

## ***Relatório Resumido da Execução Orçamentária***

---

---



### **ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

#### **NOTA EXPLICATIVA**

Para fins de atendimento ao art. 6º, §3º da Resolução TCM nº 1470/2023, informa-se que o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 1º bimestre de 2024 do Município de Teofilândia foi publicado em 26/03/2024 no Diário Oficial, disponível no endereço eletrônico <https://www.teofilandia.ba.gov.br/Site/DiarioOficial>

Teofilândia - BA, 26 de Março de 2024.

**HIGO MOURA MEDEIROS**

Prefeito Municipal

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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)	110.000.000,00	110.000.000,00	19.837.596,05	18,03	19.837.596,05	18,03	90.162.403,95
RECEITAS CORRENTES	102.580.000,00	102.580.000,00	19.267.373,05	18,78	19.267.373,05	18,78	83.312.626,95
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.244.000,00	3.244.000,00	1.109.946,29	34,22	1.109.946,29	34,22	2.134.053,71
Impostos	3.017.000,00	3.017.000,00	1.044.065,52	34,61	1.044.065,52	34,61	1.972.934,48
Impostos sobre o Patrimônio	555.000,00	555.000,00	27.181,79	4,90	27.181,79	4,90	527.818,21
Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza	530.000,00	530.000,00	618.547,51	116,71	618.547,51	116,71	-88.547,51
Impostos sobre a Produção e Circulação de Mercadorias e Serviços	1.932.000,00	1.932.000,00	398.336,22	20,62	398.336,22	20,62	1.533.663,78
Taxas	227.000,00	227.000,00	65.880,77	29,02	65.880,77	29,02	161.119,23
Taxas pelo Exercício do Poder de Polícia	192.000,00	192.000,00	65.880,77	34,31	65.880,77	34,31	126.119,23
Taxas pela Prestação de Serviços	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
CONTRIBUIÇÕES	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	1.886.000,00	1.886.000,00	241.724,64	12,82	241.724,64	12,82	1.644.275,36
Valores Mobiliários	1.886.000,00	1.886.000,00	241.724,64	12,82	241.724,64	12,82	1.644.275,36
Juros e Correções Monetárias	1.886.000,00	1.886.000,00	241.724,64	12,82	241.724,64	12,82	1.644.275,36
RECEITA DE SERVIÇOS	365.000,00	365.000,00	6.580,13	1,80	6.580,13	1,80	358.419,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Saúde	345.000,00	345.000,00	6.580,13	1,91	6.580,13	1,91	338.419,87
Serviços de Atendimento à Saúde	345.000,00	345.000,00	6.580,13	1,91	6.580,13	1,91	338.419,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	96.617.000,00	96.617.000,00	17.909.121,99	18,54	17.909.121,99	18,54	78.707.878,01
Transferências da União e de suas Entidades	65.683.000,00	65.683.000,00	12.370.856,80	18,83	12.370.856,80	18,83	53.312.143,20
Transferências Decorrentes de Participação na Receita da União	32.368.000,00	32.368.000,00	5.647.818,72	17,45	5.647.818,72	17,45	26.720.181,28
Transferências das Compensações Financeiras pela Exploração de Recursos Naturais	1.120.000,00	1.120.000,00	195.225,53	17,43	195.225,53	17,43	924.774,47
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	9.522.000,00	9.522.000,00	1.262.074,40	13,25	1.262.074,40	13,25	8.259.925,60
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	2.523.000,00	2.523.000,00	308.851,99	12,24	308.851,99	12,24	2.214.148,01
Transferências de Recursos de Complementação da União ao FUNDEB	18.200.000,00	18.200.000,00	4.576.778,52	25,15	4.576.778,52	25,15	13.623.221,48
Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS	1.290.000,00	1.290.000,00	149.016,40	11,55	149.016,40	11,55	1.140.983,60
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	660.000,00	660.000,00	231.091,24	35,01	231.091,24	35,01	428.908,76
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	5.584.000,00	5.584.000,00	1.033.051,67	18,50	1.033.051,67	18,50	4.550.948,33
Participação na Receita dos Estados e Distrito Federal	4.778.000,00	4.778.000,00	1.008.020,42	21,10	1.008.020,42	21,10	3.769.979,58
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	240.000,00	240.000,00	25.031,25	10,43	25.031,25	10,43	214.968,75
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	446.000,00	446.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	446.000,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	25.350.000,00	25.350.000,00	4.505.213,52	17,77	4.505.213,52	17,77	20.844.786,48
Transferências de Recursos do FUNDEB	25.350.000,00	25.350.000,00	4.505.213,52	17,77	4.505.213,52	17,77	20.844.786,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	68.000,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	44.000,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.000,00
Indenizações	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Restituições	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



Ressarcimentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	7.420.000,00	7.420.000,00	570.223,00	7,68	570.223,00	7,68	6.849.777,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000.000,00
Operações de Crédito Contratuais - Mercado Interno	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
Outras Operações de Crédito - Mercado Interno	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Alienação de Bens Móveis e Semoventes	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.320.000,00	4.320.000,00	570.223,00	13,20	570.223,00	13,20	3.749.777,00
Transferências da União e de suas Entidades	2.960.000,00	2.960.000,00	570.223,00	19,26	570.223,00	19,26	2.389.777,00
Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00
Transferências de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação - FNDE	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Transferências de Convênios da União e de suas Entidades	2.480.000,00	2.480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.480.000,00
Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	180.000,00	180.000,00	570.223,00	316,79	570.223,00	316,79	-390.223,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
Transferências de Convênios dos Estados e DF e de Suas Entidades	1.360.000,00	1.360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>19.837.596,05</b>	<b>18,03</b>	<b>19.837.596,05</b>	<b>18,03</b>	<b>90.162.403,95</b>
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
<b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>19.837.596,05</b>	<b>18,03</b>	<b>19.837.596,05</b>	<b>18,03</b>	<b>90.162.403,95</b>
DÉFICIT (VI)	--	--	--	--	0,00	--	--
<b>TOTAL (VII) = (V + VI)</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>19.837.596,05</b>	<b>18,03</b>	<b>19.837.596,05</b>	<b>18,03</b>	<b>90.162.403,95</b>
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	--	--	--	--	--	--	--
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	--	--	--	--	--	--	--

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g)=(e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i)=(e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O MÊS (j)	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)	110.000.000,00	110.400.500,00	29.599.755,90	29.599.755,90	80.800.744,10	15.421.497,73	15.421.497,73	94.979.002,27	14.482.203,07	0,00
DESPESAS CORRENTES	93.232.000,00	93.378.903,00	27.158.803,33	27.158.803,33	66.220.099,67	14.083.572,22	14.083.572,22	79.295.330,78	13.328.104,33	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	45.102.480,00	45.172.837,97	15.712.905,54	15.712.905,54	29.459.932,43	6.409.071,95	6.409.071,95	38.763.766,02	6.332.761,56	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	48.117.520,00	48.194.065,03	11.445.897,79	11.445.897,79	36.748.167,24	7.674.500,27	7.674.500,27	40.519.564,76	6.995.342,77	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	15.742.000,00	15.995.597,00	2.440.952,57	2.440.952,57	13.554.644,43	1.337.925,51	1.337.925,51	14.657.671,49	1.154.098,74	0,00
INVESTIMENTOS	13.740.000,00	13.993.597,00	1.506.473,41	1.506.473,41	12.487.123,59	589.248,85	589.248,85	13.404.348,15	405.422,08	0,00
INVERSOES FINANCEIRAS	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
AMORTIZACAO DA DÍVIDA	2.000.000,00	2.000.000,00	934.479,16	934.479,16	1.065.520,84	748.676,66	748.676,66	1.251.323,34	748.676,66	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGENCIA	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	1.026.000,00	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>110.000.000,00</b>	<b>110.400.500,00</b>	<b>29.599.755,90</b>	<b>29.599.755,90</b>	<b>80.800.744,10</b>	<b>15.421.497,73</b>	<b>15.421.497,73</b>	<b>94.979.002,27</b>	<b>14.482.203,07</b>	<b>0,00</b>
AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / 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) = (X + XI)</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>110.400.500,00</b>	<b>29.599.755,90</b>	<b>29.599.755,90</b>	<b>80.800.744,10</b>	<b>15.421.497,73</b>	<b>15.421.497,73</b>	<b>94.979.002,27</b>	<b>14.482.203,07</b>	<b>0,00</b>
SUPERÁVIT (XIII)	--	--	--	--	--	--	4.416.098,32	--	--	--
<b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>110.400.500,00</b>	<b>29.599.755,90</b>	<b>29.599.755,90</b>	<b>80.800.744,10</b>	<b>15.421.497,73</b>	<b>19.837.596,05</b>	<b>94.979.002,27</b>	<b>14.482.203,07</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, Emissão: 25/03/2024, às 16:15:05, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 16:15:05.  
1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no 10º bimestre etc.  
2 Essa linha será apresentada somente no Demonstrativo aplicado aos Estados.

HIGO MOURA  
MEDEIROS:0  
0539083500

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 EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL  
(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

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)	110.000.000,00	110.400.500,00	29.599.755,90	29.599.755,90	100,00	80.800.744,10	15.421.497,73	15.421.497,73	100,00	94.979.002,27	0,00
LEGISLATIVA	3.365.180,00	3.365.180,00	2.458.474,08	2.458.474,08	8,31	906.705,92	408.265,77	408.265,77	2,65	2.956.914,23	0,00
Ação Legislativa	3.365.180,00	3.365.180,00	2.458.474,08	2.458.474,08	8,31	906.705,92	408.265,77	408.265,77	2,65	2.956.914,23	0,00
ADMINISTRAÇÃO	4.657.300,00	4.660.000,00	1.796.553,31	1.796.553,31	6,07	2.863.446,69	1.055.597,98	1.055.597,98	6,84	3.604.402,02	0,00
Representação Judicial e Extrajudicial	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.640.300,00	4.643.000,00	1.796.553,31	1.796.553,31	6,07	2.846.446,69	1.055.597,98	1.055.597,98	6,84	3.587.402,02	0,00
SEGURANÇA PÚBLICA	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00
Policimento	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
Defesa Civil	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	4.033.000,00	4.131.228,00	1.599.590,19	1.599.590,19	5,40	2.533.637,81	511.524,18	511.524,18	3,32	3.619.703,82	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.534.000,00	1.612.178,00	786.068,18	786.068,18	2,66	826.109,82	212.090,39	212.090,39	1,38	1.400.087,61	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	251.000,00	251.000,00	69.331,00	69.331,00	0,23	181.669,00	26.662,18	26.662,18	0,17	224.337,82	0,00
Assistência Comunitária	2.208.000,00	2.228.050,00	744.191,01	744.191,01	2,51	1.483.858,99	272.771,61	272.771,61	1,77	1.955.278,39	0,00
Empregabilidade	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Habitação Rural	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
SAÚDE	22.485.000,00	22.495.000,00	4.785.243,31	4.785.243,31	16,17	17.709.756,69	3.006.840,11	3.006.840,11	19,50	19.488.159,89	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.579.000,00	4.613.421,15	1.291.494,15	1.291.494,15	4,36	3.321.927,00	763.556,61	763.556,61	4,95	3.849.864,54	0,00
Atenção Básica	10.764.000,00	10.744.403,85	2.265.624,38	2.265.624,38	7,65	8.478.779,47	1.313.247,77	1.313.247,77	8,52	9.431.156,08	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	5.591.000,00	5.558.000,00	1.175.894,78	1.175.894,78	3,97	4.382.105,22	880.796,29	880.796,29	5,71	4.677.203,71	0,00
Suporte Profilático e Terapêutico	808.000,00	839.175,00	52.230,00	52.230,00	0,18	786.945,00	49.239,44	49.239,44	0,32	789.935,56	0,00
Vigilância Sanitária	212.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	209.000,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	531.000,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00	0,00	0,00	531.000,00	0,00
EDUCAÇÃO	52.514.000,00	52.514.000,00	14.488.791,60	14.488.791,60	48,95	38.025.208,40	7.003.088,93	7.003.088,93	45,41	45.510.911,07	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.440.000,00	1.440.000,00	745.532,93	745.532,93	2,52	694.467,07	547.259,23	547.259,23	3,55	892.740,77	0,00
Alimentação e Nutrição	1.019.000,00	1.019.000,00	78.377,43	78.377,43	0,26	940.622,57	57.076,26	57.076,26	0,37	961.923,74	0,00
Ensino Fundamental	33.315.000,00	33.446.000,00	11.034.200,00	11.034.200,00	37,28	22.411.800,00	4.889.155,59	4.889.155,59	31,70	28.556.844,41	0,00
Ensino Superior	21.000,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00

SIAPFC -

Página: 1 de 3

Educação Infantil	11.417.000,00	11.416.000,00	1.577.622,10	1.577.622,10	5,33	9.838.377,90	936.620,71	936.620,71	6,07	10.479.379,29	0,00
Educação de Jovens e Adultos	234.000,00	234.000,00	2.000,00	2.000,00	0,01	232.000,00	0,00	0,00	0,00	234.000,00	0,00
Educação Especial	34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	5.034.000,00	4.904.000,00	1.051.059,14	1.051.059,14	3,55	3.852.940,86	572.977,14	572.977,14	3,72	4.331.022,86	0,00
CULTURA	2.921.000,00	3.291.500,00	828.774,00	828.774,00	2,80	2.462.726,00	819.474,00	819.474,00	5,31	2.472.026,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	312.000,00	331.250,00	62.260,00	62.260,00	0,21	268.990,00	55.960,00	55.960,00	0,36	275.290,00	0,00
Difusão Cultural	2.609.000,00	2.960.250,00	766.514,00	766.514,00	2,59	2.193.736,00	763.514,00	763.514,00	4,95	2.196.736,00	0,00
URBANISMO	13.412.520,00	13.391.220,00	2.208.959,23	2.208.959,23	7,46	11.182.260,77	1.494.189,44	1.494.189,44	9,69	11.897.030,56	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.192.520,00	2.204.520,00	744.286,59	744.286,59	2,51	1.460.233,41	327.588,41	327.588,41	2,12	1.876.931,59	0,00
Infra-estrutura Urbana	7.257.000,00	7.233.700,00	767.846,21	767.846,21	2,59	6.465.853,79	576.371,85	576.371,85	3,74	6.657.328,15	0,00
Serviços Urbanos	3.963.000,00	3.953.000,00	696.826,43	696.826,43	2,35	3.256.173,57	590.229,18	590.229,18	3,83	3.362.770,82	0,00
SANEAMENTO	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	106.000,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00	0,00	0,00	106.000,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	138.000,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00	0,00	0,00	0,00	136.300,00	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	26.000,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	26.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	112.000,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	0,00	0,00	0,00	110.300,00	0,00
AGRICULTURA	1.136.000,00	1.071.572,00	155.201,02	155.201,02	0,52	916.370,98	96.060,81	96.060,81	0,62	975.511,19	0,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	534.000,00	533.950,00	135.201,02	135.201,02	0,46	398.748,98	78.060,81	78.060,81	0,51	455.889,19	0,00
Recursos Hídricos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Abastecimento	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
Irrigação	283.000,00	222.822,00	0,00	0,00	0,00	222.822,00	0,00	0,00	0,00	222.822,00	0,00
Promoção Da Produção Agropecuária	286.000,00	281.800,00	20.000,00	20.000,00	0,07	261.800,00	18.000,00	18.000,00	0,12	263.800,00	0,00
COMÉRCIO E SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
Comercialização	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00
TRANSPORTE	1.002.000,00	1.002.000,00	269.590,00	269.590,00	0,91	732.410,00	218.181,65	218.181,65	1,41	783.818,35	0,00
Transporte Rodoviário	1.002.000,00	1.002.000,00	269.590,00	269.590,00	0,91	732.410,00	218.181,65	218.181,65	1,41	783.818,35	0,00
DESPORTO E LAZER	616.000,00	616.000,00	59.800,00	59.800,00	0,20	556.200,00	57.540,00	57.540,00	0,37	558.460,00	0,00
Desporto Comunitário	616.000,00	616.000,00	59.800,00	59.800,00	0,20	556.200,00	57.540,00	57.540,00	0,37	558.460,00	0,00
ENCARGOS ESPECIAIS	2.463.000,00	2.469.500,00	948.779,16	948.779,16	3,21	1.520.720,84	750.734,86	750.734,86	4,87	1.718.765,14	0,00
Outros Encargos Especiais	2.463.000,00	2.469.500,00	948.779,16	948.779,16	3,21	1.520.720,84	750.734,86	750.734,86	4,87	1.718.765,14	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00
Reserva de Contingência	1.026.000,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	1.026.000,00	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
<b>TOTAL (III) = (I + II)</b>	<b>110.000.000,00</b>	<b>110.400.500,00</b>	<b>29.599.755,90</b>	<b>29.599.755,90</b>	<b>100,00</b>	<b>80.800.744,10</b>	<b>15.421.497,73</b>	<b>15.421.497,73</b>	<b>100,00</b>	<b>94.979.002,27</b>	<b>0,00</b>

FUNTE: Sistema Sistema CONTABIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 25/03/2024, às 16:16:59, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 16:16:59.  
! Essa tabela poderá ser apresentada somente no último bimestre.

HIGO MOURA Assinado de forma Digital  
por HIGO MOURA  
MEDEIROS:0539083500  
0539083500

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  
Março de 2023 até Fevereiro de 2024 - 1º Bimestre 2024

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

Em Reais

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ÚLT. 12 M.)	PREVISÃO ATUALIZADA 2024
	03/2023	04/2023	05/2023	06/2023	07/2023	08/2023	09/2023	10/2023	11/2023	12/2023	01/2024	02/2024		
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	6.200.053,92	6.487.445,59	7.923.074,62	7.679.016,50	9.184.763,64	8.345.400,17	6.805.341,07	8.081.152,31	8.511.800,19	10.906.264,15	11.348.986,54	9.579.300,94	101.052.599,64	113.004.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	191.580,33	205.738,98	328.077,55	144.277,78	287.770,36	1.341.087,56	260.517,84	987.384,06	460.182,50	555.674,90	688.327,78	421.618,51	3.852.238,15	3.244.000,00
IPTU	8.296,20	5.009,30	147.933,84	8.573,04	91.930,10	23.084,99	18.001,00	15.794,62	13.881,11	33.342,68	8.672,26	12.669,53	387.188,57	525.000,00
ISS	142.983,76	164.481,32	146.632,61	119.079,03	140.344,59	252.150,54	222.683,81	206.957,92	176.766,60	317.933,50	217.741,93	180.594,29	2.288.349,90	1.932.000,00
ITR	6.000,00	400,00	3.200,00	0,00	2.000,00	0,00	3.880,00	2.000,00	14.220,00	154,00	6.440,00	0,00	38.294,00	30.000,00
IRRF	0,00	31.452,05	22.182,14	10.748,65	3.982,61	1.058.614,72	9.395,24	756.730,07	236.316,44	197.394,17	434.397,19	184.150,32	2.945.363,60	530.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	34.300,37	4.396,31	8.128,96	5.877,06	29.513,06	6.637,31	6.597,79	5.901,55	18.908,35	6.850,55	21.076,40	44.804,37	193.042,08	227.000,00
Contribuições	42.337,62	0,00	0,00	31.559,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.897,59	400.000,00
Receita Patrimonial	129.473,99	119.926,65	164.614,74	98.816,26	106.929,30	113.733,45	105.040,61	80.112,12	128.199,56	103.451,09	129.908,76	111.815,88	1.392.022,41	1.886.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	129.473,99	119.926,65	164.614,74	98.816,26	106.929,30	113.733,45	105.040,61	80.112,12	128.199,56	103.451,09	129.908,76	111.815,88	1.392.022,41	1.886.000,00
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	0,00	9.990,47	30.679,57	0,00	0,00	0,00	0,00	31.752,36	3.980,85	16.834,30	0,00	6.580,13	99.817,68	365.000,00
Transferências Correntes	5.835.306,82	6.151.789,49	7.398.202,76	7.404.362,49	8.810.063,98	6.890.579,16	6.439.782,62	6.979.903,77	7.919.437,28	10.230.303,86	10.530.750,00	9.039.286,42	93.629.768,65	105.041.000,00
Cota-Parte do FPM	2.195.158,18	2.509.750,86	2.789.991,00	2.605.830,68	3.206.808,83	2.209.718,56	2.252.584,19	2.092.115,86	2.714.445,95	4.310.730,64	2.988.753,49	4.063.960,45	33.939.848,69	39.600.000,00
Cota-Parte do ICMS	306.501,06	325.071,24	439.771,92	316.853,63	364.215,13	379.435,48	353.807,75	431.515,48	323.340,10	491.433,59	535.466,92	472.747,35	4.740.159,65	5.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	41.749,87	26.663,77	42.428,96	60.817,65	94.324,81	92.432,40	50.325,48	54.737,31	56.957,05	48.869,37	119.329,42	117.256,43	805.892,52	910.000,00
Cota-Parte do ITR	34,49	25,08	121,86	0,00	230,12	474,60	8.046,24	31,86	58,52	7.018,48	40,84	16.082,09	10.000,00	10.000,00
Transferências da LC 61/1989	1.846,33	1.968,34	1.770,03	2.207,19	2.005,31	1.784,92	2.313,26	2.584,22	2.117,44	2.305,24	3.126,33	3.251,56	27.280,17	30.000,00
Transferências do FUNDEB	2.977.817,45	2.523.015,32	3.060.481,94	2.749.628,46	2.678.414,91	2.907.491,87	2.709.725,22	2.829.783,29	3.118.900,65	3.522.812,06	5.721.194,21	3.360.067,83	37.678.863,31	43.550.000,00
Outras Transferências Correntes	1.355,16	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.421.642,22	15.941.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.855,16	68.000,00
DEDUÇÕES (II)	-508.688,59	-572.297,06	-654.443,27	-596.724,59	-467.467,43	-536.363,17	-465.696,58	-517.282,84	-618.954,86	-712.083,33	-730.113,54	-930.800,89	-7.310.916,15	-8.424.000,00
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
Rendimentos de Aplicações de Recursos 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	-508.688,59	-572.297,06	-654.443,27	-596.724,59	-467.467,43	-536.363,17	-465.696,58	-517.282,84	-618.954,86	-712.083,33	-730.113,54	-930.800,89	-7.310.916,15	-8.424.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>	<b>5.691.365,33</b>	<b>5.915.148,53</b>	<b>7.268.631,35</b>	<b>7.082.291,91</b>	<b>8.717.296,21</b>	<b>7.809.037,00</b>	<b>6.339.644,49</b>	<b>7.563.869,47</b>	<b>7.892.845,33</b>	<b>10.194.180,82</b>	<b>10.618.873,00</b>	<b>8.648.500,05</b>	<b>93.741.683,49</b>	<b>102.580.000,00</b>
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF/1988)	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500.000,00	2.300.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (IV) = (III - V)</b>	<b>5.691.365,33</b>	<b>5.915.148,53</b>	<b>7.268.631,35</b>	<b>6.082.291,91</b>	<b>7.717.296,21</b>	<b>7.809.037,00</b>	<b>5.839.644,49</b>	<b>7.563.869,47</b>	<b>7.892.845,33</b>	<b>10.194.180,82</b>	<b>10.618.873,00</b>	<b>8.648.500,05</b>	<b>91.241.683,49</b>	<b>100.280.000,00</b>
(-) Transf. obrigatórias da União relativas às emendas de baseada (art. 166, § 16 da CF) e ao crescimento dos agentes comunitários de saúde	138.012,00	124.992,00	126.720,00	113.520,00	114.548,26	139.260,00	126.720,00	126.720,00	126.720,00	240.900,00	148.092,00	135.552,00	1.661.756,26	0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VI) = (IV - VI)</b>	<b>5.553.353,33</b>	<b>5.790.156,53</b>	<b>7.141.911,35</b>	<b>5.968.771,91</b>	<b>7.602.747,95</b>	<b>7.669.777,00</b>	<b>5.712.924,49</b>	<b>7.437.149,47</b>	<b>7.766.125,33</b>	<b>9.953.280,82</b>	<b>10.470.781,00</b>	<b>8.512.948,05</b>	<b>89.579.927,23</b>	<b>100.280.000,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 26/03/2024, às 10:44:26, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 10:44:26.

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

SAFIC -

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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) RECURSOS</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>		<b>APORTES REALIZADOS</b>
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>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)</b>		<b>SALDO ATUAL</b>
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>BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)</b>		<b>SALDO ATUAL</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		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>BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS</b>		<b>SALDO ATUAL</b>			
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00			
Investimentos e Aplicações		0,00			
Outros Bens e Direitos		0,00			

<b>RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</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 TESOIRO) (XVII)</b>	0,00	0,00

<b>DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO)</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 TESOIRO) (XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	--

HIGO MOURA Assinatura de forma digital  
pelo HIGO MOURA, Sr.  
MEDEIROS, 00539083500  
MEDEIROS:0  
0539083500

HIGO MOURA MEDEIROS  
Prefeito Municipal  
CPF: 005.390.835-00

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



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

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre 2024	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	102.580.000,00		19.267.373,05
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	3.244.000,00		1.109.946,29
IPTU	525.000,00		20.741,79
ISS	1.932.000,00		398.336,22
ITBI	30.000,00		6.440,00
IRRF	530.000,00		618.547,51
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	227.000,00		65.880,77
Contribuições	400.000,00		0,00
Receita Patrimonial	1.886.000,00		241.724,64
Aplicações Financeiras (II)	1.886.000,00		241.724,64
Outras Receitas Patrimoniais	0,00		0,00
Transferências Correntes	96.617.000,00		17.909.121,99
Cota-Parte do FPM	32.360.000,00		5.642.171,24
Cota-Parte do ICMS	4.000.000,00		806.571,46
Cota-Parte do IPVA	728.000,00		189.268,77
Cota-Parte do ITR	8.000,00		5.647,48
Transferências da LC 61/1989	30.000,00		6.377,89
Transferências do FUNDEB	43.550.000,00		9.081.992,04
Outras Transferências Correntes	15.941.000,00		2.177.093,11
Demais Receitas Correntes	433.000,00		6.580,13
Outras Receitas Financeiras (III)	0,00		0,00
Receitas Correntes Restantes	433.000,00		6.580,13
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV)	100.694.000,00		19.025.648,41
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	0,00		0,00
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	7.420.000,00		570.223,00
Operações de Crédito (VIII)	3.000.000,00		0,00
Amortização de Empréstimos (IX)	0,00		0,00
Alienação de Bens	100.000,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)	0,00		0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)	0,00		0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00		0,00
Transferências de Capital	4.320.000,00		570.223,00
Convênios	3.840.000,00		0,00
Outras Transferências de Capital	480.000,00		570.223,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)	0,00		0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00		0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XIII)=(VII-(VIII+IX+X+XI+XII))	4.420.000,00		570.223,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)	0,00		0,00
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)	0,00		0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	105.114.000,00		19.595.871,41
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL(EXCETO FONTES RPPS)(XVII)=(IV+XIII)	105.114.000,00		19.595.871,41

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

DESPESAS PRIMÁRIAS	Até o Bimestre / 2024					INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	93.378.903,00	27.158.803,33	14.083.572,22	13.328.104,33	930.349,58	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	45.172.837,97	15.712.905,54	6.409.071,95	6.332.761,56	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	48.194.065,03	11.445.897,79	7.674.500,27	6.995.342,77	930.349,58	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	48.194.065,03	11.445.897,79	7.674.500,27	6.995.342,77	930.349,58	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX)=(XVIII-XIX)	93.366.903,00	27.158.803,33	14.083.572,22	13.328.104,33	930.349,58	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	15.995.597,00	2.440.952,57	1.337.925,51	1.154.098,74	15.466,66	0,00	0,00
Investimentos	13.993.597,00	1.506.473,41	589.248,85	405.422,08	15.466,66	0,00	0,00
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XXVII)	2.000.000,00	934.479,16	748.676,66	748.676,66	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII)]	13.993.597,00	1.506.473,41	589.248,85	405.422,08	15.466,66	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	1.026.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	108.388.500,00	28.665.276,74	14.672.821,07	13.733.526,41	945.816,24	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	108.388.500,00	28.665.276,74	14.672.821,07	13.733.526,41	945.816,24	0,00	0,00
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) Acima da Linha (XXXIV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>							4.916.528,76
<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) Acima da Linha (XXXV) = XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)</b>							4.916.528,76
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>					<b>VALOR CORRENTE</b>		
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência					1.525.000,00		

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em reais

JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre
		VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXXVI)		241.724,64
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXXVII)		0,00
<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)</b>		<b>5.158.253,40</b>
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		9.399.000,00
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Em 1º Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	0,00	748.676,66
DEDUÇÕES (XL)	14.192.994,82	17.656.755,32
Disponibilidade de Caixa	14.192.994,82	17.656.755,32
Disponibilidade de Caixa bruta	14.192.994,82	19.189.054,91
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	0,00	945.816,24
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	586.483,35
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	-14.192.994,82	-16.908.078,66
<b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)</b>		<b>2.715.083,84</b>

AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)		945.816,24
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)		0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)		0,00
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)		0,00
OUTROS AJUSTES (XLXIX)		0,00

<b>RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = XLIII + (XLIV - XLV + XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLXIX)</b>	<b>3.660.900,08</b>
---	---------------------

<b>RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)</b>	<b>3.419.175,44</b>
--	---------------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		220.000,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		220.000,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		110.000.000,00

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES * APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (INCLUÍDAS AS DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)	DEMONSTRATIVO DE CUMPRIMENTO DO LIMITE PARA DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES					
	Despesas Empenhadas		Despesas Liquidadas		Inscritas em RP Não Processados	
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre
DESPESAS CORRENTES (XLI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XLIII) = (XLI - XLII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Constitucionais (XLIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para o PIS/PASEP (XLV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES APURADAS CONFORME O ART. 4º DA LC 156/16 (XLVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 25/03/2024, às 16:19:32, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 16:19:32.

Assinado de forma digital  
por HIGO MOURA  
MEDEIROS:00539083500  
0

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 FEVEREIRO) - 1º BIMESTRE de 2024

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

Em Reais

PODER / ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L = (e + k)	
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a + b) - (c + d)	Inscritos		Liquidados (b)	Pagos (f)	Cancelados (j)		Saldo k = (f + g) - (i + j)
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de dezembro de 2023 (b)				Em Exercícios Anteriores (i)	Em 31 de dezembro de 2023 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	606.968,68	454.464,29	316.727,23	0,00	744.705,74	115.119,66	1.895,36	0,00	0,00	0,00	117.015,02	861.720,76
PODER EXECUTIVO	606.968,68	454.464,29	316.727,23	0,00	744.705,74	115.119,66	1.895,36	0,00	0,00	0,00	117.015,02	861.720,76
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA	606.968,68	454.464,29	316.727,23	0,00	744.705,74	115.119,66	1.895,36	0,00	0,00	0,00	117.015,02	861.720,76
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>606.968,68</b>	<b>454.464,29</b>	<b>316.727,23</b>	<b>0,00</b>	<b>744.705,74</b>	<b>115.119,66</b>	<b>1.895,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>117.015,02</b>	<b>861.720,76</b>

FUNTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 25/03/2024, às 16:21:06, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 16:21:06.

HIGO MOURA  
 MEDEIROS:0  
 0539083500

HIGO MOURA MEDEIROS  
 Prefeito Municipal  
 CPF: 005.390.835-00

Assinado de forma digital por HIGO MOURA MEDEIROS:00539083500

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

ELEILTON DA HORA SANTOS  
 Contador(a)  
 Reg. Prof.: CRC-BA0204720



BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE**  
ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 8 (LDB, art. 72)



Em Reais

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)		
1- RECEITA DE IMPOSTOS	3.017.000,00		1.044.065,52		
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	525.000,00		20.741,79		
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	30.000,00		6.440,00		
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	1.932.000,00		398.336,22		
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	530.000,00		618.547,51		
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	45.550.000,00		8.310.951,27		
2.1- Cota-Parte FPM	39.600.000,00		7.052.713,94		
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	36.200.000,00		7.052.713,94		
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	3.400.000,00		0,00		
2.2- Cota-Parte ICMS	5.000.000,00		1.008.214,27		
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00		6.377,89		
2.4- Cota-Parte ITR	10.000,00		7.059,32		
2.5- Cota-Parte IPVA	910.000,00		236.585,85		
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	0,00		0,00		
2.7- Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00		0,00		
<b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>	<b>48.567.000,00</b>		<b>9.355.016,79</b>		
<b>4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7))</b>	<b>8.430.000,00</b>		<b>1.662.190,25</b>		
<b>5- VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6))</b>	<b>3.711.750,00</b>		<b>676.563,94</b>		
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)		
6- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	43.950.000,00		9.109.279,84		
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	25.730.000,00		4.532.501,32		
6.1.1- Principal	25.350.000,00		4.505.213,52		
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	380.000,00		27.287,80		
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	8.610.000,00		2.268.480,52		
6.2.1- Principal	8.600.000,00		2.268.480,52		
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00		0,00		
6.2.3- Ressarcimento dos recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	9.610.000,00		2.250.144,07		
6.3.1- Principal	9.600.000,00		2.250.144,07		
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	10.000,00		0,00		
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	0,00		58.153,93		
6.4.1- Principal	0,00		58.153,93		
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00		0,00		
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	0,00		0,00		
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	16.920.000,00		2.843.023,27		
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)		VALOR			
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT			151.254,40		
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR			151.254,40		
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS			0,00		
<b>9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 +8)</b>			<b>9.260.534,24</b>		
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>10- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB</b>	43.950.000,00	12.487.757,36	5.380.968,56	5.341.125,87	0,00
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	31.121.000,00	10.562.196,82	4.310.058,01	4.310.058,01	0,00
10.1.1- Educação Infantil	7.783.000,00	1.000.000,00	568.525,61	568.525,61	0,00
10.1.2- Ensino Fundamental	23.318.000,00	9.562.196,82	3.741.532,40	3.741.532,40	0,00
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2- OUTRAS DESPESAS	12.829.000,00	1.925.560,54	1.070.910,55	1.031.067,86	0,00
10.2.1- Educação Infantil	3.071.000,00	539.302,10	365.935,10	339.651,63	0,00
10.2.2- Ensino Fundamental	6.588.000,00	961.618,44	703.305,45	689.746,23	0,00
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.4- Educação Especial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.5- Administração Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2.6- Transporte (Escolar)	3.170.000,00	424.640,00	1.670,00	1.670,00	0,00
10.2.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INDICADORES DO FUNDEB						
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA)	DESPESAS EMPENHADAS EM VALOR SUPERIOR AO TOTAL DAS RECEITAS RECEBIDAS NO EXERCÍCIO
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	12.487.757,36	5.380.968,56	5.341.125,87	7.106.788,80	0,00	3.378.477,52
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	7.083.236,59	1.269.921,77	1.230.079,08	5.813.314,82	0,00	2.550.735,27
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	4.369.520,77	3.523.039,48	3.523.039,48	846.481,29	0,00	2.101.040,25
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	1.035.000,00	588.007,31	588.007,31	446.992,69	0,00	0,00
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	10.562.196,82	4.310.058,01	4.310.058,01	0,00	0,00	0,00
13- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas na Educação Infantil	1.025.000,00	588.007,31	588.007,31	436.992,69	0,00	0,00
14- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT Aplicadas em Despesa de Capital	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal	VALOR EXIGIDO (j)		VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APOS DEDUÇÕES(l)	% APLICADA (m)	
15- Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	6.335.788,14		4.310.058,01	4.310.058,01	47,62	
16- Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil	1.125.072,03		588.007,31	588.007,31	26,13	
17- Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital	337.521,61		0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit)	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE(p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO(q)	% NÃO APLICADA (r)	
18- Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício	910.927,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior)	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VL TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)	VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (x)
19- Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB	3.599.095,04	3.599.095,04	0,00	0,00	3.599.095,04	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	2.197.556,09	2.197.556,09	0,00	0,00	2.197.556,09	0,00
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT)	1.401.538,95	1.401.538,95	0,00	0,00	1.401.538,95	0,00
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	4.476.000,00	1.300.302,79	997.569,09	974.579,09	0,00	
20.1- Educação Infantil	162.000,00	38.320,00	2.160,00	0,00	0,00	
20.2- Ensino Fundamental	2.615.000,00	508.384,74	444.284,74	440.284,74	0,00	
20.3- Educação de Jovens e Adultos	214.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	
20.4- Educação Especial	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20.5- Administração Geral	1.437.000,00	745.532,93	547.259,23	530.429,23	0,00	
20.6- Transporte (Escolar)	25.000,00	6.065,12	3.865,12	3.865,12	0,00	
20.7- Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB</b>						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB (Por Área de Atuação)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)	
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	43.537.000,00	12.609.822,10	5.825.743,30	5.779.740,61	0,00	
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	11.016.000,00	1.577.622,10	936.620,71	908.177,24	0,00	
21.1.1 - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
21.1.2 - Pré-escola	11.016.000,00	1.577.622,10	936.620,71	908.177,24	0,00	
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	32.521.000,00	11.032.200,00	4.889.122,59	4.871.563,37	0,00	
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL VALOR						
22- TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS = L20(d ou e)						1.300.302,79
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)						1.662.190,25
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(g)						0,00
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL = L19.(i)(x)						0,00
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS4						0,00
27-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RP INSCRITOS COM DISP. FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = L30.1(af) + L30.2(af)						0,00
<b>28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)</b>						<b>2.962.493,04</b>
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)		% APLICADA (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	2.338.754,20	2.962.493,04		31,67		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEB	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL ag-(ac)-(ad)-(af)	
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	172.814,40	172.814,40	0,00	0,00	172.814,40	
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	172.814,40	172.814,40	0,00	0,00	172.814,40	
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF+VAAAR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre(b)
<b>31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)</b>	4.552.000,00	321.229,87
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	2.659.000,00	311.097,78
31.1.1- Salário-Educação	952.000,00	309.388,50
31.1.2- PDDE	11.000,00	13,35
31.1.3- PNAE	744.000,00	1.008,30
31.1.4- PNATE	840.000,00	160,43
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	112.000,00	527,20
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	693.000,00	10.132,09
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	500.000,00	0,00
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	700.000,00	0,00

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO</b>	4.085.000,00	700.731,45	624.551,28	340.874,27	75.180,17
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	925.000,00	2.000,00	33,00	33,00	1.967,00
32.3- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.4- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32.8- OUTRAS	2.749.000,00	698.731,45	624.518,28	340.841,27	73.213,17

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (e)	DESPESAS PAGAS (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
<b>33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)</b>	<b>52.514.000,00</b>	<b>14.488.791,60</b>	<b>7.003.088,93</b>	<b>6.656.579,23</b>	<b>7.485.702,67</b>
33.1- Despesas Correntes	47.792.100,00	14.047.691,60	7.000.288,93	6.653.779,23	7.047.402,67
33.1.1- Pessoal Ativo	31.479.000,00	10.632.896,82	4.337.625,34	4.337.625,34	6.295.271,48
33.1.2- Pessoal Inativo	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.1.4- Outras Despesas Correntes	16.305.100,00	3.414.794,78	2.662.663,59	2.316.153,89	752.131,19
33.2- Despesas de Capital	4.721.900,00	441.100,00	2.800,00	2.800,00	438.300,00
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33.2.2- Outras Despesas de Capital	4.721.900,00	441.100,00	2.800,00	2.800,00	438.300,00

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE <EXERCÍCIO ANTERIOR>	151.254,40	108.851,29
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	9.109.279,84	309.388,50
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	5.341.125,87	115.961,71
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	3.919.408,37	302.278,08
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	447.778,12	0,00
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	0,00	0,00
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	4.367.186,49	302.278,08

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 25/03/2024, às 17:26:39, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 17:26:39.

1 SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) > 0 = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB, SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (7) < 0 = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

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

3 Art. 25, § 3º, Lei 14.113/2020: "Até 10% (dez por cento) dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União, nos termos do § 2º do art. 16 desta Lei, poderão ser utilizados no primeiro quadrimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

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

5 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.

6 As linhas representam áreas de atuação e não correspondem exatamente às subfunções da Função Educação. As despesas classificadas nas demais subfunções típicas e nas subfunções atípicas deverão ser rateadas para essas áreas de atuação.

7 Valor inscrito em RPNP sem disponibilidade de caixa, que não deve ser considerado na apuração dos indicadores e limites.

8 Controle da execução de restos a pagar considerados no cumprimento do limite mínimo dos exercícios anteriores.

**HIGO MOURA MEDEIROS:00539083500**  
Assinado de forma digital por HIGO MOURA MEDEIROS:00539083500

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a) - (b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO <sup>1</sup> (I)	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d) - (e)
DESPESAS DE CAPITAL	15.995.597,00	2.440.952,57	13.554.644,43
Investimentos	13.993.597,00	1.506.473,41	12.487.123,59
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	2.000.000,00	934.479,16	1.065.520,84
(-) 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)	15.995.597,00	2.440.952,57	13.554.644,43
<b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>	<b>-12.995.597,00</b>	<b>-2.440.952,57</b>	<b>-10.554.644,43</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA, Emissão:25/03/2024, às 16:25:55, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 16:25:55.

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.

**HIGO MOURA MEDEIROS:00539083500**  
Assinado de forma digital por HIGO MOURA MEDEIROS:00539083500

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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

Em Reais

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

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

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA, Emissão: 25/03/2024, às 16:26:08.  
1 Projeção atuarial elaborada em 25/03/2024 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social – MP S.

Assinado de forma digital  
por HIGO MOURA  
MEDEIROS:0  
0539083500

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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	100.000,00	0,00	100.000,00
Receita de Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00
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)	15.995.597,00	2.440.952,57	1.337.925,51	1.154.098,74	1.103.027,06	15.466,66	14.841.498,26
Despesas de Capital	15.995.597,00	2.440.952,57	1.337.925,51	1.154.098,74	1.103.027,06	15.466,66	14.841.498,26
Investimentos	13.993.597,00	1.506.473,41	589.248,85	405.422,08	917.224,56	15.466,66	13.588.174,92
Inversões Financeiras	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Amortização da Dívida	2.000.000,00	934.479,16	748.676,66	748.676,66	185.802,50	0,00	1.251.323,34
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	-1.169.565,40	-1.169.565,40

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA, Emissão:25/03/2024, às 16:26:46, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 16:26:46.

**HIGO MOURA MEDEIROS:00539083500**  
Assinado de forma digital por HIGO MOURA MEDEIROS:00539083500

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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)	3.017.000,00	3.017.000,00	1.044.065,52	34,61
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	525.000,00	525.000,00	20.741,79	3,95
IPTU	525.000,00	525.000,00	20.741,79	3,95
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos do IPTU	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	30.000,00	30.000,00	6.440,00	21,47
ITBI	30.000,00	30.000,00	6.440,00	21,47
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	1.932.000,00	1.932.000,00	398.336,22	20,62
ISS	1.932.000,00	1.932.000,00	398.336,22	20,62
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	530.000,00	530.000,00	618.547,51	116,71
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	42.150.000,00	42.150.000,00	8.310.951,27	19,72
Cota-Parte FPM	36.200.000,00	36.200.000,00	7.052.713,94	19,48
Cota-Parte ITR	10.000,00	10.000,00	7.059,32	70,59
Cota-Parte IPVA	910.000,00	910.000,00	236.585,85	26,00
Cota-Parte ICMS	5.000.000,00	5.000.000,00	1.008.214,27	20,16
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	6.377,89	21,26
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Desoneração ICMS (LC 87/96)	0,00	0,00	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>45.167.000,00</b>	<b>45.167.000,00</b>	<b>9.355.016,79</b>	<b>20,71</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)	2.174.000,00	2.153.578,85	370.977,25	17,23	211.371,48	9,81	202.026,70	9,38	0,00
Despesas Correntes	1.990.000,00	1.996.703,85	361.977,25	18,13	211.371,48	10,59	202.026,70	10,12	0,00
Despesas de Capital	184.000,00	156.875,00	9.000,00	5,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	4.116.000,00	4.083.000,00	1.014.894,78	24,86	872.298,61	21,36	858.146,75	21,02	0,00
Despesas Correntes	4.087.000,00	4.056.000,00	1.007.894,78	24,85	872.298,61	21,51	858.146,75	21,16	0,00
Despesas de Capital	29.000,00	27.000,00	7.000,00	25,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	420.000,00	452.000,00	22.000,00	4,87	21.031,08	4,65	21.031,08	4,65	0,00
Despesas Correntes	420.000,00	452.000,00	22.000,00	4,87	21.031,08	4,65	21.031,08	4,65	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)	35.000,00	32.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	19.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	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)	4.577.000,00	4.611.421,15	1.291.494,15	28,01	763.556,61	16,56	682.117,88	14,79	0,00
Despesas Correntes	4.550.000,00	4.584.421,15	1.282.352,15	27,97	763.556,61	16,66	682.117,88	14,88	0,00
Despesas de Capital	27.000,00	27.000,00	9.142,00	33,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>11.325.000,00</b>	<b>11.335.000,00</b>	<b>2.699.366,18</b>	<b>23,81</b>	<b>1.868.257,78</b>	<b>16,48</b>	<b>1.763.322,41</b>	<b>15,56</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)	2.699.366,18	1.868.257,78	1.763.322,41
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)	0,00	0,00	0,00
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0,00	0,00	0,00
<b>(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)</b>	<b>2.699.366,18</b>	<b>1.868.257,78</b>	<b>1.763.322,41</b>
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)	1.403.252,52	1.403.252,52	1.403.252,52
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)	-	-	-
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	1.296.113,66	465.005,26	-
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)x100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou da Lei Orgânica Municipal)</b>	<b>28,85</b>	<b>19,97</b>	<b>18,85</b>

BA - EXECUTIVO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILANDIA**

RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL

(Janeiro a Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				Saldo Final (não aplicado) I (l) = (h - (i ou j))
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (i)	Liquidado (j)	Pago (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Diferença de limite não cumprido em 2022	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 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 2023 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2022 (regra nova)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Empenhos de 2019 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>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)</b>										<b>0,00</b>
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)</b>										<b>0,00</b>

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				Saldo Final (não aplicado) I (aa) = (w - (x ou y))
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			
		Empenhado (x)	Liquidado (y)	Pago (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<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
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	10.162.000,00	10.162.000,00	1.287.105,65	12,67
Provenientes da União	9.922.000,00	9.922.000,00	1.262.074,40	12,72
Provenientes dos Estados	240.000,00	240.000,00	25.031,25	10,43
Provenientes de Outros Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CREDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAUDE (XXIX)	500.000,00	500.000,00	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>10.662.000,00</b>	<b>10.662.000,00</b>	<b>1.287.105,65</b>	<b>12,07</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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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)	8.590.000,00	8.590.825,00	1.893.647,13	22,04	1.101.876,29	12,83	1.067.690,97	12,43	0,00
Despesas Correntes	8.570.000,00	8.570.825,00	1.893.647,13	22,09	1.101.876,29	12,86	1.067.690,97	12,46	0,00
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	1.475.000,00	1.475.000,00	161.000,00	10,92	8.497,68	0,58	8.497,68	0,58	0,00
Despesas Correntes	732.000,00	732.000,00	95.000,00	12,98	8.497,68	1,16	8.497,68	1,16	0,00
Despesas de Capital	743.000,00	743.000,00	66.000,00	8,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	388.000,00	387.175,00	30.230,00	7,81	28.208,36	7,29	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	388.000,00	387.175,00	30.230,00	7,81	28.208,36	7,29	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	177.000,00	177.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	38.000,00	38.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	139.000,00	139.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	528.000,00	528.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	528.000,00	528.000,00	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
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)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00	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
<b>TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)</b>	<b>11.160.000,00</b>	<b>11.160.000,00</b>	<b>2.084.877,13</b>	<b>18,68</b>	<b>1.138.582,33</b>	<b>10,20</b>	<b>1.076.188,65</b>	<b>9,64</b>	<b>0,00</b>
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES									
DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			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)	10.764.000,00	10.744.403,85	2.265.624,38	21,09	1.313.247,77	12,22	1.269.717,67	11,82	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	5.591.000,00	5.558.000,00	1.175.894,78	21,16	880.796,29	15,85	866.644,43	15,59	0,00
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	808.000,00	839.175,00	52.230,00	6,22	49.239,44	5,87	21.031,08	2,51	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	212.000,00	209.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	531.000,00	531.000,00	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)	4.579.000,00	4.613.421,15	1.291.494,15	27,99	763.556,61	16,55	682.117,88	14,79	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)</b>	<b>22.485.000,00</b>	<b>22.495.000,00</b>	<b>4.784.243,31</b>	<b>21,27</b>	<b>3.006.840,11</b>	<b>13,37</b>	<b>2.839.511,06</b>	<b>12,62</b>	<b>0,00</b>
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)</b>	<b>22.485.000,00</b>	<b>22.495.000,00</b>	<b>4.784.243,31</b>	<b>21,27</b>	<b>3.006.840,11</b>	<b>13,37</b>	<b>2.839.511,06</b>	<b>12,62</b>	<b>0,00</b>

FONTE: Sistema: Sistema CONTÁBIL, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA, Emissão: 26/03/2024, às 10:41:22, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 10:41:22.

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.

Assinado de forma digital por HIGO MOURA MEDEIROS:00539083500

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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 2024	
		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 2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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)	88.961.702,24	93.741.683,49	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: 25/03/2024, às 16:27:34, Assinado Digitalmente no dia 25/03/2024, às 16:27:34.

**HIGO MOURA MEDEIROS:00539083500**  
Assinado de forma digital por HIGO MOURA MEDEIROS:00539083500

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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais		
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
<b>RECEITAS</b>				
Previsão Inicial		110.000.000,00		
Previsão Atualizada		110.000.000,00		
Receitas Realizadas		19.837.596,05		
Déficit Orçamentário		0,00		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		0,00		
<b>DESPESAS</b>				
Dotação Inicial		110.000.000,00		
Créditos Adicionais		3.435.292,92		
Dotação Atualizada		110.400.500,00		
Despesas Empenhadas		29.599.755,90		
Despesas Liquidadas		15.421.497,73		
Despesas Pagas		14.482.203,07		
Superávit Orçamentário		4.416.098,32		
<b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Despesas Empenhadas		29.599.755,90		
Despesas Liquidadas		15.421.497,73		
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>		<b>Até o Bimestre</b>		
Receita Corrente Líquida		93.741.683,49		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		91.241.683,49		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		89.579.927,23		
<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 PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		1.525.000,00	4.916.528,76	322,40
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		9.399.000,00	2.715.083,84	28,89
<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>
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		2.108.447,13	0,00	945.816,24
Poder Executivo		2.091.674,32	0,00	929.043,43
Poder Legislativo		16.772,81	0,00	16.772,81
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS		143.161,64	0,00	0,00
Poder Executivo		143.161,64	0,00	0,00
Poder Legislativo		0,00	0,00	0,00
Poder Judiciário		0,00	0,00	0,00
Ministério Público		0,00	0,00	0,00
Defensoria Pública		0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>2.251.608,77</b>	<b>0,00</b>	<b>945.816,24</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		2.962.493,04	<18% / 25%>	31,67
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		4.310.058,01	70%	47,62
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		588.007,31	50%	26,13
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital		0,00	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		0,00	0,00	
Despesa de Capital Líquida		0,00	0,00	
<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
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro		0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00
<b>RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS</b>		<b>Valor Apurado Até o Bimestre</b>	<b>Saldo a 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 Fevereiro) - 1º Bimestre de 2024



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	1.868.257,78	15,00	19,97
<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: 26/03/2024, às 10:27:05, Assinado Digitalmente no dia 26/03/2024, às 10:27:05.

**HIGO MOURA MEDEIROS:00539083500**

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  
Janeiro de 2024

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
<b>TOTAL</b>						

HIGO MOURA  
MEDEIROS:0  
0539083500

Assinado de forma digital  
por HIGO MOURA  
MEDEIROS:053908350  
0

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  
Fevereiro de 2024

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	21/02/2024	2.668,20	51	21/02/2024	2.668,20	670
<b>TOTAL</b>	-	<b>2.668,20</b>	-	-	<b>2.668,20</b>	-

HIGO MOURA  
MEDEIROS:0  
0539083500

Assinado de forma digital  
por HIGO MOURA  
MEDEIROS:053908350  
0

HIGO MOURA MEDEIROS  
Prefeito Municipal  
CPF: 005.390.835-00

VANEIDE OLIVEIRA SANTOS MOURA  
Sec. de Finanças  
CPF: 583.767.915-68

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