



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

---

## SUMÁRIO

---

• RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021	2
• RREO - RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DO 4º BIMESTRE DE 2021	7



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

### RGF - RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DO 2º QUADRIMESTRE DE 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA - CONSOLIDADO												STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL													
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL													
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021													
RGF - ANEXO I (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")												R\$ 1,00	
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)											INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	
	LIQUIDADAS												
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021		AGO/2021
<b>DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)</b>	15.849.017,61	16.478.523,28	17.041.342,25	30.755.932,37	11.340.002,40	22.780.041,90	18.095.142,63	17.209.866,05	18.555.276,34	18.830.922,68	18.645.343,89	19.035.219,34	224.386.630,94
Pessoal Ativo	15.849.017,61	16.478.523,28	17.041.342,25	30.755.932,37	11.340.002,40	22.780.041,90	18.095.142,63	17.209.866,05	18.555.276,34	18.830.922,68	18.645.343,89	19.035.219,34	224.386.630,94
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	14.119.472,86	14.433.110,45	14.998.859,76	26.640.964,21	11.340.002,40	19.314.932,20	14.498.719,58	14.849.172,08	15.465.540,26	15.615.554,00	15.468.074,10	15.898.308,91	192.642.711,10
Obrigações Patronais	1.729.544,75	2.045.412,83	2.042.482,49	4.114.968,06		3.435.109,69	3.596.423,05	2.360.693,97	3.089.736,08	3.215.368,59	3.177.269,79	3.136.910,43	31.943.919,74
Pessoal Inativo e Pensionistas													
Aposentadorias, Reserva e Reformas													
Pensões													
Outras desp. pessoal decorr. contr. terceir. ou Contrat. de forma indireta													
<b>Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirizaç</b>													
<b>Despesa com Pessoal não Executada Orçamentariamente</b>													
<b>DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (e 1º do art. 19 da LRF)</b>	11.643,11		14.446,63		1.028.853,51	1.609.474,73	8.454,62	8.301,06	2.200,00	8.448,82	5.500,00	2.200,00	2.699.538,88
Indenizações por Demissão e Incentivos a Demissão Voluntária													
Documentos de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração	11.643,11		14.446,63			9.440,55	8.454,62	8.301,06	2.200,00	8.448,82	5.500,00	2.200,00	70.634,19
Despesa de Exercício Anterior de período anterior ao da apuração					1.028.853,51	1.600.034,18							2.628.894,69
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados													
<b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)</b>	15.837.374,50	16.478.523,28	17.036.895,62	30.755.932,37	10.311.148,89	21.140.567,17	18.086.688,01	17.201.564,99	18.553.076,34	18.822.473,86	18.639.843,89	19.033.019,34	221.687.104,96
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL.</b>												<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>												437.897.877,11	
( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art 166-A, § 1º da CF) (V)													
( ) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art 166-A, § 16 da CF) (VI)													
<b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (IV - V - VI)</b>												437.897.877,11	
<b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)</b>												221.687.104,96	50,64
<b>LIMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>												262.484.736,27	60,05
<b>LIMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>												249.580.499,96	57,05
<b>LIMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art. 20 da LRF)</b>												236.116.255,64	54,05

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas - Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emenda: 22/08/2021, pp. 15-15/01

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC/BA 39114-G



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021				
RGF - ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")				
R\$ 1,00				
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>	<b>113.965.545,37</b>	<b>107.615.582,67</b>	<b>99.537.999,51</b>	
Divida Mobiliária				
Divida Contratual	110.101.145,56	104.647.194,65	97.494.642,16	
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos	3.333.945,28	2.958.154,36	2.338.844,77	
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas				
De Tributos	4.200.178,24	3.057.782,36	2.126.753,40	
De Contribuições Previdenciárias	101.901.338,97	97.984.471,10	92.401.153,40	
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não Financeira	665.683,07	646.786,83	627.890,59	
Demais Dívidas Contratuais				
Precatórios posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	3.881.809,03	2.968.388,02	2.043.357,35	
Outras Dívidas	14.804.700,91			
<b>DEDUÇÕES (II)</b>		<b>21.860.216,73</b>	<b>51.588.294,76</b>	
Disponibilidade de Caixa		21.860.216,73	51.588.294,76	
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.445.837,26	36.947.609,58	65.920.456,20	
(-) Restos a Pagar Processados	36.250.538,17	15.087.392,85	14.332.161,44	
Demais Haveres Financeiros				
<b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>	<b>143.592.356,41</b>	<b>85.755.365,94</b>	<b>47.949.704,75</b>	
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>	<b>407.916.286,55</b>	<b>419.024.834,76</b>	<b>437.807.877,11</b>	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF)				
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDEVIDAMENTO (V) = (IV - V)</b>	<b>418.573.612,83</b>	<b>419.024.834,76</b>	<b>437.807.877,11</b>	
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	27,94	25,68	22,74	
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	27,94	20,47	10,95	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120,00%	502.288.335,40	502.829.801,71	525.369.452,53	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	452.059.501,86	452.546.821,54	472.832.507,28	
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO-PROCESSADOS				
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 24/09/2021, às 16:09:24

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC/BA 39114-0



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA		STN/SICONFI		
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL				
<b>DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES</b>				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021				
RGF - ANEXO 3 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40 § 1º)				
R\$ 1,00				
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>AOS ESTADOS (I)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>				
Em Operações de Crédito Externas				
Em Operações de Crédito Internas				
<b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>				
<b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	407.916.286,55	419.024.834,76	437.807.877,11	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	407.916.286,55	419.024.834,76	437.807.877,11	
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)				
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22,00 %	92.086.194,82	92.185.463,65	96.317.732,96	
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 90,00 %	82.877.575,34	82.966.917,29	86.685.959,66	

  

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2021		
		Até o 1º quadrimestre	Até o 2º quadrimestre	Até o 3º quadrimestre
<b>DOS ESTADOS (IX)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DOS MUNICÍPIOS (X)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)</b>				
Em Garantia às operações de Crédito Externas				
Em Garantia às operações de Crédito Internas				
<b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)</b>				
<b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)</b>				
MEDIDAS CORRETIVAS				

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 24/09/2021, às 16:16:39

_____ MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO PREFEITO MUNICIPAL	_____ ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO CONTADOR CRC/BA 39114-O
--	---





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL		
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021		
RGF - ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		
RS 1,00		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Mobiliária</b>		
Interna		
Externa		
<b>Contratual</b>		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II)		
<b>TOTAL (III)</b>	<b>8.595.141,11</b>	<b>9.849.337,04</b>
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	407.916.286,55	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		0,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)</b>	<b>407.916.286,55</b>	<b>0,00</b>
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		0,00
<b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (VI + VII - Ia - IIa)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS	70.049.260,34	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	63.044.334,31	14,40
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ORÇAMENTÁRIA	30.646.551,40	7,00
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA		
	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre de Referência (a)
<b>Parcelamentos de Dívidas</b>		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
<b>Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas</b>		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 24/09/2021, às 16:21:27

_____ MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO PREFEITO MUNICIPAL	_____ ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO CONTADOR CRC/BA 39114-0
--	---



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA - PODER EXECUTIVO		STN/SICONFI	
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
2º QUADRIMESTRE DE 2021 - MAIO A AGOSTO DE 2021			
LRF, art. 48 - Anexo 6		R\$ 1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE	
Receita Corrente Líquida		437.807.877,11	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		437.807.877,11	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		437.807.877,11	
DESPESA COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		211.987.064,64	48,42
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - 54,00 %		236.416.253,64	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - 51,30 %		224.595.440,96	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - 48,60 %		212.774.628,28	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		47.864.041,02	22,74
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		525.369.452,53	120,00
GARANTIAS DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas			
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		96.317.732,96	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO		VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas			
Operações de Crédito por Antecipação da Receita			
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas		70.049.260,34	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita		30.646.551,40	7,00
RESTOS A PAGAR		RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS NO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total			

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 24/09/2021, às 16:30:32

_____ MARCELO GUSMÃO PONTES BELTARDO PREFEITO MUNICIPAL	_____ ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO CONTADOR CRC/BA 39114-O
---	---





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA							STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA								
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO								
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL								
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021								
RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							Em Reais	
SUPERAVIT (XIII)							50.788.134,82	63.756.342,04
TOTAL COM SUPERAVIT (XIV) = (XII + XIII)	488.623.000,00	488.623.000,00	16.997.355,42	379.851.348,41		71.737.685,70	304.675.505,51	304.675.505,51
RESERVA DO RPPS								
Receitas Intra	Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas				% (b/a)	Saldo (a - c)
			No Período (b)	Até o Período (c)	(c/a)	(a - c)		
RECEITAS(ÍNTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)								
TOTAL DAS RECEITAS INTRAS								

Despesas Intra	Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas		Saldo (g) = (e - f)	Despesas Liquidadas		Saldo (i) = (e - h)	Despesas Pagas Até o Período (j)
			No Período	Até Período (f)		No Período	Até Período (h)		
DESPESAS(ÍNTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)									
DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS									
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA									
OUTRAS DESPESAS CORRENTES									
DESPESAS DE CAPITAL									
INVESTIMENTOS									
INVERSÕES FINANCEIRAS									
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA									
RESERVA DE CONTINGÊNCIA									
TOTAL DAS DESPESAS INTRAS									

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 22/09/2021, às 13:55:36

\_\_\_\_\_  
 MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO  
 CONTADOR  
 CRC/BA 39114-0





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA												STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO												
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL												
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021												
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")												
												Em Reais
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a - b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a - d)		
			No Período	Até Período (b)	% (b/total b)		No Período	Até Período (d)	% (d/total d)			
<b>DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (d)</b>	<b>488.623.000,00</b>	<b>488.623.000,00</b>	<b>16.997.355,42</b>	<b>379.851.348,41</b>	<b>100,00</b>	<b>168.771.651,59</b>	<b>71.737.685,70</b>	<b>253.887.370,69</b>	<b>100,00</b>	<b>234.735.629,31</b>		
Legislativa	12.800.000,00	12.800.000,00	2.403.184,62	10.588.453,28	2,79	2.211.546,72	1.619.797,62	6.353.303,60	2,80	6.446.696,40		
Ação Legislativa	12.800.000,00	12.800.000,00	2.403.184,62	10.588.453,28	2,79	2.211.546,72	1.619.797,62	6.353.303,60	2,50	6.446.696,40		
Essencial à Justiça	2.900.000,00	3.603.000,00	191.873,87	3.124.181,80	0,82	478.818,20	682.581,00	2.650.231,27	1,04	952.768,73		
Defesa da Ordem Jurídica	2.900.000,00	3.603.000,00	191.873,87	3.124.181,80	0,82	478.818,20	682.581,00	2.650.231,27	1,04	952.768,73		
Administração	33.730.000,00	30.924.500,00	2.807.380,02	26.675.863,87	7,02	42.48.636,13	4.897.525,81	19.239.726,46	7,88	11.684.773,54		
Administração Geral	25.616.000,00	23.371.500,00	1.545.577,86	20.620.091,59	5,43	2.742.408,41	3.590.622,61	14.166.900,03	5,58	9.204.599,97		
Administração Financeira	6.964.000,00	6.638.000,00	1.144.432,16	5.569.402,28	1,47	1.088.597,72	1.191.661,90	4.620.472,88	1,82	2.027.527,12		
Controle Interno	800.000,00	705.000,00	117.370,00	477.370,00	0,13	227.630,00	115.241,30	452.353,55	0,18	252.646,45		
Normatização e Fiscalização	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00		
Tecnologia da Informação	300.000,00	140.000,00				140.000,00				140.000,00		
Segurança Pública	8.188.000,00	7.888.000,00	40.006,26	5.872.503,76	1,55	2.015.496,24	1.481.953,12	4.961.211,03	1,95	2.926.788,97		
Administração Geral	8.188.000,00	7.888.000,00	40.006,26	5.872.503,76	1,55	2.015.496,24	1.481.953,12	4.961.211,03	1,95	2.926.788,97		
Assistência Social	14.980.000,00	14.980.000,00	465.594,54	10.237.346,25	2,70	4.742.653,75	1.187.859,69	4.320.853,53	1,70	10.659.164,47		
Administração Geral	4.783.000,00	4.823.000,00	147.945,31	4.116.947,80	1,08	706.052,20	486.346,10	1.910.430,97	0,75	2.912.569,03		
Assistência ao Idoso	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00		
Assistência ao Portador de Deficiência	90.000,00	90.000,00				90.000,00				90.000,00		
Assistência à Criança e ao Adolescente	810.000,00	810.000,00				810.000,00				810.000,00		
Assistência Comunitária	9.217.000,00	9.177.000,00	317.649,53	6.120.398,45	1,61	3.056.601,55	701.513,59	2.410.404,56	0,95	6.766.595,44		
Saúde	151.166.000,00	151.166.000,00	(1.212.418,70)	137.686.765,76	36,25	13.479.234,24	28.703.463,06	99.250.213,64	39,09	51.915.786,36		
Administração Geral	45.601.000,00	53.375.000,00	2.184.858,44	50.230.224,67	13,22	3.144.775,33	13.643.330,55	41.005.514,42	16,15	12.369.485,58		
Normatização e Fiscalização	15.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00		
Atenção Básica	37.447.000,00	16.994.000,00	(2.498.590,52)	13.377.907,55	3,52	3.616.092,45	1.963.071,91	9.107.338,27	3,59	7.886.661,73		
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	61.723.000,00	76.211.000,00	(1.042.640,00)	70.400.027,95	18,53	5.810.972,05	12.273.426,11	46.352.145,91	18,26	29.858.854,09		
Suporte Profilático e Terapêutico	1.050.000,00	1.576.000,00	(151.558,32)	1.315.816,87	0,35	260.183,13	299.346,98	814.877,85	0,32	761.122,15		
Vigilância Epidemiológica	2.900.000,00	1.270.000,00	(40.752,76)	676.524,32	0,18	593.475,68	152.443,99	298.151,03	0,12	971.888,97		
Transferências	2.430.000,00	1.730.000,00	336.264,40	1.686.264,40	0,44	43.735,60	371.843,52	1.672.186,16	0,66	57.813,84		
Educação	149.045.000,00	149.045.000,00	1.218.387,38	100.891.452,07	26,56	48.163.547,93	17.639.517,05	66.402.920,32	26,15	82.642.079,68		
Administração Geral	30.340.000,00	29.691.487,43	625.467,30	16.873.526,04	4,44	12.817.981,39	1.764.089,22	6.664.529,04	2,62	23.026.958,39		
Normatização e Fiscalização	80.000,00	80.000,00				80.000,00				80.000,00		
Ensino Fundamental	92.759.000,00	93.277.512,57	579.084,11	61.759.434,25	16,26	31.518.078,32	12.240.822,25	45.288.409,70	17,84	47.891.028,87		
Educação Infantil	25.845.000,00	25.995.000,00	13.833,97	22.248.491,78	5,86	3.746.508,22	3.634.605,58	14.449.981,58	5,69	11.545.018,42		
Educação de Jovens e Adultos	21.000,00	1.000,00				1.000,00				1.000,00		
Cultura	2.168.000,00	2.168.000,00	22.719,47	213.714,55	0,06	1.954.285,45	20.298,63	56.345,45	0,02	2.111.654,55		
Administração Geral	1.328.000,00	1.328.000,00	22.719,47	213.714,55	0,06	1.114.285,45	20.298,63	56.345,45	0,02	1.271.654,55		
DIFUSÃO CULTURAL	840.000,00	840.000,00				840.000,00				840.000,00		
Urbanismo	68.874.000,00	70.828.500,00	8.095.143,40	54.227.845,32	14,28	16.600.654,68	9.527.477,15	26.921.734,87	10,60	43.906.765,13		
Administração Geral	650.000,00	10.000,00				10.000,00				10.000,00		
Infra-estrutura Urbana	68.224.000,00	70.818.500,00	8.095.143,40	54.227.845,32	14,28	16.590.654,68	9.527.477,15	26.921.734,87	10,60	43.896.765,13		
Habitação	1.722.000,00	1.431.000,00	426.250,00		0,11	1.004.750,00	86.486,37	271.925,92	0,11	1.159,074,08		
Administração Geral	1.522.000,00	1.321.000,00		426.250,00	0,11	894.750,00	86.486,37	271.925,92	0,11	1.049,074,08		
Habitação Urbana	200.000,00	110.000,00				110.000,00				110.000,00		
Saneamento	4.342.000,00	3.158.000,00	204.230,00	1.187.943,35	0,31	1.970.056,65	254.580,16	591.140,16	0,23	2.566.859,84		
Saneamento Básico Urbano	4.342.000,00	3.158.000,00	204.230,00	1.187.943,35	0,31	1.970.056,65	254.580,16	591.140,16	0,23	2.566.859,84		
Gestão Ambiental	1.984.000,00	1.970.000,00	81.201,03	943.150,33	0,25	1.026.849,67	201.578,69	776.531,08	0,31	1.193.468,92		
Administração Geral	1.984.000,00	1.970.000,00	81.201,03	943.150,33	0,25	1.026.849,67	201.578,69	776.531,08	0,31	1.193.468,92		
Ciência e Tecnologia	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00		
Desenvolvimento Científico	50.000,00	50.000,00				50.000,00				50.000,00		
Agricultura	3.659.000,00	2.891.000,00	600,00	1.505.992,44	0,40	1.385.007,56	233.132,52	917.291,38	0,36	1.973.708,62		
Administração Geral	2.398.000,00	2.259.000,00	600,00	1.505.992,44	0,40	753.007,56	233.132,52	917.291,38	0,36	1.341.708,62		
Abastecimento	550.000,00	220.000,00				220.000,00				220.000,00		
Extensão Rural	261.000,00	11.000,00				11.000,00				11.000,00		
Promoção da Produção Agropecuária	450.000,00	401.000,00				401.000,00				401.000,00		
Indústria	2.566.000,00	1.666.000,00		640.383,34	0,17	1.025.616,66	146.131,56	491.668,46	0,19	1.174.331,54		
Administração Geral	2.526.000,00	1.626.000,00		640.383,34	0,17	985.616,66	146.131,56	491.668,46	0,19	1.134.331,54		
Promoção Industrial	40.000,00	40.000,00				40.000,00				40.000,00		
Comércio e Serviços	600.000,00	205.000,00								205.000,00		
Comercialização	60.000,00	60.000,00				60.000,00				60.000,00		
Turismo	540.000,00	145.000,00				145.000,00				145.000,00		
Energia	3.770.000,00	3.330.000,00	114.000,00	3.115.061,50	0,82	214.938,50	646.277,77	2.554.079,60	1,01	775.920,40		
Conservação de Energia	3.770.000,00	3.330.000,00	114.000,00	3.115.061,50	0,82	214.938,50	646.277,77	2.554.079,60	1,01	775.920,40		
Desporto e Lazer	4.198.000,00	3.728.000,00	3.011,00	1.354.585,09	0,36	2.373.414,91	132.140,48	1.069.367,18	0,42	2.656.632,82		
Administração Geral	2.288.000,00	1.772.000,00	3.011,00	762.092,26	0,20	1.009.907,74	132.140,48	523.998,33	0,21	1.248.001,67		
Desporto Comunitário	1.910.000,00	1.956.000,00		592.492,83	0,16	1.363.507,17		545.368,85	0,21	1.410.631,15		
Encargos especiais	17.681.000,00	22.591.000,00	2.562.442,29	21.169.855,70	5,57	1.421.144,30	4.276.885,02	17.058.844,74	6,72	5.532.155,26		
Serviço da Dívida Interna	17.681.000,00	22.591.000,00	2.562.442,29	21.169.855,70	5,57	1.421.144,30	4.276.885,02	17.058.844,74	6,72	5.532.155,26		



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA										STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA										
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO										
ORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL										
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021										
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")										Em Reais
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.200.000,00	4.200.000,00	---	---	---	4.200.000,00	---	---	---	4.200.000,00
DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS (II)										
TOTAL (II) = (I + II)	488.623.000,00	488.623.000,00	16.997.355,42	379.851.348,41	100,00	108.771.651,59	71.737.685,70	253.887.370,69	100,00	234.735.629,31

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 22/09/2021, às 13:57:28

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC/BA 39114-O



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA												SIS/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA														
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA														
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
4º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021														
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)												R\$ 1,00		
ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES											TOTAL (ÚLTIMOS 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2021	
	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020	JAN/2021	FEV/2021	MAR/2021	ABR/2021	MAI/2021	JUN/2021	JUL/2021			AGO/2021
<b>RECEITAS CORRENTES (II)</b>	<b>33.643.013,38</b>	<b>36.764.798,49</b>	<b>33.333.109,79</b>	<b>49.646.616,91</b>	<b>34.397.784,12</b>	<b>37.921.193,04</b>	<b>35.653.096,58</b>	<b>34.240.257,91</b>	<b>42.252.116,85</b>	<b>35.303.931,26</b>	<b>43.306.698,85</b>	<b>54.284.389,14</b>	<b>470.666.603,29</b>	<b>496.807.000,00</b>
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	4.879.136,69	3.989.575,85	4.077.688,85	73.79.861,42	4.137.143,80	3.066.626,03	3.922.839,81	4.854.391,31	9.094.022,80	4.742.535,10	4.249.418,96	9.420.890,42	63.733.767,34	80.316.000,00
IPTU	1.203.479,57	1.152.428,75	1.073.734,60	1.799.195,70	533.101,24	369.829,96	627.449,89	1.537.880,40	4.732.182,40	2.123.996,87	1.530.808,80	2.262.819,39	18.946.907,37	22.400.000,00
ISS	1.678.840,54	1.718.191,90	1.449.493,05	2.402.814,13	1.497.864,32	1.054.262,35	1.490.852,06	1.314.937,55	1.323.692,61	1.600.522,44	1.972.781,15	19.007.890,25	32.100.000,00	
ITBI	307.214,05	384.206,18	333.872,70	450.602,01	486.754,30	492.792,65	558.906,50	455.721,29	548.218,42	373.481,21	382.415,42	619.923,26	5.394.107,99	
ITRE	1.098.727,15	212.306,68	691.411,12	1.932.002,09	1.009.598,04	458.888,65	314.467,53	415.972,78	1.094.973,60	57.052,82	65.179,48	3.600.990,18	10.951.570,12	
Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	590.874,78	522.442,34	529.177,58	735.247,69	609.827,70	690.852,42	941.163,83	1.129.879,29	1.185.010,43	864.311,59	670.217,72	964.286,44	9.433.291,61	11.800.000,00
Contribuições	397.139,88	425.195,67	718.034,07	410.771,47	85.651,47	808.206,06	417.292,68	456.284,57	441.083,75	71.246,97	461.035,76	422.162,57	5.114.124,92	6.000.000,00
Recotas Patronais	6.186,04	6.306,20	5.079,55	4.432,57	3.218,18	4.163,33	13.590,89	24.365,01	47.957,00	62.518,22	85.390,89	130.245,83	393.453,73	7.148.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	6.186,04	6.306,20	5.079,55	4.432,57	3.218,18	4.163,33	13.590,89	24.365,01	47.957,00	62.518,22	85.390,89	130.245,83	393.453,73	2.148.000,00
Outras Receitas Patrimoniais														5.000.000,00
Recosta Agropecuária														520.000,00
Recosta Industrial														520.000,00
Recosta de Serviços														520.000,00
Transferências Correntes	28.292.589,41	32.287.066,17	28.477.518,29	41.693.101,55	30.108.357,71	34.019.469,83	31.233.550,21	28.651.755,27	32.710.487,09	30.323.407,25	38.482.606,14	44.283.714,84	400.563.623,76	398.923.000,00
Cota-Parte do FPM	5.167.380,37	6.953.208,14	9.215.950,78	13.741.694,41	10.011.361,41	13.122.356,42	8.795.639,79	9.193.174,95	11.051.334,13	9.557.688,00	13.059.446,98	10.441.444,52	120.312.679,90	122.000.000,00
Cota-Parte do ICMS	3.183.078,99	3.019.545,93	3.148.454,57	4.831.748,75	2.489.328,12	3.172.777,38	3.647.991,17	2.678.034,34	3.235.419,26	3.418.072,66	3.215.677,84	4.045.985,90	40.086.114,91	41.000.000,00
Cota-Parte do IPTU	1.425.675,02	1.120.670,93	573.443,46	555.146,57	645.629,90	865.484,34	884.752,11	867.052,20	1.137.579,80	1.386.295,33	1.477.571,81	1.473.660,33	12.412.961,80	13.000.000,00
Cota-Parte do ITR	21.418,16	21.617,74	19.317,14	13.742,99	13.198,30	389,50	2.177,30	228,84	128,51	275,06	681,85	980,13	288.270,58	500.000,00
Transferências de LC 873/1996				251.687,01		36.274,92	18.137,46	18.137,46	18.137,46	18.137,46	18.137,46	18.137,46	396.786,69	120.000,00
Transferências de LC 61/1989	24.726,19	28.298,14	31.019,62	32.624,61	27.334,63	22.359,75	26.550,53	26.628,95	25.738,37	23.610,24	27.269,84	22.931,61	319.022,48	500.000,00
Transferências do FUNDEB	7.115.082,89	7.369.345,08	8.096.672,76	10.084.589,61	9.808.642,41	9.828.525,50	8.452.178,50	8.923.194,54	8.355.044,19	8.701.316,69	8.189.441,98	8.749.995,66	103.674.029,81	92.900.000,00
Outras Transferências Correntes	11.355.237,79	13.579.823,21	7.392.659,96	12.181.867,60	7.112.862,94	6.970.701,96	9.006.126,35	6.943.303,99	8.887.103,37	7.218.013,81	12.494.378,38	19.530.619,23	123.072.687,59	128.901.000,00
Outras Receitas Correntes	67.961,93	56.651,60	54.789,03	77.449,90	63.410,96	22.727,79	56.422,99	253.461,75	48.566,21	104.203,72	28.522,20	27.465,46	861.633,54	3.900.000,00
<b>RECEITAS (III)</b>	<b>1.959.510,34</b>	<b>2.261.919,77</b>	<b>2.591.433,03</b>	<b>3.011.963,76</b>	<b>2.631.903,39</b>	<b>3.432.321,36</b>	<b>2.666.111,92</b>	<b>2.548.097,92</b>	<b>3.084.892,15</b>	<b>2.872.465,70</b>	<b>2.605.700,83</b>	<b>3.192.406,01</b>	<b>32.858.726,18</b>	<b>32.924.000,00</b>
Contribuição de Serviços para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	1.959.510,34	2.261.919,77	2.591.433,03	3.011.963,76	2.631.903,39	3.432.321,36	2.666.111,92	2.548.097,92	3.084.892,15	2.872.465,70	2.605.700,83	3.192.406,01	32.858.726,18	32.924.000,00
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) - (I - II)</b>	<b>31.683.503,01</b>	<b>34.502.878,72</b>	<b>30.741.676,76</b>	<b>46.553.653,15</b>	<b>31.765.880,73</b>	<b>34.488.871,68</b>	<b>32.987.584,66</b>	<b>31.692.159,99</b>	<b>39.167.224,70</b>	<b>32.431.465,56</b>	<b>40.700.998,02</b>	<b>51.091.983,13</b>	<b>437.807.877,11</b>	<b>463.883.000,00</b>
*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas ao PL 808, de 2010 (art. 37, V, da CF)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE EMPENHO (IV) - (III - V)</b>	<b>31.683.503,01</b>	<b>34.502.878,72</b>	<b>30.741.676,76</b>	<b>46.553.653,15</b>	<b>31.765.880,73</b>	<b>34.488.871,68</b>	<b>32.987.584,66</b>	<b>31.692.159,99</b>	<b>39.167.224,70</b>	<b>32.431.465,56</b>	<b>40.700.998,02</b>	<b>51.091.983,13</b>	<b>437.807.877,11</b>	<b>463.883.000,00</b>
*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de emenda de PL 808, de 2010 (art. 37, V, da CF)														
<b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) - (IV - VI)</b>	<b>31.683.503,01</b>	<b>34.502.878,72</b>	<b>30.741.676,76</b>	<b>46.553.653,15</b>	<b>31.765.880,73</b>	<b>34.488.871,68</b>	<b>32.987.584,66</b>	<b>31.692.159,99</b>	<b>39.167.224,70</b>	<b>32.431.465,56</b>	<b>40.700.998,02</b>	<b>51.091.983,13</b>	<b>437.807.877,11</b>	<b>463.883.000,00</b>

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladora Gerl. Emissão: 22/09/2021, às 14:03:54

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA												SIS/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA												
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA												
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL												
4º BIMESTRE DE 2021 - SETEMBRO DE 2020 A AGOSTO DE 2021												
RREO - ANEXO 3 (LRF, Art. 53, inciso I)												R\$ 1,00
<p style="text-align: center;">MARCELO GUSMÃO PONTES BELIARDO PREFEITO MUNICIPAL</p> <p style="text-align: center;">ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO CONTADOR CRC/BA 39114-O</p>												





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021					
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (PLANO PREVIDENCIÁRIO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>					
Receta de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receta de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receta Patrimonial					
Recetas Imobiliárias					
Recetas de Valores Mobiliários					
Outras Recetas Patrimoniais					
Receta de Serviços					
Outras Recetas Correntes					
Compensação Financeira entre os Regimes					
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)					
Demais Recetas Correntes					
<b>RECEITAS DE CAPITAL (III)</b>					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Recetas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	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 No Exercício (g)
<b>Benefícios</b>					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)</b>					
<b>RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR					
<b>RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS</b>	<b>PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA</b>				
VALOR					
<b>APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS</b>	<b>APORTES REALIZADOS</b>				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
<b>BENS E DIREITOS DO RPPS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021					
RREO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
Em Reais					
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
RECEITAS CORRENTES (VII)					
Receita de Contribuições dos Segurados					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita de Contribuições Patronais					
Ativo					
Inativo					
Pensionista					
Receita Patrimonial					
Receitas Imobiliárias					
Receitas de Valores Mobiliários					
Outras Receitas Patrimoniais					
Receita de Serviços					
Outras Receitas Correntes					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)</b>					
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	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 No Exercício (g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Previdenciária entre os Regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)</b>					
<b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XI) = (IX - X)</b>					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Receitas Correntes					
<b>TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)</b>					
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	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 No Exercício (g)
DESPESAS CORRENTES (XIII)					
Pessoal e Encargos Sociais					
Demais Despesas Correntes					
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)					
<b>TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)</b>					
<b>RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)</b>					
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOURO					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO)	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
Contribuições dos Servidores					
Demais Receitas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOURO) (XVII)</b>					



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA					STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021					
RRBO - ANEXO 4 (LRF, art. 53, inciso II)					
					Em Reais
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	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 No Exercício (g)
Aposentadorias					
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
<b>TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)</b>					
<b>RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII)</b>					



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021				
RRBO - 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 (I)	20.000.000,00	9.849.337,04	10.150.662,96	
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)	
DESPESAS DE CAPITAL	80.833.141,18	46.724.765,46	34.108.375,72	
Investimentos	61.961.141,18	28.777.968,58	33.183.172,60	
Inversões Financeiras	10.000,00		10.000,00	
Amortização da Dívida	18.862.000,00	17.946.796,88	915.203,12	
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte				
(-) Incentivos Fiscais a Contribuinte Por Instituições Financeiras				
DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)	80.833.141,18	46.724.765,46	34.108.375,72	
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	(60.833.141,18)	(36.875.428,42)	(23.957.712,76)	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 22/09/2021, às 14:43:15

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC/BA 39114-O



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA		STN/SICONFI	
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL			
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL			
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021			
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)			
Em Reais			
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Período	
		RECEITAS REALIZADAS (a)	
<b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>	<b>463.907.000,00</b>	<b>294.326.168,47</b>	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	80.316.000,00	43.407.505,13	
IPTU	22.400.000,00	13.718.068,95	
ISS	32.100.000,00	11.698.550,63	
ITBI	3.010.000,00	3.918.213,05	
IRRF	11.000.000,00	7.017.123,08	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	11.806.000,00	7.055.549,42	
Contribuições	6.000.000,00	3.162.983,83	
Recita Patrimonial	7.148.000,00	371.449,37	
Aplicações Financeiras (II)	2.148.000,00	371.449,37	
Outras Receitas Patrimoniais	5.000.000,00		
Transferências Correntes	366.023.000,00	246.779.449,06	
Cota-Parte do FPM	100.000.000,00	69.132.532,07	
Cota-Parte do ICMS	32.800.000,00	20.722.629,52	
Cota-Parte do IPVA	10.400.000,00	6.990.421,25	
Cota-Parte do ITR	400.000,00	14.894,12	
Transferências da LC 87/1996	120.000,00	145.099,68	
Transferências da LC 61/1989	500.000,00	202.423,92	
Transferências do FUNDEB	92.900.000,00	71.008.339,47	
Outras Transferências Correntes	128.903.000,00	78.563.109,03	
Demais Receitas Correntes	4.420.000,00	604.781,08	
Outras Receitas Financeiras (III)			
Receitas Correntes Restantes	4.420.000,00	604.781,08	
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)</b>	<b>461.759.000,00</b>	<b>293.954.719,10</b>	
<b>RECEITAS DE CAPITAL (V)</b>	<b>24.740.000,00</b>	<b>10.349.337,04</b>	
Operações de Crédito (VI)	20.000.000,00	9.849.337,04	
Amortização de Empréstimos (VII)			
Alienação de Bens	200.000,00		
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)			
Outras Aliações de Bens	200.000,00		
Transferências de Capital	4.540.000,00	500.000,00	
Convênios	3.440.000,00		
Outras Transferências de Capital	1.100.000,00	500.000,00	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
<b>RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)</b>	<b>4.740.000,00</b>	<b>500.000,00</b>	
<b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>	<b>466.499.000,00</b>	<b>294.454.719,10</b>	

  

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Período				
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RP PROC PAGOS (b)	RP NÃO PROC LIQUIDADOS (c)
<b>DESPESAS CORRENTES (XIII)</b>	<b>404.890.158,82</b>	<b>335.994.891,47</b>	<b>232.189.502,72</b>	<b>221.082.917,32</b>	<b>20.046.547,79</b>	
Pessoal e Encargos Sociais	199.323.024,03	189.447.685,88	147.120.732,93	142.201.846,05	11.641.470,69	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	50.000,00					
Outras Despesas Correntes	205.517.134,79	146.547.205,59	85.068.769,79	78.881.071,27	8.405.077,10	
Transferências Constitucionais e Legais						
Demais Despesas Correntes	205.517.134,79	146.547.205,59	85.068.769,79	78.881.071,27	8.405.077,10	
<b>DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)</b>	<b>404.840.158,82</b>	<b>335.994.891,47</b>	<b>232.189.502,72</b>	<b>221.082.917,32</b>	<b>20.046.547,79</b>	
<b>DESPESAS DE CAPITAL (XVI)</b>	<b>79.532.841,18</b>	<b>43.856.456,94</b>	<b>21.697.867,97</b>	<b>19.836.246,15</b>	<b>124.585,51</b>	
Investimentos	61.660.841,18	26.309.660,06	7.270.322,11	5.408.700,29	124.585,51	
Inversões Financeiras	10.000,00					
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)						
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)						
Aquisição de Título de Crédito (XIX)						
Demais Inversões Financeiras	10.000,00					
Amortização da Dívida (XX)	17.862.000,00	17.546.796,88	14.427.545,86	14.427.545,86		
<b>DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)</b>	<b>61.670.841,18</b>	<b>26.309.660,06</b>	<b>7.270.322,11</b>	<b>5.408.700,29</b>	<b>124.585,51</b>	
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)</b>	<b>4.200.000,00</b>					
<b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>	<b>470.711.000,00</b>	<b>362.304.551,53</b>	<b>239.459.824,83</b>	<b>226.491.617,61</b>	<b>20.171.133,30</b>	

  

<b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b>	<b>47.791.968,19</b>
<b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>	<b>VALOR CORRENTE</b>
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	
<b>JUROS NOMINAIS</b>	<b>Até o Período</b>
	<b>VALOR INCORRIDO</b>
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS ATIVOS (XXV)	371.449,37
JUROS, ENCARGOS E VARIAÇÕES MONETÁRIAS PASSIVOS (XXVI)	
<b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>	<b>48.163.417,56</b>



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA		STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL		
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021		
RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em Reais
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE	
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		
ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/ 2020 (a)	Até o Período (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)	113.965.545,37	99.537.999,51
DEDUÇÕES (XXIX)		51.588.294,76
Disponibilidade de Caixa	---	51.588.294,76
Disponibilidade de Caixa Bruta	21.445.837,26	65.920.456,20
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)	36.337.401,90	14.332.161,44
Demais Haveres Financeiros		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)	113.965.545,37	47.949.704,75
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		66.015.840,62
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Período (b)	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		22.004.040,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXII I - IX + XXXIV + XXXV XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		44.011.800,16
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		43.640.350,79
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		
Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 22/09/2021, às 14:10:55

MARCELO GUSMÃO PONTES BELTARDO PREFEITO MUNICIPAL	ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO CONTADOR CRC/BA 39114-O
--	---



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA													STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA													
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO													
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL													
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021													
RREO - Anexo 7 (LRF, art. 53, inciso V)													R\$ 1,00
PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS							
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo	Saldo Total	
	Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020				Em exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2020						
(a)	(b)	(c)	(d)	e = (a+b) - (c+d)	(f)	(g)	(h)	(i)	(j)	k = (f+g) - (i+j)	L = (e + k)		
<b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b>	<b>6.987.614,19</b>	<b>29.349.787,71</b>	<b>20.171.133,30</b>	<b>1.834.107,16</b>	<b>14.332.161,44</b>	<b>76.690,01</b>					<b>76.690,01</b>	<b>14.408.851,45</b>	
EXECUTIVO	6.987.614,19	29.348.587,71	20.169.933,30	1.834.107,16	14.332.161,44	76.690,01					76.690,01	14.408.851,45	
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	197.300,07	372.771,38	370.699,59		199.371,86	76.690,01					76.690,01	276.061,87	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	1.785.695,17	1.547.096,11	1.392.374,82		1.940.416,46							1.940.416,46	
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.592.229,58	14.748.817,26	11.102.996,76		6.238.059,08							6.238.059,08	
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS	2.412.389,37	12.679.902,96	7.303.862,13	1.834.107,16	5.955.621,64							5.955.621,64	
LEGISLATIVO		1.200,00		1.200,00									
CÂMARA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS		1.200,00		1.200,00									
<b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>													
<b>Total (III) = (I + II)</b>	<b>6.987.614,19</b>	<b>29.349.787,71</b>	<b>20.171.133,30</b>	<b>1.834.107,16</b>	<b>14.332.161,44</b>	<b>76.690,01</b>					<b>76.690,01</b>	<b>14.408.851,45</b>	

Fonte: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Emprestável, Contribuintes (Gral, Estado: 22/09/2021), @ 14:37:18

MARCELO GUSMÃO PONTES BELTARDO  
PREFEITO MUNICIPAL

ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO  
CONTADOR  
CRC/BA 39114-C





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021					
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					
RS 1,00					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (Arts. 212 e 212-A da Constituição Federal)					
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
1 - RECEITA DE IMPOSTOS	68.510.000,00	36.351.955,71			
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	22.400.000,00	13.718.068,95			
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	3.010.000,00	3.918.213,05			
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32.100.000,00	11.698.550,63			
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	11.000.000,00	7.017.123,08			
2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	177.000.000,00	120.896.800,16			
2.1 - Cota-Parte FPM	122.000.000,00	85.234.446,20			
2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	110.000.000,00	80.509.572,78			
2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d e e	12.000.000,00	4.724.873,42			
2.2 - Cota-Parte ICMS	41.000.000,00	25.903.286,67			
2.3 - Cota-Parte IPI-Exportação	500.000,00	202.423,92			
2.4 - Cota-Parte ITR	500.000,00	18.617,55			
2.5 - Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	8.738.025,82			
2.6 - Cota-Parte IOF-Outro					
2.7 - Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais					
3 - TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	245.510.000,00	156.448.755,87			
4 - TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5))	33.000.000,00	23.074.385,35			
5 - VALOR MÍNIMO A SER APLICADO ALÉM DO VALOR DESTINADO AO FUNDEB - 5% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5)) + 25% DE ((1.1) + (1.2) + (1.3) + (1.4) + (2.1.2) + (2.6) + (2.7))	28.377.500,00	16.037.803,62			
FUNDEB					
RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
6 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	93.155.000,00	71.126.481,71			
6.1 - FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	64.655.000,00	53.536.155,47			
6.1.1 - Principal	64.400.000,00	53.418.013,23			
6.1.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira	255.000,00	118.142,24			
6.2 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	28.500.000,00	17.444.351,52			
6.2.1 - Principal	28.500.000,00	17.444.351,52			
6.2.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
6.3 - FUNDEB - Complementação da União - VAAF	0,00	145.974,72			
6.3.1 - Principal	0,00	145.974,72			
6.3.2 - Rendimentos de Aplicação Financeira					
7 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 ? 4)	31.400.000,00	30.343.627,88			
RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)					
VALOR					
8 - TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT		1.514.424,27			
8.1 - SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR		83.490,33			
8.2 - SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS		1.430.933,94			
9 - TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)		55.050.579,74			
DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB - (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre (d)	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre (e)	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre (f)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (g)
10 - PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	60.635.000,00	60.350.186,94	48.936.906,97	48.936.906,97	
10.1 - Educação Infantil	100.000,00				
10.1.1 - Creche	100.000,00				
10.1.2 - Pré-escola					
10.2 - Ensino Fundamental	60.535.000,00	60.350.186,94	48.936.906,97	48.936.906,97	
11 - OUTRAS DESPESAS	32.520.000,00	15.948.540,55	7.735.987,46	7.669.902,04	
11.1 - Educação Infantil	50.000,00	3.365,97	3.365,97	3.365,97	
11.1.1 - Creche	50.000,00	3.365,97	3.365,97	3.365,97	
11.1.2 - Pré-escola					
11.2 - Ensino Fundamental	32.470.000,00	15.945.174,58	7.732.621,49	7.666.536,07	
12 - TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (10 + 11)	93.155.000,00	76.298.725,49	56.672.894,43	56.606.809,01	
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 (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) (h)
13 - Total das Despesas do FUNDEB com Profissionais da Educação Básica	60.350.186,94	48.936.906,97	48.936.906,97		
14 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	71.104.886,57	51.479.055,51	51.412.970,09		
15 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	5.120.851,56	5.120.851,56	5.120.851,56		
16 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	72.987,36	72.987,36	72.987,36		
17 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas na Educação Infantil	72.987,36	72.987,36	72.987,36		
18 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF Aplicadas em Despesa de Capital					



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA					STN/SICONFI		
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021							
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)					R\$ 1,00		
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal <sup>2</sup>		VALOR EXIGIDO (i)	VALOR APLICADO (j)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (k)	% APLICADO (l)		
19 - Mínimo de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		37.475.308,83	49.936.906,97	49.936.906,97	68,80		
20 - Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil		72.987,36	72.987,36		50,00		
21 - Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB - VAAT em Despesas de Capital		21.896,21					
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) <sup>3</sup>		VALOR MÁXIMO PERMITIDO (m)	VALOR NÃO APLICADO (n)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (o)	% NÃO APLICADO (p)		
22 - Total da Receita Recebida e não Aplicada no Exercício		5.533.615,55	14.453.587,28	14.453.587,28	20,32		
INDICADOR - Art. 25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) <sup>3</sup>		VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (q)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (r)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (s)	VALOR DE SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL (t)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR NÃO APLICADO (v)
23 - Total das Despesas custeadas com Superávit do FUNDEB		6.800.997,43	0,00				
23.1 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos		6.800.997,43	0,00				
23.2 - Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)							
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE - CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Área de Atuação) <sup>6</sup>		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)	
24 - EDUCAÇÃO INFANTIL							
24.1 - Creche							
24.2 - Pré-escola							
25 - ENSINO FUNDAMENTAL		44.055.000,00	17.964.663,86	7.416.470,32	7.367.903,89		
26 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (24 + 25)		44.055.000,00	17.964.663,86	7.416.470,32	7.367.903,89		
APURAÇÃO DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL				VALOR			
27 - TOTAL DAS DESPESAS DE MDE CUSTEADAS COM RECURSOS DE IMPOSTOS (FUNDEB E RECEITA DE IMPOSTOS) = (L14(d ou e) + L26(d ou e) + L23.1(i))				58.895.525,83			
28 (b) RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (L7)				30.343.627,88			
29 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB IMPOSTOS <sup>4</sup> = (L14h)							
30 (c) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS <sup>4</sup> + 7							
31 (c) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (L34.1(ac) - L34.2(ac))							
32 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (27 + 28 + 29 + 30 + 31)				28.551.897,95			
APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL <sup>2</sup> e 5		VALOR EXIGIDO (x)	VALOR APLICADO (w)		% APLICADO (y)		
33 - APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		39.112.188,97	28.551.897,95		18,25		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS E DO FUNDEBS		SALDO INICIAL (z)	RP LIQUIDADOS (aa)	RP PAGOS (ab)	RP CANCELADOS (ac)	SALDO FINAL (ad)	
34 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		1.767.359,64				1.767.359,64	
34.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		1.754.701,12				1.754.701,12	
34.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		12.658,52				12.658,52	
34.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF)							
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		PREVISÃO ATUALIZADA (a)		RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)			
35 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)		8.574.000,00		3.500.606,66			
35.1 - Salário-Educação		5.030.000,00		1.905.282,05			
35.2 - FIDE		0,00		1.440,00			
35.3 - FNAE		3.039.000,00		1.554.908,80			
35.4 - FNATE		350.000,00		38.975,81			
35.5 - Outras Transferências do FNDE		155.000,00		0,00			
36 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO		1.001.000,00		40,58			
37 - RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO							
38 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO							
39 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		350.000,00		15.200,00			
40 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO = (35 + 36 + 37 + 38 + 39)		9.575.000,00		3.515.806,66			



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA						STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA						
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE						
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL						
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021						
RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)						RS 1,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (Por Área de Atuação)6	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
41- EDUCAÇÃO INFANTIL						
41.1- Creche						
41.2- Pré-escola						
42- ENSINO FUNDAMENTAL	11.835.000,00	6.618.060,72	2.313.555,57	2.282.531,04		
43- ENSINO MÉDIO						
44- ENSINO SUPERIOR						
45- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR						
46- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (41 + 42 + 43 + 44 + 45)	11.835.000,00	6.618.060,72	2.313.555,57	2.282.531,04		
TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)	
47- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (12 + 26 + 46)	149.045.000,00	100.881.452,07	66.402.920,32	66.257.243,94		
47.1- Despesas Correntes	124.522.858,82	99.603.863,89	65.604.404,35	65.458.727,97		
47.1.1- Pessoal Ativo	88.008.000,00	87.333.552,91	61.354.540,70	61.354.540,70		
47.1.2- Pessoal Inativo						
47.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	695.000,00					
47.1.4- Outras Despesas Correntes	35.819.858,82	12.270.310,98	4.249.863,65	4.104.187,27		
47.2- Despesas de Capital	24.522.141,18	1.277.588,18	798.515,97	798.515,97		
47.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos						
47.2.2- Outras Despesas de Capital	24.522.141,18	1.277.588,18	798.515,97	798.515,97		
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (a)		SALÁRIO EDUCAÇÃO (a)			
48- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020			3.241.916,91		8.991,91	
49- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)			71.126.481,71		1.905.282,05	
50- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)			56.606.809,01		1.147.068,58	
51- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE			17.761.589,61		767.205,40	
52- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)						
53- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)			-906.738,38		0,00	
54- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)			16.854.851,23		767.205,40	

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 22/09/2021, às 14:40:09

MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO PREFEITO MUNICIPAL	ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO CONTADOR CRC/BA 39114-O
---	--



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL				STN/SICONFI
RREO - Anexo 10 (LRF, Art. 53, §1º, inciso II)				R\$ 1,00
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a-b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 22/09/2021, às 14:51:06



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA							STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS							
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
EXERCÍCIO DE 2021 - JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021							
RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)							
							Em Reais
RECEITAS	Previsto Atualizado (a)	Receitas Realizadas (b)				Saldo (c) = (a - b)	
RECEITAS DE CAPITAL - ALIENAÇÃO DE ATIVOS (I)	201.000,00					201.000,00	
Receita de Alienação de Bens Móveis	100.000,00					100.000,00	
Receita de Alienação de Bens Imóveis	100.000,00					100.000,00	
Receitas de Alienação de Bens Intangíveis							
Rendimentos de Aplicação Financeira	1.000,00					1.000,00	
DESPESAS	Dotação Atualizada (d)	Despesas Empenhadas (e)	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas (f)	Despesas Inscritas em Restos a Pagar não Processados	Pagamento de Restos a Pagar (g)	Saldo (h) = (d - e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II)	201.000,00						201.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	201.000,00						201.000,00
Investimentos	201.000,00						201.000,00
Investimentos Financeiros							
Amortização da Dívida							
DESPESAS CORRENTES DO REGIME DE PREVIDÊNCIA							
Regime Próprio dos Servidores Públicos							
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2020 (i)	2021 (j) = (Ib - (IIr + IIg))				Saldo Atual (k) = (III + IIIj)	
VALOR (III)							

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral. Emissão: 22/09/2021, às 14:53:16

_____ MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO PREFEITO MUNICIPAL	_____ ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO CONTADOR CRC/BA 39114-O
_____ 	_____ 





# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021  
 RRRO- ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI  
 1,00

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
<b>RECEITA DE IMPOSTOS (I)</b>	<b>68.510.000,00</b>	<b>68.510.000,00</b>	<b>36.351.955,71</b>	<b>53,06</b>
Recicla Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	22.400.000,00	22.400.000,00	13.718.068,95	61,24
IPTU	12.000.000,00	12.000.000,00	7.852.628,24	65,44
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	10.400.000,00	10.400.000,00	5.865.440,71	56,40
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ITBI	3.010.000,00	3.010.000,00	3.918.213,05	130,17
ITBI	3.000.000,00	3.000.000,00	3.918.213,05	130,61
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	10.000,00	10.000,00		
Recicla Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	32.100.000,00	32.100.000,00	11.698.550,63	36,44
ISS	31.000.000,00	31.000.000,00	11.517.031,05	37,15
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	1.100.000,00	1.100.000,00	181.519,58	16,50
Recicla Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	11.000.000,00	11.000.000,00	7.017.123,08	63,79
<b>RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)</b>	<b>165.120.000,00</b>	<b>165.120.000,00</b>	<b>115.517.026,42</b>	<b>69,96</b>
Cota-Parte FPM	110.000.000,00	110.000.000,00	80.509.572,78	73,19
Cota-Parte ITR	500.000,00	500.000,00	18.617,55	3,72
Cota-Parte IPVA	13.000.000,00	13.000.000,00	8.738.025,82	67,22
Cota-Parte ICMS	41.000.000,00	41.000.000,00	25.903.286,67	63,18
Cota-Parte IPI - Exportação	500.000,00	500.000,00	202.423,92	40,48
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	120.000,00	120.000,00	145.099,68	120,92
Desoneração ICMS (LC 87/96)	120.000,00	120.000,00	145.099,68	120,92
Outras				
<b>TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) - (I)</b>	<b>233.630.000,00</b>	<b>233.630.000,00</b>	<b>151.868.982,13</b>	<b>65,00</b>

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP EMPENHADAS		DESP LIQUIDADAS		DESP PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
<b>ATENÇÃO BÁSICA (IV)</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>						
Despesas Correntes	3.000,00	3.000,00						
Despesas de Capital	2.000,00	2.000,00						
<b>ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00</b>						
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00						
Despesas de Capital	1.000,00	1.000,00						
<b>SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)</b>	<b>2.000,00</b>	<b>2.000,00</b>						
Despesas Correntes	2.000,00	2.000,00						
Despesas de Capital								
<b>ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)</b>								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
<b>OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)</b>	<b>44.345.000,00</b>	<b>44.345.000,00</b>	<b>41.689.603,17</b>	<b>94,01</b>	<b>35.105.338,49</b>	<b>79,16</b>	<b>32.209.612,01</b>	<b>72,63</b>
Despesas Correntes	40.563.000,00	43.688.000,00	41.477.930,16	94,94	34.913.340,98	79,92	32.017.614,50	73,29
Despesas de Capital	3.782.000,00	657.000,00	212.573,01	32,36	191.997,51	29,22	191.997,51	29,22
<b>TOTAL (XI) - (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)</b>	<b>44.355.000,00</b>	<b>44.355.000,00</b>	<b>41.689.603,17</b>	<b>93,99</b>	<b>35.105.338,49</b>	<b>79,15</b>	<b>32.209.612,01</b>	<b>72,62</b>

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS (d)	DESPESAS LIQUIDADAS (d)	DESPESAS PAGAS (d)
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	41.689.603,17	35.105.338,49	32.209.612,01
(c) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(c) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados a Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(c) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(e) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII) - (XIII) - (XIV) - (XV)	41.689.603,17	35.105.338,49	32.209.612,01
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			22.780.347,32
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)	18.909.255,85	12.324.991,17	9.429.264,69
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero)			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III) *100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)	27,45	23,12	

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	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (i) = (h - (j ou k))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)	
Diferença de limite não cumprido em 2021 (saldo final = XIXd)					
Diferença de limite não cumprido em 2020 (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
<b>TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)</b>					



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021  
 RR00- ANEXO XIII (LC nº 141/2012 art.35)

STN/SICONFI 1,00

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no (n)	Valor aplicado além do limite (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (q = XIII d)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + q)), se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP (v) = ((o + q) - u)
Empenhos de 2021 (regra nova)										
Empenhos de 2020 (regra nova)										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017 e anteriores										

TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI) (soma dos saldos negativos da coluna "v")	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII) (valor informado no demonstrativo do exercício anterior)	
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) (Artigo 24 § 1º e 2º da LC 141/2012)	

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012 RESTOS	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - (x ou y))
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2021 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXV) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI) (saldo inicial igual ao saldo final do demonstrativo do exercício anterior)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	105.600.000,00	105.600.000,00	72.879.741,99	69,01
Provenientes da União	59.065.000,00	59.065.000,00	71.710.997,99	72,39
Provenientes dos Estados	6.535.000,00	6.535.000,00	1.168.744,00	17,88
Provenientes de Outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)	35.000,00	35.000,00	2.278,85	6,51
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	105.635.000,00	105.635.000,00	72.882.020,84	68,99

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até o Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até o Bimestre (f)	% (f/c)x100
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	37.442.000,00	16.989.000,00	13.377.907,55	78,74	9.107.338,27	53,61	8.136.290,64	47,89
Despesas Correntes	34.782.000,00	16.086.400,00	13.345.733,31	82,96	9.083.459,41	56,47	8.112.411,78	50,43
Despesas de Capital	2.660.000,00	902.600,00	32.174,24	3,56	23.878,86	2,65	23.878,86	2,65
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	61.720.000,00	76.208.000,00	70.400.027,95	92,38	46.352.145,91	60,82	40.818.258,78	53,56
Despesas Correntes	59.720.000,00	74.502.000,00	69.138.479,75	92,80	45.545.373,72	61,13	40.011.486,59	53,71
Despesas de Capital	2.000.000,00	1.706.000,00	1.261.548,20	73,95	806.772,19	47,29	806.772,19	47,29
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	1.050.000,00	1.576.000,00	1.315.816,87	83,49	814.877,85	51,71	693.281,32	43,99
Despesas Correntes	1.030.000,00	1.556.000,00	1.315.816,87	84,56	814.877,85	52,37	693.281,32	44,56
Despesas de Capital	20.000,00	20.000,00						
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	2.908.000,00	1.268.000,00	676.524,32	53,35	298.151,03	23,41	275.524,13	21,73
Despesas Correntes	2.808.000,00	1.136.000,00	550.631,32	48,47	172.258,03	15,16	140.631,13	13,17
Despesas de Capital	90.000,00	132.000,00	125.893,00	95,37	125.893,00	95,37	125.893,00	95,37
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)								
Despesas Correntes								
Despesas de Capital								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	3.701.000,00	10.770.000,00	8.540.621,50	79,30	5.900.175,93	54,78	5.002.892,72	46,45
Despesas Correntes	2.441.000,00	10.445.700,00	8.540.621,50	81,76	5.900.175,93	56,48	5.002.892,72	47,89
Despesas de Capital	1.260.000,00	324.300,00						
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	106.811.000,00	106.811.000,00	94.310.898,19	88,30	62.472.688,99	58,49	54.926.247,59	51,42

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESP. EMPENHADAS		DESP. LIQUIDADAS		DESP. PAGAS	
			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)	37.447.000,00	16.994.000,00	13.377.907,55	9,84	9.107.338,27	9,33	8.136.290,64	9,34
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	61.723.000,00	76.211.000,00	70.400.027,95	51,76	46.352.145,91	47,50	40.818.258,78	46,54
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	1.050.000,00	1.576.000,00	1.315.816,87	0,97	814.877,85	0,84	693.281,32	0,80
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	2.900.000,00	1.270.000,00	676.524,32	0,50	298.151,03	0,31	275.524,13	0,32
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)								
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	48.046.000,00	55.115.000,00	50.230.224,67	36,93	41.005.514,42	42,02	37.212.504,73	42,71
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	151.166.000,00	151.166.000,00	136.000.501,36	100,00	97.578.027,48	100,00	87.135.859,60	100,00
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes*	205.000,00	205.000,00						
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	150.961.000,00	150.961.000,00	136.000.501,36	90,05	97.578.027,48	64,64	87.135.859,60	57,72

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Emissão: 22/09/2021, às 14:58:50







# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
 DEMONSTRATIVO DAS PARCEIRAS PÚBLICO - PRIVADAS  
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO DE 2021 / BIMESTRE - JULHO A AGOSTO  
 RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2001, art. 22, 25 e 26)

STN/SICONFI

R\$ 1,00

IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2021	
		No Bimestre	Até Bimestre
TOTAL DE ATIVOS Ativos Constituídos pela SPE			
TOTAL DE PASSIVOS Obrigações decorrentes de Ativos Constituídos pela SPE Provisões de PPP Outros Passivos			
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS Obrigações Contratadas Riscos Não Provisionados Garantias Concedidas Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE (R\$)	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)											
Contratadas (I.1)											
A contratar (I.2)											
DAS ESTATAIS NÃO-DEPENDENTES (II) = (II.1 + II.2)											
Contratadas (II.1)											
A contratar (II.2)											
TOTAL DAS DESPESAS DE PPP (III) = (I + II)											
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	418.573.612,83	437.807.877,11									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (V)											
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (VI) = (V) / (IV)											

FONTE: Sistema de Administração de Funções Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Geral, Estado: 22/09/2021, às 15:06:30

\_\_\_\_\_  
 MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO  
 PREFEITO MUNICIPAL

\_\_\_\_\_  
 ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO  
 CONTADOR  
 CRC/BA 39114-0



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA		STN/SICONFI			
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA					
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL					
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021					
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais			
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até Bimestre			
RECEITAS					1.281.921.505,51
Previsão Inicial					488.623.000,00
Previsão Atualizada					488.623.000,00
Receitas Realizadas					304.675.505,51
Déficit Orçamentário					
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados Para Créditos Adicionais)					
DESPESAS					1.902.692.017,39
Dotação Inicial					488.623.000,00
Créditos Adicionais					
Dotação Atualizada					488.623.000,00
Despesas Empenhadas					379.851.348,41
Despesas Liquidadas					253.887.370,69
Despesas Pagas					240.919.163,47
Superávit Orçamentário					50.788.134,82
DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até Bimestre			
Despesas Empenhadas					379.851.348,41
Despesas Liquidadas					253.887.370,69
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até Bimestre			
Receita Corrente Líquida					437.807.877,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento					437.807.877,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal					437.807.877,11
RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até Bimestre			
Fundo em Capitalização - PLANO PREVIDENCIÁRIO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
Fundo em Reparação - PLANO FINANCEIRO					
Receitas Previdenciárias Realizadas					
Despesas Previdenciárias Empenhadas					
Despesas Previdenciárias Liquidadas					
Resultado Previdenciário					
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Metas Fixadas no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)	
Resultado Primário - Acima da Linha			47.791.968,19		
Resultado Nominal - Acima da Linha			48.163.417,56		
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO		Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		36.338.700,50	1.834.107,16	20.171.133,30	14.333.460,04
Poder Executivo		36.337.500,50	1.834.107,16	20.169.933,30	14.333.460,04
Poder Legislativo		1.200,00		1.200,00	
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		76.690,01			76.690,01
Poder Executivo		76.690,01			76.690,01
Poder Legislativo					
Poder Judiciário					
Ministério Público					
Defensoria Pública					
TOTAL		36.415.390,51	1.834.107,16	20.171.133,30	14.410.150,05
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE		33.745.736,87	<18% / 25%>		21,57
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica		48.936.906,97	70%		91,41
Percentual de 50% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) na Educação Infantil			50%		
Mínimo de 15% da Complementação da União ao FUNDEB (VAAT) em Despesas de Capital			15%		
RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receita de Operação de Crédito		9.849.337,04	10.150.662,96		
Despesa de Capital Líquida		43.856.456,94	35.676.384,24		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias					
Despesas Previdenciárias					
Resultado Previdenciário					
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo Não Realizado		
Receitas de Alienação de Ativos			201.000,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			201.000,00		



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS - BA				STN/SICONFI
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
4º BIMESTRE DE 2021 - JULHO A AGOSTO DE 2021				
RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)				
Em Reais				
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anua		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	35.105.338,49	15,00	23,12	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado No Exercício Corrente		
<b>Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)</b>				
_____ MARCELO GUSMÃO PONTES BELITARDO PREFEITO MUNICIPAL		_____ ALDAIR BRITO DO NASCIMENTO CONTADOR CRC/BA 39114-0		



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

**MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/08/2021 Até 31/08/2021**

**Data de Emissão: 24/09/21 11:37**  
**Máquina: WIN-FEH8A2DFCTF**

Data	Credor	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Banco
<b>☐ Tipo Pagamento : Orçamentário</b>				
<b>☐ Elemento Despesa : 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)</b>				
26/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FREI	2.200,00		2.200,00
		2.200,00	0,00	2.200,00
<b>☐ Elemento Despesa : 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)</b>				
03/08/2021	DIAS E ANJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	2.229,87		2.229,87
03/08/2021	DIAS E ANJOS COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	5.000,00		5.000,00
03/08/2021	CINTIA VOGEL DE CASTILHO-ME	501,40		501,40
12/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FREI	1.484,40		1.484,40
13/08/2021	CENTRO DE REABILITACAO SOL NASCENTE LTDA	9.600,00		9.600,00
13/08/2021	CENTRO DE REABILITAÇÃO GRENVILLE EIRELI - ME	10.000,00		10.000,00
13/08/2021	CENTRO DE REABILITAÇÃO GRENVILLE EIRELI - ME	10.000,00		10.000,00
13/08/2021	CLINICA TERAPEUTICA MARGARIDA LTDA	2.388,72		2.388,72
13/08/2021	JFB DISTRIBUIDORA DE PROD FARMAC	208,50		208,50
17/08/2021	CENTRO DE REABILITACAO SOL NASCENTE LTDA	20.280,00		20.280,00
17/08/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	702,88		702,88
19/08/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FREI	3.131,30		3.131,30
19/08/2021	LABORATORIO SANTA AMELIA DIAGNOSE E TERAPIA S/C LTDA - EPP	900,00		900,00
24/08/2021	CASA DOS SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	568,00		568,00
24/08/2021	UNI HOSPITALAR LTDA	330,00		330,00
24/08/2021	CASA DOS SUPLEMENTOS ALIMENTÍCIOS LTDA - ME	3.396,00		3.396,00
		70.721,07	0,00	70.721,07
		72.921,07	0,00	72.921,07
		72.921,07	0,00	72.921,07



# DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO

## PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA DE FREITAS

Edição nº 3802 - Ano 15 - 27 de Setembro de 2021

**MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS**  
**CONSOLIDADO GERAL**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/07/2021 Até 31/07/2021**

**Data de Emissão: 24/09/21 11:37**  
**Máquina: WIN-FEH8A2DFCTF**

Data	Credor	Valor Bruto	Valor Desconto	Valor Banco
<b>☐ Tipo Pagamento : Orçamentário</b>				
<b>☐ Elemento Despesa : 31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS)</b>				
01/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FREI	2.200,00		2.200,00
27/07/2021	ESDRAS MARTINS DE ABREU	3.300,00		3.300,00
29/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FREI	2.200,00		2.200,00
		7.700,00	0,00	7.700,00
<b>☐ Elemento Despesa : 33909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS (QUE NÃO PESSOAL E ENCARGOS)</b>				
01/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FREI	429,76		429,76
01/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FREI	710,07		710,07
13/07/2021	CENTRO DE REABILITAÇÃO GRENVILLE EIRELI - ME	2.000,00		2.000,00
15/07/2021	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5 A REGIAO	1.922,93		1.922,93
15/07/2021	NILDES MARCIA FERREIRA SOUZA AYRES	623,52		623,52
15/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FREI	1.600,00		1.600,00
15/07/2021	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA - TEIX FREI	520,00		520,00
20/07/2021	CENTRO DE REABILITAÇÃO GRENVILLE EIRELI - ME	8.000,00		8.000,00
20/07/2021	CENTRO DE REABILITACAO SOL NASCENTE LTDA	2.400,00		2.400,00
20/07/2021	CENTRO DE REABILITACAO SOL NASCENTE LTDA	2.400,00		2.400,00
20/07/2021	CENTRO DE REABILITACAO SOL NASCENTE LTDA	4.800,00		4.800,00
20/07/2021	CENTRO DE REABILITACAO SOL NASCENTE LTDA	5.340,00		5.340,00
20/07/2021	CENTRO DE REABILITACAO SOL NASCENTE LTDA	4.800,00		4.800,00
22/07/2021	DIETHAFARMA DIST. DE PRODUTOS FARMACEUTICOS EIRELI	9.101,16		9.101,16
27/07/2021	FLOR DE MINAS DROGARIA LTDA	7.900,00		7.900,00
		52.547,44	0,00	52.547,44
		60.247,44	0,00	60.247,44
		60.247,44	0,00	60.247,44