

SEMAM	2.473,00	2.473,00
TOTAL	988.190,00	988.190,00

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 13 de maio de 2024. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Secretário Municipal de Finanças, em 13 de maio de 2024. Danilo Barros Bezerra, Secretário Municipal de Finanças.



Prefeitura Municipal de Teresina

Consistência de Lançamento de Instrumento Temporário

R. 209

Empresa: Prefeitura Municipal de Teresina

LEI		INSTRUMENTO		TIPO		VALORES	
Número Data	Artigo	Tipo	Remanejamento QDD	Número Data	Artigo	Operação	Operação Recurso
6055 20/12/2023	5	3-Portaria	SEM		0	RED	SUP Redução
Detachamento Orcamentaria (892) - 14001.041220017.2113.130636.1500100							0,00
3-Portaria SEM						SUP	79.470,00
Detachamento Orcamentaria (125) - 14001.041220017.2027.339030.1500100							0,00
Total Empresa							79.470,00



Prefeitura Municipal de Teresina

Consistência de Lançamento de Instrumento Temporário

R. 210

Empresa: Prefeitura Municipal de Teresina

LEI		INSTRUMENTO		TIPO		VALORES	
Número Data	Artigo	Tipo	Remanejamento QDD	Número Data	Artigo	Operação	Operação Recurso
6055 20/12/2023	5	3-Portaria	SEM		0	RED	SUP Redução
Detachamento Orcamentaria (812) - 12001.081220017.2623.339930.1500400							0,00
3-Portaria SEM						SUP	60.000,00
Detachamento Orcamentaria (818) - 12001.081220017.2623.339937.1500400							0,00
Total Empresa							60.000,00



Fundação Municipal de Saúde

Consistência de Lançamento de Instrumento Temporário

R. 208

Empresa: Fundação Municipal de Saúde

LEI		INSTRUMENTO		TIPO		VALORES	
Número Data	Artigo	Tipo	Remanejamento QDD	Número Data	Artigo	Operação	Operação Recurso
6055 20/12/2023	5	3-Portaria	SEM		0	RED	SUP Redução
Detachamento Orcamentaria (118) - 12001.081220017.2623.339930.1500110							0,00
3-Portaria SEM						SUP	105.000,00
Detachamento Orcamentaria (28) - 12013.013120018.2420.440031.1020110							0,00
Detachamento Orcamentaria (70) - 12013.013120018.2420.440031.1020110							0,00
Detachamento Orcamentaria (70) - 12013.013120018.2420.440031.1020110							0,00
Detachamento Orcamentaria (70) - 12013.013120018.2420.440031.1020110							0,00
Detachamento Orcamentaria (70) - 12013.013120018.2420.440031.1020110							0,00
Detachamento Orcamentaria (70) - 12013.013120018.2420.440031.1020110							0,00
Detachamento Orcamentaria (70) - 12013.013120018.2420.440031.1020110							0,00
Total Empresa							625.000,00



Fundação Wall Ferraz

Consistência de Lançamento de Instrumento Temporário

R. 16

Empresa: Fundação Wall Ferraz

LEI		INSTRUMENTO		TIPO		VALORES	
Número Data	Artigo	Tipo	Remanejamento QDD	Número Data	Artigo	Operação	Operação Recurso
6055 20/12/2023	5	3-Portaria	SEM		0	RED	SUP Redução
Detachamento Orcamentaria (1) - 2401.113330046.7137.239030.1500100							0,00
3-Portaria SEM						SUP	200.000,00
Detachamento Orcamentaria (25) - 24001.113330046.7137.239030.1500100							0,00
Total Empresa							200.000,00



Sup. de Ações Adm. Descentralizadas - SAAD Sudeste

Consistência de Lançamento de Instrumento Temporário

R. 19

Empresa: Sup. de Ações Adm. Descentralizadas - SAAD Sudeste

LEI		INSTRUMENTO		TIPO		VALORES	
Número Data	Artigo	Tipo	Remanejamento QDD	Número Data	Artigo	Operação	Operação Recurso
6055 20/12/2023	5	3-Portaria	SEM		0	RED	SUP Redução
Detachamento Orcamentaria (12) - 20001.041220017.2167.239030.1500100							0,00
3-Portaria SEM						SUP	11.247,00
Detachamento Orcamentaria (18) - 50001.041220017.2167.239030.1500100							0,00
Total Empresa							11.247,00



Prefeitura Municipal de Teresina

Consistência de Lançamento de Instrumento Temporário

R. 211

LEI		INSTRUMENTO		TIPO		VALORES	
Número Data	Artigo	Tipo	Remanejamento QDD	Número Data	Artigo	Operação	Operação Recurso
6055 20/12/2023	5	3-Portaria	SEM		0	RED	SUP Redução
Detachamento Orcamentaria (892) - 14001.041220017.2113.130636.1500100							0,00
3-Portaria SEM						SUP	1.473,00
Detachamento Orcamentaria (750) - 14001.041220017.2113.130636.1500100							0,00
3-Portaria SEM						SUP	2.473,00
Detachamento Orcamentaria (883) - 14001.041220017.2113.130636.1500100							0,00
Total Empresa							2.473,00

ID: 000430375900332024

EDITAL GEISS-SEMF Nº 005/2024. Pelo presente Edital, ficam os representantes legais dos contribuintes abaixo discriminados INTIMADOS a comparecer à Gerência Executiva do ISS, da Secretaria Municipal de Finanças, na Rua Coelho Rodrigues, 1921, Centro (Sul), Teresina - PI, CEP nº 64000-080, para conhecimento dos Termos Finais de Fiscalização, Autos de Infração e todos os anexos destas fiscalizações, resultantes das Ordens de Serviços abaixo listadas, conforme art. 524, inciso III, § 4º, da Lei Complementar nº 4.974/2016. Ficam os sujeitos passivos devidamente identificados no primeiro dia útil posterior ao da data de publicação deste Edital, nos termos do art. 525, inciso III, da Lei Complementar nº 4.974/2016 – CTMT. Em caso de reclamação ou impugnação, o sujeito passivo poderá peticionar via processo eletrônico no endereço eletrônico <https://pmt.pi.gov.br/teresinensedigital/> ou dirigir-se à Unidade de Atendimento ao Público da Secretaria Municipal de Finanças – SEMF, situado à Rua Coelho Rodrigues, 1921, Centro (Sul), Teresina - PI, CEP nº 64000-080, com horário de funcionamento das 7:30 às 13:30 horas. Teresina, 13 de Maio de 2024. CLAYSON COELHO AGUIAR, Gerente Executivo de ISS.

OS	CONTRIBUINTE	CMC	CNPJ	TERMO FINAL	AUTOS DE INFRAÇÃO
043-900031/2023	J F SOUSA PINTO	0878944	05.517.088/0001-37	043-900219/2024	043-900062/2024
043-900102/2024	WESLEY MOREIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	4642805	27.638.119/0001-40	043-900207/2024	043-900055/2024

CLAYSON COELHO AGUIAR, Gerente Executivo de ISS.

ID: 000430375900342024

MUNICIPIO DE TERESINA RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA BALANÇO ORÇAMENTÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL 1º Bimestre/2024							
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO (a-c)	Em Reais
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.299.348.000,00	5.299.348.000,00	916.904.279,40	17,30			4.382.443.720,60
RECEITAS CORRENTES	4.557.644.000,00	4.557.644.000,00	859.102.056,00	18,85			3.698.541.944,00
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	948.567.000,00	948.567.000,00	139.394.403,69	14,70			809.172.596,31
Impostos	910.128.000,00	910.128.000,00	126.777.742,78	13,93			783.350.257,22
Taxas	38.239.000,00	38.239.000,00	12.616.660,91	32,99			25.622.339,09
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	346.164.000,00	346.164.000,00	75.387.769,68	21,78			270.776.230,32
Contribuições Sociais	248.501.000,00	248.501.000,00	54.841.258,25	22,07			193.659.741,75
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	97.663.000,00	97.663.000,00	20.546.511,43	21,04			77.116.488,57
RECEITA PATRIMONIAL	131.426.000,00	131.426.000,00	14.213.870,68	10,82			117.212.129,32
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.899.000,00	4.899.000,00	755.402,64	15,42			4.143.597,36
Valores Mobiliários	114.825.000,00	114.825.000,00	12.621.267,68	10,99			102.203.732,32
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	7.000.000,00	7.000.000,00	837.200,36	11,96			6.162.799,64
Exploração de Recursos Naturais	1.000.000,00	1.000.000,00	-	-			1.000.000,00
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos	3.702.000,00	3.702.000,00	-	-			3.702.000,00
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	110.654.000,00	110.654.000,00	14.367.379,79	12,98			96.286.620,21
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	458.000,00	458.000,00	35.068,94	7,66			422.931,06
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde	109.996.000,00	109.996.000,00	14.332.254,19	13,03			95.663.745,81
Serviços e Atividades Financeiras	200.000,00	200.000,00	56,66	0,03			199.943,34
Outros Serviços							
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES	2.953.134.000,00	2.953.134.000,00	597.145.649,30	20,22			2.355.988.350,70
Transferências da União e de suas Entidades	1.817.725.000,00	1.817.725.000,00	366.121.918,13	20,14			1.451.603.081,87
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	511.092.000,00	511.092.000,00	139.378.280,20	27,27			371.713.719,80
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	7.600.000,00	7.600.000,00	492.336,32	6,48			7.107.663,68
Transferências de Outras Instituições Públicas	616.337.000,00	616.337.000,00	91.153.004,65	14,79			525.183.995,35
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	350.000,00	350.000,00	110,00	0,03			349.890,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.899.000,00	67.899.000,00	18.592.982,86	27,38			49.306.017,14
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	31.713.000,00	31.713.000,00	8.938.991,39	28,19			22.774.008,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.998.000,00	9.998.000,00	1.192.866,07	11,93			8.805.133,93
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes	26.188.000,00	26.188.000,00	8.461.125,40	32,31			17.726.874,60
RECEITAS DE CAPITAL	741.704.000,00	741.704.000,00	57.802.223,40	7,79			683.901.776,60
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	599.411.000,00	599.411.000,00	57.522.108,25	9,60			541.888.891,75
Operações de Crédito - Mercado Interno	507.313.000,00	507.313.000,00	57.522.108,25	11,34			449.790.891,75
Operações de Crédito - Mercado Externo	92.098.000,00	92.098.000,00	-	-			92.098.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.885.000,00	2.885.000,00	43.021,48	1,49			2.841.978,52
TRANSFERRÊNCIAS DE CAPITAL	139.408.000,00	139.408.000,00	237.093,67	0,17			139.170.906,33
Transferências da União e de suas Entidades	139.408.000,00	139.408.000,00	237.093,67	0,17			139.170.906,33
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							

Transferências de Instituições Privadas						
Transferências de Outras Instituições Públicas						
Transferências do Exterior						
Demais Transferências de Capital						
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL						
Integração do Capital Social						
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro						
Resgate de Títulos do Tesouro						
Demais Receitas de Capital						
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	277.546.000,00	277.546.000,00	28.447.757,15	10,25	28.447.757,15	249.098.242,85
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	5.576.894.000,00	5.576.894.000,00	945.352.036,55	16,95	945.352.036,55	4.631.541.963,45
OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)						
Operações de Crédito - Mercado Interno						
Mobiliária						
Contratual						
Operações de Crédito - Mercado Externo						
Mobiliária						
Contratual						
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	5.576.894.000,00	5.576.894.000,00	945.352.036,55	16,95	945.352.036,55	4.631.541.963,45
DEFEIT (VI)						
TOTAL COM DEFEIT (VII) = (V + VI)	5.576.894.000,00	5.576.894.000,00	945.352.036,55	16,95	945.352.036,55	4.631.541.963,45
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		1.244.007,96			1.244.007,96	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		1.244.007,96			1.244.007,96	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(g) - (e-f)	(h)	(i)	(i) - (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.279.348.000,00	5.286.542.389,96	1.433.394.999,91	1.433.394.999,91	3.853.147.390,05	767.242.573,02	767.242.573,02	4.519.299.816,94	706.504.514,98	
DESPESAS CORRENTES	4.270.124.000,00	4.316.836.367,96	1.220.097.163,84	1.220.097.163,84	3.096.739.204,12	715.409.695,64	715.409.695,64	3.601.426.672,32	667.449.311,06	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.281.557.000,00	2.283.409.912,00	415.324.702,73	415.324.702,73	1.868.085.209,27	408.006.310,71	408.006.310,71	1.875.403.601,29	407.016.500,72	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	139.981.000,00	148.097.000,00	97.281.563,39	97.281.563,39	50.815.436,61	14.884.358,21	14.884.358,21	133.212.641,69	14.884.357,31	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.848.586.000,00	1.885.329.455,96	707.490.897,72	707.490.897,72	1.177.838.558,24	292.519.026,62	292.519.026,62	1.592.810.429,34	245.548.453,03	
DESPESAS DE CAPITAL	1.003.224.000,00	963.706.022,00	213.297.836,07	213.297.836,07	750.408.185,93	51.832.877,38	51.832.877,38	911.873.144,62	39.055.203,92	
INVESTIMENTOS	834.602.000,00	802.284.022,00	119.811.943,95	119.811.943,95	682.472.078,05	33.582.853,93	33.582.853,93	768.701.168,07	20.805.180,47	
INVERSOES FINANCEIRAS	2.791.000,00	2.791.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.746.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.746.000,00	1.045.000,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165.831.000,00	158.831.000,00	92.440.892,12	92.440.892,12	66.190.107,88	17.205.023,45	17.205.023,45	141.425.976,55	17.205.023,45	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00			6.000.000,00		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	277.546.000,00	271.595.618,00	95.618.494,35	95.618.494,35	175.977.123,65	31.725.840,26	31.725.840,26	239.869.777,74	27.266.727,04	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.556.894.000,00	5.558.138.007,96	1.529.013.494,26	1.529.013.494,26	4.029.124.513,70	798.968.413,28	798.968.413,28	4.759.169.594,68	733.771.242,02	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)										
Amortização da Dívida Interna										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
Amortização da Dívida Externa										
Dívida Mobiliária										
Dívida Contratual										
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	5.556.894.000,00	5.558.138.007,96	1.529.013.494,26	1.529.013.494,26	4.029.124.513,70	798.968.413,28	798.968.413,28	4.759.169.594,68	733.771.242,02	
SUPERÁVIT (XIII)										
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	5.556.894.000,00	5.558.138.007,96	1.529.013.494,26	1.529.013.494,26		798.968.413,28	945.352.036,55		945.352.036,55	
RESERVA DO RPPS	20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00			20.000.000,00		

FONTE: Sistema próprio.
O déficit está apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.
NOTA:

RECEITAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				SALDO
			No Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
		(a)	(b)	(b/a)	(c)	(c/a)	(a-c)
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	277.546.000,00	277.546.000,00	28.447.757,15	10,25	28.447.757,15	10,25	249.098.242,85
RECEITAS CORRENTES	277.546.000,00	277.546.000,00	28.447.757,15	10,25	28.447.757,15	10,25	249.098.242,85
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	254.246.000,00	254.246.000,00	28.447.757,15	11,19	28.447.757,15	11,19	225.798.242,85
Contribuições Sociais	254.246.000,00	254.246.000,00	28.447.757,15	11,19	28.447.757,15	11,19	225.798.242,85
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública							
RECEITA PATRIMONIAL	300.000,00	300.000,00		-		-	300.000,00
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	300.000,00	300.000,00		-		-	300.000,00
Valores Mobiliários							
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença							
Exploração de Recursos Naturais							
Exploração do Patrimônio Intangível							
Cessão de Direitos							
Demais Receitas Patrimoniais							
RECEITA AGROPECUÁRIA							
RECEITA INDUSTRIAL							
RECEITA DE SERVIÇOS	23.000.000,00	23.000.000,00		-		-	23.000.000,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.000.000,00	23.000.000,00		-		-	23.000.000,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Quotas Serviços							
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes							
OUTRAS RECEITAS CORRENTES							
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais							
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos							
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITAS DE CAPITAL							
OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
Operações de Crédito - Mercado Interno							
Operações de Crédito - Mercado Externo							
ALIENAÇÃO DE BENS							
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis							
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS							
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL							
Transferências da União e de suas Entidades							
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades							
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas							
Transferências de Outras Instituições Públicas							
Transferências do Exterior							
Demais Transferências de Capital							
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL							
Integração do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Resgate de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
	(d)	(e)	(f)	(g)	(g) - (e-f)	(h)	(i)	(i) - (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	277.546.000,00	271.595.618,00	95.618.494,35	95.618.494,35	175.977.123,65	31.725.840,26	31.725.840,26	239.869.777,74	27.266.727,04	
DESPESAS CORRENTES	248.146.000,00	242.195.618,00	66.977.975,51	66.977.975,51	175.217.642,49	25.813.331,72	25.813.331,72	216.382.286,28	21.354.218,50	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.396.000,00	210.361.618,00	40.383.851,95	40.383.851,95	169.977.766,05	21.234.720,66	21.234.720,66	189.126.897,34	19.655.961,36	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.700.000,00	8.784.000,00	7.512.000,00	7.512.000,00	1.272.000,00	1.398.257,14	1.398.257,14	1.398.257,14	1.398.257,14	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.050.000,00	23.050.000,00	19.082.123,56	19.082.123,56	3.967.876,44	3.180.353,92	3.180.353,92	19.869.646,08		
DESPESAS DE CAPITAL	29.400.000,00	29.400.000,00	28.640.518,84	28.640.518,84	759.481,16	5.912.508,54	5.912.508,54	23.487.491,46	5.912.508,54	
INVESTIMENTOS										
INVERSOES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA										
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.400.000,00	29.400.000,00	28.640.518,84	28.640.518,84	759.481,16	5.912.508,54	5.912.508,54	23.487.491,46	5.912.508,54	

José Pessoa Leal
Prefeito
CPF: 382.014.707-10

Danilo Barros Bezerra
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 025.085.293-46

Domingos Sílvia Oliveira Furtado
Controlador Geral do Município
CPF: 307.187.323-91

Agnys Melissa Lima Rocha
Controladora Geral do Município
CPF: 760.087.203-00

MUNICÍPIO DE TERESINA											
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA											
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO											
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL											
1º Bimestre/2024											
RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS¹
			No Bimestre	Até o Bimestre	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	5.279.348.000,00	5.286.542.389,96	1.433.394.999,91	1.433.394.999,91	93,75	3.853.147.390,05	767.242.573,02	#####	96,03	4.519.299.816,94	
Legislativa	115.100.000,00	115.100.000,00	22.842.025,37	22.842.025,37	1,49	92.257.974,63	19.813.796,68	19.813.796,68	2,48	95.286.203,32	
Ação Legislativa	18.012.000,00	18.012.000,00	5.020.799,04	5.020.799,04	0,33	12.991.200,96	2.024.566,81	2.024.566,81	0,25	15.987.433,19	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral	88.202.000,00	88.202.000,00	16.433.379,37	16.433.379,37	1,07	71.768.620,63	16.420.829,87	16.420.829,87	2,06	71.781.170,13	
FU01 - Demais Subfunções	8.886.000,00	8.886.000,00	1.387.846,96	1.387.846,96	0,09	7.498.153,04	1.368.400,00	1.368.400,00	0,17	7.517.600,00	
Judiciária											
Ação Judiciária											
Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário											
FU02 - Administração Geral											
FU02 - Demais Subfunções											
Essencial à Justiça	1.430.000,00	1.430.000,00	574.646,58	574.646,58	0,04	855.353,42	341.304,91	341.304,91	0,04	1.088.695,09	
Defesa da Ordem Jurídica	1.100.000,00	1.100.000,00	274.646,58	274.646,58	0,02	825.353,42	274.646,58	274.646,58	0,03	825.353,42	
Representação Judicial e Extrajudicial	330.000,00	330.000,00	300.000,00	300.000,00	0,02	30.000,00	66.658,33	66.658,33	0,01	263.341,67	
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	479.352.000,00	495.381.451,00	188.621.631,77	188.621.631,77	12,34	306.759.819,23	94.367.229,29	94.367.229,29	11,81	401.014.221,71	
Planejamento e Orçamento	29.541.000,00	29.541.000,00	3.913.686,36	3.913.686,36	0,26	25.627.313,64	3.643.732,38	3.643.732,38	0,46	25.897.267,62	
FU04 - Administração Geral	409.148.000,00	423.739.361,00	167.897.146,48	167.897.146,48	10,98	255.842.214,52	84.529.184,25	84.529.184,25	10,58	339.210.176,75	
Administração Financeira	9.767.000,00	10.304.590,00	7.571.595,88	7.571.595,88	0,50	2.732.994,12	2.309.470,06	2.309.470,06	0,29	7.995.119,94	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização	5.215.000,00	5.215.000,00	767.549,60	767.549,60	0,05	4.447.450,40	418.997,32	418.997,32	0,05	4.796.002,68	
Tecnologia da Informação	3.632.000,00	4.549.000,00	2.126.426,17	2.126.426,17	0,14	2.422.573,83	762.432,19	762.432,19	0,10	3.786.567,81	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	124.000,00	124.000,00	18.200,00	18.200,00	-	105.800,00	18.200,00	18.200,00	-	105.800,00	
Administração de Receitas	13.300.000,00	13.300.000,00				13.300.000,00				13.300.000,00	
Administração de Concessões											
Comunicação Social	8.625.000,00	8.608.500,00	6.327.027,28	6.327.027,28	0,41	2.281.472,72	2.685.213,09	2.685.213,09	0,34	5.923.286,91	
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	1.653.000,00	1.625.000,00				1.625.000,00				1.625.000,00	
Policamento	95.000,00	95.000,00				95.000,00				95.000,00	
Defesa Civil	1.558.000,00	1.530.000,00				1.530.000,00				1.530.000,00	
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Assistência Social	80.020.000,00	78.595.000,00	19.490.302,12	19.490.302,12	1,27	59.104.697,88	11.911.427,17	11.911.427,17	1,49	66.683.572,83	
Assistência ao Idoso	1.100.000,00	1.100.000,00				1.100.000,00				1.100.000,00	
Assistência ao Portador de Deficiência	311.000,00	311.000,00	6.080,00	6.080,00	-	304.920,00	5.904,80	5.904,80	-	305.095,20	
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.920.000,00	1.910.000,00	9.750,00	9.750,00	-	1.900.250,00	9.750,00	9.750,00	-	1.900.250,00	
Assistência Comunitária	38.596.000,00	38.481.000,00	8.735.967,71	8.735.967,71	0,57	29.745.032,29	4.922.977,42	4.922.977,42	0,62	33.558.022,58	
FU08 - Administração Geral	33.098.000,00	33.798.000,00	9.137.908,02	9.137.908,02	0,60	24.660.091,98	6.304.411,45	6.304.411,45	0,79	27.493.588,55	
FU08 - Demais Subfunções	2.995.000,00	2.995.000,00	1.600.596,39	1.600.596,39	0,10	1.394.403,61	668.383,50	668.383,50	0,08	2.326.616,50	
Previdência Social	532.717.000,00	532.717.000,00	79.996.835,62	79.996.835,62	5,23	452.720.164,38	69.786.404,44	69.786.404,44	8,73	462.930.595,56	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	508.817.000,00	508.817.000,00	67.830.726,09	67.830.726,09	4,44	440.986.273,91	67.812.336,64	67.812.336,64	8,49	441.004.663,36	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral	22.900.000,00	22.900.000,00	11.666.109,53	11.666.109,53	0,76	11.233.890,47	1.974.067,80	1.974.067,80	0,25	20.925.932,20	
FU09 - Demais Subfunções	1.000.000,00	1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	0,03	500.000,00				1.000.000,00	
Saúde	1.599.487.000,00	1.599.487.000,00	389.996.758,19	389.996.758,19	25,51	1.209.490.241,81	319.255.828,75	#####	39,96	1.280.231.171,25	
Atenção Básica	211.986.000,00	211.986.000,00	28.566.103,79	28.566.103,79	1,87	183.419.896,21	20.031.523,81	20.031.523,81	2,51	191.954.476,19	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.208.772.000,00	1.208.772.000,00	321.871.329,54	321.871.329,54	21,05	886.900.670,46	269.827.106,53	#####	33,77	938.944.893,47	
Suporte Profilático e Terapêutico	10.685.000,00	10.685.000,00	3.781,20	3.781,20	-	10.681.218,80				10.685.000,00	
Vigilância Sanitária	523.000,00	523.000,00	124.363,76	124.363,76	0,01	398.636,24				523.000,00	
Vigilância Epidemiológica	19.881.000,00	19.881.000,00	3.583.265,31	3.583.265,31	0,23	16.297.734,69	2.761.795,82	2.761.795,82	0,35	17.119.204,18	
Alimentação e Nutrição	4.060.000,00	4.060.000,00				4.060.000,00				4.060.000,00	
FU10 - Administração Geral	106.833.000,00	106.833.000,00	35.847.914,59	35.847.914,59	2,34	70.985.085,41	26.635.402,59	26.635.402,59	3,33	80.197.597,41	
FU10 - Demais Subfunções	36.747.000,00	36.747.000,00				36.747.000,00				36.747.000,00	
Trabalho	17.699.000,00	16.421.000,00	1.829.301,37	1.829.301,37	0,12	14.591.698,63	102.953,34	102.953,34	0,01	16.318.046,66	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade	11.961.000,00	11.961.000,00				11.961.000,00				11.961.000,00	
Fomento ao Trabalho	5.346.000,00	4.158.000,00	1.761.000,00	1.761.000,00	0,12	2.397.000,00	45.186,97	45.186,97	0,01	4.112.813,03	
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções	392.000,00	302.000,00	68.301,37	68.301,37	-	233.698,63	57.766,37	57.766,37	0,01	244.233,63	
Educação	1.120.170.000,00	1.124.323.316,00	218.462.143,83	218.462.143,83	14,29	905.861.172,17	120.062.504,55	#####	15,03	1.004.260.811,45	
Ensino Fundamental	791.393.000,00	803.104.316,00	150.714.582,66	150.714.582,66	9,86	652.389.733,34	81.318.976,49	81.318.976,49	10,18	721.785.339,51	
Ensino Médio											
Ensino Profissional	235.000,00	235.000,00	7.935,00	7.935,00	-	227.065,00	294,00	294,00	-	234.706,00	
Ensino Superior											
Educação Infantil	310.062.000,00	302.604.000,00	66.741.919,61	66.741.919,61	4,37	235.862.080,39	37.745.527,50	37.745.527,50	4,72	264.858.472,50	
Educação de Jovens e Adultos	18.374.000,00	18.374.000,00	997.706,56	997.706,56	0,07	17.376.293,44	997.706,56	997.706,56	0,12	17.376.293,44	
Educação Especial											
Educação Básica											
FU12 - Administração Geral											
FU12 - Demais Subfunções	106.000,00	6.000,00				6.000,00				6.000,00	
Cultura	16.809.000,00	18.733.007,96	11.799.188,56	11.799.188,56	0,77	6.933.819,40	5.694.263				

1 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

NOTA:

[illegible]

MUNICÍPIO DE TERESINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre/2024

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	542.717.000,00	85.035.931,55
Receita de Contribuições dos Segurados	179.017.000,00	41.281.115,53
Ativo	130.017.000,00	31.298.978,57
Inativo	44.000.000,00	9.191.089,39
Pensionista	5.000.000,00	791.047,57
Receita de Contribuições Patronais	254.230.000,00	28.447.757,15
Ativo	254.230.000,00	28.447.757,15
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	84.470.000,00	6.515.308,08
Receitas Imobiliárias	1.000.000,00	18.324,56
Receitas de Valores Mobiliários	83.470.000,00	6.496.983,52
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	25.000.000,00	8.791.750,79
Compensação Financeira entre os regimes	25.000.000,00	8.194.460,80
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹		
Demais Receitas Correntes		597.289,99
RECEITAS DE CAPITAL (III)		
Alienação de Bens, Direitos e Ativos		
Amortização de Empréstimos		
Outras Receitas de Capital		
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO - (IV) = (I + III - II)	542.717.000,00	85.035.931,55

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios	494.267.000,00	67.830.726,09	67.812.336,64	67.659.508,24	
Aposentadorias	447.267.000,00	59.673.148,63	59.657.742,26	59.525.419,41	
Pensões por Morte	47.000.000,00	8.157.577,46	8.154.594,38	8.134.088,83	
Outras Despesas Previdenciárias	5.450.000,00				
Compensação Financeira entre os regimes	450.000,00				
Demais Despesas Previdenciárias	5.000.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	499.717.000,00	67.830.726,09	67.812.336,64	67.659.508,24	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV – V)²	43.000.000,00	17.205.205,46	17.223.594,91	17.376.423,31	
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	PREVISÃO				
VALOR	-				
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO				
VALOR	20.000.000,00				
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos					
Outros Aportes para o RPPS	1.775.976,27				
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa	163.109.855,07				
Investimentos e Aplicações	453.915.580,40				
Outros Bens e Direitos	529.709.600,58				
FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)					
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO	RECEITAS			
	(a)	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 Financeira entre os regimes					
Demais Receitas Correntes					
RECEITAS DE CAPITAL (VIII)					
Alienação de Bens, Direitos e Ativos					
Amortização de Empréstimos					
Outras Receitas de Capital					
TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (IX) = (VII + VIII)					
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	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Benefícios					
Aposentadorias					
Pensões por Morte					
Outras Despesas Previdenciárias					
Compensação Financeira entre os regimes					
Demais Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM REPARTIÇÃO (X)					
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM REPARTIÇÃO (XI) = (IX – X)²					
APORTES DE RECURSOS PARA O FUNDO EM REPARTIÇÃO DO RPPS	APORTES REALIZADOS				
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras					
Recursos para Formação de Reserva					
BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	SALDO ATUAL				
Caixa e Equivalentes de Caixa					
Investimentos e Aplicações					
Outros Bens e Direitos					
ADMINISTRAÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES - RPPS					
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS			
	(a)	Até o Bimestre			
		(b)			
Receitas Correntes	23.000.000,00				
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	23.000.000,00				
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	Até o Bimestre	No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)	17.706.900,00	9.373.009,53	1.680.967,80	1.680.967,80	
Pessoal e Encargos Sociais	2.910.000,00	493.164,42	359.756,48	359.756,48	
Demais Despesas Correntes	14.796.900,00	8.879.845,11	1.321.211,32	1.321.211,32	
Despesas de Capital (XIV)	5.293.100,00	2.293.100,00	293.100,00	293.100,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	23.000.000,00	11.666.109,53	1.974.067,80	1.974.067,80	

RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) ²		-	-	11.666.109,53	-	1.974.067,80	-	1.974.067,80	
BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		SALDO ATUAL							
Caixa e Equivalentes de Caixa		85.691.505,42							
Investimentos e Aplicações									
Outros Bens e Direitos									
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREO									
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS					
		(a)		(b)					
Contribuições dos Servidores									
Demais Receitas Previdenciárias									
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVII)									
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO)		DOTAÇÃO ATUALIZADA		DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS	
		(c)		(d)		(e)		(f)	
Aposentadorias									
Pensões									
Outras Despesas Previdenciárias									
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO) (XVIII)									
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREO (XIX) = (XVII - XVIII) ²									
FONTE: Sistema e-gov-rc									
NOTA:									

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração

2 O resultado previdenciário será apresentado por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa liquidada (do 1º ao 5º bimestre) e a despesa empenhada (no 6º bimestre).

José Pessoa Leal
Prefeito
CPF: 382.014.707-10

Daniilo Barros Bezerra
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 025.085.293-46

Domingos Sávio Oliveira Furtado
Controlador Geral do Município
CPF 307.187.323-91

Agnys Melissa Lima Rocha
Contadora Geral do Município
CRC/PI 7188
CPF: 760.087.203-00

MUNICÍPIO DE TERESINA

RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA

DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre/2024

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Em reais	
ACIMA DA LINHA			
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ 2024	
		RECEITAS REALIZADAS	
RECEITAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (I)	4.269.473.000,00	802.513.881,60	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	948.367.000,00	139.394.403,69	
IPTU	145.980.000,00	6.325.161,04	
ISS	476.040.000,00	76.278.204,07	
ITBI	40.294.000,00	6.662.971,74	
IRRF	247.814.000,00	37.511.405,93	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.239.000,00	12.616.660,91	
Contribuições	167.163.000,00	34.106.654,15	
Receita Patrimonial	47.256.000,00	7.698.562,60	
Aplicações Financeiras (II)	31.355.000,00	6.124.284,16	
Outras Receitas Patrimoniais	15.901.000,00	1.574.278,44	
Transferências Correntes	2.953.134.000,00	597.145.649,30	
Cota-Parte do FPM	855.720.000,00	172.463.871,40	
Cota-Parte do ICMS	352.944.000,00	65.790.953,38	
Cota-Parte do IPVA	122.944.000,00	69.332.316,39	
Cota-Parte do ITR	1.032.000,00	72.394,33	
Transferências da LC 61/1989	208.000,00	24.889,70	
Transferências do FUNDEB	817.661.000,00	126.011.295,91	
Outras Transferências Correntes	802.625.000,00	163.449.928,19	
Demais Receitas Correntes	153.553.000,00	24.168.611,86	
Outras Receitas Financeiras (III)	200.000,00	56,66	
Receitas Correntes Restantes	153.353.000,00	24.168.555,20	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	4.237.918.000,00	796.389.540,78	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	482.247.000,00	78.538.948,03	
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	83.470.000,00	6.496.983,52	
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	741.704.000,00	57.802.223,40	
Operações de Crédito (VIII)	599.411.000,00	57.522.108,25	
Amortização de Empréstimos (IX)	2.885.000,00	43.021,48	
Alienação de Bens			
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)			
Outras Alienações de Bens			
Transferências de Capital	139.408.000,00	237.093,67	
Convênios	108.273.000,00	218.929,67	
Outras Transferências de Capital	31.135.000,00	18.164,00	
Outras Receitas de Capital			
Outras Receitas de Capital Não Primárias (XII)			
Outras Receitas de Capital Primárias			
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XIII) = [VII - (VIII + IX + X + XI + XII)]	139.408.000,00	237.093,67	
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)			
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)			
RECEITA PRIMARIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	4.859.573.000,00	875.165.582,48	
RECEITA PRIMARIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	4.377.326.000,00	796.626.634,45	

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/ <Exercício>					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XVIII)	4.018.608.085,96	1.192.199.868,26	669.959.951,09	620.873.143,39	66.875.912,26	65.149.966,05	39.427.946,53
Pessoal e Encargos Sociais	1.991.594.530,00	388.795.252,26	362.479.520,34	360.363.287,23	22.625.936,31	1.651.922,11	1.625.576,61
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	156.981.000,00	104.793.563,39	16.282.615,45	16.282.614,45		712,31	712,31
Outras Despesas Correntes	1.870.132.555,96	698.611.052,61	291.197.815,30	244.227.241,71	44.249.975,95	63.497.331,63	37.801.657,61
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	3.861.727.085,96	1.087.406.304,87	653.677.335,64	604.590.528,94	66.875.912,26	65.149.253,74	39.427.234,22
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	540.423.900,00	94.875.271,09	71.263.076,27	67.930.386,17		226.478,85	209.210,58
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)							
Investimentos	987.812.922,00	239.645.254,91	57.452.285,92	44.674.612,46	14.941.165,37	27.425.037,53	19.015.441,59
Inversões Financeiras	796.990.922,00	117.518.843,95	33.289.753,93	20.512.080,47	14.941.165,37	27.423.241,51	19.013.645,57
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)	2.791.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)	2.791.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00	1.045.000,00			
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	188.031.000,00	121.081.410,96	23.117.531,99	23.117.531,99		1.796,02	1.796,02
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	796.990.922,00	117.518.843,95	33.289.753,93	20.512.080,47	14.941.165,37	27.423.241,51	19.013.645,57
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	6.000.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	5.293.100,00	2.293.100,00	293.100,00	293.100,00			
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXVIII + XXIX + XXX)	5.210.435.007,96	1.302.093.519,91	758.523.265,84	693.326.095,58	81.817.077,63	92.798.974,10	58.650.090,37
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	4.664.718.007,96	1.204.925.148,82	686.967.089,57	625.102.609,41	81.817.077,63	92.572.495,25	58.440.879,79

RESULTADO PRIMARIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIb + XXXIIc)]	41.372.318,90
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIIa - (XXXIIIa + XXXIIIb + XXXIIIc)]	31.266.067,62

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	23.443.000,00
JUROS NOMINAIS	Até o Bimestre/ 2024 VALOR INCORRIDO
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	6.124.284,16
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	14.885.070,62
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	22.505.281,16

ABAIXO DA LINHA		
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL	SALDO	
	Em 31/Dez/2023 (a)	Até o Bimestre (b)
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXXIX)	1.297.918.336,99	1.333.401.657,35
DEDUÇÕES (XL)	232.968.097,72	339.708.548,00
Disponibilidade de Caixa	229.678.423,08	335.416.894,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	507.657.124,20	570.206.360,70
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	164.599.407,31	116.972.677,85
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.379.293,81	117.816.788,01
Demais Haveres Financeiros	3.289.674,64	4.291.653,16
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.064.950.239,27	993.693.109,35
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)		71.257.129,92

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL	VALOR CORRENTE
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência	- 59.521.000,00
AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2024
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	- 47.626.729,46
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (XLV) = (XI)	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XLVI)	
VARIAÇÃO DO SALDO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XLVII)	
VARIAÇÃO DO SALDO DAS DEMAIS OBRIGAÇÕES INTEGRANTES DA DC (XLVIII)	
OUTROS AJUSTES (XLIX)	
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) AJUSTADO - Abaixo da Linha (L) = [XLIII + (XLIV - XLV - XLVI + XLVII + XLVIII) +/- (XLIX)]	23.630.400,46
RESULTADO PRIMARIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	32.391.186,92

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.244.007,96
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	1.244.007,96
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	20.000.000,00

FONTE: Sistema egovrne
NOTA:

José Pessoa Leal
Prefeito
CPF: 382.014.707-10

Danilo Barros Bezerra
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 025.085.293-46

Domingos Sávio Oliveira Furtado
Controlador Geral do Município
CPF 307.187.323-91

Agnyss Melissa Lima Rocha
Contadora Geral do Município
CRC/PI 7188
CPF: 760.087.203-00

MUNICÍPIO DE TERESINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre 2024

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

Em Reais

PODERÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023					
	(a)	(b)				(c)	(d)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	29.368.182,82	135.693.607,42	81.082.235,44		83.979.554,80	65.483.900,09	307.651.920,74	92.776.320,76	58.627.437,03	7.295.272,07	307.213.111,73	391.192.666,53
PODER EXECUTIVO	29.368.182,82	135.686.632,02	81.075.260,04		83.979.554,80	65.473.316,98	307.638.480,99	92.763.218,98	58.614.335,25	7.295.272,07	307.202.190,65	391.181.745,45
PODER LEGISLATIVO		6.975,40	6.975,40		-	10.583,11	13.439,75	13.101,78	13.101,78		10.921,08	10.921,08
Câmara Municipal		6.975,40	6.975,40		-	10.583,11	13.439,75	13.101,78	13.101,78		10.921,08	10.921,08
Tribunal de Contas do Município												
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	497.658,00	964.400,85	734.842,19		727.216,66	494.517,74	27.839,98	25.161,67	25.161,67	60.878,28	436.317,77	1.163.534,43
TOTAL (III) = (I + II)	29.865.840,82	136.658.008,27	81.817.077,63		84.706.771,46	65.978.417,83	307.679.760,72	92.801.482,43	58.652.598,70	7.356.150,35	307.649.429,50	392.356.200,96

FONTE: Sistema egovrne
NOTA:

José Pessoa Leal
Prefeito
CPF: 382.014.707-10

Danilo Barros Bezerra
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 025.085.293-46

Domingos Sávio Oliveira Furtado
Controlador Geral do Município
CPF 307.187.323-91

Agnyss Melissa Lima Rocha
Contadora Geral do Município
CRC/PI 7188
CPF: 760.087.203-00

MUNICÍPIO DE TERESINA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

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

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre/2024

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 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	910.128.000,00	126.777.742,78
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	145.980.000,00	6.325.161,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	40.294.000,00	6.662.971,74
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	476.040.000,00	76.278.204,07
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	247.814.000,00	37.511.405,93
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.332.848.000,00	384.605.531,12
2.1- Cota-Parte FPM	855.720.000,00	215.579.839,19
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	804.944.000,00	215.579.839,19
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alíneas d e e	50.776.000,00	-
2.2- Cota-Parte ICMS	352.944.000,00	82.238.691,70
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	208.000,00	31.112,11
2.4- Cota-Parte ITR	1.032.000,00	90.492,87
2.5- Cota-Parte IPVA	122.944.000,00	86.665.395,25
2.6- Cota-Parte IOF-Ouro	-	-
2.7- Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-
3- TOTAL DA RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (1 + 2)	2.242.976.000,00	511.383.273,90
4- TOTAL DESTINADO AO FUNDEB - equivalente a 20% DE ((2.1.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.7)) ¹	256.414.400,00	76.921.105,92
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))	304.329.600,00	50.924.712,56

FUNDEB		
RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
6- TOTAL DAS RECEITAS DO FUNDEB RECEBIDAS	818.000.000,00	126.370.431,28
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	616.676.000,00	91.512.140,02
6.1.1- Principal	616.337.000,00	91.153.004,65
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	339.000,00	359.135,37
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	170.448.000,00	30.245.331,06
6.2.1- Principal	170.448.000,00	30.245.331,06
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	30.876.000,00	-
6.3.1- Principal	30.876.000,00	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	4.612.960,20
6.4.1- Principal	-	4.612.960,20
6.4.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.4.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
7- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (6.1.1 – 4)	359.922.600,00	14.231.898,73

RECURSOS RECEBIDOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E NÃO UTILIZADOS (SUPERÁVIT)	VALOR
8- TOTAL DOS RECURSOS DE SUPERÁVIT	-
8.1- SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO IMEDIATAMENTE ANTERIOR	-
8.2- SUPERÁVIT RESIDUAL DE OUTROS EXERCÍCIOS	-
9- TOTAL DOS RECURSOS DO FUNDEB DISPONÍVEIS PARA UTILIZAÇÃO (6 + 8)	126.370.431,28

DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB (Por Subfunção)	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- TOTAL DAS DESPESAS COM RECURSOS DO FUNDEB	818.000.000,00	96.338.505,23	88.727.062,54	88.727.062,54	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	735.398.000,00	96.158.505,23	88.709.109,49	88.709.109,49	-
10.1.1 - Educação Infantil	166.518.000,00	30.728.107,23	28.326.515,80	28.326.515,80	-
10.1.2- Ensino Fundamental	549.333.000,00	64.251.708,21	59.293.490,53	59.293.490,53	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	19.547.000,00	1.178.689,79	1.089.103,16	1.089.103,16	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	82.602.000,00	180.000,00	17.953,05	17.953,05	-
10.2.1- Educação Infantil	10.044.000,00	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	72.299.000,00	180.000,00	17.953,05	17.953,05	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	259.000,00	-	-	-	-
10.2.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.2.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
10.2.7- Outras	-	-	-	-	-

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 (g)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (SEM DISPONIBILIDADE DE CAIXA) ⁷ (h)
11- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DO FUNDEB RECEBIDAS NO EXERCÍCIO	96.338.505,23	88.727.062,54	88.727.062,54	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	66.093.174,17	58.481.731,48	58.481.731,48	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	30.245.331,06	30.245.331,06	30.245.331,06	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	-	-	-	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	95.830.090,23	88.380.694,49	88.380.694,49	-	-
13- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	-
14- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM FUNDEB - COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO - VAAT APLICADAS EM DESPESA DE CAPITAL	-	-	-	-	-
INDICADORES - Art. 212-A, inciso XI e § 3º - Constituição Federal ⁷	VALOR EXIGIDO (j)	VALOR APLICADO (k)	VALOR CONSIDERADO APÓS DEDUÇÕES (l)	% APLICADO ¹⁰ (m)	
15- MÍNIMO DE 70% DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	85.230.229,76	88.380.694,49	88.380.694,49	72,59	
16- PERCENTUAL DE 50% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT NA EDUCAÇÃO INFANTIL	-	-	-	-	
17- MÍNIMO DE 15% DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB - VAAT EM DESPESAS DE CAPITAL	-	-	-	-	

	VALOR MÁXIMO PERMITIDO	VALOR NÃO APLICADO	VALOR NÃO APLICADO APOS AJUSTE	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO	% NÃO APLICADO
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ¹	(m)	(n)	(p)	(q)	(r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	12.637.043,13	37.643.368,74	37.643.368,74	25.006.325,61	29,79
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	SUPERÁVIT APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (u)	VALOR APLICADO APÓS O PRIMEIRO QUADRIMESTRE (v)	VALOR TOTAL DE SUPERÁVIT NÃO APLICADO ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO (w)
19- TOTAL DAS DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT DO FUNDEB	57.235.356,53	0,00	0,00	-	0,00
19.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	43.090.130,09	-	-	-	-
19.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	14.145.226,44	0,00	0,00	-	0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS (EXCETO FUNDEB)					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS - EXCETO FUNDEB (Por Subfunção)	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)
20-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS	334.741.000,00	121.449.206,51	33.016.219,57	21.585.024,16	-
20.1- Educação Infantil	129.293.000,00	36.198.409,67	10.737.042,34	5.880.856,56	-
20.2- Ensino Fundamental	205.207.000,00	85.242.861,84	22.278.883,23	15.703.873,60	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos					
20.4- Educação Especial					
20.5- Administração Geral					
20.6- Transporte (Escolar)					
20.7- Outras	241.000,00	7.935,00	294,00	294,00	

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM RECEITA DE IMPOSTOS E COM RECURSOS DO FUNDEB					
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE - RECEITAS DE IMPOSTOS E 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)
21- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE CUSTEADAS COM RECEITAS DE IMPOSTOS E FUNDEB	1.152.505.000,00	217.779.776,74	121.742.988,11	110.311.792,70	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	305.014.000,00	66.926.516,90	39.063.558,14	34.207.372,36	-
21.1.1- Creche	36.328.000,00	8.729.069,88	23.438.134,88	20.524.423,42	-
21.1.2- Pré-escola	269.286.000,00	58.197.447,02	15.625.423,26	13.682.948,94	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	846.891.000,00	150.853.259,84	82.679.429,97	76.104.420,34	-

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)					33.016.219,57
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB – (L4)					76.921.105,92
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)					24.683.103,78
25- VALOR APLICADO ATÉ O PRIMEIRO QUADRIMESTRE QUE INTEGRARÁ O LIMITE CONSTITUCIONAL –					-
26- (-) RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA					-
27- (-) CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE					4.258.315,77
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)					80.995.905,94

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{3,4,5}	VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS	127.845.818,48	80.995.905,94	15,84

RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁵	SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ac) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	280.132.404,59	52.546.260,06	52.546.260,06	4.258.315,77	223.327.828,76
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos	278.573.069,15	51.099.587,51	51.099.587,51	4.258.315,77	223.215.165,87
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos	1.559.335,44	1.446.672,55	1.446.672,55	-	112.662,89
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAF + VAAT + VAAR)	-	-	-	-	-

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)
31- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	45.944.000,00	6.339.463,75
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	34.334.000,00	6.339.463,75
31.1.1- Salário-Educação	10.613.000,00	4.807.733,71
31.1.2- PDDE		
31.1.3- PNAE	13.185.000,00	1.418.411,41
31.1.4 - PNATE	2.152.000,00	1.475,86
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	8.384.000,00	111.842,77
31.2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS		
31.3- RECEITA DE ROYALTIES DESTINADOS À EDUCAÇÃO		
31.4- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À EDUCAÇÃO	11.610.000,00	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO		

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (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)
32- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	57.050.000,00	9.118.913,70	528.273,26	329.374,37	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	24.623.000,00	3.228.961,49	393.446,52	320.075,00	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	32.307.000,00	5.889.952,21	134.826,74	9.299,37	-
32.3- ENSINO MÉDIO	-	-	-	-	-
32.4- ENSINO SUPERIOR	-	-	-	-	-
32.5- ENSINO PROFISSIONAL	-	-	-	-	-
32.6- EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	120.000,00	-	-	-	-
32.7- EDUCAÇÃO ESPECIAL	-	-	-	-	-
32.8- OUTRAS	-	-	-	-	-

TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO	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)
33- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (10 + 20 + 32)	1.209.791.000,00	226.906.625,44	122.271.555,37	110.641.461,07	-
33.1- Despesas Correntes	1.175.420.000,00	226.906.625,44	122.271.555,37	110.641.461,07	-
33.1.1- Pessoal Ativo	782.032.000,00	100.496.876,30	92.661.773,61	92.661.773,61	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	18.776.000,00	4.559.220,48	3.368.649,96	265.242,63	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	374.612.000,00	121.850.534,66	26.241.131,80	17.714.444,83	-
33.2- Despesas de Capital	34.371.000,00	-	-	-	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	-	-	-	-	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2022	14.886.340,01	95.233,01
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	126.370.431,28	4.807.733,71
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	90.173.735,09	2.033.511,04
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	51.083.036,20	2.869.455,68
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	716.366,22	-
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	51.799.402,42	2.869.455,68

FONTE: Sistema egoverne

1 Os valores informados devem corresponder ao efetivamente transferido. Os percentuais correspondem ao disposto na legislação.

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

4 Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira 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 será considerado na apuração dos indicadores e limites. Para as linhas 15, 16 e 17, deverá ser comparado o total inscrito em RPNP com a disponibilidade de caixa por fonte de recursos. Para a linha 14, deverá ser verificada a diferença entre a disponibilidade nas Fontes do Fundeb e os RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e os RPNP dessas despesas.

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

9 Nesta coluna não devem ser informados valores inferiores a 0 (zero).

10 Essa coluna não deve conter percentual superior a 100%. Caso isso ocorra, em razão de valores informados na coluna (i), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

José Pessoa Leal
Prefeito
CPF: 382.014.707-10

Daniilo Barros Bezerra
Secretário Municipal de Finanças
CPF: 025.085.293-46

Domingos Sávio Oliveira Furtado
Controlador Geral do Município
CPF 307.187.323-91

Agnys Melissa Lima Rocha
Contadora Geral do Município
CRC/PI 7188
CPF: 760.087.203-00

MUNICÍPIO DE TERESINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre/2024

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (b/a) x 100
RECEITA DE IMPOSTOS (I)	910.128.000,00	910.128.000,00	126.777.742,78	13,95
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	145.980.000,00	145.980.000,00	6.325.161,04	4,33
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.294.000,00	40.294.000,00	6.662.971,74	16,54
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	476.040.000,00	476.040.000,00	76.278.204,07	16,02
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	247.814.000,00	247.814.000,00	37.511.405,93	15,14
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.282.072.000,00	1.282.072.000,00	384.605.531,12	30,00
Cota-Parte FPM	804.944.000,00	804.944.000,00	215.579.839,19	26,78
Cota-Parte ITR	1.032.000,00	1.032.000,00	90.492,87	8,77
Cota-Parte IPVA	122.944.000,00	122.944.000,00	86.665.395,25	70,49
Cota-Parte ICMS	352.944.000,00	352.944.000,00	82.238.691,70	23,30
Cota-Parte IPI-Exportação	208.000,00	208.000,00	31.112,11	14,96
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	2.192.200.000,00	2.192.200.000,00	511.383.273,90	23,33

DESPESAS COM AÇÕES E SERVICOS 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) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	3.000.000,00	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	669.215.000,00	669.215.000,00	183.036.301,32	27,35	174.718.893,47	26,11	174.718.893,47	26,11	-
Despesas Correntes	668.875.000,00	668.875.000,00	183.036.301,32	27,36	174.718.893,47	26,12	174.718.893,47	26,12	-
Despesas de Capital	340.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.041.000,00	2.041.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	1.888.000,00	1.888.000,00	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	153.000,00	153.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	74.785.000,00	74.785.000,00	6.805.275,45	9,10	6.126.715,06	8,19	6.126.715,06	8,19	-
Despesas Correntes	68.109.000,00	68.109.000,00	6.805.275,45	9,99	6.126.715,06	9,00	6.126.715,06	9,00	-
Despesas de Capital	6.676.000,00	6.676.000,00	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	749.041.000,00	749.041.000,00	189.841.576,77	25,34	180.845.608,53	24,14	180.845.608,53	24,14	-

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)	189.841.576,77	180.845.608,53	180.845.608,53
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)	0	0	0
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em Exercícios Anteriores (XIV)	0	0	0
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)	0	0	0
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	189.841.576,77	180.845.608,53	180.845.608,53
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			76.707.491,09
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			76.707.491,09
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	104.138.117,45		
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)	37,12		35,36

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 Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	Pagas (k)
Diferença de limite não cumprido em 2023 (saldo final = XIXd)	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2022 (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)	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR									
EXERCÍCIO DO EMPENHO ²	Valor Mínimo para aplicação em ASPS (m)	Valor aplicado em ASPS no exercício (n)	Valor aplicado além do limite mínimo (o) = (n - m), se < 0, então (o) = 0	Total inscrito em RP no exercício (p)	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira = (XIII)d q	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)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = (t + q) - u)
Empenhos de 2024	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Empenhos de 2023	367.875.739,90	842.338.685,66	474.462.945,76	9.473.472,21	-	9.473.472,21	8.398.041,47	1.075.430,74	474.462.945,76
Empenhos de 2022	332.395.342,10	763.938.153,98	431.542.811,88	266.229,52	-	266.229,52	250.382,99	15.846,53	431.542.811,88
Empenhos de 2021	294.911.382,87	752.888.541,88	457.977.159,01	-	-	-	-	-	457.977.159,01
Empenhos de 2020	250.937.265,51	706.579.832,01	455.642.566,50	-	-	-	-	-	455.642.566,50
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) = (XXI - XXII) (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 248 1º e 2º DA LC 141/2012	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS			
	Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência	Saldo Final (não aplicado) ¹ (au) = (w - (x ou y))	
		Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2023 a serem compensados (XXIV) (saldo inicial = XXIII)	-	-	-	-
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2022 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)x100
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	753.349.000,00	753.349.000,00	144.188.579,31	19,14
Proveniente da União	719.453.000,00	719.453.000,00	141.151.400,28	19,62
Proveniente dos Estados	33.896.000,00	33.896.000,00	3.037.179,03	8,96
Proveniente de outros Municípios	-	-	-	-
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)	-	-	-	-
OUTRAS RECEITAS (XXX)	114.996.000,00	114.996.000,00	14.841.429,65	12,91
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	868.345.000,00	868.345.000,00	159.030.008,96	18,31

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 (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	208.986.000,00	208.986.000,00	28.566.103,79	13,67	20.031.523,81	9,59	19.977.320,60	9,56	
Despesas Correntes	200.872.000,00	200.872.000,00	28.566.103,79	14,22	20.031.523,81	9,97	19.977.320,60	9,95	
Despesas de Capital	8.114.000,00	8.114.000,00	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	626.556.000,00	626.556.000,00	154.361.257,89	24,64	102.867.359,87	16,42	96.822.340,04	15,45	
Despesas Correntes	607.929.000,00	607.229.000,00	153.823.832,89	25,33	102.867.359,87	16,94	96.822.340,04	15,94	
Despesas de Capital	18.627.000,00	19.327.000,00	537.425,00	2,78	-	-	-	-	
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	8.644.000,00	8.644.000,00	3.781,20	0,04	-	-	-	-	
Despesas Correntes	8.491.000,00	8.491.000,00	3.781,20	0,04	-	-	-	-	
Despesas de Capital	153.000,00	153.000,00	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	523.000,00	523.000,00	124.363,76	23,78	-	-	-	-	
Despesas Correntes	523.000,00	523.000,00	124.363,76	23,78	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	19.881.000,00	19.881.000,00	3.583.265,31	18,02	2.761.795,82	13,89	2.723.783,81	13,70	
Despesas Correntes	19.881.000,00	19.881.000,00	3.583.265,31	18,02	2.761.795,82	13,89	2.723.783,81	13,70	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	4.060.000,00	4.060.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	4.060.000,00	4.060.000,00	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	68.795.000,00	68.795.000,00	29.042.639,14	42,22	20.508.687,53	29,81	18.009.283,98	26,18	
Despesas Correntes	66.828.000,00	66.828.000,00	28.692.639,14	42,94	20.344.361,69	30,44	17.844.958,14	26,70	
Despesas de Capital	1.967.000,00	1.967.000,00	350.000,00	17,79	164.325,84	8,35	164.325,84	8,35	
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	937.445.000,00	937.445.000,00	215.681.411,09	23,01	146.169.367,03	15,59	137.532.728,43	14,67	

DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/e) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/e) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/e) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	211.986.000,00	211.986.000,00	28.566.103,79	13,48	20.031.523,81	9,45	19.977.320,60	9,42	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.295.771.000,00	1.295.771.000,00	337.397.559,21	26,04	277.586.253,34	21,42	271.541.233,51	20,96	-
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	10.685.000,00	10.685.000,00	3.781,20	0,04	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	523.000,00	523.000,00	124.363,76	23,78	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	19.881.000,00	19.881.000,00	3.583.265,31	18,02	2.761.795,82	13,89	2.723.783,81	13,70	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	4.060.000,00	4.060.000,00	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	143.580.000,00	143.580.000,00	35.847.914,59	24,97	26.635.402,59	18,55	24.135.999,04	16,81	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	1.686.486.000,00	1.686.486.000,00	405.522.987,86	24,05	327.014.975,56	19,39	318.378.336,96	18,88	-

NOTAS:
¹Nos 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.
²Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados. A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados.

José Pessoa Leal

Prefeito

CPF: 382.014.707-10

Danilo Barros Bezerra

Secretário Municipal de Finanças

CPF: 025.085.293-46

Domingos Sávio Oliveira Furtado

Controlador Geral do Município

CPF: 307.187.323-91

Agnys Melissa Lima Rocha

Contadora Geral do Município

CRC/PI 7188

CPF: 760.087.203-00

MUNICÍPIO DE TERESINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
1º Bimestre/2024

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)		Em reais	
IMPACTOS DAS CONTRATAÇÕES DE PPP		SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO FINAL Até o 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 Contratuais			
Riscos não Provisionados			
Garantias Concedidas			
Outros Passivos Contingentes			

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	<EC + 1>	<EC + 2>	<EC + 3>	<EC + 4>	<EC + 5>	<EC + 6>	<EC + 7>	<EC + 8>	<EC + 9>
DO ENTE FEDERADO, EXCETO ESTATAIS NÃO DEPENDENTES (I) = (I.1 + I.2)	45.975.836,59	31.715.505,00									
Contratadas (I.1)	45.975.836,59	31.715.505,00									
PPP da Iluminação Pública	45.975.836,59	31.715.505,00									
...											
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)	45.975.836,59	31.715.505,00									
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL) (IV)	3.869.015.081,45	4.059.701.084,11									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE (I)	45.975.836,59	31.715.505,00									
TOTAL DAS DESPESAS CONSIDERADAS PARA O LIMITE / RCL (%) (V) = (I / IV)	1,19	0,78									

FONTE: Sistema egoverne
NOTA:

José Pessoa Leal

Prefeito

CPF: 382.014.707-10

Danilo Barros Bezerra

Secretário Municipal de Finanças

CPF: 025.085.293-46

Domingos Sávio Oliveira Furtado

Controlador Geral do Município

CPF 307.187.323-91

Agnys Melissa Lima Rocha

Contadora Geral do Município

CRC/PI 7188

CPF: 760.087.203-00

MUNICÍPIO DE TERESINA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1º Bimestre/2024

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48)		Em Reais
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre
RECEITAS		
Previsão Inicial		5.576.894.000,00
Previsão Atualizada		5.576.894.000,00
Receitas Realizadas		945.352.036,55
Déficit Orçamentário		-
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)		1.244.007,96
DESPESAS		
Dotação Inicial		5.576.894.000,00
Dotação Atualizada		5.578.138.007,96
Despesas Empenhadas		1.529.013.494,26
Despesas Liquidadas		798.968.413,28
Despesas Pagas		733.771.242,02
Superávit Orçamentário		146.383.623,27
DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre
Despesas Empenhadas		1.529.013.494,26
Despesas Liquidadas		798.968.413,28
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida		4.059.701.084,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		4.059.701.084,11
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		3.999.213.391,75
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES E DO SISTEMA DE PROTEÇÃO SOCIAL DOS MILITARES		Até o Bimestre
Fundo em Capitalização (PLANO PREVIDENCIÁRIO)		
Receitas Previdenciárias Realizadas		85.035.931,55
Despesas Previdenciárias Empenhadas		67.830.726,09
Despesas Previdenciárias Liquidadas		67.812.336,64
Despesas Previdenciárias Pagas		67.659.508,24
Resultado Previdenciário		17.223.594,91
RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha		23.443.000,00
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha		- 59.521.000,00

RESTOS A PAGAR A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	166.523.849,09	-	81.817.077,63	84.706.771,46
Poder Executivo	166.516.873,69	-	81.810.102,23	84.706.771,46
Poder Legislativo	6.975,40	-	6.975,40	-
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	373.658.178,55	7.356.150,35	58.652.598,70	307.649.429,50
Poder Executivo	373.634.155,69	7.356.150,35	58.639.496,92	307.638.508,42
Poder Legislativo	24.022,86	-	13.101,78	10.921,08
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	540.182.027,64	7.356.150,35	140.469.676,33	392.356.200,96
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	80.995.905,94	25%		15,84
Mínimo Anual de 70% do FUNDEB na Remuneração dos Profissionais da Educação Básica	88.380.694,49	70%		72,59
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%		-
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual		
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	180.845.608,53	15%		35,36
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP	Valor Apurado no Exercício Corrente			
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)	0,78			

FONTE: Sistema egoverne

NOTA:

José Pessoa Leal

Prefeito

CPF: 382.014.707-10

Danilo Barros Bezerra

Secretário Municipal de Finanças

CPF: 025.085.293-46

Domingos Sávio Oliveira Furtado

Controlador Geral do Município

CPF 307.187.323-91

Agnys Melissa Lima Rocha

Contadora Geral do Município

CRC/PI 7188

CPF: 760.087.203-00