



Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Teofilândia

1

Sexta-feira • 24 de Setembro de 2021 • Ano • Nº 2725

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Prefeitura Municipal de Teofilândia publica:

- Relatório Resumido da Execução Orçamentária - 4º Bimestre 2021.
- Relatório de Gestão Fiscal - 2º Quadrimestre 2021.

**TRANSPARÊNCIA
AUTONOMIA OFICIALIDADE**

Imprensa Oficial. Tá aqui, tá legal.

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

Imprensa Oficial
a publicidade legal
levada a sério

Relatório Resumido da Execução Orçamentária

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	58.270.000,00	58.270.000,00	11.826.315,07	20,30	39.965.861,53	68,59	18.304.138,47
RECEITAS CORRENTES	53.102.300,00	53.102.300,00	11.703.713,35	22,04	39.445.789,70	74,28	13.656.510,30
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.370.400,00	2.370.400,00	308.426,86	13,01	895.181,26	37,76	1.475.218,74
Impostos	2.257.200,00	2.257.200,00	295.619,30	13,10	840.862,80	37,25	1.416.337,20
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	768.000,00	768.000,00	168.778,89	21,98	244.235,35	31,80	523.764,65
Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios	1.489.200,00	1.489.200,00	126.840,41	8,52	596.627,45	40,06	892.572,55
Taxas	113.200,00	113.200,00	12.807,56	11,31	54.318,46	47,98	58.881,54
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	1.600,00	32,00	3.400,00
Taxas - Específicas de Estados, DF e Municípios	108.200,00	108.200,00	12.807,56	11,84	52.718,46	48,72	55.481,54
CONTRIBUIÇÕES	210.500,00	210.500,00	48.838,72	23,20	115.202,34	54,73	95.297,66
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	210.500,00	210.500,00	48.838,72	23,20	115.202,34	54,73	95.297,66
RECEITA PATRIMONIAL	127.300,00	127.300,00	53.275,93	41,85	94.128,02	73,94	33.171,98
Valores Mobiliários	127.300,00	127.300,00	53.275,93	41,85	94.128,02	73,94	33.171,98
Juros e Correções Monetárias	127.300,00	127.300,00	53.275,93	41,85	94.128,02	73,94	33.171,98
RECEITA DE SERVIÇOS	187.300,00	187.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.300,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	187.300,00	187.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.300,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios	187.300,00	187.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.300,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	50.113.000,00	50.113.000,00	11.292.171,84	22,53	38.334.778,08	76,50	11.778.221,92
Transferências da União e de suas Entidades	29.462.900,00	29.462.900,00	7.403.121,90	25,13	23.239.336,84	78,88	6.223.563,16
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	29.462.900,00	29.462.900,00	7.403.121,90	25,13	23.239.336,84	78,88	6.223.563,16
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	3.832.500,00	3.832.500,00	950.952,67	24,81	3.087.858,28	80,57	744.641,72
Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios	3.832.500,00	3.832.500,00	950.952,67	24,81	3.087.858,28	80,57	744.641,72
Transferências de Outras Instituições Públicas	16.817.600,00	16.817.600,00	2.938.097,27	17,47	12.007.582,96	71,40	4.810.017,04
Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios	16.817.600,00	16.817.600,00	2.938.097,27	17,47	12.007.582,96	71,40	4.810.017,04
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	93.800,00	93.800,00	1.000,00	1,07	6.500,00	6,93	87.300,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	68.500,00	68.500,00	1.000,00	1,46	6.500,00	9,49	62.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos - Específicas para Estados/DF/Municípios	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.200,00
Demais Receitas Correntes	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
RECEITAS DE CAPITAL	5.167.700,00	5.167.700,00	122.601,72	2,37	520.071,83	10,06	4.647.628,17
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	297.595,64	INF	297.595,64	INF	-297.595,64
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	297.595,64	INF	297.595,64	INF	-297.595,64
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	297.595,64	INF	297.595,64	INF	-297.595,64
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.067.700,00	5.067.700,00	-174.993,92	-3,45	222.476,19	4,39	4.845.223,81
Transferências da União e de suas Entidades	5.038.200,00	5.038.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038.200,00
Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios	5.038.200,00	5.038.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.038.200,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	29.500,00	29.500,00	-174.993,92	-593,20	222.476,19	754,16	-192.976,19
Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades	29.500,00	29.500,00	-174.993,92	-593,20	222.476,19	754,16	-192.976,19

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	58.270.000,00	58.270.000,00	11.826.315,07	20,30	39.965.861,53	68,59	18.304.138,47
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	58.270.000,00	58.270.000,00	11.826.315,07	20,30	39.965.861,53	68,59	18.304.138,47
DÉFICIT (VI)¹	--	--	--	--	0,00	--	--
TOTAL (VII) = (V + VI)	58.270.000,00	58.270.000,00	11.826.315,07	20,30	39.965.861,53	68,59	18.304.138,47
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	--	--	--	--	--	--	--
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	58.270.000,00	58.270.000,00	7.612.849,98	37.901.238,77	20.368.761,23	9.700.685,57	32.692.405,68	25.577.594,32	32.351.698,58	0,00
DESPESAS CORRENTES	49.756.000,00	48.281.050,00	6.124.463,19	34.257.625,78	14.023.424,22	8.288.575,99	29.545.768,05	18.735.281,95	29.271.673,57	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.304.200,00	26.305.713,00	2.693.115,06	19.836.452,98	6.469.260,02	4.655.621,62	17.757.066,58	8.548.646,42	17.721.249,93	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	54.400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.397.400,00	21.960.937,00	3.431.348,13	14.421.172,80	7.539.764,20	3.632.954,37	11.788.701,47	10.172.235,53	11.550.423,64	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	7.982.900,00	9.457.850,00	1.488.386,79	3.643.612,99	5.814.237,01	1.412.109,58	3.146.637,63	6.311.212,37	3.080.025,01	0,00
INVESTIMENTOS	7.281.500,00	7.175.550,00	796.886,79	1.362.712,99	5.812.837,01	728.654,06	1.021.019,36	6.154.530,64	954.406,74	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	701.400,00	2.282.300,00	691.500,00	2.280.900,00	1.400,00	683.455,52	2.125.618,27	156.681,73	2.125.618,27	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	531.100,00	531.100,00	0,00	0,00	531.100,00	0,00	0,00	531.100,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	531.100,00	531.100,00	0,00	0,00	531.100,00	0,00	0,00	531.100,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	58.270.000,00	58.270.000,00	7.612.849,98	37.901.238,77	20.368.761,23	9.700.685,57	32.692.405,68	25.577.594,32	32.351.698,58	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DIV. / REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	58.270.000,00	58.270.000,00	7.612.849,98	37.901.238,77	20.368.761,23	9.700.685,57	32.692.405,68	25.577.594,32	32.351.698,58	0,00
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	7.273.455,85	--	--	--
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	58.270.000,00	58.270.000,00	7.612.849,98	37.901.238,77	20.368.761,23	9.700.685,57	39.965.861,53	25.577.594,32	32.351.698,58	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA. Emissão: 21/09/2021, às 13:38:20. Assinada Digitalmente no dia 21/09/2021, às 13:38:20.
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-88



ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	58.270.000,00	58.270.000,00	7.612.849,98	37.901.238,77	100,00	20.368.761,23	9.700.685,57	32.692.405,68	100,00	25.577.594,32	0,00
LEGISLATIVA	3.616.600,00	3.616.600,00	18.838,59	1.927.916,50	5,09	1.688.683,50	283.908,96	1.117.330,11	3,42	2.499.269,89	0,00
Ação Legislativa	3.616.600,00	3.616.600,00	18.838,59	1.927.916,50	5,09	1.688.683,50	283.908,96	1.117.330,11	3,42	2.499.269,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO	2.837.300,00	3.355.750,00	334.936,76	3.122.557,62	8,24	253.192,38	522.300,25	2.520.606,38	7,71	835.143,62	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	12.400,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00	0,00	0,00	12.400,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.770.200,00	3.288.650,00	334.936,76	3.087.557,62	8,15	201.092,38	515.200,25	2.492.206,38	7,62	796.443,62	0,00
Controle Interno	54.700,00	54.700,00	0,00	35.000,00	0,09	19.700,00	7.100,00	28.400,00	0,09	26.300,00	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	50.000,00	36.000,00	2.499,98	2.499,98	0,01	33.500,02	2.499,98	2.499,98	0,01	33.500,02	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	11.100,00	11.100,00	2.499,98	2.499,98	0,01	8.600,02	2.499,98	2.499,98	0,01	8.600,02	0,00
Policamento	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00	0,00	0,00	10.600,00	0,00
Defesa Civil	28.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	2.785.900,00	2.802.167,00	359.772,88	1.617.572,59	4,27	1.184.594,41	360.381,00	1.240.656,64	3,79	1.561.510,36	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.147.500,00	1.537.500,00	111.373,54	910.904,19	2,40	626.595,81	173.796,12	741.050,99	2,27	796.449,01	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	517.800,00	301.212,00	59.356,96	203.852,41	0,54	97.359,59	53.795,30	163.104,44	0,50	138.107,56	0,00
Assistência Comunitária	1.102.300,00	945.155,00	189.042,38	502.815,99	1,33	442.339,01	132.789,58	336.501,21	1,03	608.653,79	0,00
Empregabilidade	18.300,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00	0,00	0,00	18.300,00	0,00
SAÚDE	11.232.200,00	11.312.200,00	2.149.766,50	9.213.627,45	24,31	2.098.572,55	2.339.108,27	8.036.345,60	24,58	3.275.854,40	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.805.300,00	3.843.300,00	717.524,69	3.712.996,77	9,80	130.303,23	850.339,29	3.253.633,44	9,95	589.666,56	0,00
Atenção Básica	4.499.800,00	3.422.000,00	699.955,24	3.122.781,60	8,24	299.218,40	712.223,53	2.621.219,62	8,02	800.780,38	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.165.000,00	2.600.000,00	688.925,60	2.277.273,84	6,01	322.726,16	728.984,28	2.062.394,50	6,31	537.605,50	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	310.400,00	116.400,00	43.360,97	99.968,57	0,26	16.431,43	47.561,17	98.491,37	0,30	17.908,63	0,00
Vigilância Sanitária	551.400,00	430.200,00	0,00	606,67	0,00	429.593,33	0,00	606,67	0,00	429.593,33	0,00
Vigilância Epidemiológica	900.300,00	900.300,00	0,00	0,00	0,00	900.300,00	0,00	0,00	0,00	900.300,00	0,00
EDUCAÇÃO	29.031.500,00	28.946.500,00	2.715.977,00	15.092.675,41	39,82	13.853.824,59	4.222.263,84	13.504.822,37	41,31	15.441.677,63	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	416.900,00	832.300,00	339.009,15	702.225,17	1,85	130.074,83	311.454,47	572.927,82	1,75	259.372,18	0,00
Alimentação e Nutrição	644.900,00	614.900,00	40.250,85	215.527,81	0,57	399.372,19	0,00	150.366,88	0,46	464.533,12	0,00
Ensino Fundamental	17.859.100,00	17.434.700,00	1.666.502,80	12.447.711,33	32,84	4.986.988,67	3.471.846,42	11.516.337,31	35,23	5.918.362,69	0,00
Ensino Profissional	68.400,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00	0,00	0,00	68.400,00	0,00

Ensino Superior	36.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00
Educação Infantil	5.108.300,00	5.108.300,00	502.213,85	1.542.211,55	4,07	3.566.088,45	329.558,66	1.138.786,87	3,48	3.969.513,13	0,00
Educação de Jovens e Adultos	31.200,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	0,00
Educação Especial	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00	0,00	0,00	18.200,00	0,00
Educação Básica	4.847.900,00	4.832.900,00	168.000,35	184.999,55	0,49	4.647.900,45	109.404,29	126.403,49	0,39	4.706.496,51	0,00
CULTURA	415.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
Difusão Cultural	415.400,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00	0,00	0,00	33.400,00	0,00
URBANISMO	4.971.200,00	4.148.183,00	1.084.197,99	3.789.053,12	10,00	359.129,88	1.025.466,66	3.337.132,73	10,21	811.050,27	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.736.200,00	1.264.100,00	274.048,56	1.178.581,32	3,11	85.518,68	323.473,78	1.060.293,90	3,24	203.806,10	0,00
Infra-estrutura Urbana	3.235.000,00	2.884.083,00	810.149,43	2.610.471,80	6,89	273.611,20	701.992,88	2.276.838,83	6,96	607.244,17	0,00
HABITAÇÃO	204.300,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00	0,00	0,00	16.300,00	0,00
Habitação Rural	111.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00	0,00
Habitação Urbana	92.700,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00	4.700,00	0,00
SANEAMENTO	35.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	35.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	14.300,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00	0,00	0,00	14.300,00	0,00
AGRICULTURA	442.300,00	410.300,00	75.860,30	338.119,73	0,89	72.180,27	90.956,18	310.310,14	0,95	99.989,86	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	405.400,00	373.400,00	75.860,30	338.119,73	0,89	35.280,27	90.956,18	310.310,14	0,95	63.089,86	0,00
Recursos Hídricos	8.600,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	0,00
Abastecimento	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	20.800,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Comercialização	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
TRANSPORTE	167.400,00	152.900,00	51.999,98	51.999,98	0,14	100.900,02	51.999,98	51.999,98	0,16	100.900,02	0,00
Transporte Rodoviário	167.400,00	152.900,00	51.999,98	51.999,98	0,14	100.900,02	51.999,98	51.999,98	0,16	100.900,02	0,00
DESPORTO E LAZER	198.300,00	80.300,00	10.000,00	10.000,00	0,03	70.300,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00
Desporto Comunitário	198.300,00	80.300,00	10.000,00	10.000,00	0,03	70.300,00	0,00	0,00	0,00	80.300,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	1.719.200,00	2.772.000,00	809.000,00	2.735.216,39	7,22	36.783,61	801.800,45	2.570.701,75	7,86	201.298,25	0,00
Outros Encargos Especiais	1.719.200,00	2.772.000,00	809.000,00	2.735.216,39	7,22	36.783,61	801.800,45	2.570.701,75	7,86	201.298,25	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	531.100,00	531.100,00	0,00	0,00	0,00	531.100,00	0,00	0,00	0,00	531.100,00	0,00
Reserva de Contingência	531.100,00	531.100,00	0,00	0,00	0,00	531.100,00	0,00	0,00	0,00	531.100,00	0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	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)	58.270.000,00	58.270.000,00	7.612.849,98	37.901.238,77	100,00	20.368.761,23	9.700.685,57	32.692.405,68	100,00	25.577.594,32	0,00

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILÂNDIA, Emissão: 21/09/2021, às 15:38:20, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2021, às 15:38:20.
! Essa tabela poderá ser apresentada somente no último bimestre.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68



ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Setembro de 2020 até Agosto de 2021 - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	RECEITAS REALIZADAS												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021
	09/2020	10/2020	11/2020	12/2020	01/2021	02/2021	03/2021	04/2021	05/2021	06/2021	07/2021	08/2021		
RECEITAS CORRENTES (I)	4.772.945,85	4.622.971,66	4.996.621,31	6.802.837,44	5.038.716,19	5.757.390,24	4.946.996,60	4.681.982,23	5.241.521,41	4.845.807,64	6.088.077,12	6.317.842,38	64.293.719,88	57.763.890,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	83.270,03	65.971,87	276.782,66	358.871,02	82.471,66	40.881,20	57.740,42	60.870,11	250.346,43	94.424,58	232.971,19	75.455,67	1.680.077,74	2.370.400,00
IPTU	4.567,34	7.881,57	10.224,72	8.128,47	8.802,91	5.390,37	7.219,67	3.732,24	179.736,40	23.153,76	21.453,32	18.750,75	299.041,52	557.000,00
ISS	63.362,55	38.445,24	140.438,65	184.490,12	45.769,42	15.930,93	43.466,86	35.528,39	46.152,74	52.974,74	42.614,64	44.021,70	753.195,98	907.200,00
ITBI	1.622,00	1.010,00	310,00	2.060,00	150,00	330,00	210,00	238,61	0,00	1.000,00	0,00	0,00	6.330,61	25.000,00
IRRF	8.078,98	16.157,87	122.379,73	131.118,80	16.009,96	7.772,96	0,00	15.294,07	21.094,23	15.285,24	161.136,27	7.642,62	521.970,73	768.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	6.240,06	2.477,19	3.425,56	33.073,63	11.739,37	11.456,94	6.863,89	6.076,80	3.363,06	2.010,84	7.766,96	5.040,60	99.535,90	113.200,00
Contribuições	30.205,93	28.578,62	23.279,92	14.656,92	0,00	0,00	0,00	31.679,11	34.684,51	0,00	0,00	48.838,72	211.923,73	210.500,00
Recicla	521,37	755,27	704,24	746,14	483,60	583,64	3.438,89	6.336,82	64.496,70	-34.487,56	23.967,25	29.308,68	96.855,04	127.300,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	521,37	755,27	704,24	746,14	483,60	583,64	3.438,89	6.336,82	64.496,70	-34.487,56	23.967,25	29.308,68	96.855,04	127.300,00
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
Recicla 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
Recicla 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
Recicla de Serviços	5.932,20	20.975,45	34.845,85	21.429,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.183,14	187.300,00
Transferências Correntes	4.650.235,22	4.506.623,12	4.660.941,31	6.203.749,61	4.955.760,84	5.714.425,40	4.881.787,29	4.583.096,19	4.891.993,77	4.785.870,62	5.810.138,68	6.364.239,51	62.008.861,56	54.774.500,00
Cota-Parte do FPM	996.123,88	1.340.380,24	1.776.572,49	2.649.006,82	1.935.290,93	2.536.675,73	1.700.290,46	1.777.514,38	2.136.327,51	1.847.591,58	2.524.514,76	2.018.430,10	23.238.708,58	21.200.700,00
Cota-Parte do ICMS	283.852,69	269.269,54	280.765,04	408.733,65	234.881,54	286.848,57	329.812,22	242.119,21	292.511,98	309.025,55	290.727,17	365.794,75	3.606.482,03	3.300.000,00
Cota-Parte do IPVA	57.698,38	40.666,52	21.422,35	18.921,87	27.577,92	34.391,66	28.974,40	41.536,65	45.960,29	54.184,16	71.093,49	53.806,85	496.234,54	483.000,00
Cota-Parte do ITR	364,65	8.367,92	175,52	12,11	6,06	101,44	12,08	6,26	0,00	12,24	0,00	28,89	9.087,17	12.000,00
Transferências da LC 87/1996	2.204,97	2.523,50	2.766,19	2.909,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.403,98	2.000,00
Transferências da LC 61/1989	0,00	0,00	0,00	0,00	2.471,30	2.021,53	2.400,41	2.407,50	2.326,99	2.134,59	2.465,44	2.073,23	18.300,99	25.600,00
Transferências do FUNDEB	1.617.527,45	1.675.330,88	1.849.679,94	2.292.608,66	2.229.875,46	2.234.395,66	1.921.499,90	1.966.101,96	1.626.624,01	1.914.624,39	2.001.515,45	2.124.465,61	23.442.240,47	21.022.000,00
Outras Transferências Correntes	1.692.463,50	1.170.084,52	738.559,78	809.417,18	535.657,61	619.990,81	898.807,72	553.411,13	788.242,99	658.298,11	919.822,37	1.799.640,08	11.184.395,80	8.729.200,00
Outras Receitas Correntes	2.779,90	67,33	67,33	203.404,11	0,00	1.500,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	212.817,31	99.800,00
DEDUÇÕES (II)	-267.607,75	-331.736,70	-415.786,95	-462.364,34	-437.551,19	-571.603,35	-411.815,73	-412.235,22	-494.959,81	-442.162,57	-394.594,39	-487.611,96	-5.130.029,96	-4.661.500,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	-267.607,75	-331.736,70	-415.786,95	-462.364,34	-437.551,19	-571.603,35	-411.815,73	-412.235,22	-494.959,81	-442.162,57	-394.594,39	-487.611,96	-5.130.029,96	-4.661.500,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	4.505.337,80	4.291.234,96	4.580.834,36	6.340.493,10	4.601.164,91	5.185.786,89	4.535.170,87	4.269.747,01	4.746.561,60	4.403.645,07	5.673.482,73	6.030.230,62	59.163.689,92	53.102.300,00
(-) 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 EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)	4.505.337,80	4.291.234,96	4.580.834,36	6.340.493,10	4.601.164,91	5.185.786,89	4.535.170,87	4.269.747,01	4.746.561,60	4.403.645,07	5.673.482,73	6.030.230,62	59.163.689,92	53.102.300,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º 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 (VI) = (V - VI)	0,00	4.291.234,96	4.580.834,36	6.340.493,10	4.601.164,91	5.185.786,89	4.535.170,87	4.269.747,01	4.746.561,60	4.403.645,07	5.673.482,73	6.030.230,62	59.163.689,92	53.102.300,00

FONTE: Sistema Siga - Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 21/09/2021, às 13:38:27, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2021, às 13:38:27.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os Regimes	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)1	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) RECURSOS	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 FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS		APORTES REALIZADOS
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar		0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos		0,00
Outros Aportes para o RPPS		0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro		0,00
Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)		SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00
Investimentos e Aplicações		0,00
Outros Bens e Direitos		0,00

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (VII)	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)	0,00	0,00


DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões por Morte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária entre os regimes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	0,00				
Recursos para Formação de Reserva	0,00				
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS		
RECEITAS CORRENTES	0,00		0,00		
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00		0,00		
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	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
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS
Contribuições dos Servidores	0,00	0,00
Demais Receitas Previdenciárias	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)	0,00	0,00

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
		Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	--

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68


ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Req. Prof.: CRC-BA020472/0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2021					
		RECEITAS REALIZADAS (a)					
RECEITAS CORRENTES (I)	53.102.300,00	39.445.789,70					
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.370.400,00	895.181,26					
IPTU	557.000,00	268.239,42					
ISS	907.200,00	326.459,42					
ITBI	25.000,00	1.928,61					
IRRF	768.000,00	244.235,35					
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	113.200,00	54.318,46					
Contribuições	210.500,00	115.202,34					
Receita Patrimonial	127.300,00	94.128,02					
Aplicações Financeiras (II)	127.300,00	94.128,02					
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00					
Transferências Correntes	50.113.000,00	38.334.778,08					
Cota-Parte do FPM	17.298.600,00	13.363.973,11					
Cota-Parte do ICMS	2.640.000,00	2.341.721,11					
Cota-Parte do IPVA	386.400,00	286.020,96					
Cota-Parte do ITR	9.600,00	133,61					
Transferências da LC 87/1996	1.600,00	-468.344,06					
Transferências da LC 61/1989	25.600,00	18.300,99					
Transferências do FUNDEB	21.022.000,00	16.019.101,54					
Outras Transferências Correntes	8.729.200,00	6.773.870,82					
Demais Receitas Correntes	281.100,00	6.500,00					
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00	0,00					
Receitas Correntes Restantes	281.100,00	6.500,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	52.975.000,00	39.351.661,68					
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.167.700,00	520.071,83					
Operações de Crédito (VI)	0,00	297.595,64					
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00					
Alienação de Bens	100.000,00	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	100.000,00	0,00					
Transferências de Capital	5.067.700,00	222.476,19					
Convênios	1.778.700,00	222.476,19					
Outras Transferências de Capital	3.289.000,00	0,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.167.700,00	222.476,19					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	58.142.700,00	39.574.137,87					
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	Até o Bimestre / 2021	
						LIQUIDADOS	PAGOS
DESPESAS CORRENTES (XIII)	48.281.050,00	34.257.625,78	29.545.768,05	29.271.673,57	5.236,13	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	26.305.713,00	19.836.452,98	17.757.066,58	17.721.249,93	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	21.960.937,00	14.421.172,80	11.788.701,47	11.550.423,64	5.236,13	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	21.960.937,00	14.421.172,80	11.788.701,47	11.550.423,64	5.236,13	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	48.266.650,00	34.257.625,78	29.545.768,05	29.271.673,57	5.236,13	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	9.457.850,00	3.643.612,99	3.146.637,63	3.080.025,01	178.642,40	0,00	0,00
Investimentos	7.175.550,00	1.362.712,99	1.021.019,36	954.406,74	178.642,40	0,00	0,00
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
Amortização da Dívida (XX)	2.282.300,00	2.280.900,00	2.125.618,27	2.125.618,27	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	7.175.550,00	1.362.712,99	1.021.019,36	954.406,74	178.642,40	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	531.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	55.973.300,00	35.620.338,77	30.566.787,41	30.226.080,31	183.878,53	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)						9.164.179,03	
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO					VALOR CORRENTE		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					311.000,00		

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO - Anexo 6 (LRF, Art. 53, inciso III)

Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre	
		VALOR INCORRIDO	
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)			94.128,02
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)			0,00
RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		9.258.307,05	
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		359.000,00	
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO		
	Em 31/Dez/2020 (a)	Em 4º Bimestre (b)	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	29.400.597,14	31.332.724,30	
DEDUÇÕES (XXIX)	3.576.971,08	12.858.682,60	
Disponibilidade de Caixa	3.576.971,08	12.858.682,60	
Disponibilidade de Caixa bruta	4.539.045,03	13.636.878,02	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	962.073,95	778.195,42	
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	25.823.626,06	18.474.041,70	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		7.349.584,36	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre	
VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		183.878,53	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIÇÃO 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)		7.165.705,83	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		7.071.577,81	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		67.593.000,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		67.593.000,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		58.270.000,00	

Fonte: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 21/09/2021, às 13:39:33, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2021, às 13:39:33.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2020 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2020 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	0,00	183.878,53	183.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER EXECUTIVO	0,00	183.878,53	183.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA	0,00	183.878,53	183.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEOFILÂNDIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PODER LEGISLATIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAMARA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA	0,00	0,00	0,00	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 (XIV) = (XII + XIII)	0,00	183.878,53	183.878,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 21/09/2021, às 13:39:53, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2021, às 13:39:53.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITAS DO ENSINO					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	2.257.200,00		840.862,80		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	557.000,00		268.239,42		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	25.000,00		1.928,61		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	907.200,00		326.459,42		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	768.000,00		244.235,35		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	25.021.300,00		19.194.339,94		
2.1- Cota-Parte FPM	21.200.700,00		16.476.625,45		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	19.510.500,00		15.563.262,68		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	1.690.200,00		913.362,77		
2.2- Cota-Parte ICMS	3.300.000,00		2.341.721,11		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	25.600,00		18.300,99		
2.4- Cota-Parte ITR	12.000,00		166,97		
2.5- Cota-Parte IPVA	483.000,00		357.525,42		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	27.278.500,00		20.035.202,74		
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	4.666.220,00		3.656.195,43		
5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	2.153.405,00		1.352.605,25		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	16.817.600,00		15.058.963,84		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	16.817.600,00		12.007.582,96		
6.1.1- Principal	16.817.600,00		12.007.582,96		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00		2.608.827,74		
6.2.1- Principal	0,00		2.608.827,74		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00		442.553,14		
6.3.1- Principal	0,00		442.553,14		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	12.151.380,00		8.351.387,53		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
					VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	0,00				
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	0,00				
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	0,00				
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)	0,00				
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	13.339.600,00	10.053.216,70	9.245.202,75	9.244.725,66	808.013,95
10.1- Educação Infantil	3.296.400,00	1.500.000,00	1.122.306,37	1.122.306,37	377.693,63
10.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2- Pré-escola	3.296.400,00	1.500.000,00	1.122.306,37	1.122.306,37	377.693,63
10.2- Ensino Fundamental	10.043.200,00	8.553.216,70	8.122.896,38	8.122.419,29	430.320,32
11- OUTRAS DESPESAS	5.483.200,00	3.087.230,22	2.780.548,86	2.764.693,16	306.681,36
11.1- Educação Infantil	557.200,00	25.311,55	10.548,75	7.144,20	14.762,80
11.1.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.2- Pré-escola	557.200,00	25.311,55	10.548,75	7.144,20	14.762,80
11.2- Ensino Fundamental	4.926.000,00	3.061.918,67	2.770.000,11	2.757.548,96	291.918,56
12- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	18.822.800,00	13.140.446,92	12.025.751,61	12.009.418,82	1.114.695,31

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	
13- Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	10.053.216,70	9.245.202,75	9.244.725,66	808.013,95	0,00	
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	13.308.447,27	12.135.155,90	12.118.823,11	1.173.291,37	0,00	
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
17- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES(k)	% APLICADA (l)		
19- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.541.274,69	9.245.202,75	9.245.202,75	61,39		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	221.276,57	0,00	0,00	0,00		
21- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	66.382,97	0,00	0,00	0,00		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR CONSIDERADO APÓS AJUSTE	% NÃO APLICADA (p)		
22- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	1.505.896,38	2.923.807,94	2.923.807,94	19,42		
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
24- EDUCAÇÃO INFANTIL	34.700,00	16.900,00	5.931,75	5.931,75	10.968,25	
24.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24.2 - Pré-escola	34.700,00	16.900,00	5.931,75	5.931,75	10.968,25	
25- ENSINO FUNDAMENTAL	1.285.200,00	593.010,92	408.875,78	404.875,78	184.135,14	
26- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)	1.319.900,00	609.910,92	414.807,53	410.807,53	195.103,39	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL						
27- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(t))						13.918.358,19
28 (-) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)						8.351.387,53
29 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS4 = (L14h)						0,00
30 (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS 4 e 7						0,00
31 (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) + L34.2(ac))						0,00
32- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 – (28 + 29 + 30 + 31))						5.566.970,66
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADA (y)		
33- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	5.008.800,68	5.566.970,66		27,79		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (x)	RP LIQUIDADAS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)			
35- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	5.173.000,00		1.015.760,23			
35.1- Salário-Educação	838.600,00		402.560,19			
35.2- PDDE	0,00		1.760,00			
35.3- PNAE	543.300,00		356.848,00			
35.4 - PNATE	710.000,00		251.771,20			
35.5- Outras Transferências do FNDE	3.081.100,00		2.820,84			
36- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	199.500,00		222.476,19			
37- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	15.700,00		13.257,07			
38- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	0,00		297.595,64			
39- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00		0,00			
40- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)	5.388.200,00		1.549.089,13			

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Área de Atuação) ⁶	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
41- EDUCAÇÃO INFANTIL	5.108.300,00	1.542.211,55	1.138.786,87	1.135.382,32	403.424,68
41.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41.2- Pré-escola	5.108.300,00	1.542.211,55	1.138.786,87	1.135.382,32	403.424,68
42- ENSINO FUNDAMENTAL	17.434.700,00	12.447.711,33	11.516.337,31	11.499.409,07	931.374,02
43- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- ENSINO SUPERIOR	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	31.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	22.579.800,00	13.989.922,88	12.655.124,18	12.634.791,39	1.334.798,70

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	28.558.424,37	14.802.729,78	13.215.986,34	13.188.413,15	1.586.743,44
47.1- Despesas Correntes	24.523.824,37	14.279.761,43	12.751.614,05	12.724.040,86	1.528.147,38
47.1.1- Pessoal Ativo	17.213.754,37	12.336.600,00	11.310.098,46	11.309.401,37	1.026.501,54
47.1.2- Pessoal Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo:	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.1.4- Outras Despesas Correntes	7.306.670,00	1.943.161,43	1.441.515,59	1.414.639,49	501.645,84
47.2- Despesas de Capital	4.034.600,00	522.968,35	464.372,29	464.372,29	58.596,06
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47.2.2- Outras Despesas de Capital	4.034.600,00	522.968,35	464.372,29	464.372,29	58.596,06

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE -EXERCÍCIO ANTERIOR->	382.802,51	135,85
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	37.818.831,96	1.426.334,98
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	33.583.642,28	1.021.308,63
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	4.617.992,19	405.162,20
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.617.992,19	405.162,20

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 21/09/2021, às 13:39:58, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2021, às 13:39:58.

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 artigo 212 da CF/19884

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



HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ¹ (I)	0,00	297.595,64	-297.595,64

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	9.457.850,00	3.643.612,99	5.814.237,01
Investimentos	7.175.550,00	1.362.712,99	5.812.837,01
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.282.300,00	2.280.900,00	1.400,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	9.457.850,00	3.643.612,99	5.814.237,01
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-9.457.850,00	-3.346.017,35	-6.111.832,65

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA, Emissão:21/09/2021, às 13:40:03, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2021, às 13:40:03.

Notas:

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

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

Em Reais

PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

PLANO FINANCEIRO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA, Emissão: 21/09/2021, às 13:40:09.
1 Projeção atuarial elaborada em 21/09/2021 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



RREO – ANEXO 11 (LRF, art.53, § 1º, inciso I) Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO A REALIZAR (c) = (a) - (b)
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Móveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	50.000,00	0,00	50.000,00
Receita de Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00
Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	0,00	0,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (e)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (f)	SALDO A PAGAR (g) = (d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	9.457.850,00	3.643.612,99	3.146.637,63	3.080.025,01	496.975,36	0,00	6.377.824,99
Despesas de Capital	9.457.850,00	3.643.612,99	3.146.637,63	3.080.025,01	496.975,36	0,00	6.377.824,99
Investimentos	7.175.550,00	1.362.712,99	1.021.019,36	954.406,74	341.693,63	0,00	6.221.143,26
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida	2.282.300,00	2.280.900,00	2.125.618,27	2.125.618,27	155.281,73	0,00	156.681,73
Despesas Correntes dos Regimes de Previdência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regime Próprio do Servidores Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	<EXERCÍCIO ANTERIOR> (h)	EXERCÍCIO (i) = (Ib - (IIe+ IIIf))	SALDO ATUAL (j) = (IIIh + IIIi)
VALOR (III)	0,00	-3.080.025,01	-3.080.025,01

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA, Emissão: 21/09/2021, às 13:40:17, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2021, às 13:40:17.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	2.257.200,00	2.257.200,00	840.862,80	37,25
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	557.000,00	557.000,00	268.239,42	48,16
IPTU	440.000,00	440.000,00	215.422,90	48,96
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	117.000,00	117.000,00	52.816,52	45,14
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	25.000,00	25.000,00	1.928,61	7,71
ITBI	25.000,00	25.000,00	1.928,61	7,71
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	907.200,00	907.200,00	326.459,42	35,99
ISS	907.200,00	907.200,00	326.459,42	35,99
Multas, Juros de Mora 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	768.000,00	768.000,00	244.235,35	31,80
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	23.333.100,00	23.333.100,00	18.280.977,17	78,35
Cota-Parte FPM	19.510.500,00	19.510.500,00	15.563.262,68	79,77
Cota-Parte ITR	12.000,00	12.000,00	166,97	1,39
Cota-Parte IPVA	483.000,00	483.000,00	357.525,42	74,02
Cota-Parte ICMS	3.300.000,00	3.300.000,00	2.341.721,11	70,96
Cota-Parte IPI-Exportação	25.600,00	25.600,00	18.300,99	71,49
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	25.590.300,00	25.590.300,00	19.121.839,97	74,72

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 o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	266.400,00	204.400,00	181.805,67	88,95	175.506,50	85,86	175.506,50	85,86	0,00
Despesas Correntes	153.700,00	198.700,00	181.805,67	91,50	175.506,50	88,33	175.506,50	88,33	0,00
Despesas de Capital	112.700,00	5.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.445.100,00	1.867.100,00	1.806.800,11	96,77	1.625.367,21	87,05	1.601.483,34	85,77	0,00
Despesas Correntes	1.401.100,00	1.851.300,00	1.806.800,11	97,60	1.624.157,21	87,73	1.600.273,34	86,44	0,00
Despesas de Capital	44.000,00	15.800,00	1.210,00	7,66	1.210,00	7,66	1.210,00	7,66	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	98.900,00	12.900,00	11.414,95	88,49	11.414,95	88,49	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	98.900,00	12.900,00	11.414,95	88,49	11.414,95	88,49	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	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	24.200,00	5.200,00	606,67	11,67	606,67	11,67	606,67	11,67	0,00
Despesas Correntes	23.400,00	4.400,00	606,67	13,79	606,67	13,79	606,67	13,79	0,00
Despesas de Capital	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.600,00	3.600,00	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	0,00
Despesas de Capital	3.600,00	3.600,00	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	2.687.500,00	2.621.500,00	2.555.491,47	97,48	2.313.760,42	88,26	2.297.795,12	87,65	0,00
Despesas Correntes	2.682.600,00	2.616.600,00	2.555.491,47	97,66	2.313.760,42	88,43	2.297.795,12	87,82	0,00
Despesas de Capital	4.900,00	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	4.525.700,00	4.714.700,00	4.557.328,87	96,66	4.126.655,75	87,53	4.075.391,63	86,44	0,00

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)	4.557.328,87	4.126.655,75	4.075.391,63
(-) 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
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	4.557.328,87	4.126.655,75	4.075.391,63
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	2.868.276,00	2.868.276,00	2.868.276,00
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.689.052,87	1.258.379,75	-
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	23,83	21,58	21,31

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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 (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	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 Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade 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)
Empenhos de 2019 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2016 e anteriores	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 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	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	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)	RECEITA REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)x100
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	6.347.500,00	6.347.500,00	5.108.198,76	80,48
Provenientes da União	6.138.000,00	6.138.000,00	4.607.733,12	75,07
Provenientes dos Estados	209.500,00	209.500,00	500.465,64	238,89
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.347.500,00	6.347.500,00	5.108.198,76	80,48

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
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 o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	4.233.400,00	3.217.600,00	2.940.975,93	91,40	2.445.713,12	76,01	2.442.749,87	75,92	0,00
Despesas Correntes	3.882.200,00	2.954.400,00	2.772.396,81	93,84	2.377.694,90	80,48	2.374.731,65	80,38	0,00
Despesas de Capital	351.200,00	263.200,00	168.579,12	64,05	68.018,22	25,84	68.018,22	25,84	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	719.900,00	732.900,00	469.263,73	64,03	437.027,29	59,63	411.749,89	56,18	0,00
Despesas Correntes	498.200,00	511.200,00	469.263,73	91,80	437.027,29	85,49	411.749,89	80,55	0,00
Despesas de Capital	221.700,00	221.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	211.500,00	103.500,00	88.553,62	85,56	87.076,42	84,13	73.094,32	70,62	0,00
Despesas Correntes	211.500,00	103.500,00	88.553,62	85,56	87.076,42	84,13	73.094,32	70,62	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	527.200,00	425.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	148.000,00	45.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	379.200,00	379.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	896.700,00	896.700,00	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	0,00
Despesas de Capital	896.700,00	896.700,00	0,00	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	0,00
Despesas Correntes	0,00	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	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	117.800,00	1.221.800,00	1.157.505,30	94,74	939.873,02	76,93	936.660,57	76,66	0,00
Despesas Correntes	32.000,00	1.179.500,00	1.146.532,30	97,20	928.900,02	78,75	925.687,57	78,48	0,00
Despesas de Capital	85.800,00	42.300,00	10.973,00	25,94	10.973,00	25,94	10.973,00	25,94	0,00
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	6.706.500,00	6.597.500,00	4.656.298,58	70,58	3.909.689,85	59,26	3.864.254,65	58,57	0,00
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM 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
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	4.499.800,00	3.422.000,00	3.122.781,60	91,26	2.621.219,62	76,60	2.618.256,37	76,51	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.165.000,00	2.600.000,00	2.277.273,84	87,59	2.062.394,50	79,32	2.013.233,23	77,43	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	310.400,00	116.400,00	99.968,57	85,88	98.491,37	84,61	73.094,32	62,80	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	551.400,00	430.200,00	606,67	0,14	606,67	0,14	606,67	0,14	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	900.300,00	900.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	2.805.300,00	3.843.300,00	3.712.996,77	96,61	3.253.633,44	84,66	3.234.455,69	84,16	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	11.232.200,00	11.312.200,00	9.213.627,45	81,45	8.036.345,60	71,04	7.939.646,28	70,19	0,00
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	6.588.700,00	6.588.700,00	4.656.298,58	70,67	3.909.689,85	59,34	3.864.254,65	58,65	0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	4.643.500,00	4.723.500,00	4.557.328,87	96,48	4.126.655,75	87,36	4.075.391,63	86,28	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 21/09/2021, às 13:40:23, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2021, às 13:40:23.

Notas:

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.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



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

RS 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No bimestre	Até o bimestre (b)
TOTAL DE ATIVOS	0,00	0,00	0,00
Ativos Constituídos na SPE	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE PASSIVOS (I)	0,00	0,00	0,00
Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE	0,00	0,00	0,00
Provisões de PPP	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos	0,00	0,00	0,00
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	0,00
Obrigações Contratuais	0,00	0,00	0,00
Riscos não Provisionados	0,00	0,00	0,00
Garantias Concedidas	0,00	0,00	0,00
Outros Passivos Contingentes	0,00	0,00	0,00

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE 2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Do Ente Federado, exceto estaduais não dependentes (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Das Estaduais Não-dependentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PPP A CONTRATAR (II)	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) (III)	31.405.779,35	53.568.914,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (IV = I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS / RCL (%) (V = IV / III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Nota:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA, Emissão: 21/09/2021, às 13:40:30, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2021, às 13:40:30.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0



BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				58.270.000,00
Previsão Atualizada				58.270.000,00
Receitas Realizadas				39.965.861,53
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				58.270.000,00
Créditos Adicionais				10.161.313,66
Dotação Atualizada				58.270.000,00
Despesas Empenhadas				37.901.238,77
Despesas Liquidadas				32.692.405,68
Despesas Pagas				32.351.698,58
Superávit Orçamentário				7.273.455,85
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas				37.901.238,77
Despesas Liquidadas				32.692.405,68
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida				59.163.689,92
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento				0,00
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal				0,00
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES 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
RESULTADO 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		359.000,00	7.349.584,36	2.047,24
Resultado Primário		311.000,00	9.164.179,03	2.946,68
RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	183.878,53	0,00	183.878,53	0,00
Poder Executivo	183.878,53	0,00	183.878,53	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
Poder Executivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Legislativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Ministério Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	183.878,53	0,00	183.878,53	0,00
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 <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.008.800,68	<18% / 25%>		27,79
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	10.541.274,69	70%		61,39
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	221.276,57	50%		0,00
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital	66.382,97	15%		0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não realizado	
Receitas de Operação de Crédito		297.595,64		-297.595,64
Despesa de Capital Líquida		3.643.612,99		5.814.237,01
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício
				35º Exercício
Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
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 realizado	
Receita de Capital Resultante de Alienação de Ativos		0,00		0,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00		0,00

BA - EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Agosto) - 4º Bimestre de 2021



DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	4.126.655,75	15,00	21,58
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente		
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 21/09/2021, às 13:40:40, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2021, às 13:40:40.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Julho de 2021

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
BANCO DO BRASIL	05/07/2021	157,20	137	05/07/2021	157,20	1321
BANCO DO BRASIL	12/07/2021	39.839,18	137	12/07/2021	39.839,18	1407
BANCO DO BRASIL	12/07/2021	119,84	137	12/07/2021	119,84	1408
BANCO DO BRASIL	13/07/2021	3.819,16	137	13/07/2021	3.819,16	1412
BANCO DO BRASIL	14/07/2021	1.470,70	137	14/07/2021	1.470,70	1462
TOTAL	-	45.406,08	-	-	45.406,08	-

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Agosto de 2021

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
BANCO DO BRASIL	12/08/2021	25.245,14	137	12/08/2021	25.245,14	1713
BANCO DO BRASIL	31/08/2021	15.843,01	137	31/08/2021	15.843,01	
TOTAL	-	41.088,15	-	-	41.088,15	-

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0

Relatório de Gestão Fiscal

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2020 À AGOSTO DE 2021 - 2º QUADRIMESTRE DE 2021



RGE - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

Em Reais

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses												TOTAL (ÚLT. 12 M.) (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
	set/20	out/20	nov/20	dez/20	jan/21	fev/21	mar/21	abr/21	mai/21	jun/21	jul/21	ago/21		
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	2.367.924,71	2.484.732,21	2.226.519,37	3.780.733,64	1.495.468,35	2.226.537,30	2.982.479,00	1.196.682,32	4.046.638,33	2.225.345,03	2.924.792,44	3.163.872,29	31.121.724,99	0,00
Pessoal Ativo	1.819.856,87	1.816.730,02	1.703.176,74	2.565.688,67	1.495.468,35	1.861.886,91	1.943.089,09	1.111.823,32	2.909.936,62	2.054.173,03	2.124.807,64	2.446.182,51	23.852.819,77	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.600.152,03	1.487.015,09	1.584.224,97	1.567.255,90	1.495.468,35	1.704.888,76	1.697.913,75	887.802,54	2.698.173,91	1.813.745,30	1.880.528,74	2.214.690,10	20.631.859,44	0,00
Obrigações Patronais	219.704,84	329.714,93	118.951,77	998.432,77	-	156.998,15	245.175,34	224.020,78	211.762,71	240.427,73	244.278,90	231.492,41	3.220.960,33	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outras despesas de pessoal decorrentes de contrato de terceirização ou de contratação de forma indireta (§ 1º do art. 36 da LRF)	548.067,84	668.002,19	523.342,63	1.215.044,97	-	364.650,39	1.039.389,91	84.859,00	1.136.701,71	171.172,00	799.984,80	717.689,78	7.268.905,22	0,00
Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
(+) DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Voluntária/Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	2.367.924,71	2.484.732,21	2.226.519,37	3.780.733,64	1.495.468,35	2.226.537,30	2.982.479,00	1.196.682,32	4.046.638,33	2.225.345,03	2.924.792,44	3.163.872,29	31.121.724,99	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	59.163.689,92												1,00	
(d) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	0,00												0,00	
(e) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais	0,00												0,00	
= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VII) = (IV - V - VI)	59.163.689,92												-	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III + II b)	31.121.724,99												52,60%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (inciso I, II e III, art. 20 da LRF)	31.948.392,56												54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 20)	30.350.972,93												51,30%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 20 d)	28.753.553,30												48,60%	



PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

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

RS 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	29.400.597,14	30.406.848,63	31.332.724,30	0,00
Divida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Divida Contratual	29.400.597,14	30.406.848,63	31.332.724,30	0,00
Empréstimos	1.881.599,97	1.881.599,97	1.881.599,97	0,00
Interna	1.881.599,97	1.881.599,97	1.881.599,97	0,00
Externa	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	731.278,25	1.657.153,92	0,00
Interna	0,00	731.278,25	1.657.153,92	0,00
Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de dívidas	27.518.997,17	27.793.970,41	27.793.970,41	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	26.999.731,31	27.274.704,55	27.274.704,55	0,00
De Demais Contribuições Sociais	519.265,86	519.265,86	519.265,86	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não financeira	0,00	0,00	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 Pagos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	3.576.971,08	9.855.096,72	12.858.682,60	0,00
Disponibilidade de Caixa¹	3.576.971,08	9.855.096,72	12.858.682,60	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	4.539.045,03	10.811.934,54	13.636.878,02	0,00
(-) Restos a Pagar Processados	962.073,95	956.837,82	778.195,42	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA – DCL (III) = (I – II)	25.823.626,06	20.551.751,91	18.474.041,70	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	46.223.365,69	57.027.617,60	59.163.689,92	0,00
<small>(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)</small>	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) = (IV - V)	46.223.365,69	57.027.617,60	59.163.689,92	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	63,61	53,32	52,96	0,00
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	55,87	36,04	31,23	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <120%>	55.468.038,83	68.433.141,12	70.996.427,90	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <108%>	49.921.234,95	61.589.827,01	63.896.785,11	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DCL	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		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 (Não incluídos na DC)²	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	213.928,51	232.364,01	488.343,30	0,00
RP NÃO PROCESSADOS	123.036,95	123.036,95	123.036,95	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

FONTE: Sistema <Nome>. Unidade Responsável <Nome>. Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hhh e mmm>

- 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".
- 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".

Nota:

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Req. Prof.: CRC-BA020472/0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

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

RS 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	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 (IV)	46.223.365,69	57.027.617,60	59.163.689,92	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 (VIII) = (VI - VII)	46.223.365,69	57.027.617,60	59.163.689,92	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL – <22%>	10.169.140,45	12.546.075,87	13.016.011,78	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <90%>	9.152.226,41	11.291.468,28	11.714.410,60	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDOS DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00
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 (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 21/09/2021, às 13:33:26, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2021, às 13:33:26.

Nota:

¹ Inclui garantias concedidas por meio de Fundos.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") RS 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	297.595,64	297.595,64
Interna	297.595,64	297.595,64
Empréstimos	297.595,64	297.595,64
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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipações de Receitas 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)	0,00	0,00
TOTAL (III)	297.595,64	297.595,64

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE E LÍQUIDA – RCL (IV)	59.163.689,92	--
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENVIDADAMENTO (VI) = (IV - V)	59.163.689,92	0,00
OPERAÇÕES VEDADAS (VI)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	297.595,64	0,50
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	9.466.190,39	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	8.519.571,35	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	--
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	4.141.458,29	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A 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: Sistema <Nome>, Unidade Responsável <Nome>, Data da emissão <dd/mm/aaaa> e hora de emissão <hh:mm>
1 Conforme Manual de Instrução de Pleitos - MIP STN/COPEM, essas operações podem ser contratadas mesmo que não haja margem disponível nos limites. No entanto, uma vez contratadas, os fluxos de tais operações terão seus efeitos contabilizados para fins da contratação de outras operações de crédito.

Notas:

<p>_____ HIGO MOURA MEDEIROS Prefeito Municipal</p>	<p>_____ VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA Sec. de Finanças</p>	<p style="text-align: right;"> _____ ELEILTON DA HORA SANTOS Contador(a)</p>
---	---	---

BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021



RGF - Anexo 5 (LRF, Art. 55, inciso III, alínea "a")

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (g) = (a) - (b) + (d) - (e) - (f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (b)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)					
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)							
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	10.226.742,70	0,00	132.484,47	0,00	0,00	10.096.258,23	2.874.077,66	0,00	7.221.280,57	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação	8.919,52	0,00	11.240,40	0,00	0,00	-2.320,88	320.700,74	0,00	-323.021,62	
Transferências do FUNDEB	4.617.992,19	0,00	16.332,79	0,00	0,00	4.601.659,40	1.173.291,37	0,00	3.428.368,03	
Outros Recursos Vinculados à Educação	1.713.073,06	0,00	0,00	0,00	0,00	1.713.073,06	90.160,93	0,00	1.622.912,13	
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	106.879,89	0,00	51.264,12	0,00	0,00	55.615,77	430.673,12	0,00	-375.057,35	
Outros Recursos Vinculados à Saúde	3.125.667,24	0,00	45.435,20	0,00	0,00	3.080.232,04	746.608,73	0,00	2.333.623,31	
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto vinculados à Educação e à Saúde)	14,92	0,00	0,00	0,00	0,00	14,92	0,00	0,00	14,92	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	596.245,90	0,00	8.211,26	0,00	0,00	588.034,64	113.542,77	0,00	474.491,87	
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	2.322.270,60	0,00	189.212,15	0,00	0,00	2.133.057,45	2.333.855,43	0,00	209.292,98	
Recursos Ordinários	2.322.270,60	0,00	189.212,15	0,00	0,00	2.133.057,45	2.333.855,43	0,00	209.292,98	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL (III) = (I + II)	12.551.013,30	0,00	321.697,62	0,00	0,00	12.229.315,68	5.208.833,09	0,00	7.020.482,59	

FONTE: Sistema: Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Exercício: 21/09/2021, às 13:33:43. Assinado Digitalmente em: 21/09/2021, às 13:33:43.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-88



EILEITON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0



BA - EXECUTIVO
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
(Janeiro a Agosto) - 2º Quadrimestre de 2021

LRF, art. 48 - Anexo 6

RS 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		59.163.689,92	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		59.163.689,92	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		59.163.689,92	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		31.121.724,99	52,60 %
Limite Máximo (incisos I, II e III, art . 20 da LRF) - <%>		0,54	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art . 22 da LRF) - <%>		0,51	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art . 59 da LRF) - <%>		0,49	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Dívida Consolidada Líquida		18.474.041,70	31,23
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		1,20	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE DE REFERÊNCIA	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		0,22	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Operações de Crédito Externas e Internas		1.785.573,84	178.557.384,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,00	0,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		0,16	16,00
Limite definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		0,07	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		5.208.833,09	6.882.831,78

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão:21/09/2021, às 13:33:57, Assinado Digitalmente no dia 21/09/2021, às 13:33:57.

HIGO MOURA MEDEIROS
Prefeito Municipal
CPF : 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA
Sec. de Finanças
CPF : 593.767.915-68

ELEILTON DA HORA SANTOS
Contador(a)
Reg. Prof.: CRC-BA020472/0