



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Teofilândia

1

Terça-feira • 22 de Setembro de 2020 • Ano • Nº 2176

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Teofilândia publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 4º Bimestre 2020.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2020.

Imprensa Oficial



Gestão transparente.
Os atos do gestor são publicados
no Diário Oficial próprio do município.

autonomia
Modernidade
Transparência

Relatório Resumido da Execução Orçamentária



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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.600.900,00	66.600.900,00	11.383.191,22	17,09	37.512.096,70	56,32	29.088.803,30
RECEITAS CORRENTES	55.125.000,00	55.125.000,00	10.664.806,01	19,35	35.386.611,60	64,19	19.738.388,40
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.034.700,00	3.034.700,00	195.555,01	6,44	1.187.945,20	39,15	1.846.754,80
IMPOSTOS	2.919.400,00	2.919.400,00	187.102,36	6,41	1.133.812,99	38,84	1.785.587,01
TAXAS	115.300,00	115.300,00	8.452,65	7,33	54.132,21	46,95	61.167,79
CONTRIBUIÇÕES	140.000,00	140.000,00	46.412,87	33,15	138.648,72	99,03	1.351,28
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	140.000,00	140.000,00	46.412,87	33,15	138.648,72	99,03	1.351,28
RECEITA PATRIMONIAL	82.600,00	82.600,00	2.554,63	3,09	22.380,67	27,10	60.219,33
VALORES MOBILIÁRIOS	82.600,00	82.600,00	2.554,63	3,09	22.380,67	27,10	60.219,33
RECEITA DE SERVIÇOS	265.000,00	265.000,00	32.369,92	12,22	108.714,85	41,02	156.285,15
SERVIÇOS E ATIVIDADES REFERENTES À SAÚDE	265.000,00	265.000,00	32.369,92	12,22	108.714,85	41,02	156.285,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	51.574.200,00	51.574.200,00	10.387.846,25	20,14	33.927.489,64	65,78	17.646.710,36
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	30.023.700,00	30.023.700,00	7.525.154,96	25,06	22.736.981,72	75,73	7.286.718,28
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.780.900,00	3.780.900,00	498.727,65	13,19	1.808.599,39	47,84	1.972.300,61
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	17.769.600,00	17.769.600,00	2.363.963,64	13,30	9.381.908,53	52,80	8.387.691,47
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	28.500,00	28.500,00	67,33	0,24	1.432,52	5,03	27.067,48
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	4.900,00	4.900,00	67,33	1,37	1.432,52	29,24	3.467,48
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	23.600,00	23.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.475.900,00	11.475.900,00	718.385,21	6,26	2.125.485,10	18,52	9.350.414,90
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.600.000,00	2.600.000,00	436.505,21	16,79	1.439.250,40	55,36	1.160.749,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	2.600.000,00	2.600.000,00	436.505,21	16,79	1.439.250,40	55,36	1.160.749,60
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.875.900,00	8.875.900,00	281.880,00	3,18	686.234,70	7,73	8.189.665,30
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	8.875.900,00	8.875.900,00	281.880,00	3,18	686.234,70	7,73	8.189.665,30
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	66.600.900,00	66.600.900,00	11.383.191,22	17,09	37.512.096,70	56,32	29.088.803,30
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	66.600.900,00	66.600.900,00	11.383.191,22	17,09	37.512.096,70	56,32	29.088.803,30
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	66.600.900,00	66.600.900,00	11.383.191,22	17,09	37.512.096,70	56,32	29.088.803,30
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.982.000,00	—	—	1.982.000,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	1.982.000,00	—	—	1.982.000,00	—	—

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)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	66.600.900,00	70.260.272,57	7.303.386,22	49.156.334,07	21.103.938,50	8.926.164,31	34.273.435,48	35.986.837,09	33.822.135,07
DESPESAS CORRENTES	51.624.600,00	52.143.637,55	4.198.393,15	41.073.871,23	11.069.766,32	7.283.261,11	30.191.413,59	21.952.223,96	29.740.113,18
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	27.497.800,00	26.754.124,30	1.460.636,71	23.709.604,61	3.044.519,69	4.047.406,68	16.654.023,71	10.100.100,59	16.654.023,71
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	22.500,00	52.500,00	0,00	30.000,00	22.500,00	11.893,76	24.875,10	27.624,90	24.875,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.104.300,00	25.337.013,25	2.737.756,44	17.334.266,62	8.002.746,63	3.223.960,67	13.512.514,78	11.824.498,47	13.061.214,37
DESPESAS DE CAPITAL	14.424.300,00	17.564.635,02	3.104.993,07	8.082.462,84	9.482.172,18	1.642.903,20	4.082.021,89	13.482.613,13	4.082.021,89
INVESTIMENTOS	13.384.500,00	16.634.835,02	2.954.993,07	7.176.124,75	9.458.710,27	1.560.715,05	3.386.819,29	13.248.015,73	3.386.819,29
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	1.039.800,00	929.800,00	150.000,00	906.338,09	23.461,91	82.188,15	695.202,60	234.597,40	695.202,60
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
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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	66.600.900,00	70.260.272,57	7.303.386,22	49.156.334,07	21.103.938,50	8.926.164,31	34.273.435,48	35.986.837,09	33.822.135,07
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	66.600.900,00	70.260.272,57	7.303.386,22	49.156.334,07	21.103.938,50	8.926.164,31	34.273.435,48	35.986.837,09	33.822.135,07
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	3.238.661,22	—	3.689.961,63
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	66.600.900,00	70.260.272,57	7.303.386,22	49.156.334,07	—	8.926.164,31	37.512.096,70	—	37.512.096,70
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Teofilândia, 18/09/2020

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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.600.900,00	70.260.272,57	7.303.386,22	49.156.334,07	100,00	21.103.938,50	8.926.164,31	34.273.435,48	100,00	35.986.837,09
LEGISLATIVA	3.289.000,00	3.289.000,00	33.418,91	1.767.657,26	3,60	1.521.342,74	289.758,78	955.276,01	2,79	2.333.723,99
Ação Legislativa	3.289.000,00	3.289.000,00	33.418,91	1.767.657,26	3,60	1.521.342,74	289.758,78	955.276,01	2,79	2.333.723,99
ADMINISTRAÇÃO	2.969.200,00	2.863.000,00	441.899,91	2.625.365,51	5,34	237.634,49	473.417,27	1.797.031,87	5,24	1.065.968,13
REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL	19.200,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00	0,00	0,00	0,00	5.900,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.906.600,00	2.819.700,00	441.899,91	2.596.198,85	5,28	223.501,15	467.583,94	1.773.698,05	5,18	1.046.001,95
CONTROLE INTERNO	43.400,00	37.400,00	0,00	29.166,66	0,06	8.233,34	5.833,33	23.333,82	0,07	14.066,18
SEGURANÇA PÚBLICA	72.200,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00	0,00	0,00	0,00	34.400,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	45.900,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
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	3.544.501,74	329.338,39	2.468.029,92	5,02	1.076.471,82	450.025,74	2.010.165,53	5,87	1.534.336,21
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.412.100,00	1.783.331,70	172.327,01	1.437.604,24	2,92	345.727,46	289.765,51	1.213.876,40	3,54	569.455,30
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	366.800,00	424.300,00	71.778,60	309.171,88	0,63	115.128,12	60.321,85	248.286,53	0,72	176.013,47
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	1.250.400,00	1.320.670,04	85.232,78	721.253,80	1,47	599.416,24	99.938,38	548.002,60	1,60	772.667,44
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	11.920.470,83	1.758.765,47	8.785.418,52	17,87	3.135.052,31	1.876.978,86	7.254.085,70	21,17	4.666.385,13
Administração Geral	2.554.600,00	3.554.070,83	530.858,70	2.564.591,73	5,22	989.479,10	571.608,79	2.035.377,99	5,94	1.518.692,84
Atenção Básica	4.038.100,00	4.605.100,00	868.476,07	3.728.814,30	7,59	876.285,70	705.532,56	3.061.854,97	8,93	1.543.245,03
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.906.400,00	3.025.400,00	357.823,50	2.097.452,40	4,27	927.947,60	530.455,47	1.876.830,03	5,48	1.148.569,97
Suporte Profilático e Terapêutico	348.100,00	465.100,00	1.655,20	377.712,09	0,77	87.387,91	68.993,24	269.505,91	0,79	195.594,09
Vigilância Sanitária	344.500,00	167.500,00	-48,00	16.848,00	0,03	150.652,00	388,80	10.516,80	0,03	156.983,20
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	1.165.634,12	23.021.040,17	46,83	13.022.759,83	3.834.773,87	15.681.816,79	45,76	20.361.983,21
Administração Geral	751.900,00	646.900,00	59.580,83	217.216,46	0,44	429.683,54	40.912,84	120.489,09	0,35	526.410,91
Alimentação e Nutrição	731.400,00	731.400,00	1.473,59	533.052,32	1,08	198.347,68	110.819,18	224.816,18	0,66	506.583,82
Ensino Fundamental	20.564.300,00	20.679.400,00	379.474,61	17.013.712,55	34,61	3.665.687,45	2.759.540,46	11.620.125,86	33,90	9.059.274,14
Ensino Profissional	64.000,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00	59.000,00
Ensino Superior	139.700,00	139.700,00	0,00	6.240,00	0,01	133.460,00	0,00	6.240,00	0,02	133.460,00
Educação Infantil	4.179.500,00	4.108.700,00	278.501,81	2.045.855,68	4,16	2.062.844,32	325.260,30	1.631.270,47	4,76	2.477.429,53
Educação de Jovens e Adultos	35.800,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00
Educação Especial	16.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	9.160.400,00	9.643.500,00	446.603,28	3.204.963,16	6,52	6.438.536,84	598.241,09	2.078.875,19	6,07	7.564.624,81
CULTURA	506.600,00	60.600,00	0,00	6.727,00	0,01	53.873,00	0,00	6.727,00	0,02	53.873,00
DIFUSÃO CULTURAL	506.600,00	60.600,00	0,00	6.727,00	0,01	53.873,00	0,00	6.727,00	0,02	53.873,00

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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	66.600.900,00	70.260.272,57	7.303.386,22	49.156.334,07	100,00	21.103.938,50	8.926.164,31	34.273.435,48	100,00	35.986.837,09
URBANISMO	7.294.700,00	9.369.300,00	3.299.696,43	8.286.020,62	16,86	1.083.279,38	1.607.713,65	4.796.960,98	14,00	4.572.339,02
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.110.100,00	1.798.100,00	577.354,57	1.675.274,16	3,41	122.825,84	378.463,32	1.240.259,27	3,62	557.840,73
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.184.600,00	7.571.200,00	2.722.341,86	6.610.746,46	13,45	960.453,54	1.229.250,33	3.556.701,71	10,38	4.014.498,29
HABITAÇÃO	25.500,00	5.700,00	0,00	2.150,90	0,00	3.549,10	0,00	2.150,90	0,01	3.549,10
HABITAÇÃO RURAL	10.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HABITAÇÃO URBANA	14.700,00	5.700,00	0,00	2.150,90	0,00	3.549,10	0,00	2.150,90	0,01	3.549,10
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	331.500,00	29.554,09	231.934,56	0,47	99.565,44	22.416,04	191.414,78	0,56	140.085,22
ADMINISTRAÇÃO GERAL	304.100,00	314.100,00	29.554,09	231.934,56	0,47	82.165,44	22.416,04	191.414,78	0,56	122.685,22
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	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	0,00	0,00	0,00	1.900,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	19.300,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	27.700,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
COMERCIALIZAÇÃO	27.700,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	0,00	3.100,00
TRANSPORTE	265.600,00	114.100,00	12.320,00	39.875,20	0,08	74.224,80	17.880,00	27.955,20	0,08	86.144,80
TRANSPORTE RODOVIÁRIO	265.600,00	114.100,00	12.320,00	39.875,20	0,08	74.224,80	17.880,00	27.955,20	0,08	86.144,80
DESPORTO E LAZER	192.900,00	157.900,00	0,00	146.060,10	0,30	11.839,90	45.649,04	62.729,04	0,18	95.170,96
DESPORTO COMUNITÁRIO	192.900,00	157.900,00	0,00	146.060,10	0,30	11.839,90	45.649,04	62.729,04	0,18	95.170,96
ENCARGOS ESPECIAIS	2.037.300,00	1.925.300,00	232.758,90	1.776.054,31	3,61	149.245,69	307.551,06	1.487.121,68	4,34	438.178,32
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	2.037.300,00	1.925.300,00	232.758,90	1.776.054,31	3,61	149.245,69	307.551,06	1.487.121,68	4,34	438.178,32

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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	70.260.272,57	7.303.386,22	49.156.334,07	100,00	21.103.938,50	8.926.164,31	34.273.435,48	100,00	35.986.837,09
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
TOTAL (III) = (I + II)	66.600.900,00	70.260.272,57	7.303.386,22	49.156.334,07	100,00	21.103.938,50	8.926.164,31	34.273.435,48	100,00	35.986.837,09

FONTE:

Teofilândia, 18/09/2020

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal

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



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

R\$ 1,00

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

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 MES.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2020
	Sel/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Ago/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	3.854.063,97	3.924.231,36	4.335.363,56	7.264.732,43	4.705.191,97	5.055.012,03	3.801.495,88	4.625.915,75	4.155.928,74	4.504.116,64	5.743.155,96	5.517.781,17	57.587.990,46	59.791.700,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	144.550,18	88.883,13	117.344,34	193.426,87	375.804,66	55.997,24	70.633,87	90.325,99	346.738,90	52.889,53	129.772,06	65.782,95	1.732.149,72	3.034.700,00
I.P.T.U.	10.609,01	7.819,07	13.334,45	12.790,13	8.943,75	7.901,20	8.728,32	49.021,10	149.390,80	14.805,18	19.031,45	8.279,46	310.653,92	520.000,00
I.L.R.F.	91.516,34	36.105,02	46.137,10	99.106,13	0,00	6.892,68	15.029,75	0,00	107.772,93	16.157,96	48.355,74	0,00	467.073,65	735.000,00
I.S.S.	35.829,26	39.014,23	52.226,52	76.329,18	350.621,90	32.853,04	38.939,68	35.176,20	84.916,95	18.613,19	58.524,53	49.991,18	873.035,86	1.640.000,00
I.T.B.I.	2.410,00	210,00	710,00	0,00	0,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.110,00	7.196,00	24.400,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.185,57	5.734,81	4.936,27	5.201,43	16.239,01	8.393,32	6.990,12	6.128,69	4.658,22	3.313,20	3.050,34	5.402,31	74.190,29	115.300,00
Contribuições	26.738,62	17.244,62	0,00	0,00	0,00	25.970,65	0,00	0,00	26.623,72	39.641,48	23.441,16	22.971,71	182.631,96	140.000,00
Receita Patrimonial	8.544,73	9.079,18	5.157,59	4.030,66	4.314,53	4.621,94	4.643,64	1.900,49	2.297,90	2.047,54	1.731,97	822,66	49.192,83	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
Rendimentos de Aplicação Financeira	8.544,73	9.079,18	5.157,59	4.030,66	4.314,53	4.621,94	4.643,64	1.900,49	2.297,90	2.047,54	1.731,97	822,66	49.192,83	82.600,00
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	21.185,55	0,00	28.895,96	8.979,67	3.519,36	12.070,11	15.046,37	15.232,37	10.301,24	20.175,48	12.931,94	19.437,88	167.776,03	265.000,00
Transferências Correntes	3.652.544,94	3.805.957,10	4.181.533,05	7.158.296,23	4.322.053,47	4.956.352,09	3.711.172,00	4.518.456,00	3.769.534,36	4.388.929,99	5.575.576,83	5.408.698,54	55.448.607,50	56.240.900,00
Cota-Parte do F.P.M.	1.268.947,04	1.167.998,15	1.585.140,82	2.702.403,08	1.602.635,19	2.315.736,34	1.354.075,11	1.327.293,36	1.386.721,08	1.129.020,36	1.546.775,90	1.236.638,97	19.023.385,20	21.118.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	256.749,44	280.873,67	259.655,93	398.911,93	172.159,60	252.355,76	272.359,45	195.756,36	192.919,28	232.172,58	203.212,47	247.969,95	2.965.066,42	3.400.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	55.240,65	41.895,13	33.366,12	19.531,97	39.056,33	18.255,42	23.694,84	25.535,63	32.882,59	61.303,70	72.047,14	62.567,96	485.377,48	470.000,00
Cota-Parte do ITR	1.950,84	7.837,78	293,01	125,55	10,50	81,44	0,00	255,72	0,00	0,00	114,34	0,00	10.669,18	3.500,00
Outras Transferências Correntes	499.981,21	694.551,50	639.480,41	1.805.929,73	345.293,45	470.147,47	569.191,11	1.081.904,60	764.901,59	1.636.616,13	1.854.907,80	2.329.425,88	12.692.324,88	7.995.200,00
Transferências da LC 61/1989	2.263,45	1.950,02	2.047,81	2.407,00	1.692,03	1.819,53	1.678,17	1.506,91	1.502,48	1.351,17	1.623,13	1.677,19	21.649,89	24.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	1.567.472,31	1.610.850,85	1.661.549,15	2.228.992,97	2.161.216,37	1.897.956,13	1.490.172,32	1.886.204,32	1.390.607,34	1.328.466,05	1.496.598,05	1.530.218,59	20.250.304,45	23.320.000,00
Outras Receitas Correntes	499,95	3.067,33	2.432,62	0,00	499,95	0,00	0,00	0,00	432,62	432,62	0,00	67,33	7.432,42	28.500,00
DEDUÇÕES (II)	316.577,50	299.720,82	375.691,04	462.577,30	362.772,18	517.285,69	330.025,78	309.768,08	322.504,49	284.499,20	286.695,67	309.435,25	4.177.553,20	4.666.700,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	316.577,50	299.720,82	375.691,04	462.577,30	362.772,18	517.285,69	330.025,78	309.768,08	322.504,49	284.499,20	286.695,67	309.435,25	4.177.553,20	4.666.700,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	3.537.486,47	3.624.510,54	3.959.672,52	6.802.156,13	4.343.419,79	4.537.726,34	3.471.470,10	4.316.147,67	4.133.424,25	4.219.617,44	5.456.460,09	5.208.345,92	53.410.437,26	55.125.000,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV):	3.537.486,47	3.624.510,54	3.959.672,52	6.802.156,13	4.343.419,79	4.537.726,34	3.471.470,10	4.316.147,67	4.133.424,25	4.219.617,44	5.456.460,09	5.208.345,92	53.410.437,26	55.125.000,00
(-) 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
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI):	3.537.486,47	3.624.510,54	3.959.672,52	6.802.156,13	4.343.419,79	4.537.726,34	3.471.470,10	4.316.147,67	4.133.424,25	4.219.617,44	5.456.460,09	5.208.345,92	53.410.437,26	55.125.000,00

FONTE:

Teofilândia, 10/09/2020

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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/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
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA					
Valor	0,00					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
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		

Continua 2/3



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

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
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

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		
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-

FONTE:

Teofilândia, 18/09/2020

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal



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

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	35.386.611,60
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.034.700,00	1.187.945,20
I.P.T.U.	520.000,00	266.101,26
I.S.S.	1.640.000,00	669.636,67
I.T.B.I.	24.400,00	3.866,00
I.R.R.F.	735.000,00	194.209,06
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	115.300,00	54.132,21
Contribuições	140.000,00	138.648,72
Receita Patrimonial	82.600,00	22.380,67
Aplicações Financeiras(II)	82.600,00	22.380,67
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	51.574.200,00	33.927.489,64
Cota-Parte do FPM	17.228.000,00	9.996.851,24
Cota-Parte do ICMS	2.720.000,00	1.415.124,51
Cota-Parte do IPVA	376.000,00	268.275,46
Cota-Parte do ITR	2.800,00	369,62
Transferências da LC 87/1996	8.200,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	13.041,61
Transferências do FUNDEB	23.320.000,00	13.181.439,17
Outras Transferências Correntes	7.895.200,00	9.052.388,03
Demais Receitas Correntes	293.500,00	110.147,37
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00
Receitas Correntes Restantes	293.500,00	110.147,37
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	55.042.400,00	35.364.230,93
RECEITAS DE CAPITAL (V)	11.475.900,00	2.125.485,10
Operação de Crédito(VI)	2.600.000,00	1.439.250,40
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00

Continua 1/4



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

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA								
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020						
		RECEITAS REALIZADAS(a)						
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00						
Outras Alienações de Bens	0,00	0,00						
Transferências de Capital	8.875.900,00	686.234,70						
Convênios	0,00	0,00						
Outras Transferências de Capital	8.875.900,00	686.234,70						
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	686.234,70						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	63.918.300,00	36.050.465,63						
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)	52.143.637,55	41.073.871,23	30.191.413,59	29.740.113,18	1.053.785,94	89.198,93	89.198,93	
Pessoal e Encargos Sociais	26.754.124,30	23.709.604,61	16.654.023,71	16.654.023,71	1.183,79	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	52.500,00	30.000,00	24.875,10	24.875,10	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	25.337.013,25	17.334.266,62	13.512.514,78	13.061.214,37	1.052.602,15	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	25.337.013,25	17.334.266,62	13.512.514,78	13.061.214,37	1.052.602,15	89.198,93	89.198,93	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	52.091.137,55	41.043.871,23	30.166.538,49	29.715.238,08	1.053.785,94	89.198,93	89.198,93	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	17.564.635,02	8.082.462,84	4.082.021,89	4.082.021,89	42.478,49	171.087,30	171.087,30	
Investimentos	16.634.835,02	7.176.124,75	3.386.819,29	3.386.819,29	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	
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Continua 2/4



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

Continuação 3/4

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)
Amortização da Dívida (XX)	929.800,00	906.338,09	695.202,60	695.202,60	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	16.634.835,02	7.176.124,75	3.386.819,29	3.386.819,29	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
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	69.277.972,57	48.219.995,98	33.553.357,78	33.102.057,37	1.096.264,43	260.286,23	260.286,23
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		1.591.857,60					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.620.000,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		22.380,67					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		24.875,10					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		1.589.363,17					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-1.493.000,00					
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		24.018.838,34			
DEDUÇÕES (XXIX)		3.468.623,75		6.989.640,77			
Disponibilidade de Caixa		3.468.623,75		6.989.640,77			
Disponibilidade de Caixa Bruta		4.749.611,98		7.174.364,57			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		1.280.988,23		184.723,80			
Demais Haveres Financeiros		0,00		0,00			

Continua 3/4



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

Continuação 4/4

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31 Dez 2019(a)	Até o Bimestre/2020(b)
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	19.806.166,79	17.029.197,57
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)	2.776.969,22	
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.096.264,43	
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	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	1.680.704,79	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)	1.683.199,22	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.982.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.982.000,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00	



Município de Teofilândia - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (h+g) - (i+j)	Saldo Total L=(e+k)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	185.907,59	1.095.080,64	1.096.264,43	-	184.723,80	-	275.352,72	260.286,23	260.286,23	-	15.066,49	199.790,29
EXECUTIVO	185.907,59	1.095.075,64	1.096.259,43	0,00	184.723,80	0,00	275.352,72	260.286,23	260.286,23	0,00	15.066,49	199.790,29
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	185.907,59	1.095.075,64	1.096.259,43	0,00	184.723,80	0,00	275.352,72	260.286,23	260.286,23	0,00	15.066,49	199.790,29
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	127.322,06	0,00	0,00	0,00	10.000,30	10.000,30	10.000,30	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA	0,00	406.879,90	406.879,90	0,00	0,00	0,00	97.343,95	97.343,95	97.343,95	0,00	0,00	0,00
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
LEGISLATIVO	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	185.907,59	1.095.080,64	1.096.264,43	0,00	184.723,80	0,00	275.352,72	260.286,23	260.286,23	0,00	15.066,49	199.790,29

FONTE:

Teofilândia, 18/09/2020

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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.919.400,00	2.919.400,00	1.133.812,99	38,84
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	520.000,00	520.000,00	266.101,26	51,17
1.1.1- IPTU	400.000,00	400.000,00	200.126,39	50,03
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	120.000,00	120.000,00	65.974,87	54,98
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	24.400,00	24.400,00	3.866,00	15,84
1.2.1- ITBI	24.400,00	24.400,00	3.866,00	15,84
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	669.636,67	40,83
1.3.1- ISS	1.640.000,00	1.640.000,00	669.636,67	40,83
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	194.209,06	26,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.025.700,00	25.025.700,00	14.416.648,98	57,61
2.1- Cota-Parte FPM	21.118.000,00	21.118.000,00	12.298.896,31	58,24
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.450.000,00	19.450.000,00	11.510.226,33	59,18
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	788.669,98	95,60
2.2- Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	1.768.905,45	52,03
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	13.041,61	54,34
2.5- Cota-Parte ITR	3.500,00	3.500,00	462,00	13,20
2.6- Cota-Parte IPVA	470.000,00	470.000,00	335.343,61	71,35
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.945.100,00	27.945.100,00	15.550.461,97	55,65
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.190.800,00	2.190.800,00	1.189.060,09	54,28
5.1- Transferências do Salário-Educação	865.000,00	865.000,00	407.799,37	47,14
5.2- Transferências Diretas - PDDE	-	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	683.000,00	683.000,00	324.352,00	47,49
5.4- Transferências Diretas - PNATE	633.800,00	633.800,00	453.582,50	71,57
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	3.326,22	36,96
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.227.500,00	7.227.500,00	172,95	0,00
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	9.418.300,00	9.418.300,00	1.189.233,04	12,63
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	4.666.700,00	4.666.700,00	2.722.986,54	58,35
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	3.890.000,00	3.890.000,00	2.302.045,07	59,18
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	680.000,00	680.000,00	353.780,94	52,03
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	92,38	13,20
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	94.000,00	94.000,00	67.068,15	71,35
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	23.334.000,00	23.334.000,00	13.186.215,65	56,51
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	17.769.600,00	17.769.600,00	9.381.908,53	52,80
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	5.550.400,00	5.550.400,00	3.799.530,64	68,46
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	14.000,00	14.000,00	4.776,48	34,12
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	13.102.900,00	13.102.900,00	6.658.921,99	50,82
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				



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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	12.800.000,00	91,43	8.659.223,26	61,85
13.1- Com Educação Infantil	2.265.000,00	2.265.000,00	1.850.000,00	81,68	1.537.186,15	67,87
13.2- Com Ensino Fundamental	11.735.400,00	11.735.400,00	10.950.000,00	93,31	7.122.037,11	60,69
14- OUTRAS DESPESAS	9.333.600,00	9.333.600,00	6.251.227,92	66,98	4.251.071,17	45,55
14.1- Com Educação Infantil	4.136.200,00	3.936.200,00	2.015.909,16	51,21	1.543.836,65	39,22
14.2- Com Ensino Fundamental	5.197.400,00	5.397.400,00	4.235.318,76	78,47	2.707.234,52	50,16
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	23.334.000,00	23.334.000,00	19.051.227,92	81,65	12.910.294,43	55,33
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						0,00
17.1 - FUNDEB 60%						0,00
17.2 - FUNDEB 40%						0,00
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)						12.910.294,43
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						65,67
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						32,24
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						2,09
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²						0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	6.401.200,00	6.201.200,00	3.865.909,16	62,34	3.081.022,80	49,68
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	19.797.300,00	17.257.544,80	87,17	11.710.904,66	59,15
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	16.932.800,00	17.132.800,00	15.185.318,76	88,63	9.829.271,63	57,37
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.664.500,00	2.664.500,00	2.072.226,04	77,77	1.881.633,03	70,62
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	21.123.453,96	81,25	14.791.927,46	56,90
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						6.658.921,99
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						3.799.530,64
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)						-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						10.458.452,63
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						4.333.474,83
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						27,87
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
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	767.177,05	88,59	352.893,69	40,75
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	1.099.991,39	12,29	513.700,19	5,74
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	1.867.168,44	19,02	866.593,88	8,83
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	35.415.300,00	35.815.300,00	22.990.622,40	64,19	15.658.521,34	43,72
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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	718.367,86	427.934,83
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	13.181.439,17	407.799,37
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	13.355.177,41	347.597,78
47.1 Orçamento do Exercício	12.910.506,05	347.597,78
47.2 Restos a Pagar	444.671,36	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	4.776,48	554,60
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	549.406,10	488.691,02
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	549.406,10	488.691,02

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício

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

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.



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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página 1/5

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	1.133.812,99	38,84
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	520.000,00	520.000,00	266.101,26	51,17
IPTU	400.000,00	400.000,00	200.126,39	50,03
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	120.000,00	120.000,00	65.974,87	54,98
Receita Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	24.400,00	24.400,00	3.866,00	15,84
ITBI	24.400,00	24.400,00	3.866,00	15,84
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	669.636,67	40,83
ISS	1.640.000,00	1.640.000,00	669.636,67	40,83
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	194.209,06	26,42
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.907.700,00	23.357.700,00	13.627.979,00	58,34
Cota-Parte FPM	19.450.000,00	19.450.000,00	11.510.226,33	59,18
Cota-Parte ITR	3.500,00	3.500,00	462,00	13,20
Cota-Parte IPVA	470.000,00	470.000,00	335.343,61	71,35
Cota-Parte ICMS	3.400.000,00	3.400.000,00	1.768.905,45	52,03
Cota-Parte IPI-Exportação	24.000,00	24.000,00	13.041,61	54,34
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
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	26.277.100,00	26.277.100,00	14.761.791,99	56,18

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	99.100,00	24.930,48	25,16	21.730,48	21,93	21.730,48	21,93	-
Despesas Correntes	147.000,00	95.000,00	24.930,48	26,24	21.730,48	22,87	21.730,48	22,87	-
Despesas de Capital	177.100,00	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.626.600,00	1.794.600,00	1.681.295,53	93,69	1.471.548,49	82,00	1.389.719,01	77,44	-
Despesas Correntes	1.496.400,00	1.688.400,00	1.578.885,53	93,51	1.369.138,49	81,09	1.287.309,01	76,24	-
Despesas de Capital	130.200,00	106.200,00	102.410,00	96,43	102.410,00	96,43	102.410,00	96,43	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	70.000,00	188.000,00	171.477,60	91,21	105.075,59	55,89	97.496,76	51,86	-
Despesas Correntes	70.000,00	188.000,00	171.477,60	91,21	105.075,59	55,89	97.496,76	51,86	-
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	29.800,00	16.848,00	56,54	10.516,80	35,29	10.516,80	35,29	-
Despesas Correntes	14.100,00	29.100,00	16.848,00	57,90	10.516,80	36,14	10.516,80	36,14	-
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	-



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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página 2/5

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	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	2.368.100,00	2.060.218,86	87,00	1.689.247,87	71,33	1.654.318,97	69,86	-
Despesas Correntes	2.551.900,00	2.314.900,00	2.011.128,86	86,88	1.640.157,87	70,85	1.605.228,97	69,34	-
Despesas de Capital	2.700,00	53.200,00	49.090,00	92,27	49.090,00	92,27	49.090,00	92,27	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.593.400,00	4.482.900,00	3.954.770,47	88,22	3.298.119,23	73,57	3.173.782,02	70,80	-

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.954.770,47	3.298.119,23	3.173.782,02
(-) 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 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.954.770,47	3.298.119,23	3.173.782,02
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			2.214.268,80
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)	1.740.501,67	1.083.850,43	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	-	-
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)	26,79	22,34	-

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	LIMITE NÃO CUMPRIDO			Saldo Final (não aplicado) ¹ (I= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-	-



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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página 3/5

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR

EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	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 + p)) 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	0,00	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										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
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	4.557.663,69	103,31
Proveniente da União - Fundo a Fundo	4.261.700,00	4.261.700,00	4.511.163,69	105,85
Proveniente dos Estados	150.000,00	150.000,00	46.500,00	31,00
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	175.730,14	13,60
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	5.704.000,00	5.704.000,00	4.733.393,83	82,98



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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página 4/5

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	4.506.000,00	3.703.883,82	82,20	3.040.124,49	
Despesas Correntes	3.089.900,00	3.826.900,00	3.375.672,72	88,21	2.898.494,02	75,74	2.757.047,54	72,04	-
Despesas de Capital	624.100,00	679.100,00	328.211,10	48,33	141.630,47	20,86	141.630,47	20,86	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.279.800,00	1.230.800,00	416.156,87	33,81	405.281,54	32,93	380.557,62	30,92	-
Despesas Correntes	572.700,00	588.700,00	412.848,87	70,13	401.973,54	68,28	377.249,62	64,08	-
Despesas de Capital	707.100,00	642.100,00	3.308,00	0,52	3.308,00	0,52	3.308,00	0,52	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	278.100,00	277.100,00	206.234,49	74,43	164.430,32	59,34	164.430,32	59,34	-
Despesas Correntes	278.100,00	277.100,00	206.234,49	74,43	164.430,32	59,34	164.430,32	59,34	-
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	137.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	229.700,00	37.700,00	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	1.185.970,83	504.372,87	42,53	346.130,12	29,19	346.130,12	29,19	-
Despesas Correntes	0,00	953.935,81	360.172,87	37,76	226.930,12	23,79	226.930,12	23,79	-
Despesas de Capital	0,00	232.035,02	144.200,00	62,15	119.200,00	51,37	119.200,00	51,37	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	5.701.600,00	7.437.570,83	4.830.648,05	64,95	3.955.966,47	53,19	3.789.796,07	50,95	-



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 AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Página 5/5

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	4.605.100,00	3.728.814,30	80,97	3.061.854,97	66,49	2.920.408,49	63,42	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.906.400,00	3.025.400,00	2.097.452,40	69,33	1.876.830,03	62,04	1.770.276,63	58,51	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	348.100,00	465.100,00	377.712,09	81,21	269.505,91	57,95	261.927,08	56,32	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	344.500,00	167.500,00	16.848,00	10,06	10.516,80	6,28	10.516,80	6,28	-
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	3.554.070,83	2.564.591,73	72,16	2.035.377,99	57,27	2.000.449,09	56,29	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.295.000,00	11.920.470,83	8.785.418,52	73,70	7.254.085,70	60,85	6.963.578,09	58,42	-
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.295.000,00	11.920.470,83	8.785.418,52	73,70	7.254.085,70	60,85	6.963.578,09	58,42	-

FONTE:

¹ 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.

² 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).

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.



Município de Teofilândia - BA
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO - PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO**

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 26)

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020	
		No Bimestre	Até o Bimestre
TOTAL DE ATIVOS	-	0,00	0,00
Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	-	0,00	0,00
Provisões de PPP	-	0,00	0,00
Outros passivos	-	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	-	0,00	0,00
Obrigações comissais	-	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	-	0,00	0,00
Garantias Concedidas	-	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	-	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	ANOS											
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029			
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	-	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
Contratadas (I.1)	-	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
A contratar (I.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DAS ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)	-	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
A contratar (II.2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	-	53.410.437,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Teofilândia, 18/09/2020

Felício Nunes Oliveira
Prefeito Municipal



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

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				66.600.900,00
Previsão Atualizada				66.600.900,00
Receitas Realizadas				37.512.096,70
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				1.982.000,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				66.600.900,00
Créditos Adicionais				3.659.372,57
Dotação Atualizada				70.260.272,57
Despesas Empenhadas				49.156.334,07
Despesas Liquidadas				34.273.435,48
Despesas pagas				33.822.135,07
Superavit Orçamentário				3.238.661,22
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				49.156.334,07
Despesas Liquidadas				34.273.435,48
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				53.410.437,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				53.410.437,26
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				53.410.437,26
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas				0,00
Despesas Previdenciárias Empenhadas				0,00
Despesas Previdenciárias Liquidadas				0,00
Resultado Previdenciário				0,00
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-1.493.000,00	1.589.363,17	-106,45
Resultado Primário		-1.620.000,00	1.591.857,60	-98,26
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	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	1.096.264,43	184.723,80
EXECUTIVO	1.280.983,23	0,00	1.096.259,43	184.723,80
LEGISLATIVO	5,00	0,00	5,00	0,00
TOTAL:	1.556.340,95	0,00	1.356.550,66	199.790,29

Continua 1/2



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

Continuação 2/2

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	4.333.474,83	25%	27,87	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.659.223,26	60%	65,67	
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		1.439.250,40	1.160.749,60	
Despesa de Capital Líquida		8.082.462,84	9.482.172,18	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar	
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00	
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.298.119,23	15,00	22,34	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor apurado no exercício corrente			
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.



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

Data: 18/09/2020

Período: 01/07/2020 a 31/08/2020

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação Histórico Resumido	Credor	CNPJ	CPF	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso
1726	13/07/2020	33.870,61	664	1761	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00
				PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONF. PROCEDIMENTO JCP Nº 0063/2014 - TERMO DE CONCILIAÇÃO E COMPROMISSO JUDICIAL.				
1842	24/07/2020	1.500,00	733	1892	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60		0.001.3.3.9.0.91.00.00.00.0.1.00
				PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO JUDICIAL PARA PAGAMENTO DE PRECATORIO VENCIDOS.				
1843	24/07/2020	4.961,11	734	1893	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60		0.001.3.3.9.0.91.00.00.00.0.1.00
				PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAR SENTENÇA JUDICIAL CONSTANTE NO PROCESSO JUDICIAL 0001028-39.2013.8.05.0258 PARA QUITAÇÃO DE DEBITO ONORARIOS SUCUMBENCIA.				
2037	11/08/2020	58.403,28	804	2094	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO - 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90		0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00
				PELA DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS JUDICIAIS, CONF. PROCEDIMENTO JCP Nº 0063/2014 - TERMO DE CONCILIAÇÃO E COMPROMISSO JUDICIAL.				
2065	17/08/2020	7.131,47	803	2090	MARINEIA DE JESUS SANTOS		012.005.275-00	0.001.3.1.9.0.91.00.00.00.0.1.00
				PELA DESPESA EMPENHADA PARA CUSTEAAR A DECISÃO CONSTANTE NO PROCESSO JUDICIAL Nº 001698-11.2017.5.05.0251, EM FAVOR DE MARINEIA DE JESUS SANTOS.				
Total Geral:		105.866,47						
Número de Processos:		5						

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal

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
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020

RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c")

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)												TOTAL DÉBITOS 12 MÊSES (R\$)	RESCISAS EM RESTRITAÇÃO PROCESSADOS (R\$)
	Setembro/2019	Outubro/2019	Novembro/2019	Dezembro/2019	Janeiro/2020	Fevereiro/2020	Março/2020	Abril/2020	Maior/2020	Junho/2020	Julho/2020	Agosto/2020		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.758.664,58	1.935.014,30	1.826.362,67	3.077.974,19	1.856.839,91	2.212.171,20	2.910.105,78	2.565.707,38	1.942.991,65	2.359.713,94	2.012.046,82	1.953.366,53	25.240.018,95	-
Pessoal Ativo	1.557.337,63	1.666.667,62	1.731.811,99	2.618.640,04	1.553.803,44	1.891.783,18	1.920.409,56	2.478.175,42	1.863.798,60	2.286.777,74	1.929.277,19	1.898.179,14	23.555.629,94	-
Vacacionistas, Variáveis e Outras Despesas Variáveis	1.557.337,63	1.544.305,15	1.572.405,66	2.267.740,49	1.362.259,89	1.661.515,08	1.731.394,83	2.281.000,56	1.662.303,71	2.086.618,06	1.731.228,93	1.666.475,45	21.134.586,24	-
Obrigações Patronais	-	322.361,87	199.405,33	350.908,55	191.543,55	200.268,10	198.014,93	197.174,86	201.454,89	200.159,68	198.048,25	201.703,69	2.421.043,70	-
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Parcelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 18 Parágrafo 1º da LRF)	201.326,95	68.347,28	94.550,68	459.325,15	32.036,47	350.388,02	89.696,22	87.591,96	59.233,05	72.936,20	82.769,84	95.187,39	1.684.389,01	-
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 10, § 1º da LRF) (II)	35.644,90	31.723,68	30.461,59	93.616,91	68.810,24	40.065,88	81.967,88	33.851,88	37.820,29	59.053,76	33.870,61	75.205,67	621.202,19	-
Indenizações por Demissão e Incentivo à Demissão - Voluntária	-	-	1.261,64	1.250,16	-	-	19.341,64	-	-	-	-	-	9.670,62	31.524,26
Documentos de Decisão Judicial	35.644,90	31.723,68	29.199,95	93.616,91	67.560,08	40.065,88	61.726,24	33.851,88	37.820,29	59.053,76	33.870,61	65.534,75	589.677,93	-
Indenizações e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Conexão Extraordinária (inciso II, § 9º, Art. 57 da CF)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	1.723.019,68	1.903.290,62	1.795.901,08	2.984.357,28	1.917.029,67	2.172.105,32	1.928.037,90	2.531.915,50	1.905.162,36	2.300.660,18	1.978.176,21	1.878.160,86	24.618.816,76	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR		% SOBRE A RCL											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.419.437,26													
(I) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
(VI) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	53.419.437,26													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II)	24.618.816,76		46,09											
LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I e II, art. 20 da LRF)	28.841.636,12		54,09											
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (I) 95 + VIII (parágrafo único do art. 22 da LRF)	27.399.954,31		51,36											
LIMITE DE ALERTA (X) = (I) 90 + VIII (inciso II do §1º do art. 22 da LRF)	25.957.472,51		48,69											

FONTE: Sistema Balho Sappo

Teofilândia, 31/09/2020

Tarciso Nunes Oliveira
Prefeito Municipal

Documento elaborado pelo Sappo Teofilândia em 09/09/2020



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

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA CONSOLIDADA</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	23.274.790,54	23.520.418,88	24.018.838,34	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	21.808.135,38	21.347.292,03	21.127.932,78	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	21.127.932,78	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	21.068.143,23	20.765.202,91	20.615.081,53	0,00
De Demais Contribuições Sociais	531.630,18	517.776,06	503.827,37	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	208.361,97	64.313,06	9.023,88	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	1.466.655,16	0,00
Outras Dívidas	0,00	706.471,69	1.424.250,40	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.468.623,75	4.752.213,49	6.538.340,36	0,00
Disponibilidade de Caixa	3.468.623,75	4.752.213,49	6.538.340,36	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.749.611,98	5.122.376,96	7.174.364,57	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	1.280.988,23	370.163,47	636.024,21	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	19.806.166,79	18.768.205,39	17.480.497,98	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	51.178.835,25	51.920.122,61	53.410.437,26	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	51.178.835,25	51.920.122,61	53.410.437,26	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	45,48%	45,30%	44,97%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	38,70%	36,15%	32,73%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	61.414.602,30	62.304.147,13	64.092.524,71	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	55.273.142,07	56.073.732,42	57.683.272,24	0,00

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	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	579.354,47	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	275.352,72	19.858.548,53	14.897.965,08	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	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,

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 AGOSTO 2020

Continuação 2/2

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, 18/09/2020

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 AGOSTO 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
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	51.178.835,25	51.920.122,61	53.410.437,26	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	51.178.835,25	51.920.122,61	53.410.437,26	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	11.259.343,76	11.422.426,97	11.750.296,20	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	10.133.409,38	10.280.184,28	10.575.266,58	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Teofilândia, 18/09/2020

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 AGOSTO 2020/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	53.410.437,26	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF)	0,00	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	53.410.437,26	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	8.545.669,96	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	7.691.102,97	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	3.738.730,61	7,00

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

FONTE:

Teofilândia, 18/09/2020

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE TEOFILÂNDIA - BA - PODER EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 2º Quadrimestre de 2020

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	53.410.437,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	53.410.437,26	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	53.410.437,26	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	24.618.816,76	46,09
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	28.841.636,12	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	27.399.554,31	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	25.957.472,51	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	17.480.497,98	32,73
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	64.092.524,71	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	11.750.296,20	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	8.545.669,96	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	3.738.730,61	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, 18/09/2020

Tércio Nunes Oliveira
Prefeito Municipal