL                       | 0,00                               | 127.322,06                             | 126.422,06          | 0,00              | 900,00                     | 0,00                               | 10.000,30                              | 10.000,30         | 10.000,30         | 0,00              | 0,00                       | 900,00                 |
| SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA                       | 0,00                               | 406.879,90                             | 370.821,91          | 0,00              | 36.057,99                  | 0,00                               | 97.343,95                              | 97.343,95         | 97.343,95         | 0,00              | 0,00                       | 36.057,99              |
| SECRETARIA DA SAÚDE                                    | 180,00                             | 421.071,59                             | 421.071,59          | 0,00              | 180,00                     | 0,00                               | 101.662,41                             | 93.745,12         | 93.745,12         | 0,00              | 7.917,29                   | 8.097,29               |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTU               | 19.283,79                          | 0,00                                   | 0,00                | 0,00              | 19.283,79                  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 19.283,79              |
| SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE                          | 73.282,52                          | 0,00                                   | 0,00                | 0,00              | 73.282,52                  | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 73.282,52              |
| <b>LEGISLATIVO</b>                                     | 0,00                               | 5,00                                   | 0,00                | 0,00              | 5,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 5,00                   |
| CÂMARA MUNICIPAL                                       | 0,00                               | 5,00                                   | 0,00                | 0,00              | 5,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 5,00                   |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | -                                  | -                                      | -                   | -                 | -                          | -                                  | -                                      | -                 | -                 | -                 | -                          | -                      |
|                                                        | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00                | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II):</b>                         | <b>185.907,59</b>                  | <b>1.095.080,64</b>                    | <b>1.059.301,44</b> | <b>0,00</b>       | <b>221.686,79</b>          | <b>0,00</b>                        | <b>275.352,72</b>                      | <b>260.286,23</b> | <b>260.286,23</b> | <b>0,00</b>       | <b>15.066,49</b>           | <b>236.753,28</b>      |

FONTE:

Teofilândia, 22/05/2020

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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>                                                             | 2.919.400,00            | 2.919.400,00                   | 555.053,62                 | 19,01             |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 520.000,00              | 520.000,00                     | 74.594,37                  | 14,35             |
| 1.1.1- IPTU                                                                                | 400.000,00              | 400.000,00                     | 40.744,62                  | 10,19             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 120.000,00              | 120.000,00                     | 33.849,75                  | 28,21             |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 24.400,00               | 24.400,00                      | 946,00                     | 3,88              |
| 1.2.1- ITBI                                                                                | 24.400,00               | 24.400,00                      | 946,00                     | 3,88              |
| 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               | 1.640.000,00            | 1.640.000,00                   | 457.590,82                 | 27,90             |
| 1.3.1- ISS                                                                                 | 1.640.000,00            | 1.640.000,00                   | 457.590,82                 | 27,90             |
| 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                         | 735.000,00              | 735.000,00                     | 21.922,43                  | 2,98              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | 25.025.700,00           | 25.025.700,00                  | 7.605.948,69               | 30,39             |
| 2.1- Cota-Parte FPM                                                                        | 21.118.000,00           | 21.118.000,00                  | 6.599.740,00               | 31,25             |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 19.450.000,00           | 19.450.000,00                  | 6.599.740,00               | 33,93             |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | 843.000,00              | 843.000,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | 825.000,00              | 825.000,00                     | 0,00                       | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS                                                                       | 3.400.000,00            | 3.400.000,00                   | 892.631,17                 | 26,25             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996                                                     | 10.200,00               | 10.200,00                      | 0,00                       | 0,00              |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação                                                             | 24.000,00               | 24.000,00                      | 6.687,64                   | 27,87             |
| 2.5- Cota-Parte ITR                                                                        | 3.500,00                | 3.500,00                       | 347,66                     | 9,93              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA                                                                       | 470.000,00              | 470.000,00                     | 106.542,22                 | 22,67             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro                                                                   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>                                             | <b>27.945.100,00</b>    | <b>27.945.100,00</b>           | <b>8.161.002,31</b>        | <b>29,20</b>      |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                    | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                   |
|                                                                                            |                         |                                | Até o Bimestre (b)         | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>   | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>                                                | 2.190.800,00            | 2.190.800,00                   | 627.018,14                 | 28,62             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação                                                    | 865.000,00              | 865.000,00                     | 245.705,63                 | 28,41             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE                                                         | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE                                                         | 683.000,00              | 683.000,00                     | 184.792,80                 | 27,06             |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE                                                        | 633.800,00              | 633.800,00                     | 194.392,50                 | 30,67             |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE                                                         | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE                                             | 9.000,00                | 9.000,00                       | 2.127,21                   | 23,64             |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>                                           | -                       | 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              |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>                                                  | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                     | 7.227.500,00            | 7.227.500,00                   | 102,16                     | 0,00              |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>   | <b>9.418.300,00</b>     | <b>9.418.300,00</b>            | <b>627.120,30</b>          | <b>6,66</b>       |
| <b>FUNDEB</b>                                                                              |                         |                                |                            |                   |
| <b>RECEITAS DO FUNDEB</b>                                                                  | <b>PREVISÃO INICIAL</b> | <b>PREVISÃO ATUALIZADA (a)</b> | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                   |
|                                                                                            |                         |                                | Até o Bimestre (b)         | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>                                                   | 4.666.700,00            | 4.666.700,00                   | 1.519.851,73               | 32,57             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                  | 3.890.000,00            | 3.890.000,00                   | 1.319.947,91               | 33,93             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                   | 680.000,00              | 680.000,00                     | 178.526,16                 | 26,25             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                  | 2.000,00                | 2.000,00                       | 0,00                       | 0,00              |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                         | -                       | 0,00                           | 0,00                       | 0,00              |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))        | 700,00                  | 700,00                         | 69,52                      | 9,93              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                   | 94.000,00               | 94.000,00                      | 21.308,14                  | 22,67             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>                                                    | 23.334.000,00           | 23.334.000,00                  | 7.439.163,90               | 31,88             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB                                                 | 17.769.600,00           | 17.769.600,00                  | 4.961.724,50               | 27,92             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB                                                    | 5.550.400,00            | 5.550.400,00                   | 2.473.824,64               | 44,57             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                               | 14.000,00               | 14.000,00                      | 3.614,76                   | 25,82             |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                      | <b>13.102.900,00</b>    | <b>13.102.900,00</b>           | <b>3.441.872,77</b>        | <b>26,27</b>      |
| <b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                                   |                         |                                |                            |                   |



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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB                                                                                                                               | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)x100 |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO                                                                                                    | 14.000.400,00   | 14.000.400,00          | 12.550.000,00        | 89,64           | 4.298.328,99          | 30,70           |
| 13.1- Com Educação Infantil                                                                                                                      | 2.265.000,00    | 2.265.000,00           | 1.600.000,00         | 70,64           | 816.020,21            | 36,03           |
| 13.2- Com Ensino Fundamental                                                                                                                     | 11.735.400,00   | 11.735.400,00          | 10.950.000,00        | 93,31           | 3.482.308,78          | 29,67           |
| 14- OUTRAS DESPESAS                                                                                                                              | 9.333.600,00    | 9.333.600,00           | 5.048.098,77         | 54,09           | 2.350.392,74          | 25,18           |
| 14.1- Com Educação Infantil                                                                                                                      | 4.136.200,00    | 4.136.200,00           | 1.163.820,08         | 28,14           | 938.476,14            | 22,69           |
| 14.2- Com Ensino Fundamental                                                                                                                     | 5.197.400,00    | 5.197.400,00           | 3.884.278,69         | 74,74           | 1.411.916,60          | 27,17           |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)                                                                                                       | 23.334.000,00   | 23.334.000,00          | 17.598.098,77        | 75,42           | 6.648.721,73          | 28,49           |
| 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)                                                                                   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério <sup>1</sup> (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100 %                                     |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100 %                                   |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %                                                                            |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                        |                      |                 | 6.648.721,73          |                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                        |                      |                 | 57,78                 |                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                        |                      |                 | 31,59                 |                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                        |                      |                 | 10,63                 |                 |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE                                                                                      |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| VALOR                                                                                                                                            |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS                                                                               |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 <sup>2</sup>                                                           |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                        |                      |                 | 0,00                  |                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                        |                      |                 | 0,00                  |                 |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                     |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE                                                                                                                | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)x100 |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL                                                                                                                            | 6.401.200,00    | 6.401.200,00           | 2.763.820,08         | 43,18           | 1.754.496,35          | 27,41           |
| 22.1- Creche                                                                                                                                     | 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            |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                       | 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            |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                | 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            |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL                                                                                                                           | 19.597.300,00   | 19.597.300,00          | 15.799.367,75        | 80,62           | 5.500.331,39          | 28,07           |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB                                                                                                  | 16.932.800,00   | 16.932.800,00          | 14.834.278,69        | 87,61           | 4.894.225,38          | 28,90           |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos                                                                                         | 2.664.500,00    | 2.664.500,00           | 965.089,06           | 36,22           | 606.106,01            | 22,75           |
| 24- ENSINO MÉDIO                                                                                                                                 | 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            |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR                                                                                          | 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            |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)                                                                    | 25.998.500,00   | 25.998.500,00          | 18.563.187,83        | 71,40           | 7.254.827,74          | 27,90           |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL                                                                                         |                 |                        |                      |                 | VALOR                 |                 |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)                                                                                        |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                        |                      |                 | 3.441.872,77          |                 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO                                                                               |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                        |                      |                 | 1.993.363,43          |                 |
| 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 <sup>4</sup>               |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| 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)                                             |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                        |                      |                 | 5.435.236,20          |                 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))                                                                                    |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                        |                      |                 | 1.819.591,54          |                 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                          |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                        |                      |                 | 22,30                 |                 |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>                                                                                                          |                 |                        |                      |                 |                       |                 |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS  |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                 |
|                                                                                                                                                  |                 |                        | Até o Bimestre (e)   | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)    | % (h)=(g/d)x100 |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                            | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO                                                                            | 866.000,00      | 866.000,00             | 437.321,90           | 50,50           | 64.525,38             | 7,45            |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO                                                                                                  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                 | 0,00            | 0,00                  | 0,00            |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO                                                                          | 8.550.800,00    | 8.950.800,00           | 1.014.520,80         | 11,33           | 288.884,01            | 3,23            |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)                                | 9.416.800,00    | 9.816.800,00           | 1.451.842,70         | 14,79           | 353.409,39            | 3,60            |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)                                                                                                   | 35.415.300,00   | 35.815.300,00          | 20.015.030,53        | 55,88           | 7.608.237,13          | 21,24           |
| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                             |                 |                        | SALDO ATÉ O BIMESTRE |                 | CANCELADO EM 2020 (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                  |                 |



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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA                              | FUNDEB       | SALÁRIO EDUCAÇÃO |
|---------------------------------------------------------------------|--------------|------------------|
| 45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019            | 718.367,86   | 0,00             |
| 46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                         | 7.435.549,14 | 245.705,63       |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE                         | 6.999.556,29 | 0,00             |
| 47.1 Orçamento do Exercício                                         | 6.590.629,94 | 0,00             |
| 47.2 Restos a Pagar                                                 | 408.926,35   | 0,00             |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.614,76     | 342,80           |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE                   | 1.157.975,47 | 246.048,43       |
| 50- (+) Ajustes                                                     | 0,00         | 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                                       | 0,00         | 0,00             |
| 51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO                                 | 1.157.975,47 | 246.048,43       |

Teofilândia, 28/05/2020

Tércio Nunes Oliveira  
Prefeito Municipal

FONTE:

<sup>1</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup> 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."

<sup>3</sup> Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup> 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

<sup>5</sup> Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

<sup>6</sup> 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.

<sup>7</sup> Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página 1/6

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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                     |            |                  |            |                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|---------------------|------------|------------------|------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                            |                      |                         | Até o Bimestre(b)   | %(b/a)*100   |                     |            |                  |            |                                                 |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)                                                                            | 2.919.400,00         | 2.919.400,00            | 555.053,62          | 19,01        |                     |            |                  |            |                                                 |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU                                          | 520.000,00           | 520.000,00              | 74.594,37           | 14,35        |                     |            |                  |            |                                                 |
| IPTU                                                                                                       | 400.000,00           | 400.000,00              | 40.744,62           | 10,19        |                     |            |                  |            |                                                 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU                                              | 120.000,00           | 120.000,00              | 33.849,75           | 28,21        |                     |            |                  |            |                                                 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI                                  | 24.400,00            | 24.400,00               | 946,00              | 3,88         |                     |            |                  |            |                                                 |
| ITBI                                                                                                       | 24.400,00            | 24.400,00               | 946,00              | 3,88         |                     |            |                  |            |                                                 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI                                              | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |                     |            |                  |            |                                                 |
| Receita Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS                                    | 1.640.000,00         | 1.640.000,00            | 457.590,82          | 27,90        |                     |            |                  |            |                                                 |
| ISS                                                                                                        | 1.640.000,00         | 1.640.000,00            | 457.590,82          | 27,90        |                     |            |                  |            |                                                 |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS                                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |                     |            |                  |            |                                                 |
| Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF        | 735.000,00           | 735.000,00              | 21.922,43           | 2,98         |                     |            |                  |            |                                                 |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)                                                    | 3.907.700,00         | 23.357.700,00           | 7.605.948,69        | 32,56        |                     |            |                  |            |                                                 |
| Cota-Parte FPM                                                                                             | 19.450.000,00        | 19.450.000,00           | 6.599.740,00        | 33,93        |                     |            |                  |            |                                                 |
| Cota-Parte ITR                                                                                             | 3.500,00             | 3.500,00                | 347,66              | 9,93         |                     |            |                  |            |                                                 |
| Cota-Parte IPVA                                                                                            | 470.000,00           | 470.000,00              | 106.542,22          | 22,67        |                     |            |                  |            |                                                 |
| Cota-Parte ICMS                                                                                            | 3.400.000,00         | 3.400.000,00            | 892.631,17          | 26,25        |                     |            |                  |            |                                                 |
| Cota-Parte IPI-Exportação                                                                                  | 24.000,00            | 24.000,00               | 6.687,64            | 27,87        |                     |            |                  |            |                                                 |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                         | 10.200,00            | 10.200,00               | 0,00                | 0,00         |                     |            |                  |            |                                                 |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)                                                                                | 10.200,00            | 10.200,00               | 0,00                | 0,00         |                     |            |                  |            |                                                 |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II</b> | <b>26.277.100,00</b> | <b>26.277.100,00</b>    | <b>8.161.002,31</b> | <b>31,06</b> |                     |            |                  |            |                                                 |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA                 | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)  | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |            | DESPESAS PAGAS   |            | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|                                                                                                            |                      |                         | Até Bimestre (d)    | %(d/c)*100   | Até Bimestre (e)    | %(e/c)*100 | Até Bimestre (f) | %(f/c)*100 |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV)                                                                                        | 324.100,00           | 324.100,00              | 13.614,48           | 4,20         | 7.214,48            | 2,23       | 5.464,48         | 1,69       | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                                         | 147.000,00           | 147.000,00              | 13.614,48           | 9,26         | 7.214,48            | 4,91       | 5.464,48         | 3,72       | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                                        | 177.100,00           | 177.100,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00             | 0,00       | -                                               |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)                                                                  | 1.626.600,00         | 1.626.600,00            | 1.133.033,63        | 69,66        | 773.411,14          | 47,55      | 767.295,26       | 47,17      | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                                         | 1.496.400,00         | 1.496.400,00            | 1.133.033,63        | 75,72        | 773.411,14          | 51,68      | 767.295,26       | 51,28      | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                                        | 130.200,00           | 130.200,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00             | 0,00       | -                                               |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)                                                                      | 70.000,00            | 70.000,00               | 21.477,60           | 30,68        | 18.849,79           | 26,93      | 18.849,79        | 26,93      | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                                         | 70.000,00            | 70.000,00               | 21.477,60           | 30,68        | 18.849,79           | 26,93      | 18.849,79        | 26,93      | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                                        | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00       | 0,00             | 0,00       | -                                               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)                                                                                 | 14.800,00            | 14.800,00               | 8.448,00            | 57,08        | 0,00                | 0,00       | 0,00             | 0,00       | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                                         | 14.100,00            | 14.100,00               | 8.448,00            | 59,91        | 0,00                | 0,00       | 0,00             | 0,00       | -                                               |



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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página 2/6

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                            |                     |                        | Até Bimestre (d)    | % (d/c)*100  | Até Bimestre (e)    | % (e/c)*100  | Até Bimestre (f)    | % (f/c)*100  |                                                 |
| Despesas de Capital                                                                        | 700,00              | 700,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | -                                               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)                                                           | 3.300,00            | 3.300,00               | 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                                                                        | 3.300,00            | 3.300,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | -                                               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)                                                                | 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         | -                                               |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)                                                                      | 2.554.600,00        | 2.848.535,70           | 1.464.718,44        | 51,42        | 750.907,60          | 26,36        | 748.907,60          | 26,29        | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                         | 2.551.900,00        | 2.790.835,70           | 1.464.718,44        | 52,48        | 750.907,60          | 26,91        | 748.907,60          | 26,83        | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                        | 2.700,00            | 57.700,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | -                                               |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                    | <b>4.593.400,00</b> | <b>4.887.335,70</b>    | <b>2.641.292,15</b> | <b>54,04</b> | <b>1.550.383,01</b> | <b>31,72</b> | <b>1.540.517,13</b> | <b>31,52</b> | -                                               |

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

DESPESAS EMPENHADAS (d)

DESPESAS LIQUIDADAS (e)

DESPESAS PAGAS (f)



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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página 3/6

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS                                                                                                                            | DESPESAS EMPENHADAS<br>(d) | DESPESAS LIQUIDADAS<br>(e) | DESPESAS PAGAS<br>(f) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)                                                                                                                                                   | 2.641.292,15               | 1.550.383,01               | 1.540.517,13          |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)                                                                              | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)                                                  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)                                                                                           | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                  |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>                                                                                                                          | <b>2.641.292,15</b>        | <b>1.550.383,01</b>        | <b>1.540.517,13</b>   |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)                                                                                                                   |                            |                            | 1.224.150,35          |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)                                                                                                          |                            |                            | 0,00                  |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)                                                                                         | 1.417.141,80               | 326.232,66                 | -                     |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)                                                                                                                     | 0,00                       | -                          | -                     |
| <b>PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC n° 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)</b> | <b>32,36</b>               | <b>19,00</b>               | -                     |

| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | LIMITE NÃO CUMPRIDO                          |                                               |                   |              | Saldo Final<br>(não aplicado) <sup>1</sup><br>(= h - (i ou j)) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                               | Saldo Inicial<br>(no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                   |              |                                                                |
|                                                                                                                                                                               |                                              | Empenhadas<br>(i)                             | Liquidadas<br>(j) | Pagas<br>(k) |                                                                |
| Diferença de limite não cumprido em 2020                                                                                                                                      | -                                            | -                                             | -                 | -            | -                                                              |
| Diferença de limite não cumprido em 2019                                                                                                                                      | -                                            | -                                             | -                 | -            | -                                                              |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores                                                                                                                     | -                                            | -                                             | -                 | -            | -                                                              |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>                                                                                                | -                                            | -                                             | -                 | -            | -                                                              |



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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página 4/6

**EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR**

| EXERCÍCIO DO EMPENHO <sup>2</sup>                                                                                                       | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m) | Valor aplicado em ASPS no exercício (n) | Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0 | Total Inscrito em RP no exercício (p) | RPNP Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIII)d | Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)) se < 0, então (r) = (0) | Total de RP pagos (s) | Total de RP a pagar (t) | Total de RP cancelados ou prescritos (u) | Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u) |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                         | 0,00                                    | 0,00                                    | 0,00                                                                      | 0,00                                  | 0,00                                                                   | 0,00                                                                                   | -                     | 0,00                    | -                                        | 0,00                                                                                           |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                        |                                                                                        |                       |                         |                                          | 0,00                                                                                           |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                        |                                                                                        |                       |                         |                                          | 0,00                                                                                           |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |                                         |                                         |                                                                           |                                       |                                                                        |                                                                                        |                       |                         |                                          | 0,00                                                                                           |

**CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §1º E 2º DA LC 141/2012**

|                                                                             | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |                                               |                |             | Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y)) |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------------|
|                                                                             | Saldo Inicial (w)                       | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                |             |                                                  |
|                                                                             |                                         | Empenhadas (x)                                | Liquidadas (y) | Pagas (z)   |                                                  |
|                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00        | 0,00                                             |
|                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00        | 0,00                                             |
|                                                                             | 0,00                                    | 0,00                                          | 0,00           | 0,00        | 0,00                                             |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b> | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                                      |

**RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO**

|                                                                                                | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|--------------|
|                                                                                                |                     |                         | Até o Bimestre (b)  | % (b/a)*100  |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)                                               | 4.411.700,00        | 4.411.700,00            | 1.224.220,84        | 27,75        |
| Proveniente da União - Fundo a Fundo                                                           | 4.261.700,00        | 4.261.700,00            | 1.213.720,84        | 28,48        |
| Proveniente dos Estados                                                                        | 150.000,00          | 150.000,00              | 10.500,00           | 7,00         |
| Proveniente de outros Municípios                                                               | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)                  | 0,00                | 0,00                    | 0,00                | 0,00         |
| OUTRAS RECEITAS (XXX)                                                                          | 1.292.300,00        | 1.292.300,00            | 574,06              | 0,04         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>5.704.000,00</b> | <b>5.704.000,00</b>     | <b>1.224.794,90</b> | <b>21,47</b> |



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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página 5/6

| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO                                        | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS    |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                                                    |                     |                        | Até Bimestre (d)       | % (d/c)*100  | Até Bimestre (e)    | % (e/c)*100  | Até Bimestre (f)    | % (f/c)*100  |                                                 |
|                                                                                                                                    |                     |                        | ATENÇÃO BÁSICA (XXXII) | 3.714.000,00 | 4.040.000,00        | 1.725.808,95 | 42,72               | 1.309.810,38 |                                                 |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 3.089.900,00        | 3.360.900,00           | 1.681.294,76           | 50,03        | 1.280.690,38        | 38,11        | 1.273.914,77        | 37,90        | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 624.100,00          | 679.100,00             | 44.514,19              | 6,55         | 29.120,00           | 4,29         | 29.120,00           | 4,29         | -                                               |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)                                                                                     | 1.279.800,00        | 1.279.800,00           | 204.001,19             | 15,94        | 168.541,65          | 13,17        | 168.541,65          | 13,17        | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 572.700,00          | 572.700,00             | 200.693,19             | 35,04        | 165.233,65          | 28,85        | 165.233,65          | 28,85        | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 707.100,00          | 707.100,00             | 3.308,00               | 0,47         | 3.308,00            | 0,47         | 3.308,00            | 0,47         | -                                               |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)                                                                                           | 278.100,00          | 252.100,00             | 158.142,14             | 62,73        | 154.253,14          | 61,19        | 148.799,76          | 59,02        | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 278.100,00          | 252.100,00             | 158.142,14             | 62,73        | 154.253,14          | 61,19        | 148.799,76          | 59,02        | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 0,00                | 0,00                   | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | -                                               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)                                                                                                        | 329.700,00          | 329.700,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | -                                               |
| Despesas Correntes                                                                                                                 | 229.700,00          | 229.700,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | -                                               |
| Despesas de Capital                                                                                                                | 100.000,00          | 100.000,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | -                                               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)                                                                                                  | 100.000,00          | 100.000,00             | 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                                                                                                                | 100.000,00          | 100.000,00             | 0,00                   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | -                                               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)                                                                                                    | 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         | -                                               |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)                                                                                                        | 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         | -                                               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>5.701.600,00</b> | <b>6.001.600,00</b>    | <b>2.087.952,28</b>    | <b>34,79</b> | <b>1.632.605,17</b> | <b>27,20</b> | <b>1.620.376,18</b> | <b>27,00</b> | <b>-</b>                                        |





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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Página 6/6

| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES        | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                               |                      |                        | Até Bimestre (d)    | % (d/c)x100  | Até Bimestre (e)    | % (e/c)x100  | Até Bimestre (f)    | % (f/c)x100  |                                                 |
| ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)                                                                            | 4.038.100,00         | 4.364.100,00           | 1.739.423,43        | 39,86        | 1.317.024,86        | 30,18        | 1.308.499,25        | 29,98        | -                                               |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)                                                    | 2.906.400,00         | 2.906.400,00           | 1.337.034,82        | 46,00        | 941.952,79          | 32,41        | 935.836,91          | 32,20        | -                                               |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)                                                        | 348.100,00           | 322.100,00             | 179.619,74          | 55,77        | 173.102,93          | 53,74        | 167.649,55          | 52,05        | -                                               |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)                                                                   | 344.500,00           | 344.500,00             | 8.448,00            | 2,45         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | -                                               |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)                                                             | 103.300,00           | 103.300,00             | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | -                                               |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)                                                                  | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | -                                               |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)                                                                      | 2.554.600,00         | 2.848.535,70           | 1.464.718,44        | 51,42        | 750.907,60          | 26,36        | 748.907,60          | 26,29        | -                                               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>                                                    | <b>10.295.000,00</b> | <b>10.888.935,70</b>   | <b>4.729.244,43</b> | <b>43,43</b> | <b>3.182.988,18</b> | <b>29,23</b> | <b>3.160.893,31</b> | <b>29,03</b> | -                                               |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes <sup>3</sup> | 0,00                 | 0,00                   | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | -                                               |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)</b>                                            | <b>10.295.000,00</b> | <b>10.888.935,70</b>   | <b>4.729.244,43</b> | <b>43,43</b> | <b>3.182.988,18</b> | <b>29,23</b> | <b>3.160.893,31</b> | <b>29,03</b> | -                                               |

FONTE:

<sup>1</sup> Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

<sup>2</sup> Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).

<sup>3</sup> Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Teofilândia, 22/05/2020

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 ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 2020 |                   | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|---------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
|               |                                                         | No Bimestre                 | Até o Bimestre(b) |                              |

NADA A DECLARAR

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teofilândia, 22/05/2020

\_\_\_\_\_  
Tércio Nunes Oliveira  
Prefeito Municipal



Município de Teofilândia - BA  
**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO                                                              |                     | Até o Bimestre                                          |                                             |                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|
| <b>RECEITAS</b>                                                                   |                     |                                                         |                                             |                                  |
| Previsão Inicial                                                                  |                     |                                                         |                                             | 66.600.900,00                    |
| Previsão Atualizada                                                               |                     |                                                         |                                             | 66.600.900,00                    |
| Receitas Realizadas                                                               |                     |                                                         |                                             | 17.604.593,69                    |
| Déficit Orçamentário                                                              |                     |                                                         |                                             | 0,00                             |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)             |                     |                                                         |                                             | 700.000,00                       |
| <b>DESPESAS</b>                                                                   |                     |                                                         |                                             |                                  |
| Dotação Inicial                                                                   |                     |                                                         |                                             | 66.600.900,00                    |
| Créditos Adicionais                                                               |                     |                                                         |                                             | 993.935,70                       |
| Dotação Atualizada                                                                |                     |                                                         |                                             | 67.594.835,70                    |
| Despesas Empenhadas                                                               |                     |                                                         |                                             | 35.939.236,04                    |
| Despesas Liquidadas                                                               |                     |                                                         |                                             | 16.095.754,00                    |
| Despesas pagas                                                                    |                     |                                                         |                                             | 15.947.277,32                    |
| Superavit Orçamentário                                                            |                     |                                                         |                                             | 1.508.839,69                     |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>                                            |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |                                             |                                  |
| Despesas Empenhadas                                                               |                     |                                                         |                                             | 35.939.236,04                    |
| Despesas Liquidadas                                                               |                     |                                                         |                                             | 16.095.754,00                    |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                             |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |                                             |                                  |
| Receita Corrente Líquida                                                          |                     |                                                         |                                             | 51.920.122,61                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento       |                     |                                                         |                                             | 51.920.122,61                    |
| Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal |                     |                                                         |                                             | 51.920.122,61                    |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>        |                     | <b>Até o Bimestre</b>                                   |                                             |                                  |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO</b>        |                     |                                                         |                                             |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               |                     |                                                         |                                             | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               |                     |                                                         |                                             | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               |                     |                                                         |                                             | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário                                                          |                     |                                                         |                                             | 0,00                             |
| <b>Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO</b>            |                     |                                                         |                                             |                                  |
| Receitas Previdenciárias Realizadas                                               |                     |                                                         |                                             | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas                                               |                     |                                                         |                                             | 0,00                             |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas                                               |                     |                                                         |                                             | 0,00                             |
| Resultado Previdenciário                                                          |                     |                                                         |                                             | 0,00                             |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>                                              |                     | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |
| Resultado Nominal                                                                 |                     | -1.493.000,00                                           | 92.100,36                                   | -6,17                            |
| Resultado Primário                                                                |                     | -1.620.000,00                                           | 76.619,76                                   | -4,73                            |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                              | <b>Inscrição</b>    | <b>Cancelamento até o Bimestre</b>                      | <b>Pagamento até o Bimestre</b>             | <b>Saldo a Pagar</b>             |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS                                                    | 275.352,72          | 0,00                                                    | 260.286,23                                  | 15.066,49                        |
| EXECUTIVO                                                                         | 275.352,72          | 0,00                                                    | 260.286,23                                  | 15.066,49                        |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS                                                        | 1.280.988,23        | 0,00                                                    | 1.059.301,44                                | 221.686,79                       |
| EXECUTIVO                                                                         | 1.280.983,23        | 0,00                                                    | 1.059.301,44                                | 221.681,79                       |
| LEGISLATIVO                                                                       | 5,00                | 0,00                                                    | 0,00                                        | 5,00                             |
| <b>TOTAL:</b>                                                                     | <b>1.556.340,95</b> | <b>0,00</b>                                             | <b>1.319.587,67</b>                         | <b>236.753,28</b>                |

Continua 1/2



Município de Teofilândia - BA

Continuação 2/2

**DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2020/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| 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                | 1.819.591,54                 | 25%                                        | 22,30                      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 4.298.328,99                 | 60%                                        | 57,78                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                         |                              | <b>Valor apurado até o Bimestre</b>        | <b>Saldo não Realizado</b> |
| Receitas de Operações de Crédito                                                                      |                              | 706.471,69                                 | 1.893.528,31               |
| Despesa de Capital Líquida                                                                            |                              | 1.418.470,18                               | 13.935.829,82              |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>                                                   | <b>2020</b>                  | <b>2030</b>                                | <b>2040</b>                |
| <b>Plano Previdenciário</b>                                                                           |                              |                                            |                            |
| Receitas Previdenciárias                                                                              | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                       |
| Despesas Previdenciárias                                                                              | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                       |
| Resultado Previdenciário                                                                              | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                       |
| <b>Plano Financeiro</b>                                                                               |                              |                                            |                            |
| Receitas Previdenciárias                                                                              | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                       |
| Despesas Previdenciárias                                                                              | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                       |
| Resultado Previdenciário                                                                              | 0,00                         | 0,00                                       | 0,00                       |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                        |                              | <b>Valor apurado até o Bimestre</b>        | <b>Saldo a Realizar</b>    |
| 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                   | 2.641.292,15                 | 15,00                                      | 19,00                      |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                                                |                              | <b>Valor apurado no exercício corrente</b> |                            |
| Total das despesas/RCL (%)                                                                            |                              | 0,00                                       |                            |

**FONTE:**

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.

Teofilândia, 22/05/2020

\_\_\_\_\_  
Tércio Nunes Oliveira  
Prefeito Municipal



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

Data: 25/05/2020  
Período: 01/03/2020 a 30/04/2020

| Processo             | Data       | Valor     | Empenho   | Liquidação<br>Histórico Resumido | Credor                                                                                                                                                                                          | CNPJ               | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|----------------------|------------|-----------|-----------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------------------|
| 523                  | 09/03/2020 | 5,00      | 291       | 562                              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO<br>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO 0001922-46.2017.5.05.0251.             | 02.839.639/0001-90 |     | 0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00   |
| 524                  | 09/03/2020 | 48,25     | 291       | 562                              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO<br>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO 0001922-46.2017.5.05.0251.             | 02.839.639/0001-90 |     | 0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00   |
| 525                  | 09/03/2020 | 3.743,20  | 291       | 562                              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO<br>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO 0001922-46.2017.5.05.0251.             | 02.839.639/0001-90 |     | 0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00   |
| 571                  | 10/03/2020 | 57.893,41 | 25        | 613                              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO<br>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONF. PROCEDIMENTO JCP Nº 0063/2014 - TERMO DE CONCILIAÇÃO E COMPROMISSO JUDICIAL. | 02.839.639/0001-90 |     | 0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00   |
| 580                  | 11/03/2020 | 36,38     | 291       | 562                              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO<br>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE DESPESA CONFORME SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NOS AUTOS DO PROCESSO 0001922-46.2017.5.05.0251.             | 02.839.639/0001-90 |     | 0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00   |
| 890                  | 13/04/2020 | 33.851,88 | 25        | 934                              | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO<br>PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONF. PROCEDIMENTO JCP Nº 0063/2014 - TERMO DE CONCILIAÇÃO E COMPROMISSO JUDICIAL. | 02.839.639/0001-90 |     | 0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00   |
| Total Geral:         |            |           | 95.578,12 |                                  |                                                                                                                                                                                                 |                    |     |                                    |
| Número de Processos: |            |           | 6         |                                  |                                                                                                                                                                                                 |                    |     |                                    |

Tércio Nunes Oliveira  
Prefeito Municipal

Kátia Nunes Lima  
Tesoureira

Izaelcio Gomes Gonçalves  
CRC Ba 019.046/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/2020 A ABRIL/2020

| RDF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")                                                 | DESPESAS EXECUTADAS<br>(DÍGITOS 12 MESES) |              |              |              |               |              |               |               |              |                |              |              | TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (R) |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
|                                                                                                    | Maio/2019                                 | Junho/2019   | Julho/2019   | Agosto/2019  | Setembro/2019 | Outubro/2019 | Novembro/2019 | Dezembro/2019 | Janeiro/2020 | Fevereiro/2020 | Março/2020   | Abril/2020   |                         |                                                 |
| <b>DESPESAS COM PESSOAL</b>                                                                        |                                           |              |              |              |               |              |               |               |              |                |              |              |                         |                                                 |
| <b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>                                                               | 2.117.287,34                              | 1.738.345,69 | 2.298.750,99 | 1.863.597,87 | 1.758.964,58  | 1.935.014,30 | 1.826.362,67  | 3.077.874,19  | 1.985.930,91 | 2.213.171,20   | 2.028.716,76 | 2.565.767,38 | 25.008.494,46           | -                                               |
| <b>Pessoal Ativo</b>                                                                               | 2.028.319,87                              | 1.693.624,84 | 2.345.039,54 | 1.791.165,46 | 1.587.337,63  | 1.866.667,82 | 1.731.811,99  | 2.616.646,04  | 1.553.883,44 | 1.861.793,18   | 1.946.622,54 | 2.478.175,42 | 23.375.399,16           | -                                               |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis                                                 | 1.869.045,28                              | 1.539.820,31 | 2.082.291,77 | 1.618.125,60 | 1.557.337,63  | 1.544.305,15 | 1.572.406,66  | 2.267.740,49  | 1.382.259,89 | 1.644.366,15   | 1.732.815,71 | 2.262.805,83 | 21.053.429,47           | -                                               |
| Obrigações Patronais                                                                               | 160.273,79                                | 153.695,53   | 162.747,77   | 173.039,85   | -             | 322.361,87   | 159.405,33    | 350.908,55    | 191.543,55   | 217.417,03     | 215.206,83   | 215.369,59   | 2.321.969,69            | -                                               |
| Benefícios Previdenciários                                                                         | -                                         | -            | -            | -            | -             | -            | -             | -             | -            | -              | -            | -            | -                       | -                                               |
| <b>Pessoal Inativo e Pensionistas</b>                                                              | -                                         | -            | -            | -            | -             | -            | -             | -             | -            | -              | -            | -            | -                       | -                                               |
| Aposentados, Reserva e Reformas                                                                    | -                                         | -            | -            | -            | -             | -            | -             | -             | -            | -              | -            | -            | -                       | -                                               |
| Pensões                                                                                            | -                                         | -            | -            | -            | -             | -            | -             | -             | -            | -              | -            | -            | -                       | -                                               |
| Outras Benefícios Previdenciários                                                                  | -                                         | -            | -            | -            | -             | -            | -             | -             | -            | -              | -            | -            | -                       | -                                               |
| Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1 da LRF) | 87.968,17                                 | 44.720,84    | 53.711,36    | 72.432,22    | 201.326,95    | 68.347,28    | 94.556,68     | 459.325,15    | 32.036,47    | 358.388,02     | 86.696,22    | 87.591,96    | 1.633.095,32            | -                                               |
| <b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º da LRF) (II)</b>                                          | 44.998,25                                 | 57.856,72    | 35.723,29    | 103.375,35   | 35.644,90     | 31.723,68    | 30.461,59     | 93.616,91     | 68.816,24    | 48.065,88      | 81.067,88    | 33.851,88    | 657.196,57              | -                                               |
| Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão - Voluntária                                      | -                                         | -            | -            | 4.879,48     | -             | -            | 1.261,64      | -             | 1.250,16     | -              | 19.341,64    | -            | 26.532,92               | -                                               |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração                                   | 44.998,25                                 | 57.856,72    | 35.723,29    | 98.695,87    | 35.644,90     | 31.723,68    | 29.199,95     | 93.616,91     | 67.560,08    | 40.065,88      | 61.726,24    | 33.851,88    | 630.663,65              | -                                               |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados                                                    | -                                         | -            | -            | -            | -             | -            | -             | -             | -            | -              | -            | -            | -                       | -                                               |
| Convocação Extraordinária (Inciso II, § 6º, Art. 57 da CF)                                         | -                                         | -            | -            | -            | -             | -            | -             | -             | -            | -              | -            | -            | -                       | -                                               |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>                                                  | 2.072.289,09                              | 1.680.488,96 | 2.263.027,61 | 1.760.222,32 | 1.723.019,68  | 1.903.290,62 | 1.795.901,08  | 2.984.367,28  | 1.917.094,67 | 2.172.105,32   | 1.947.650,88 | 2.531.915,90 | 24.361.297,91           | -                                               |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>                                                     | VALOR                                     |              |              |              |               |              |               |               |              |                |              |              | % SOBRE A RCL           |                                                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                                         |                                           |              |              |              |               |              |               |               |              |                |              |              | 51.928.122,61           |                                                 |
| (I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (I) do art. 168 da CF)   |                                           |              |              |              |               |              |               |               |              |                |              |              | -                       |                                                 |
| <b>(II) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (V)</b>                                                  |                                           |              |              |              |               |              |               |               |              |                |              |              | 51.928.122,61           |                                                 |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VI) = (III + II)</b>                                           |                                           |              |              |              |               |              |               |               |              |                |              |              | 46,90                   |                                                 |
| <b>LIMITE MÁXIMO (VII) (Incisos I e II art. 20 da LRF)</b>                                         |                                           |              |              |              |               |              |               |               |              |                |              |              | 54,00                   |                                                 |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (I,95 x VII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>                   |                                           |              |              |              |               |              |               |               |              |                |              |              | 51,30                   |                                                 |
| <b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (I,90 x VII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>                   |                                           |              |              |              |               |              |               |               |              |                |              |              | 48,60                   |                                                 |

FONTE: Sistema Betha Sapo  
Teofilândia, 30/04/2020

Tarcio Nunes Oliveira  
Prefeito Municipal

Documento assinado pelo agente fiscal de RFB Carlos Roberto



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA  
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A ABRIL 2020

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

R\$ 1,00

| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA</b>                                             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                       |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                    | <b>23.274.790,54</b>        | <b>23.520.418,88</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Dívida Mobiliária                                                     | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual                                                     | 21.808.135,38               | 21.347.292,03              | 0,00                  | 0,00                  |
| 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                                | 21.808.135,38               | 21.347.292,03              | 0,00                  | 0,00                  |
| De Tributos                                                           | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias                                      | 21.068.143,23               | 20.765.202,91              | 0,00                  | 0,00                  |
| De Demais Contribuições Sociais                                       | 531.630,18                  | 517.776,06                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Do FGTS                                                               | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Com Instituição Não Financeira                                        | 208.361,97                  | 64.313,06                  | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Dívidas Contratuais                                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P   | 1.466.655,16                | 1.466.655,16               | 0,00                  | 0,00                  |
| Outras Dívidas                                                        | 0,00                        | 706.471,69                 | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                                                  | <b>3.468.623,75</b>         | <b>4.900.690,17</b>        | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| Disponibilidade de Caixa                                              | 3.468.623,75                | 4.900.690,17               | 0,00                  | 0,00                  |
| Disponibilidade de Caixa Bruta                                        | 4.749.611,98                | 5.122.376,96               | 0,00                  | 0,00                  |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                   | 1.280.988,23                | 221.686,79                 | 0,00                  | 0,00                  |
| Demais Haveres Financeiros                                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>              | <b>19.806.166,79</b>        | <b>18.619.728,71</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 | <b>51.178.835,25</b>        | <b>51.920.122,61</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>                                | <b>45,48%</b>               | <b>45,30%</b>              | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          |
| <b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>                             | <b>38,70%</b>               | <b>35,86%</b>              | <b>0,00%</b>          | <b>0,00%</b>          |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>         | <b>61.414.602,30</b>        | <b>62.304.147,13</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b> | <b>55.273.142,07</b>        | <b>56.073.732,42</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| <b>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</b>      | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|--------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                  |                             | 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       | 199.493,41                  | 498.575,72                 | 0,00                  | 0,00                  |
| RP NÃO-PROCESSADOS                               | 275.352,72                  | 19.858.548,53              | 0,00                  | 0,00                  |
| 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 22/05/2020

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 ABRIL 2020

Continuação 2/2

TEOFILÂNDIA, 22/05/2020

---

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 ABRIL DE 2020

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 2020 |                       |                       |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                       |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b>                                                |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>                                            |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>                                 |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>                            | <b>51.178.835,25</b>        | <b>51.920.122,61</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>          | <b>11.259.343,76</b>        | <b>11.422.426,97</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b> | <b>10.133.409,38</b>        | <b>10.280.184,27</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS                                           | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020 |                       |                       |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                                                     |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DOS ESTADOS (VII)</b>                                            |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>                                        |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>                               |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**MEDIDAS CORRETIVAS:**

FONTE:

Teofilândia, 22/05/2020

\_\_\_\_\_  
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 ABRIL 2020/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>                                                   | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES                                                                                         | VALOR                | % SOBRE A RCL |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>                                                                                  | <b>51.920.122,61</b> | <b>—</b>      |
| <b>OPERAÇÕES VEDADAS(V)</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI)<br/>= (IIIa + V - Ia - IIa)</b>                    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>               | <b>8.307.219,62</b>  | <b>16,00</b>  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>                                                       | <b>7.476.497,66</b>  | <b>14,40</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>                                                         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>3.634.408,58</b>  | <b>7,00</b>   |

| 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, 22/05/2020

\_\_\_\_\_  
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 1º Quadrimestre de 2020

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

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA                                                                 | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE                       |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Receita Corrente líquida                                                                 | 51.920.122,61                                           |                                                                                                    |
| Receita Corrente líquida Ajustada                                                        | 51.920.122,61                                           |                                                                                                    |
| DESPESAS COM PESSOAL                                                                     | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL AJUSTADA                                                                             |
| Despesa Total com Pessoal - DTP                                                          | 24.351.297,91                                           | 46,90                                                                                              |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <*>                                | 28.036.866,21                                           | 54,00                                                                                              |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <*>                                | 26.635.022,90                                           | 51,30                                                                                              |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <*>                              | 25.233.179,59                                           | 48,60                                                                                              |
| DÍVIDA CONSOLIDADA                                                                       | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                                                      |
| Dívida Consolidada Líquida                                                               | 18.619.728,71                                           | 35,86                                                                                              |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 62.304.147,13                                           | 120,00                                                                                             |
| GARANTIA DE VALORES                                                                      | VALOR                                                   | % SOBRE A RCL                                                                                      |
| Total das Garantias Concedidas                                                           | 0,00                                                    | 0,00                                                                                               |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal                                          | 11.422.426,97                                           | 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        | 8.307.219,62                                            | 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 | 3.634.408,58                                            | 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                                                                              | 0,00                                                    | 0,00                                                                                               |

FONTE:

Teofilândia, 22/05/2020

\_\_\_\_\_  
Tércio Nunes Oliveira  
Prefeito Municipal