



# Diário Oficial do **MUNICÍPIO**

Prefeitura Municipal de Teofilândia

1

Segunda-feira • 22 de Novembro de 2021 • Ano • Nº 2789

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

## Prefeitura Municipal de Teofilândia publica:

- **Relatório Resumido da Execução Orçamentária- 5º Bimestre 2021.**
- **Decreto Nº 19 De 01 De Outubro De 2021 - Abre Crédito Orçamentário E Suplementar Por Anulação De Dotação No Valor Total De R\$ 4.917.193,92 (Quatro Milhões E Novecentos E Dezessete Mil E Cento E Noventa E Três Reais E Noventa E Dois Centavos ), Para Fins Que Se Especifica E Da Outras Providências.**



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 Outubro) - 5º 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           | 9.614.814,71        | 16,50   | 49.580.676,24      | 85,09   | 8.689.323,76 |
| RECEITAS CORRENTES   | 53.102.300,00    | 53.102.300,00           | 9.589.118,31        | 18,06   | 49.034.908,01      | 92,34   | 4.067.391,99 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 2.370.400,00     | 2.370.400,00            | 199.408,72          | 8,41    | 1.094.589,98       | 46,18   | 1.275.810,02 |
| Impostos   | 2.257.200,00     | 2.257.200,00            | 189.413,84          | 8,39    | 1.030.276,64       | 45,64   | 1.226.923,36 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                  | 768.000,00       | 768.000,00              | 22.509,69           | 2,93    | 266.745,04         | 34,73   | 501.254,96   |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios   | 1.489.200,00     | 1.489.200,00            | 166.904,15          | 11,21   | 763.531,60         | 51,27   | 725.668,40   |
| Taxas  | 113.200,00       | 113.200,00              | 9.994,88            | 8,83    | 64.313,34          | 56,81   | 48.886,66    |
| 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              | 9.994,88            | 9,24    | 62.713,34          | 57,96   | 45.486,66    |
| CONTRIBUIÇÕES  | 210.500,00       | 210.500,00              | 0,00                | 0,00    | 115.202,34         | 54,73   | 95.297,66    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                             | 210.500,00       | 210.500,00              | 0,00                | 0,00    | 115.202,34         | 54,73   | 95.297,66    |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 127.300,00       | 127.300,00              | 70.894,48           | 55,69   | 165.022,50         | 129,63  | -37.722,50   |
| Valores Mobiliários  | 127.300,00       | 127.300,00              | 70.894,48           | 55,69   | 165.022,50         | 129,63  | -37.722,50   |
| Juros e Correções Monetárias   | 127.300,00       | 127.300,00              | 70.894,48           | 55,69   | 165.022,50         | 129,63  | -37.722,50   |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 187.300,00       | 187.300,00              | 6.612,64            | 3,53    | 6.612,64           | 3,53    | 180.687,36   |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde   | 187.300,00       | 187.300,00              | 6.612,64            | 3,53    | 6.612,64           | 3,53    | 180.687,36   |
| Serviços e Atividades Referentes à Saúde - Específico para Estados/DF/Municípios         | 187.300,00       | 187.300,00              | 6.612,64            | 3,53    | 6.612,64           | 3,53    | 180.687,36   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 50.113.000,00    | 50.113.000,00           | 9.311.827,90        | 18,58   | 47.646.605,98      | 95,08   | 2.466.394,02 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 29.462.900,00    | 29.462.900,00           | 5.814.728,79        | 19,74   | 29.054.065,63      | 98,61   | 408.834,37   |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                        | 29.462.900,00    | 29.462.900,00           | 5.814.728,79        | 19,74   | 29.054.065,63      | 98,61   | 408.834,37   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                     | 3.832.500,00     | 3.832.500,00            | 423.157,03          | 11,04   | 3.511.015,31       | 91,61   | 321.484,69   |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                     | 3.832.500,00     | 3.832.500,00            | 423.157,03          | 11,04   | 3.511.015,31       | 91,61   | 321.484,69   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 16.817.600,00    | 16.817.600,00           | 3.073.942,08        | 18,28   | 15.081.525,04      | 89,68   | 1.736.074,96 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 16.817.600,00    | 16.817.600,00           | 3.073.942,08        | 18,28   | 15.081.525,04      | 89,68   | 1.736.074,96 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 93.800,00        | 93.800,00               | 374,57              | 0,40    | 6.874,57           | 7,33    | 86.925,43    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 68.500,00        | 68.500,00               | 374,57              | 0,55    | 6.874,57           | 10,04   | 61.625,43    |
| 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            | 25.696,40           | 0,50    | 545.768,23         | 10,56   | 4.621.931,77 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00             | 0,00                    | 25.696,40           | INF     | 323.292,04         | INF     | -323.292,04  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 0,00             | 0,00                    | 25.696,40           | INF     | 323.292,04         | INF     | -323.292,04  |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno  | 0,00             | 0,00                    | 25.696,40           | INF     | 323.292,04         | INF     | -323.292,04  |
| 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            | 0,00                | 0,00    | 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               | 0,00                | 0,00    | 222.476,19         | 754,16  | -192.976,19  |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                        | 29.500,00        | 29.500,00               | 0,00                | 0,00    | 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 Outubro) - 5º 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 | 9.614.814,71 | 16,50 | 49.580.676,24 | 85,09 | 8.689.323,76 |
| 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 | 9.614.814,71 | 16,50 | 49.580.676,24 | 85,09 | 8.689.323,76 |
| DÉFICIT (VI)¹   | --            | --            | --           | --    | 0,00          | --    | --           |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                  | 58.270.000,00 | 58.270.000,00 | 9.614.814,71 | 16,50 | 49.580.676,24 | 85,09 | 8.689.323,76 |
| 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)=(c-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          | 9.929.619,38        | 47.830.858,15        | 10.439.141,85        | 11.765.738,44        | 44.458.144,12        | 13.811.855,88        | 43.691.217,23                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 49.756.000,00        | 51.225.562,46          | 9.058.068,63        | 43.315.694,41        | 7.909.868,05         | 10.798.413,80        | 40.344.181,85        | 10.881.380,61        | 39.720.131,58                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 28.304.200,00        | 26.396.767,96          | 4.020.915,39        | 23.857.368,37        | 2.539.399,59         | 5.275.687,82         | 23.032.754,40        | 3.364.013,56         | 23.015.194,32                | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 54.400,00            | 4.400,00               | 0,00                | 0,00                 | 4.400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 4.400,00             | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 21.397.400,00        | 24.824.394,50          | 5.037.153,24        | 19.458.326,04        | 5.366.068,46         | 5.522.725,98         | 17.311.427,45        | 7.512.967,05         | 16.704.937,26                | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 7.982.900,00         | 6.513.337,54           | 871.550,75          | 4.515.163,74         | 1.998.173,80         | 967.324,64           | 4.113.962,27         | 2.399.375,27         | 3.971.085,65                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS   | 7.281.500,00         | 3.720.037,54           | 360.550,75          | 1.723.263,74         | 1.996.773,80         | 387.694,75           | 1.408.714,11         | 2.311.323,43         | 1.265.837,49                 | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 701.400,00           | 2.793.300,00           | 511.000,00          | 2.791.900,00         | 1.400,00             | 579.629,89           | 2.705.248,16         | 88.051,84            | 2.705.248,16                 | 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  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>        | <b>58.270.000,00</b> | <b>58.270.000,00</b>   | <b>9.929.619,38</b> | <b>47.830.858,15</b> | <b>10.439.141,85</b> | <b>11.765.738,44</b> | <b>44.458.144,12</b> | <b>13.811.855,88</b> | <b>43.691.217,23</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>58.270.000,00</b> | <b>58.270.000,00</b>   | <b>9.929.619,38</b> | <b>47.830.858,15</b> | <b>10.439.141,85</b> | <b>11.765.738,44</b> | <b>44.458.144,12</b> | <b>13.811.855,88</b> | <b>43.691.217,23</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                      | --                   | --                     | --                  | --                   | --                   | --                   | 5.122.532,12         | --                   | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                     | <b>58.270.000,00</b> | <b>58.270.000,00</b>   | <b>9.929.619,38</b> | <b>47.830.858,15</b> | <b>10.439.141,85</b> | <b>11.765.738,44</b> | <b>49.580.676,24</b> | <b>13.811.855,88</b> | <b>43.691.217,23</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| 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, Estado: 18/11/2021, às 18:12:02. Assinado Digitalmente no dia 18/11/2021, às 18:12:02.  
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

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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           | 9.614.897,91        | 16,50   | 49.580.759,44      | 85,09   | 8.689.240,56 |
| RECEITAS CORRENTES   | 53.102.300,00    | 53.102.300,00           | 9.589.201,51        | 18,06   | 49.034.991,21      | 92,34   | 4.067.308,79 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA  | 2.370.400,00     | 2.370.400,00            | 199.491,92          | 8,42    | 1.094.673,18       | 46,18   | 1.275.726,82 |
| Impostos   | 2.257.200,00     | 2.257.200,00            | 189.497,04          | 8,40    | 1.030.359,84       | 45,65   | 1.226.840,16 |
| Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza                                  | 768.000,00       | 768.000,00              | 22.509,69           | 2,93    | 266.745,04         | 34,73   | 501.254,96   |
| Impostos Específicos de Estados, DF e Municípios   | 1.489.200,00     | 1.489.200,00            | 166.987,35          | 11,21   | 763.614,80         | 51,28   | 725.585,20   |
| Taxas  | 113.200,00       | 113.200,00              | 9.994,88            | 8,83    | 64.313,34          | 56,81   | 48.886,66    |
| 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              | 9.994,88            | 9,24    | 62.713,34          | 57,96   | 45.486,66    |
| CONTRIBUIÇÕES  | 210.500,00       | 210.500,00              | 0,00                | 0,00    | 115.202,34         | 54,73   | 95.297,66    |
| Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública                             | 210.500,00       | 210.500,00              | 0,00                | 0,00    | 115.202,34         | 54,73   | 95.297,66    |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 127.300,00       | 127.300,00              | 70.894,48           | 55,69   | 165.022,50         | 129,63  | -37.722,50   |
| Valores Mobiliários  | 127.300,00       | 127.300,00              | 70.894,48           | 55,69   | 165.022,50         | 129,63  | -37.722,50   |
| Juros e Correções Monetárias   | 127.300,00       | 127.300,00              | 70.894,48           | 55,69   | 165.022,50         | 129,63  | -37.722,50   |
| 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           | 9.318.440,54        | 18,59   | 47.653.218,62      | 95,09   | 2.459.781,38 |
| Transferências da União e de suas Entidades  | 29.462.900,00    | 29.462.900,00           | 5.814.728,79        | 19,74   | 29.054.065,63      | 98,61   | 408.834,37   |
| Transferências da União - Específicas de Estados, DF e Municípios                        | 29.462.900,00    | 29.462.900,00           | 5.814.728,79        | 19,74   | 29.054.065,63      | 98,61   | 408.834,37   |
| Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades                     | 3.832.500,00     | 3.832.500,00            | 429.769,67          | 11,21   | 3.517.627,95       | 91,78   | 314.872,05   |
| Transferências dos Estados - Específicas de Estados, DF e Municípios                     | 3.832.500,00     | 3.832.500,00            | 429.769,67          | 11,21   | 3.517.627,95       | 91,78   | 314.872,05   |
| Transferências de Outras Instituições Públicas   | 16.817.600,00    | 16.817.600,00           | 3.073.942,08        | 18,28   | 15.081.525,04      | 89,68   | 1.736.074,96 |
| Transferências de Outras Instituições Públicas - Específicas de Estados, DF e Municípios | 16.817.600,00    | 16.817.600,00           | 3.073.942,08        | 18,28   | 15.081.525,04      | 89,68   | 1.736.074,96 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 93.800,00        | 93.800,00               | 374,57              | 0,40    | 6.874,57           | 7,33    | 86.925,43    |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais  | 68.500,00        | 68.500,00               | 374,57              | 0,55    | 6.874,57           | 10,04   | 61.625,43    |
| 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            | 25.696,40           | 0,50    | 545.768,23         | 10,56   | 4.621.931,77 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 0,00             | 0,00                    | 25.696,40           | INF     | 323.292,04         | INF     | -323.292,04  |
| Operações de Crédito - Mercado Interno   | 0,00             | 0,00                    | 25.696,40           | INF     | 323.292,04         | INF     | -323.292,04  |
| Outras Operações de Crédito - Mercado Interno  | 0,00             | 0,00                    | 25.696,40           | INF     | 323.292,04         | INF     | -323.292,04  |
| 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            | 0,00                | 0,00    | 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               | 0,00                | 0,00    | 222.476,19         | 754,16  | -192.976,19  |
| Transferências dos Estados, Distrito Federal, e de suas Entidades                        | 29.500,00        | 29.500,00               | 0,00                | 0,00    | 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 Outubro) - 5º 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 | 9.614.897,91 | 16,50 | 49.580.759,44 | 85,09 | 8.689.240,56 |
| 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 | 9.614.897,91 | 16,50 | 49.580.759,44 | 85,09 | 8.689.240,56 |
| DÉFICIT (VI)¹   | --            | --            | --           | --    | 0,00          | --    | --           |
| TOTAL (VII) = (V + VI)                                  | 58.270.000,00 | 58.270.000,00 | 9.614.897,91 | 16,50 | 49.580.759,44 | 85,09 | 8.689.240,56 |
| 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)=(c-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          | 9.929.619,38        | 47.830.858,15        | 10.439.141,85        | 11.765.738,44        | 44.458.144,12        | 13.811.855,88        | 43.691.217,23                | 0,00  |
| DESPESAS CORRENTES                                    | 49.756.000,00        | 51.225.562,46          | 9.058.068,63        | 43.315.694,41        | 7.909.868,05         | 10.798.413,80        | 40.344.181,85        | 10.881.380,61        | 39.720.131,58                | 0,00  |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                            | 28.304.200,00        | 26.396.767,96          | 4.020.915,39        | 23.857.368,37        | 2.539.399,59         | 5.275.687,82         | 23.032.754,40        | 3.364.013,56         | 23.015.194,32                | 0,00  |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA                            | 54.400,00            | 4.400,00               | 0,00                | 0,00                 | 4.400,00             | 0,00                 | 0,00                 | 4.400,00             | 0,00                         | 0,00  |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                             | 21.397.400,00        | 24.824.394,50          | 5.037.153,24        | 19.458.326,04        | 5.366.068,46         | 5.522.725,98         | 17.311.427,45        | 7.512.967,05         | 16.704.937,26                | 0,00  |
| DESPESAS DE CAPITAL                                   | 7.982.900,00         | 6.513.337,54           | 871.550,75          | 4.515.163,74         | 1.998.173,80         | 967.324,64           | 4.113.962,27         | 2.399.375,27         | 3.971.085,65                 | 0,00  |
| INVESTIMENTOS   | 7.281.500,00         | 3.720.037,54           | 360.550,75          | 1.723.263,74         | 1.996.773,80         | 387.694,75           | 1.408.714,11         | 2.311.323,43         | 1.265.837,49                 | 0,00  |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                                 | 701.400,00           | 2.793.300,00           | 511.000,00          | 2.791.900,00         | 1.400,00             | 579.629,89           | 2.705.248,16         | 88.051,84            | 2.705.248,16                 | 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  |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>        | <b>58.270.000,00</b> | <b>58.270.000,00</b>   | <b>9.929.619,38</b> | <b>47.830.858,15</b> | <b>10.439.141,85</b> | <b>11.765.738,44</b> | <b>44.458.144,12</b> | <b>13.811.855,88</b> | <b>43.691.217,23</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| 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  |
| <b>SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)</b> | <b>58.270.000,00</b> | <b>58.270.000,00</b>   | <b>9.929.619,38</b> | <b>47.830.858,15</b> | <b>10.439.141,85</b> | <b>11.765.738,44</b> | <b>44.458.144,12</b> | <b>13.811.855,88</b> | <b>43.691.217,23</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| SUPERÁVIT (XIII)                                      | --                   | --                     | --                  | --                   | --                   | --                   | 5.122.615,32         | --                   | --                           | --  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                     | <b>58.270.000,00</b> | <b>58.270.000,00</b>   | <b>9.929.619,38</b> | <b>47.830.858,15</b> | <b>10.439.141,85</b> | <b>11.765.738,44</b> | <b>49.580.759,44</b> | <b>13.811.855,88</b> | <b>43.691.217,23</b>         | <b>0,00</b>                                     |
| 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, Estado: 19/11/2021, às 12:43:17. Autentado Digitalmente no dia 19/11/2021, às 12:43:17.  
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 Outubro) - 5º 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          | 9.929.619,38        | 47.830.858,15      | 100,00        | 10.439.141,85     | 11.765.738,44       | 44.458.144,12      | 100,00        | 13.811.855,88     | 0,00   |
| LEGISLATIVA                               | 3.616.600,00    | 3.616.600,00           | 30.452,75           | 1.958.369,25       | 4,09          | 1.658.230,75      | 289.439,81          | 1.406.769,92       | 3,16          | 2.209.830,08      | 0,00   |
| Ação Legislativa                          | 3.616.600,00    | 3.616.600,00           | 30.452,75           | 1.958.369,25       | 4,09          | 1.658.230,75      | 289.439,81          | 1.406.769,92       | 3,16          | 2.209.830,08      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO                             | 2.837.300,00    | 3.600.912,92           | 421.231,48          | 3.543.789,10       | 7,41          | 57.123,82         | 657.168,85          | 3.177.775,23       | 7,15          | 423.137,69        | 0,00   |
| Representação Judicial e Extrajudicial    | 12.400,00       | 6.550,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.550,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.550,00          | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 2.770.200,00    | 3.550.762,92           | 420.731,48          | 3.508.289,10       | 7,33          | 42.473,82         | 650.068,85          | 3.142.275,23       | 7,07          | 408.487,69        | 0,00   |
| Controle Interno                          | 54.700,00       | 43.600,00              | 500,00              | 35.500,00          | 0,07          | 8.100,00          | 7.100,00            | 35.500,00          | 0,08          | 8.100,00          | 0,00   |
| SEGURANÇA PÚBLICA                         | 50.000,00       | 36.000,00              | 1.026,00            | 3.525,98           | 0,01          | 32.474,02         | 1.026,00            | 3.525,98           | 0,01          | 32.474,02         | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 11.100,00       | 11.100,00              | 1.026,00            | 3.525,98           | 0,01          | 7.574,02          | 1.026,00            | 3.525,98           | 0,01          | 7.574,02          | 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    | 2.810.701,00           | 321.465,49          | 1.939.038,08       | 4,05          | 871.662,92        | 446.951,01          | 1.687.607,65       | 3,80          | 1.123.093,35      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 1.147.500,00    | 1.437.988,00           | 110.893,87          | 1.021.798,06       | 2,14          | 416.189,94        | 210.456,66          | 951.507,65         | 2,14          | 486.480,35        | 0,00   |
| Assistência à Criança e ao Adolescente    | 517.800,00      | 383.712,00             | 90.556,80           | 294.409,21         | 0,62          | 89.302,79         | 82.645,43           | 245.749,87         | 0,55          | 137.962,13        | 0,00   |
| Assistência Comunitária                   | 1.102.300,00    | 970.701,00             | 120.014,82          | 622.830,81         | 1,30          | 347.870,19        | 153.848,92          | 490.350,13         | 1,10          | 480.350,87        | 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   | 12.264.833,20          | 2.858.556,27        | 12.072.183,72      | 25,24         | 192.649,48        | 3.080.706,71        | 11.117.052,31      | 25,01         | 1.147.780,89      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 2.805.300,00    | 4.843.062,50           | 1.058.642,49        | 4.771.639,26       | 9,98          | 71.423,24         | 1.000.295,76        | 4.253.929,20       | 9,57          | 589.133,30        | 0,00   |
| Atenção Básica                            | 4.499.800,00    | 4.246.021,58           | 1.078.853,53        | 4.201.635,13       | 8,78          | 44.386,45         | 1.284.124,60        | 3.905.344,22       | 8,78          | 340.677,36        | 0,00   |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial     | 2.165.000,00    | 3.000.849,12           | 678.724,19          | 2.955.998,03       | 6,18          | 44.851,09         | 753.950,29          | 2.816.344,79       | 6,33          | 184.504,33        | 0,00   |
| Suporte Profilático e Terapêutico         | 310.400,00      | 144.600,00             | 42.336,06           | 142.304,63         | 0,30          | 2.295,37          | 42.336,06           | 140.827,43         | 0,32          | 3.772,57          | 0,00   |
| Vigilância Sanitária                      | 551.400,00      | 11.000,00              | 0,00                | 606,67             | 0,00          | 10.393,33         | 0,00                | 606,67             | 0,00          | 10.393,33         | 0,00   |
| Vigilância Epidemiológica                 | 900.300,00      | 19.300,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 19.300,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 19.300,00         | 0,00   |
| EDUCAÇÃO                                  | 29.031.500,00   | 26.345.403,42          | 4.469.452,50        | 19.562.127,91      | 40,90         | 6.783.275,51      | 5.213.132,72        | 18.717.955,09      | 42,10         | 7.627.448,33      | 0,00   |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                       | 416.900,00      | 987.200,00             | 222.488,94          | 924.714,11         | 1,93          | 62.485,89         | 241.632,94          | 814.560,76         | 1,83          | 172.639,24        | 0,00   |
| Alimentação e Nutrição                    | 644.900,00      | 614.900,00             | 169.813,02          | 385.340,83         | 0,81          | 229.559,17        | 210.063,87          | 360.430,75         | 0,81          | 254.469,25        | 0,00   |
| Ensino Fundamental                        | 17.859.100,00   | 17.712.266,34          | 3.904.973,87        | 16.352.685,20      | 34,19         | 1.359.581,14      | 4.340.053,34        | 15.856.390,65      | 35,67         | 1.855.875,69      | 0,00   |
| Ensino Profissional                       | 68.400,00       | 53.400,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 53.400,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 53.400,00         | 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 | 2.862.937,08 | 5.100,00     | 1.547.311,55 | 3,23  | 1.315.625,53 | 284.305,90   | 1.423.092,77 | 3,20  | 1.439.844,31 | 0,00 |
| Educação de Jovens e Adultos      | 31.200,00    | 27.200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 27.200,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 27.200,00    | 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 | 4.063.700,00 | 167.076,67   | 352.076,22   | 0,74  | 3.711.623,78 | 137.076,67   | 263.480,16   | 0,59  | 3.800.219,84 | 0,00 |
| CULTURA                           | 415.400,00   | 33.400,00    | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,01  | 29.400,00    | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,01  | 29.400,00    | 0,00 |
| Difusão Cultural                  | 415.400,00   | 33.400,00    | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,01  | 29.400,00    | 4.000,00     | 4.000,00     | 0,01  | 29.400,00    | 0,00 |
| URBANISMO                         | 4.971.200,00 | 4.946.749,46 | 1.093.654,33 | 4.882.707,45 | 10,21 | 64.042,01    | 1.259.696,09 | 4.596.828,82 | 10,34 | 349.920,64   | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 1.736.200,00 | 1.723.666,46 | 533.227,28   | 1.711.808,60 | 3,58  | 11.857,86    | 571.062,95   | 1.631.356,85 | 3,67  | 92.309,61    | 0,00 |
| Infra-estrutura Urbana            | 3.235.000,00 | 3.223.083,00 | 560.427,05   | 3.170.898,85 | 6,63  | 52.184,15    | 688.633,14   | 2.965.471,97 | 6,67  | 257.611,03   | 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    | 14.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 14.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 14.000,00    | 0,00 |
| Saneamento Básico Urbano          | 35.000,00    | 14.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 14.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 14.000,00    | 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   | 429.000,00   | 41.080,60    | 379.200,33   | 0,79  | 49.799,67    | 49.515,52    | 359.825,66   | 0,81  | 69.174,34    | 0,00 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL               | 405.400,00   | 392.100,00   | 41.080,60    | 379.200,33   | 0,79  | 12.899,67    | 49.515,52    | 359.825,66   | 0,81  | 32.274,34    | 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    | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 3.000,00     | 0,00 |
| Comercialização                   | 18.000,00    | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 3.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 3.000,00     | 0,00 |
| TRANSPORTE                        | 167.400,00   | 215.900,00   | 131.599,96   | 183.599,94   | 0,38  | 32.300,06    | 131.599,93   | 183.599,91   | 0,41  | 32.300,09    | 0,00 |
| Transporte Rodoviário             | 167.400,00   | 215.900,00   | 131.599,96   | 183.599,94   | 0,38  | 32.300,06    | 131.599,93   | 183.599,91   | 0,41  | 32.300,09    | 0,00 |
| DESPORTO E LAZER                  | 198.300,00   | 80.300,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,02  | 70.300,00    | 5.714,00     | 5.714,00     | 0,01  | 74.586,00    | 0,00 |
| Desporto Comunitário              | 198.300,00   | 80.300,00    | 0,00         | 10.000,00    | 0,02  | 70.300,00    | 5.714,00     | 5.714,00     | 0,01  | 74.586,00    | 0,00 |
| ENCARGOS ESPECIAIS                | 1.719.200,00 | 3.311.500,00 | 557.100,00   | 3.292.316,39 | 6,88  | 19.183,61    | 626.787,80   | 3.197.489,55 | 7,19  | 114.010,45   | 0,00 |
| Outros Encargos Especiais         | 1.719.200,00 | 3.311.500,00 | 557.100,00   | 3.292.316,39 | 6,88  | 19.183,61    | 626.787,80   | 3.197.489,55 | 7,19  | 114.010,45   | 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 | 9.929.619,38 | 47.830.858,15 | 100,00 | 10.439.141,85 | 11.765.738,44 | 44.458.144,12 | 100,00 | 13.811.855,88 | 0,00 |

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEÓFILÂNDIA, Emissão: 19/11/2021, às 12:45:29, Assinado Digitalmente no dia 19/11/2021, às 12:45:29.  
! 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  
Novembro de 2020 até Outubro de 2021



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

Em Reais

| ESPECIFICAÇÃO  | RECEITAS REALIZADAS |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 M.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2021 |                      |                      |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------|
|  | 11/2020             | 12/2020             | 01/2021             | 02/2021             | 03/2021             | 04/2021             | 05/2021             | 06/2021             | 07/2021             | 08/2021             |                       |                                | 09/2021              | 10/2021              |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>  | 4.996.621,31        | 6.802.837,44        | 5.038.716,10        | 5.757.390,24        | 4.946.986,60        | 4.681.982,23        | 5.241.521,41        | 4.845.807,64        | 6.088.077,12        | 6.517.842,38        | 5.005.484,27          | 5.397.806,35                   | 65.301.093,49        | 57.763.890,00        |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria  | 276.782,66          | 358.871,02          | 82.471,66           | 40.881,20           | 57.560,42           | 60.870,11           | 250.346,43          | 94.424,58           | 232.971,19          | 75.455,67           | 113.288,56            | 86.203,36                      | 1.730.326,86         | 2.370.400,00         |
| IPTU   | 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           | 12.656,49             | 22.197,86                      | 321.446,96           | 557.000,00           |
| ISS  | 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           | 81.242,19             | 50.080,81                      | 782.711,19           | 907.200,00           |
| ITBI   | 310,00              | 2.060,00            | 150,00              | 330,00              | 210,00              | 238,61              | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 810,00                         | 5.108,61             | 25.000,00            |
| IRRF   | 122.779,73          | 131.118,80          | 10.009,96           | 7.772,96            | 0,00                | 15.294,07           | 21.094,23           | 15.285,24           | 161.136,27          | 7.642,62            | 15.214,14             | 7.295,55                       | 520.243,57           | 768.000,00           |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria   | 3.429,56            | 33.073,63           | 11.739,27           | 11.456,94           | 6.863,89            | 6.070,88            | 3.363,06            | 2.010,84            | 7.766,96            | 5.940,60            | 4.175,74              | 5.819,14                       | 100.816,53           | 113.200,00           |
| Contribuições  | 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           | 0,00                  | 0,00                           | 153.139,18           | 210.500,00           |
| Receita Patrimonial  | 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           | 32.176,29             | 38.718,19                      | 166.472,88           | 127.300,00           |
| Rendimentos de Aplicação Financeira  | 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           | 32.176,29             | 38.718,19                      | 166.472,88           | 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                 |
| Receita Agropecuária   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita Industrial   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| Receita de Serviços  | 34.845,85           | 21.429,64           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 56.275,49            | 187.300,00           |
| Transferências Correntes   | 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        | 4.859.644,85          | 5.272.885,00                   | 62.984.533,07        | 54.774.500,00        |
| Cota-Parte do FPM  | 1.776.572,49        | 2.649.006,82        | 1.935.290,93        | 2.536.675,73        | 1.700.280,46        | 1.777.514,38        | 2.136.327,51        | 1.847.591,58        | 2.524.514,76        | 2.018.430,10        | 1.585.148,65          | 1.766.384,57                   | 24.253.737,98        | 21.200.700,00        |
| Cota-Parte do ICMS   | 280.765,04          | 430.873,65          | 224.881,56          | 286.648,57          | 329.812,32          | 242.119,21          | 292.511,98          | 309.825,55          | 290.727,17          | 365.794,75          | 282.230,83            | 330.517,42                     | 3.666.109,05         | 3.300.000,00         |
| Cota-Parte do IPVA   | 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           | 62.240,43             | 35.451,46                      | 495.561,53           | 483.000,00           |
| Cota-Parte do ITR  | 175,52              | 12,11               | 6,06                | 101,44              | 12,08               | 6,26                | 0,00                | 12,24               | 0,00                | 28,89               | 462,65                | 8.011,82                       | 8.829,07             | 12.000,00            |
| Transferências da LC 87/1996   | 2.766,19            | 2.909,32            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 5.675,51             | 2.000,00             |
| Transferências da LC 61/1989   | 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            | 2.466,81              | 2.539,12                       | 23.306,92            | 25.600,00            |
| Transferências da FUNDEB   | 1.840.679,94        | 2.292.608,66        | 2.229.875,46        | 2.234.395,66        | 1.921.499,90        | 1.966.101,06        | 1.626.620,01        | 1.914.624,59        | 2.001.515,45        | 2.124.465,61        | 2.378.716,83          | 2.324.678,64                   | 24.855.785,61        | 21.022.000,00        |
| Outras Transferências Correntes  | 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        | 548.378,65            | 805.301,97                     | 9.675.528,40         | 8.729.200,00         |
| Outras Receitas Correntes  | 67,33               | 203.404,11          | 0,00                | 1.500,00            | 4.000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.000,00            | 0,00                | 374,57                | 0,00                           | 210.346,01           | 9.800,00             |
| DEDUÇÕES (II)  | -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         | -386.016,37           | -428.072,94                    | -5.344.774,82        | -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   | -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         | -386.016,37           | -428.072,94                    | -5.344.774,82        | -4.661.500,00        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>4.580.834,36</b> | <b>6.340.493,10</b> | <b>4.601.164,91</b> | <b>5.185.786,89</b> | <b>4.535.170,87</b> | <b>4.269.747,01</b> | <b>4.746.561,60</b> | <b>4.403.645,07</b> | <b>5.673.482,73</b> | <b>6.030.230,62</b> | <b>4.619.467,90</b>   | <b>4.969.733,61</b>            | <b>59.956.318,67</b> | <b>53.102.300,00</b> |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV) | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                  | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENDIMENTO (V) = (III - IV)</b>       | <b>4.580.834,36</b> | <b>6.340.493,10</b> | <b>4.601.164,91</b> | <b>5.185.786,89</b> | <b>4.535.170,87</b> | <b>4.269.747,01</b> | <b>4.746.561,60</b> | <b>4.403.645,07</b> | <b>5.673.482,73</b> | <b>6.030.230,62</b> | <b>4.619.467,90</b>   | <b>4.969.733,61</b>            | <b>59.956.318,67</b> | <b>53.102.300,00</b> |
| (-) 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                 |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (V - VI)</b> | <b>0,00</b>         | <b>6.340.493,10</b> | <b>4.601.164,91</b> | <b>5.185.786,89</b> | <b>4.535.170,87</b> | <b>4.269.747,01</b> | <b>4.746.561,60</b> | <b>4.403.645,07</b> | <b>5.673.482,73</b> | <b>6.030.230,62</b> | <b>4.619.467,90</b>   | <b>4.969.733,61</b>            | <b>59.956.318,67</b> | <b>53.102.300,00</b> |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 19/11/2021, às 12:46:21, Assinado Digitalmente no dia 19/11/2021, às 12:46:21.

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

Página: 1 de 1

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

Em Reais

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>       | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>   | 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                |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>                                      | 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS(IV) = (I + III + II)</b> | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>                   | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>                           | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V)2RECURSOS</b> | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | --  |

| <b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>         |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
|---|--|-----------------------|
| VALOR   |  | 0,00                  |
| <b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>                               |  | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| VALOR   |  | 0,00                  |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>  |  | 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                  |
| <b>Exercício BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b> |  | 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)**

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>         | 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                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>                   | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (X - XII)</b> | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |
| <b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS</b>          | <b>APORTES REALIZADOS</b>  |                     |                            |                |   |
| Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras                  |                            |                     |                            |                | 0,00  |
| Recursos para Formação de Reserva                                      |                            |                     |                            |                | 0,00  |
| <b>RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS</b>                                | <b>PREVISÃO ATUALIZADA</b> |                     | <b>RECEITAS REALIZADAS</b> |                |   |
| RECEITAS CORRENTES   |                            | 0,00                |                            |                | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)</b>                |                            | <b>0,00</b>         |                            |                | <b>0,00</b>                                 |
| 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>    | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>              | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>    | <b>--</b>                                   |

| <b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>  | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS |
|--|---------------------|---------------------|
| Contribuições dos Servidores   | 0,00                | 0,00                |
| Demais Receitas Previdenciárias                                      | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)</b> | 0,00                | 0,00                |

| <b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)</b>           | 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  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)</b>         | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00           | 0,00  |
| <b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII)</b> | 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 TEOFILÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL - MUNICÍPIOS**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Outubro) - 5º 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       | 49.034.991,21           |                     |                    |                                  |   |                       |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                                 | 2.370.400,00        | 1.094.673,18            |                     |                    |                                  |   |                       |
| IPTU  | 557.000,00          | 303.093,77              |                     |                    |                                  |   |                       |
| ISS   | 907.200,00          | 457.782,42              |                     |                    |                                  |   |                       |
| ITBI  | 25.000,00           | 2.738,61                |                     |                    |                                  |   |                       |
| IRRF  | 768.000,00          | 266.745,04              |                     |                    |                                  |   |                       |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria                          | 113.200,00          | 64.313,34               |                     |                    |                                  |   |                       |
| Contribuições   | 210.500,00          | 115.202,34              |                     |                    |                                  |   |                       |
| Receita Patrimonial   | 127.300,00          | 165.022,50              |                     |                    |                                  |   |                       |
| Aplicações Financeiras (II)   | 127.300,00          | 165.022,50              |                     |                    |                                  |   |                       |
| Outras Receitas Patrimoniais  | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |                       |
| Transferências Correntes  | 50.113.000,00       | 47.653.218,62           |                     |                    |                                  |   |                       |
| Cota-Parte do FPM   | 17.298.600,00       | 16.045.199,72           |                     |                    |                                  |   |                       |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.640.000,00        | 2.363.575,69            |                     |                    |                                  |   |                       |
| Cota-Parte do IPVA  | 386.400,00          | 364.174,64              |                     |                    |                                  |   |                       |
| Cota-Parte do ITR   | 9.600,00            | 6.913,20                |                     |                    |                                  |   |                       |
| Transferências da LC 87/1996  | 1.600,00            | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |                       |
| Transferências da LC 61/1989  | 25.600,00           | 23.306,92               |                     |                    |                                  |   |                       |
| Transferências do FUNDEB  | 21.022.000,00       | 20.722.497,01           |                     |                    |                                  |   |                       |
| Outras Transferências Correntes   | 8.729.200,00        | 8.127.551,44            |                     |                    |                                  |   |                       |
| Demais Receitas Correntes   | 281.100,00          | 6.874,57                |                     |                    |                                  |   |                       |
| Outras Receitas Financeiras (III)   | 0,00                | 0,00                    |                     |                    |                                  |   |                       |
| Receitas Correntes Restantes  | 281.100,00          | 6.874,57                |                     |                    |                                  |   |                       |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)                          | 52.975.000,00       | 48.869.968,71           |                     |                    |                                  |   |                       |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)   | 5.167.700,00        | 545.768,23              |                     |                    |                                  |   |                       |
| Operações de Crédito (VI)   | 0,00                | 323.292,04              |                     |                    |                                  |   |                       |
| 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       | 49.092.444,90           |                     |                    |                                  |   |                       |
| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA  | DESPESAS EMPENHADAS     | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                       |
|   |                     |                         |                     |                    |                                  | LIQUIDADOS                                  | PAGOS                 |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)   | 51.225.562,46       | 43.315.694,41           | 40.344.181,85       | 39.720.131,58      | 5.236,13                         | 0,00  | 0,00                  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 26.396.767,96       | 23.857.368,37           | 23.032.754,40       | 23.015.194,32      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)  | 4.400,00            | 0,00                    | 0,00                | 0,00               | 0,00                             | 0,00  | 0,00                  |
| Outras Despesas Correntes   | 24.824.394,50       | 19.458.326,04           | 17.311.427,45       | 16.704.937,26      | 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   | 24.824.394,50       | 19.458.326,04           | 17.311.427,45       | 16.704.937,26      | 5.236,13                         | 0,00  | 0,00                  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)                            | 51.221.162,46       | 43.315.694,41           | 40.344.181,85       | 39.720.131,58      | 5.236,13                         | 0,00  | 0,00                  |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)   | 6.513.337,54        | 4.515.163,74            | 4.113.962,27        | 3.971.085,65       | 178.642,40                       | 0,00  | 0,00                  |
| Investimentos   | 3.720.037,54        | 1.723.263,74            | 1.408.714,11        | 1.265.837,49       | 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)  | 2.793.300,00        | 2.791.900,00            | 2.705.248,16        | 2.705.248,16       | 0,00                             | 0,00  | 0,00                  |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)       | 3.720.037,54        | 1.723.263,74            | 1.408.714,11        | 1.265.837,49       | 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)                          | 55.472.300,00       | 45.038.958,15           | 41.752.895,96       | 40.985.969,07      | 183.878,53                       | 0,00  | 0,00                  |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - (XXIV) = XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)</b>      |                     |                         |                     |                    |                                  |   | 7.922.597,30          |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>                                |                     |                         |                     |                    |                                  |   | <b>VALOR CORRENTE</b> |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência |                     |                         |                     |                    |                                  |   | 311.000,00            |



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 Outubro) - 5º 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)   |                       |                       | 165.022,50 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)  |                       |                       | 0,00       |
| <b>RESULTADO NOMINAL - (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>  |                       | <b>8.087.619,80</b>   |            |
| 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<br>(a) | Em 5º Bimestre<br>(b) |            |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   | 29.400.597,14         | 31.488.568,83         |            |
| DEDUÇÕES (XXIX)   | 3.576.971,08          | 11.662.240,90         |            |
| Disponibilidade de Caixa  | 3.576.971,08          | 11.662.240,90         |            |
| Disponibilidade de Caixa bruta  | 4.539.045,03          | 12.440.436,32         |            |
| (-) 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         | 19.826.327,93         |            |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>  |                       | <b>5.997.298,13</b>   |            |
| AJUSTE METODOLÓGICO   |                       | Até o Bimestre        |            |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)   |                       | 183.878,53            |            |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)  |                       | 0,00                  |            |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)   |                       | 0,00                  |            |
| VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)   |                       | 0,00                  |            |
| PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)  |                       | 0,00                  |            |
| AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)  |                       | 0,00                  |            |
| OUTROS AJUSTES (XXXVIII)  |                       | 0,00                  |            |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> |                       | <b>5.813.419,60</b>   |            |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)</b>   |                       | <b>5.648.397,10</b>   |            |
| 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 TEOFILANDIA, Emissão: 19/11/2021, às 12:47:01, Assinado Digitalmente no dia 19/11/2021, às 12:47:01.

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021

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

Em Reais

| PODER / ÓRGÃO                                   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS<br>LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |                   |                   |                                   | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |  |                   |              |                   | Saldo Total<br>L = (e + k) |                                   |
|---|---|--|-------------------|-------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|-------------------|--------------|-------------------|----------------------------|-----------------------------------|
|   | Inscritos   |  | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a + b) - (c<br>+ d) | Inscritos                          |  | Liquidados<br>(b) | Pagos<br>(f) | Cancelados<br>(j) |                            | Saldo<br>k = (f + g) - (i<br>+ j) |
|   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)  | Em 31 de<br>dezembro de<br>2020<br>(b) |                   |                   |                                   | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(i) | Em 31 de<br>dezembro de<br>2020<br>(g) |                   |              |                   |                            |                                   |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 13.014,30   | 930.211,70                             | 183.878,53        | 0,00              | 759.347,47                        | 0,00                               | 107.970,46                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 107.970,46                 | 867.317,93                        |
| PODER EXECUTIVO                                 | 13.014,30   | 930.211,70                             | 183.878,53        | 0,00              | 759.347,47                        | 0,00                               | 107.970,46                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 107.970,46                 | 867.317,93                        |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA             | 13.014,30   | 591.118,72                             | 183.878,53        | 0,00              | 420.254,49                        | 0,00                               | 107.970,46                             | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 107.970,46                 | 528.224,95                        |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TEOFILÂNDIA         | 0,00  | 315.120,50                             | 0,00              | 0,00              | 315.120,50                        | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 315.120,50                        |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL           | 0,00  | 23.972,48                              | 0,00              | 0,00              | 23.972,48                         | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00         | 0,00              | 0,00                       | 23.972,48                         |
| 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                              |
| CÂMARA 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                              |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>               | <b>13.014,30</b>  | <b>930.211,70</b>                      | <b>183.878,53</b> | <b>0,00</b>       | <b>759.347,47</b>                 | <b>0,00</b>                        | <b>107.970,46</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>107.970,46</b>          | <b>867.317,93</b>                 |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 18/11/2021, às 18:17:56, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2021, às 18:17:56.

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

Em Reais

| RECEITAS  | PREVISÃO ATUALIZADA<br>(a) | RECEITAS REALIZADAS<br>(b) | SALDO NÃO REALIZADO<br>(c) = (a) - (b) |
|---|----------------------------|----------------------------|--|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I) | 0,00                       | 323.292,04                 | -323.292,04                            |

| DESPESAS   | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(d) | DESPESAS EMPENHADAS<br>(e) | SALDO NÃO EXECUTADO<br>(f) = (d) - (e) |
|--|---------------------------|----------------------------|--|
| DESPESAS DE CAPITAL  | 6.513.337,54              | 4.515.163,74               | 1.998.173,80                           |
| Investimentos  | 3.720.037,54              | 1.723.263,74               | 1.996.773,80                           |
| Inversões Financeiras  | 0,00                      | 0,00                       | 0,00                                   |
| Amortização da Dívida  | 2.793.300,00              | 2.791.900,00               | 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)                                    | 6.513.337,54              | 4.515.163,74               | 1.998.173,80                           |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>   | -6.513.337,54             | -4.191.871,70              | -2.321.465,84                          |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA, Emissão: 19/11/2021, às 12:49:58, Assinado Digitalmente no dia 19/11/2021, às 12:49:58.

Notas:

<sup>1</sup> 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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA, Emissão: 18/11/2021, às 18:19:25.  
1 Projeção atuarial elaborada em 18/11/2021 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 Outubro) - 5º 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) | 6.513.337,54           | 4.515.163,74        | 4.113.962,27        | 3.971.085,65       | 401.201,47   | 0,00                            | 2.542.251,89              |
| Despesas de Capital                                | 6.513.337,54           | 4.515.163,74        | 4.113.962,27        | 3.971.085,65       | 401.201,47   | 0,00                            | 2.542.251,89              |
| Investimentos                                      | 3.720.037,54           | 1.723.263,74        | 1.408.714,11        | 1.265.837,49       | 314.549,63   | 0,00                            | 2.454.200,05              |
| Inversões Financeiras                              | 0,00                   | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00   | 0,00                            | 0,00                      |
| Amortização da Dívida                              | 2.793.300,00           | 2.791.900,00        | 2.705.248,16        | 2.705.248,16       | 86.651,84  | 0,00                            | 88.051,84                 |
| 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                     | -3.971.085,65                      | -3.971.085,65                   |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA, Emissão: 18/11/2021, às 18:19:43, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2021, às 18:19:43.

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 Outubro) - 5º 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            | 1.030.359,84         | 45,65        |
| Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU  | 557.000,00           | 557.000,00              | 303.093,77           | 54,42        |
| IPTU   | 440.000,00           | 440.000,00              | 223.091,73           | 50,70        |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU  | 117.000,00           | 117.000,00              | 80.002,04            | 68,38        |
| Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI   | 25.000,00            | 25.000,00               | 2.738,61             | 10,95        |
| ITBI   | 25.000,00            | 25.000,00               | 2.738,61             | 10,95        |
| 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              | 457.782,42           | 50,46        |
| ISS  | 907.200,00           | 907.200,00              | 457.782,42           | 50,46        |
| 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              | 266.745,04           | 34,73        |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)  | 23.333.100,00        | 23.333.100,00           | 22.356.430,93        | 95,81        |
| Cota-Parte FPM   | 19.510.500,00        | 19.510.500,00           | 18.914.795,90        | 96,95        |
| Cota-Parte ITR   | 12.000,00            | 12.000,00               | 8.641,44             | 72,01        |
| Cota-Parte IPVA  | 483.000,00           | 483.000,00              | 455.217,31           | 94,25        |
| Cota-Parte ICMS  | 3.300.000,00         | 3.300.000,00            | 2.954.469,36         | 89,53        |
| Cota-Parte IPI-Exportação  | 25.600,00            | 25.600,00               | 23.306,92            | 91,04        |
| 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         |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)</b> | <b>25.590.300,00</b> | <b>25.590.300,00</b>    | <b>23.386.790,77</b> | <b>91,39</b> |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS |              | DESPESAS LIQUIDADAS |              | DESPESAS PAGAS      |              | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
|  |                     |                        | Até 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          | 259.600,00             | 248.957,34          | 95,90        | 245.243,17          | 94,47        | 245.243,17          | 94,47        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 153.700,00          | 253.900,00             | 248.957,34          | 98,05        | 245.243,17          | 96,59        | 245.243,17          | 96,59        | 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        | 2.405.549,50           | 2.383.861,29        | 99,10        | 2.258.932,26        | 93,91        | 2.204.857,71        | 91,66        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 1.401.100,00        | 2.392.249,50           | 2.382.651,29        | 99,60        | 2.257.722,26        | 94,38        | 2.203.647,71        | 92,12        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 44.000,00           | 13.300,00              | 1.210,00            | 9,10         | 1.210,00            | 9,10         | 1.210,00            | 9,10         | 0,00  |
| SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)  | 98.900,00           | 26.100,00              | 26.099,07           | 100,00       | 26.099,07           | 100,00       | 26.099,07           | 100,00       | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 98.900,00           | 26.100,00              | 26.099,07           | 100,00       | 26.099,07           | 100,00       | 26.099,07           | 100,00       | 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        | 3.211.662,50           | 3.187.319,19        | 99,24        | 2.903.320,03        | 90,40        | 2.852.008,64        | 88,80        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 2.682.600,00        | 3.210.762,50           | 3.187.319,19        | 99,27        | 2.903.320,03        | 90,42        | 2.852.008,64        | 88,83        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 4.900,00            | 900,00                 | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00  |
| <b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>                                      | <b>4.525.700,00</b> | <b>5.911.712,00</b>    | <b>5.846.843,56</b> | <b>98,90</b> | <b>5.434.201,20</b> | <b>91,92</b> | <b>5.328.815,26</b> | <b>90,14</b> | <b>0,00</b>                                     |

| 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)   | 5.846.843,56            | 5.434.201,20            | 5.328.815,26        |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)  | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>  | <b>5.846.843,56</b>     | <b>5.434.201,20</b>     | <b>5.328.815,26</b> |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)   | 3.508.018,62            | 3.508.018,62            | 3.508.018,62        |
| 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)   | 2.338.824,94            | 1.926.182,58            | -                   |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)   | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                |
| <b>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)</b> | <b>25,00</b>            | <b>23,24</b>            | <b>22,79</b>        |

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 Outubro) - 5º 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<br>(l) = (h - (i ou j)) |
|---|---|---|------------------|-------------|--|
|   | Saldo Inicial (no exercício atual)<br>(h) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |  |
|   |   | Empenhado<br>(i)                              | Liquidado<br>(j) | Pago<br>(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   |
| <b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>  | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |

| 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  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)</b>      |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>  |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b> |   |   |   |                                       |   |  |                       |                         |  | 0,00  |

| CONTROLE 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<br>(aa) = (w - (x ou y)) |
|---|---|---|------------------|-------------|---|
|   | Saldo Inicial<br>(w)                    | Despesas Custeadas no Exercício de Referência |                  |             |   |
|   |   | Empenhado<br>(x)                              | Liquidado<br>(y) | Pago<br>(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  |
| <b>TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>   |

| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO          | PREVISÃO INICIAL    | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | 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            | 5.865.268,07        | 92,40        |
| Provenientes da União  | 6.138.000,00        | 6.138.000,00            | 5.300.329,76        | 86,35        |
| Provenientes dos Estados   | 209.500,00          | 209.500,00              | 564.938,31          | 269,66       |
| 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         |
| <b>TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAUDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)</b> | <b>6.347.500,00</b> | <b>6.347.500,00</b>     | <b>5.865.268,07</b> | <b>92,40</b> |

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 Outubro) - 5º 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         | 3.986.421,58           | 3.952.677,79         | 99,15        | 3.660.101,05         | 91,81        | 3.537.117,08         | 88,73        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 3.882.200,00         | 3.716.267,58           | 3.707.834,67         | 99,77        | 3.515.818,83         | 94,61        | 3.469.098,86         | 93,35        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 351.200,00           | 270.154,00             | 244.843,12           | 90,63        | 144.282,22           | 53,41        | 68.018,22            | 25,18        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)   | 719.900,00           | 595.299,62             | 572.136,74           | 96,11        | 557.412,53           | 93,64        | 557.040,13           | 93,57        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 498.200,00           | 575.299,62             | 572.136,74           | 99,45        | 557.412,53           | 96,89        | 557.040,13           | 96,83        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 221.700,00           | 20.000,00              | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)   | 211.500,00           | 118.500,00             | 116.205,56           | 98,06        | 114.728,36           | 96,82        | 107.186,76           | 90,45        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 211.500,00           | 118.500,00             | 116.205,56           | 98,06        | 114.728,36           | 96,82        | 107.186,76           | 90,45        | 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           | 5.800,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 148.000,00           | 2.600,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 379.200,00           | 3.200,00               | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)  | 896.700,00           | 15.700,00              | 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           | 15.700,00              | 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           | 1.631.400,00           | 1.584.320,07         | 97,11        | 1.350.609,17         | 82,79        | 1.330.027,23         | 81,53        | 0,00  |
| Despesas Correntes   | 32.000,00            | 1.518.100,00           | 1.473.431,33         | 97,06        | 1.261.557,43         | 83,10        | 1.240.975,49         | 81,75        | 0,00  |
| Despesas de Capital  | 85.800,00            | 113.300,00             | 110.888,74           | 97,87        | 89.051,74            | 78,60        | 89.051,74            | 78,60        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b> | <b>6.706.500,00</b>  | <b>6.353.121,20</b>    | <b>6.225.340,16</b>  | <b>97,99</b> | <b>5.682.851,11</b>  | <b>89,45</b> | <b>5.531.371,20</b>  | <b>87,07</b> | <b>0,00</b>                                     |
| 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 (g) |
|  |                      |                        | 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         | 4.246.021,58           | 4.201.635,13         | 98,95        | 3.905.344,22         | 91,98        | 3.782.360,25         | 89,08        | 0,00  |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)   | 2.165.000,00         | 3.000.849,12           | 2.955.998,03         | 98,51        | 2.816.344,79         | 93,85        | 2.761.897,84         | 92,04        | 0,00  |
| SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)   | 310.400,00           | 144.600,00             | 142.304,63           | 98,41        | 140.827,43           | 97,39        | 133.285,83           | 92,18        | 0,00  |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)  | 551.400,00           | 11.000,00              | 606,67               | 5,52         | 606,67               | 5,52         | 606,67               | 5,52         | 0,00  |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)  | 900.300,00           | 19.300,00              | 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         | 4.843.062,50           | 4.771.639,26         | 98,53        | 4.253.929,20         | 87,84        | 4.182.035,87         | 86,35        | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>   | <b>11.232.200,00</b> | <b>12.264.833,20</b>   | <b>12.072.183,72</b> | <b>98,43</b> | <b>11.117.052,31</b> | <b>90,64</b> | <b>10.860.186,46</b> | <b>88,55</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes</b>                            | <b>6.588.700,00</b>  | <b>6.346.321,20</b>    | <b>6.225.340,16</b>  | <b>98,09</b> | <b>5.682.851,11</b>  | <b>89,55</b> | <b>5.531.371,20</b>  | <b>87,16</b> | <b>0,00</b>                                     |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>  | <b>4.643.500,00</b>  | <b>5.918.512,00</b>    | <b>5.846.843,56</b>  | <b>98,79</b> | <b>5.434.201,20</b>  | <b>91,82</b> | <b>5.328.815,26</b>  | <b>90,04</b> | <b>0,00</b>                                     |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 19/11/2021, às 12:51:33, Assinado Digitalmente no dia 19/11/2021, às 12:51:33.

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 Outubro) - 5º 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      | 57.467.795,17           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADA 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: 18/11/2021, às 18:21:09, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2021, às 18:21:09.

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 Outubro) - 5º Bimestre de 2021



| RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)   |  | Em Reais  |   |                                  |                      |
|--|--|---|---|----------------------------------|----------------------|
| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO   |  | Até o Bimestre  |   |                                  |                      |
| <b>RECEITAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Previsão Inicial   |  |   |   |                                  | 58.270.000,00        |
| Previsão Atualizada  |  |   |   |                                  | 58.270.000,00        |
| Receitas Realizadas  |  |   |   |                                  | 49.580.676,24        |
| Déficit Orçamentário   |  |   |   |                                  | 0,00                 |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                          |  |   |   |                                  | 0,00                 |
| <b>DESPESAS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
| Dotação Inicial  |  |   |   |                                  | 58.270.000,00        |
| Créditos Adicionais  |  |   |   |                                  | 17.873.685,74        |
| Dotação Atualizada   |  |   |   |                                  | 58.270.000,00        |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   |                                  | 47.830.858,15        |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   |                                  | 44.458.144,12        |
| Despesas Pagas   |  |   |   |                                  | 43.691.217,23        |
| Superávit Orçamentário   |  |   |   |                                  | 5.122.532,12         |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>   |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Despesas Empenhadas  |  |   |   |                                  | 47.830.858,15        |
| Despesas Liquidadas  |  |   |   |                                  | 44.458.144,12        |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>  |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| Receita Corrente Líquida   |  |   |   |                                  | 59.956.235,47        |
| 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                 |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                           |  | <b>Até o Bimestre</b>                                   |   |                                  |                      |
| 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                 |
| <b>RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |  | <b>Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)</b> | <b>Resultado Apurado Até o Bimestre (b)</b> | <b>% em Relação à Meta (b/a)</b> |                      |
| Resultado Nominal  |  | 359.000,00  | 5.853.837,29                                | 1.630,60                         |                      |
| Resultado Primário   |  | 311.000,00  | 7.922.514,10                                | 2.547,43                         |                      |
| <b>RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>                                   |  | <b>Inscrição</b>  | <b>Cancelamento Até o Bimestre</b>          | <b>Pagamento Até o Bimestre</b>  | <b>Saldo a Pagar</b> |
| <b>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
|  |  | 943.226,00  | 0,00  | 183.878,53                       | 759.347,47           |
| Poder Executivo  |  | 943.226,00  | 0,00  | 183.878,53                       | 759.347,47           |
| 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                 |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS</b>  |  |   |   |                                  |                      |
|  |  | 107.970,46  | 0,00  | 0,00                             | 107.970,46           |
| Poder Executivo  |  | 107.970,46  | 0,00  | 0,00                             | 107.970,46           |
| 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                 |
| <b>TOTAL</b>   |  | <b>1.051.196,46</b>                                     | <b>0,00</b>                                 | <b>183.878,53</b>                | <b>867.317,93</b>    |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>                                     |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Limites Constitucionais Anuais</b>       |                                  |                      |
|  |  |   | <b>% Mínimo a Aplicar no Exercício</b>      | <b>% Aplicado Até o Bimestre</b> |                      |
| Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino |  | 6.592.102,27  | <18% / 25%>                                 | 27,13                            |                      |
| Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica              |  | 13.833.651,52   | 70%   | 62,59                            |                      |
| Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil             |  | 464.012,57  | 50%   | 0,00                             |                      |
| Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital               |  | 139.203,77  | 15%   | 0,00                             |                      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>                                  |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo não realizado</b>                  |                                  |                      |
| Receitas de Operação de Crédito  |  | 323.292,04  | -323.292,04                                 |                                  |                      |
| Despesa de Capital Líquida   |  | 4.515.163,74  | 1.998.173,80                                |                                  |                      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>  |  | <b>Exercício</b>  | <b>10º Exercício</b>                        | <b>20º Exercício</b>             | <b>35º Exercício</b> |
| 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                 |
| <b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>                                 |  | <b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>                     | <b>Saldo a realizado</b>                    |                                  |                      |
| 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 Outubro) - 5º 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 | 5.434.201,20                               | 15,00                           | 23,24                     |
| <b>DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP</b>                              | <b>Valor Apurado no Exercício Corrente</b> |                                 |                           |
| Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)                             |  |                                 | 0,00                      |

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 18/11/2021, às 18:22:42, Assinado Digitalmente no dia 18/11/2021, às 18:22:42.

\_\_\_\_\_  
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  
Outubro 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 | 19/10/2021   | 213,10           | 137             | 19/10/2021 | 213,10           | 2317     |
| BANCO DO BRASIL | 19/10/2021   | 3.589,91         | 137             | 19/10/2021 | 3.589,91         | 2323     |
| BANCO DO BRASIL | 20/10/2021   | 6.413,45         | 137             | 20/10/2021 | 6.413,45         | 2362     |
| BANCO DO BRASIL | 20/10/2021   | 466,98           | 137             | 20/10/2021 | 466,98           | 2365     |
| BANCO DO BRASIL | 20/10/2021   | 18,09            | 137             | 20/10/2021 | 18,09            | 2366     |
| BANCO DO BRASIL | 21/10/2021   | 1.195,09         | 137             | 21/10/2021 | 1.195,09         | 2379     |
| BANCO DO BRASIL | 21/10/2021   | 316,50           | 137             | 21/10/2021 | 316,50           | 2380     |
| BANCO DO BRASIL | 27/10/2021   | 45.095,11        | 137             | 27/10/2021 | 45.095,11        | 2451     |
| BANCO DO BRASIL | 29/10/2021   | 10.662,26        | 137             | 29/10/2021 | 10.662,26        | 2493     |
| <b>TOTAL</b>    | -            | <b>67.970,49</b> | -               | -          | <b>67.970,49</b> | -        |

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

**Decretos**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

PRAÇA JOSE LUIZ RAMOS - CENTRO  
CNPJ: 13.845.466/0001-30 - CEP: 48.770-000 - TEOFILÂNDIA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

**DECRETO nº 19 DE 01 DE OUTUBRO DE 2021**

**Abre CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR por Anulação de Dotação no valor total de R\$ 4.917.193,92 (Quatro milhões e novecentos e dezessete mil e cento e noventa e três reais e noventa e dois centavos), para fins que se especifica e da outras providências.**

O **PREFEITO(A) MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal 373/2020 de 22 de dezembro de 2020, edita o seguinte Decreto:

**Art 1º.** - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a suplementação orçamentária totalizando R\$ 4.917.193,92 (Quatro milhões e novecentos e dezessete mil e cento e noventa e três reais e noventa e dois centavos) a saber:

**Dotações Suplementares**

**0202 - GABINETE DO PREFEITO**

**2.001 - MANUT. E ADM. DE PESSOAL/SERV TÉCNICO-ADMIN E ENCARGOS GERAIS**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.1.90.11.00 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10.000,00        |
| 3.3.90.14.00 / 010000 - Diárias - Civil                               | 600,00           |
| 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo                           | 6.600,00         |
| 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 15.600,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>32.800,00</b> |

**2.051 - MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.1.90.04.00 / 010000 - Contratacao por Tempo Determinado | 10.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                                    | <b>10.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                    | <b>42.800,00</b> |

**0303 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**2. - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS**

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.3.90.47.00 / 010000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 15.000,00        |
| 3.3.90.47.00 / 920042 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 500,00           |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>15.500,00</b> |

**2.009 - MANUT E ADM DE PESSOAL/SERV TÊC-ADMINISTRATIVOS E ENC. GERAIS**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.1.90.11.00 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 58.000,00         |
| 3.1.90.91.00 / 010000 - Sentencas Judiciais                           | 71.000,00         |
| 3.3.90.14.00 / 010000 - Diárias - Civil                               | 100,00            |
| 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo                           | 8.600,00          |
| 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 67.462,92         |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>205.162,92</b> |

**2.026 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

PRAÇA JOSE LUIZ RAMOS - CENTRO  
CNPJ: 13.845.466/0001-30 - CEP: 48.770-000 - TEOFILÂNDIA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

|  |                   |
|--|-------------------|
| 4.6.90.71.00 / 010000 - Principal da Dívida Contratual Resgatado | 238.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>238.000,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                           | <b>458.662,92</b> |

**0404 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**1.058 - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS**

|   |                  |
|---|------------------|
| 4.4.90.51.00 / 010090 - Obras e Instalações | 26.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                      | <b>26.000,00</b> |

**2.027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.1.90.11.00 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96.000,00         |
| 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo                           | 123.000,00        |
| 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 58.700,00         |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>277.700,00</b> |

**2.070 - MANUT E ADM DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉCN. ADMINISTR. E ENCARGOS GERAIS**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.1.90.11.00 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 7.000,00          |
| 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo                           | 70.000,00         |
| 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 224.300,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>301.300,00</b> |

**2.071 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.3.90.30.00 / 920042 - Material de Consumo                         | 83.700,00         |
| 3.3.90.39.00 / 920042 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00          |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>87.700,00</b>  |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                              | <b>692.700,00</b> |

**0505 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

**2.011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.1.90.11.00 / 710001 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.500,00         |
| 3.1.90.13.00 / 710001 - Obrigações Patronais                          | 21.000,00        |
| 3.3.90.14.00 / 710001 - Diárias - Civil                               | 6.400,00         |
| 3.3.90.30.00 / 710001 - Material de Consumo                           | 49.500,00        |
| 3.3.90.39.00 / 710001 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 11.500,00        |
| 4.4.90.52.00 / 710001 - Equipamentos e Material Permanente            | 3.000,00         |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>93.900,00</b> |

**2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL**

|   |                     |
|---|---------------------|
| 3.1.90.11.00 / 920018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 879.000,00          |
| 3.1.90.13.00 / 920018 - Obrigações Patronais                          | 190.000,00          |
| 3.3.90.30.00 / 920015 - Material de Consumo                           | 45.000,00           |
| 3.3.90.30.00 / 920019 - Material de Consumo                           | 117.500,00          |
| 3.3.90.39.00 / 920019 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 327.500,00          |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>1.559.000,00</b> |

**2.025 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, ESPORTE E LAZER**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA**

PRAÇA JOSE LUIZ RAMOS - CENTRO

CNPJ: 13.845.466/0001-30 - CEP: 48.770-000 - TEOFILANDIA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica  | 15.000,00           |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>15.000,00</b>    |
| <b>2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS</b>                   |                     |
| 3.3.90.36.00 / 010097 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 4.000,00            |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>4.000,00</b>     |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                               | <b>1.671.900,00</b> |

**0612 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**2.053 - MANUT E ADM DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉCN-ADMIN. E ENCARGOS GERAIS**

|  |                   |
|--|-------------------|
| 3.1.90.04.00 / 610002 - Contratacao por Tempo Determinado              | 7.000,00          |
| 3.1.90.11.00 / 610002 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 159.000,00        |
| 3.3.90.14.00 / 610002 - Diarias - Civil                                | 1.000,00          |
| 3.3.90.30.00 / 610002 - Material de Consumo                            | 72.000,00         |
| 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica    | 2.000,00          |
| 3.3.90.39.00 / 610002 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica    | 110.100,00        |
| 3.3.90.48.00 / 610002 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 5.000,00          |
| 3.3.93.39.00 / 610002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 5.000,00          |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>361.100,00</b> |

**2.054 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.1.90.04.00 / 920014 - Contratacao por Tempo Determinado             | 11.000,00         |
| 3.1.90.11.00 / 610002 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 35.000,00         |
| 3.1.90.11.00 / 920014 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 92.500,00         |
| 3.3.90.30.00 / 920014 - Material de Consumo                           | 111.200,00        |
| 3.3.90.39.00 / 920014 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 585.500,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>835.200,00</b> |

**2.056 - ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.1.90.04.00 / 920014 - Contratacao por Tempo Determinado             | 3.000,00          |
| 3.1.90.11.00 / 920014 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 6.700,00          |
| 3.3.90.30.00 / 610002 - Material de Consumo                           | 85.800,00         |
| 3.3.90.30.00 / 920014 - Material de Consumo                           | 500,00            |
| 3.3.90.39.00 / 610002 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 269.000,00        |
| 3.3.90.39.00 / 920014 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica   | 40.000,00         |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>405.000,00</b> |

**2.057 - ASSISTENCIA A PESSOA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3.3.90.48.00 / 610002 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 2.500,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>2.500,00</b> |

**2.059 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.3.90.32.00 / 610002 - Material de Distribuicao gratuita | 16.500,00        |
| 3.3.90.32.00 / 920014 - Material de Distribuicao gratuita | 8.000,00         |
| <b>Total por Ação:</b>                                    | <b>24.500,00</b> |

**2.099 - Enfrentamento da Emergência - COVID 19**

|   |            |
|---|------------|
| 3.3.90.30.00 / 920014 - Material de Consumo                         | 49.000,00  |
| 3.3.90.39.00 / 920014 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 163.000,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

PRAÇA JOSE LUIZ RAMOS - CENTRO  
CNPJ: 13.845.466/0001-30 - CEP: 48.770-000 - TEOFILÂNDIA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

|  |                     |
|--|---------------------|
| 4.4.90.52.00 / 920014 - Equipamentos e Material Permanente | 15.000,00           |
| <b>Total por Ação:</b>                                     | <b>227.000,00</b>   |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                     | <b>1.855.300,00</b> |

**0707 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**2.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.1.90.04.00 / 010000 - Contratacao por Tempo Determinado            | 10.000,00        |
| 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo                          | 5.085,00         |
| 3.3.90.36.00 / 010000 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica | 500,00           |
| 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica  | 45.100,00        |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>60.685,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                               | <b>60.685,00</b> |

**0710 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**2.029 - MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA CRIANÇA FELIZ SUAS**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.3.90.30.00 / 920029 - Material de Consumo                         | 6.500,00         |
| 3.3.90.39.00 / 920029 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 32.000,00        |
| 4.4.90.52.00 / 920029 - Equipamentos e Material Permanente          | 22.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>60.500,00</b> |

**2.033 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.3.90.39.00 / 920029 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 23.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>23.000,00</b> |

**2.040 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL ESPEC. DE MÉDIA COMPLEXIDADE**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 8.046,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>8.046,00</b> |

**2.046 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS SOCIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.3.90.30.00 / 820028 - Material de Consumo                         | 2.500,00          |
| 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica | 18.000,00         |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>20.500,00</b>  |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                              | <b>112.046,00</b> |

**0808 - SECRET. DO DESENV ECONÔMICO, AGRIC E MEIO AMBIENTE**

**2.080 - MANUT E ADM DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉCN-ADMINIST. E ENCARGOS GERAIS**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.1.90.11.00 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14.700,00        |
| 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica   | 8.400,00         |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>23.100,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                                | <b>23.100,00</b> |

**Total Suplementado: 4.917.193,92**





**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

PRAÇA JOSE LUIZ RAMOS - CENTRO

CNPJ: 13.845.466/0001-30 - CEP: 48.770-000 - TEOFILÂNDIA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

**Art 2º.** - A propósito cabe -me informar que para atender a suplementação acima, serão anuladas parcialmente e/ou totalmente as seguintes dotações orçamentárias, conforme estabelece a Lei nº 4.320.

**Dotações Anuladas**

**0202 - GABINETE DO PREFEITO**

**2.001 - MANUT. E ADM. DE PESSOAL/SERV TÉCNICO-ADMIN E ENCARGOS GERAIS**

|  |                 |
|--|-----------------|
| 3.1.90.04.00 / 010000 - Contratacao por Tempo Determinado                                    | 1.000,00        |
| 3.3.90.40.00 / 010000 - Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica | 500,00          |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>1.500,00</b> |

**2.007 - MANUT DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONTROLADORIA**

|  |               |
|--|---------------|
| 3.1.90.13.00 / 010000 - Obrigacoes Patronais | 100,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                       | <b>100,00</b> |

**2.008 - MANUT DE SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS DA PROCURADORIA**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3.1.90.11.00 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 2.000,00        |
| 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo                           | 300,00          |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>2.300,00</b> |

**Total por Unidade Orçamentária: 3.900,00**

**0303 - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

**2.009 - MANUT E ADM DE PESSOAL/SERV TÉC-ADMINISTRATIVOS E ENC. GERAIS**

|  |                 |
|--|-----------------|
| 3.1.90.04.00 / 010000 - Contratacao por Tempo Determinado  | 600,00          |
| 4.4.90.52.00 / 020092 - Equipamentos e Material Permanente | 2.300,00        |
| 4.4.90.61.00 / 010000 - AQUISICAO DE IMOVEIS               | 1.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                                     | <b>3.900,00</b> |

**2.026 - AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA PÚBLICA MUNICIPAL**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3.2.90.21.00 / 010000 - JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO | 4.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                                    | <b>4.000,00</b> |

**Total por Unidade Orçamentária: 7.900,00**

**0404 - SEC. DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS**

**1.057 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DE PRAÇAS**

|   |                  |
|---|------------------|
| 4.4.90.51.00 / 820024 - Obras e Instalacoes | 29.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                      | <b>29.000,00</b> |

**2.027 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS E DE INFRAESTRUTURA MUNICIPAL**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

PRAÇA JOSE LUIZ RAMOS - CENTRO  
CNPJ: 13.845.466/0001-30 - CEP: 48.770-000 - TEOFILÂNDIA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.3.90.30.00 / 820016 - Material de Consumo                                     | 5.000,00          |
| 4.4.90.52.00 / 010000 - Equipamentos e Material Permanente                      | 6.000,00          |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>11.000,00</b>  |
| <b>2.070 - MANUT E ADM DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉCN.ADMINIST. E ENCARGOS GERAIS</b> |                   |
| 3.1.90.04.00 / 010000 - Contratacao por Tempo Determinado                       | 700,00            |
| 3.1.90.11.00 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil           | 6.000,00          |
| 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica             | 31.000,00         |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>37.700,00</b>  |
| <b>2.071 - MANUTENÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS</b>                                  |                   |
| 3.3.90.30.00 / 010000 - Material de Consumo                                     | 3.000,00          |
| 3.3.90.30.00 / 820016 - Material de Consumo                                     | 14.000,00         |
| 3.3.90.36.00 / 920042 - Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica            | 4.000,00          |
| 3.3.90.39.00 / 010000 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica             | 2.700,00          |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>23.700,00</b>  |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>  | <b>101.400,00</b> |

**0505 - SECRETARIA DA EDUCAÇÃO E CULTURA**

|   |                     |
|---|---------------------|
| <b>1.017 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE ENSINO</b>           |                     |
| 4.4.90.51.00 / 920015 - Obras e Instalacoes                           | 549.000,00          |
| 4.4.90.52.00 / 920015 - Equipamentos e Material Permanente            | 13.200,00           |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>562.200,00</b>   |
| <b>1.018 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHES</b>                      |                     |
| 4.4.90.51.00 / 920015 - Obras e Instalacoes                           | 699.600,00          |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>699.600,00</b>   |
| <b>2.011 - MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO</b>                 |                     |
| 4.4.90.52.00 / 920015 - Equipamentos e Material Permanente            | 65.000,00           |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>65.000,00</b>    |
| <b>2.012 - MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL</b>                       |                     |
| 3.1.90.11.00 / 920019 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 221.600,00          |
| 3.1.90.13.00 / 920019 - Obrigacoes Patronais                          | 72.000,00           |
| 3.3.90.30.00 / 710001 - Material de Consumo                           | 800,00              |
| 3.3.90.30.00 / 920004 - Material de Consumo                           | 82.000,00           |
| 3.3.90.39.00 / 710001 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica   | 236.400,00          |
| 3.3.90.47.00 / 920004 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 500,00              |
| 4.4.90.52.00 / 920015 - Equipamentos e Material Permanente            | 452.700,00          |
| 4.4.90.52.00 / 920019 - Equipamentos e Material Permanente            | 6.000,00            |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>1.072.000,00</b> |
| <b>2.013 - MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL</b>                          |                     |
| 3.1.90.11.00 / 920018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 925.762,92          |
| 3.1.90.13.00 / 920018 - Obrigacoes Patronais                          | 140.000,00          |
| 3.3.90.39.00 / 920019 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica   | 76.000,00           |
| 4.4.90.52.00 / 920015 - Equipamentos e Material Permanente            | 22.000,00           |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>1.163.762,92</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

PRAÇA JOSE LUIZ RAMOS - CENTRO

CNPJ: 13.845.466/0001-30 - CEP: 48.770-000 - TEOFILÂNDIA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

**2.014 - MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3.1.90.11.00 / 920018 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>4.000,00</b> |

**2.015 - APOIO A QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL E FORMAÇÃO CONTINUADA**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.3.90.39.00 / 920019 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 15.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>15.000,00</b> |

**2.018 - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.3.90.30.00 / 920019 - Material de Consumo                         | 2.000,00          |
| 3.3.90.39.00 / 920019 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 113.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>115.000,00</b> |

**2.034 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS**

|  |                 |
|--|-----------------|
| 3.3.90.31.00 / 010000 - Premiações Cult, Artisti. Científicas, Desp.e outs | 4.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>4.000,00</b> |

**Total por Unidade Orçamentária: 3.700.562,92**

**0612 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

**1.047 - IMPLANTAÇÃO DE MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES**

|   |                  |
|---|------------------|
| 4.4.90.51.00 / 920023 - Obras e Instalações | 13.046,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                      | <b>13.046,00</b> |

**1.048 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DO SIST. DE ABASTEC. DE ÁGUA**

|   |                  |
|---|------------------|
| 4.4.90.51.00 / 920023 - Obras e Instalações | 44.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                      | <b>44.000,00</b> |

**1.050 - CONSTRUÇÃO DA LAVANDERIA DO HOSPITAL**

|   |                  |
|---|------------------|
| 4.4.90.51.00 / 920023 - Obras e Instalações | 39.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                      | <b>39.000,00</b> |

**1.070 - CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 4.4.90.51.00 / 920023 - Obras e Instalações | 680.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                      | <b>680.000,00</b> |

**2.053 - MANUT E ADM DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉCN-ADMIN. E ENCARGOS GERAIS**

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.1.90.11.00 / 610002 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil  | 34.000,00        |
| 3.3.71.70.00 / 610002 - Rateio pela Participação em Consórcio Público  | 1.000,00         |
| 3.3.90.30.00 / 610002 - Material de Consumo                            | 7.800,00         |
| 3.3.90.48.00 / 610002 - Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas  | 1.000,00         |
| 3.3.93.39.00 / 610002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 4.000,00         |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>47.800,00</b> |

**2.054 - SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE**

|   |                   |
|---|-------------------|
| 3.3.90.30.00 / 920014 - Material de Consumo                         | 500,00            |
| 3.3.90.34.00 / 920014 - Outras Despesas Pes Cont Terceirização      | 2.000,00          |
| 3.3.90.39.00 / 610002 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 1.300,00          |
| 3.3.90.39.00 / 920014 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Jurídica | 155.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>158.800,00</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

PRAÇA JOSE LUIZ RAMOS - CENTRO

CNPJ: 13.845.466/0001-30 - CEP: 48.770-000 - TEOFILÂNDIA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

**2.056 - ATENÇÃO À SAÚDE NOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA**

|  |                 |
|--|-----------------|
| 3.3.90.30.00 / 610002 - Material de Consumo                          | 7.500,00        |
| 3.3.90.36.00 / 920014 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica | 200,00          |
| 4.4.90.52.00 / 920014 - Equipamentos e Material Permanente           | 1.500,00        |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>9.200,00</b> |

**2.059 - GESTÃO DAS AÇÕES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3.3.90.32.00 / 610002 - Material de Distribuicao gratuita | 3.300,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                                    | <b>3.300,00</b> |

**2.061 - SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA E AMBIENTAL**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.1.90.11.00 / 920014 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 3.000,00         |
| 3.1.90.13.00 / 920014 - Obrigacoes Patronais                          | 4.700,00         |
| 3.3.90.30.00 / 920014 - Material de Consumo                           | 3.500,00         |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>11.200,00</b> |

**2.099 - Enfrentamento da Emergência - COVID 19**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3.3.90.32.00 / 610002 - Material de Distribuicao gratuita           | 2.000,00        |
| 3.3.90.39.00 / 920014 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica | 600,00          |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>2.600,00</b> |

**Total por Unidade Orçamentária: 1.008.946,00**

**0707 - SECRETARIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**2.032 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3.1.90.11.00 / 010000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 4.000,00        |
| 3.3.90.32.00 / 010000 - Material de Distribuicao gratuita             | 300,00          |
| 3.3.90.47.00 / 010000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas        | 4.500,00        |
| 3.3.90.49.00 / 010000 - Auxilio-Transporte                            | 1.085,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>9.885,00</b> |

**Total por Unidade Orçamentária: 9.885,00**

**0710 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

**2.020 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES ESTRATÉGICA DO PETI**

|  |                  |
|--|------------------|
| 3.3.90.47.00 / 010000 - Obrigacoes Tributarias e Contributivas | 10.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>   | <b>10.000,00</b> |

**2.029 - MANUT. DAS AÇÕES DO PROG. PRIMEIRA INFANCIA CRIANCA FELIZ SUAS**

|  |                 |
|--|-----------------|
| 4.4.90.52.00 / 920029 - Equipamentos e Material Permanente | 1.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                                     | <b>1.000,00</b> |

**2.033 - MANUTENÇÃO DO SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA**

|   |                 |
|---|-----------------|
| 3.3.90.30.00 / 820028 - Material de Consumo                         | 2.500,00        |
| 3.3.90.39.00 / 820028 - Outros Serviços Terceiros - Pessoa Juridica | 5.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>7.500,00</b> |

**2.036 - APOIO A ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADÚNICO**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA**

PRAÇA JOSE LUIZ RAMOS - CENTRO

CNPJ: 13.845.466/0001-30 - CEP: 48.770-000 - TEOFILANDIA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

|   |                  |
|---|------------------|
| 3.1.90.04.00 / 920029 - Contratacao por Tempo Determinado                       | 4.500,00         |
| 3.3.90.30.00 / 920029 - Material de Consumo                                     | 5.000,00         |
| 4.4.90.52.00 / 920029 - Equipamentos e Material Permanente                      | 500,00           |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>10.000,00</b> |
| <b>2.040 - MANUT. DOS SERVIÇOS DE PROT. SOCIAL ESPEC. DE MÉDIA COMPLEXIDADE</b> |                  |
| 3.3.90.30.00 / 920029 - Material de Consumo                                     | 10.000,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>10.000,00</b> |
| <b>2.100 - Enfrentamento da Emergência - COVID 19</b>                           |                  |
| 3.3.90.39.00 / 920029 - Outros Servicos Terceiros - Pessoa Juridica             | 36.700,00        |
| <b>Total por Ação:</b>  | <b>36.700,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>  | <b>75.200,00</b> |

**0808 - SECRET. DO DESENV ECONÔMICO, AGRIC E MEIO AMBIENTE**

**2.080 - MANUT E ADM DE PESSOAL/SERVIÇOS TÉCN-ADMINIST. E ENCARGOS GERAIS**

|  |                 |
|--|-----------------|
| 3.1.90.04.00 / 010000 - Contratacao por Tempo Determinado  | 5.000,00        |
| 4.4.90.52.00 / 010000 - Equipamentos e Material Permanente | 4.400,00        |
| <b>Total por Ação:</b>                                     | <b>9.400,00</b> |
| <b>Total por Unidade Orçamentária:</b>                     | <b>9.400,00</b> |

**Total Anulado: 4.917.193,92**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

PRAÇA JOSE LUIZ RAMOS - CENTRO

CNPJ: 13.845.466/0001-30 - CEP: 48.770-000 - TEOFILÂNDIA - BA

**DECRETO DE CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO E SUPLEMENTAR**

---

**Art. 3º** - Fica o Secretário Municipal de Finanças autorizado a expedir instruções normativas necessárias ao cumprimento deste Decreto.

**Art. 4º** - Este Decreto entra em vigor a partir de sexta-feira, 1 de outubro de 2021.

GABINETE DO PREFEITO(A) MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Estado da Bahia, em 01 de outubro de 2021.

---

**VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA**

Sec. de Finanças  
CPF : 593.767.915-68

---

**HIGO MOURA MEDEIROS**

Prefeito Municipal  
CPF : 005.390.835-00