

AMF/Tabela 6 - DEMONSTRATIVO 6 – AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES

LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
ANEXO DE METAS FISCAIS
AVALIAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA E ATUARIAL DO RPPS
2025

AMF - Demonstrativo 6 (LRF, art. 4º, § 2º, inciso IV, alínea "a")

RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES				
PLANO PREVIDENCIÁRIO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (I)	179.014.180,81	315.179.034,22	437.359.153,01	467.270.018,63
Receita de Contribuições dos Segurados	90.178.102,74	90.040.162,44	137.299.018,83	167.110.399,07
Civil	90.178.102,74	90.040.162,44	137.299.018,83	167.110.399,07
Ativo	83.554.814,14	83.484.801,89	110.536.257,20	129.489.138,52
Inativo	6.090.660,33	5.710.152,82	24.520.069,69	34.418.875,91
Pensionista	532.628,27	845.207,73	2.242.691,94	3.202.384,64
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	37.803.455,60	194.463.265,02	231.053.716,72	214.751.221,97
Civil	37.803.455,60	194.463.265,02	231.053.716,72	214.751.221,97
Ativo	37.803.455,60	194.463.265,02	231.053.716,72	214.751.221,97
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	34.975.068,50	17.967.153,67	43.419.520,86	62.308.790,94
Receitas Imobiliárias	225.485,12	276.193,80	552.205,19	310.947,04
Receitas de Valores Mobiliários	34.749.583,38	17.690.959,87	42.867.315,67	61.997.843,90
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	16.057.553,97	12.708.453,09	25.586.896,60	23.099.606,65
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	14.656.315,67	11.258.235,60	23.449.004,23	20.406.700,69
Demais Receitas Correntes	1.401.238,30	1.450.217,49	2.137.892,37	2.692.905,96
RECEITAS DE CAPITAL (II)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (III) = (I + II)	179.014.180,81	315.179.034,22	437.359.153,01	467.270.018,63
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2021	2022	2023
ADMINISTRAÇÃO (IV)	22.721.771,50	9.251.643,67	12.108.794,20	15.042.253,89
Despesas Correntes	22.720.721,50	9.251.643,67	12.083.329,20	14.824.952,47
Despesas de Capital	1.050,00	-	25.465,00	217.301,42
PREVIDÊNCIA (V)	324.553.640,82	306.803.230,19	400.778.982,95	431.316.328,87
Benefícios - Civil	299.582.610,56	306.803.230,19	369.506.669,93	413.863.328,87
Aposentadorias	257.868.640,00	268.631.794,78	323.043.529,01	367.377.355,84
Pensões	36.845.009,37	38.171.435,41	46.463.140,92	46.485.973,03
Outros Benefícios Previdenciários	4.868.961,19	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	24.971.030,26	-	31.272.313,02	17.453.000,00
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	24.971.030,26	-	-	17.453.000,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VI) = (IV + V)	347.275.412,32	316.054.873,86	412.887.777,15	446.358.582,76
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	(168.261.232)	-875.839,64	24.471.375,86	20.911.435,87

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				
	2020	2021	2022	2023
VALOR	-	-	-	-
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS				
	2020	2021	2022	2023
VALOR	18.968.000,00	52.000.000,00	44.000.000,00	-
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS				
	2020	2021	2022	2023
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	-	-	-	-
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	-	-	-	-
Outros Aportes para o RPPS	10.139.389,02	7.449.387,00	9.586.608,35	9.303.172,25
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	-	-	-	-
BENS E DIREITOS DO RPPS				
	2020	2021	2022	2023
Caixa e Equivalentes de Caixa	1.293,35	93.740.563,84	125.699.994,91	132.398.935,24
Investimentos e Aplicações	349.243.219,29	347.809.777,36	402.594.014,79	457.277.734,82
Outro Bens e Direitos	-	523.708.107,38	523.220.374,62	537.876.356,45

PLANO FINANCEIRO				
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2021	2022	2023
RECEITAS CORRENTES (VIII)	-	-	-	-
Receita de Contribuições dos Segurados	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Receita de Contribuições Patronais	-	-	-	-
Civil	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Militar	-	-	-	-
Ativo	-	-	-	-
Inativo	-	-	-	-
Pensionista	-	-	-	-
Em Regime de Parcelamento de Débitos	-	-	-	-
Receita Patrimonial	-	-	-	-
Receitas Imobiliárias	-	-	-	-
Receitas de Valores Mobiliários	-	-	-	-
Outras Receitas Patrimoniais	-	-	-	-
Receita de Serviços	-	-	-	-
Outras Receitas Correntes	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	-	-	-	-
Demais Receitas Correntes	-	-	-	-
RECEITAS DE CAPITAL (IX)	-	-	-	-
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	-	-	-	-
Amortização de Empréstimos	-	-	-	-
Outras Receitas de Capital	-	-	-	-
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (X) = (VIII + IX)	0,00	0,00	0,00	0,00

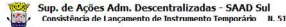
DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	2020	2021	2022	2023
ADMINISTRAÇÃO (XI)	-	-	-	-
Despesas Correntes	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-
PREVIDÊNCIA (XII)	-	-	-	-
Benefícios - Civil	-	-	-	-
Aposentadorias	-	-	-	-
Pensões	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-
Benefícios - Militar	-	-	-	-
Reformas	-	-	-	-

Pensões	-	-	-	-
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-
Outras Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS	-	-	-	-
Demais Despesas Previdenciárias	-	-	-	-
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (XIII) =	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (XIV) = (X – XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO FINANCEIRO	2020	2021	2022	2023
Recursos para Cobertura de Insuficiências Financeiras	-	-	-	-
Recursos para Formação de Reserva	-	-	-	-

DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2022 a 2097

PLANO PREVIDENCIÁRIO					Em Reais
EXERCÍCIO		RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (c) = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exerc. Anterior) + (c)
2022		454.900.085,95	397.863.607,86	57.036.478,09	410.418.036,92
2023		438.485.368,26	399.450.524,41	39.034.843,85	449.452.880,77
2024		457.745.114,84	588.870.454,52	(131.125.339,68)	318.327.541,09
2025		454.460.684,63	584.796.472,44	(130.335.787,81)	187.991.753,27
2026		448.833.911,64	580.303.599,93	(131.469.688,29)	56.522.064,98
2027		442.634.679,08	586.016.178,79	(143.381.499,71)	86.859.434,72
2028		438.643.759,23	586.895.473,32	(148.251.714,09)	235.111.148,82
2029		447.060.890,17	590.531.827,44	(143.470.937,28)	378.582.086,09
2030		450.490.641,58	596.231.827,40	(145.741.185,82)	524.323.271,91
2031		453.831.582,89	600.981.674,57	(147.150.091,68)	671.473.363,59
2032		456.740.429,77	604.153.538,84	(147.413.109,07)	818.886.472,66
2033		459.698.700,92	610.348.787,46	(150.650.086,55)	969.536.559,21
2034		458.646.051,95	610.564.925,84	(151.918.873,88)	1.121.455.433,09
2035		455.673.538,12	609.716.669,47	(154.043.131,35)	1.275.498.564,44
2036		458.256.896,26	613.092.898,05	(154.836.001,79)	1.430.334.566,23
2037		460.751.356,53	613.656.805,22	(152.905.448,69)	1.583.240.014,92
2038		462.958.275,67	613.380.665,88	(150.422.390,21)	1.733.662.405,13
2039		465.106.730,96	616.952.147,62	(151.845.416,66)	1.885.507.821,79
2040		467.444.498,22	617.658.428,87	(150.213.930,64)	2.035.721.752,44
2041		469.859.284,34	619.583.170,93	(149.723.886,60)	2.185.445.639,03
2042		447.164.652,67	623.231.522,41	(176.066.869,74)	2.361.512.508,77
2043		422.982.861,03	627.493.912,67	(204.511.051,64)	2.566.023.560,41
2044		422.654.765,80	629.753.754,64	(207.098.988,84)	2.773.122.549,25
2045		422.476.004,11	633.383.983,67	(210.907.979,56)	2.984.030.528,81
2046		421.944.451,11	635.011.801,79	(213.067.350,67)	3.197.097.879,48
2047		421.580.253,22	639.012.210,29	(217.431.957,07)	3.414.529.836,55
2048		420.570.518,69	638.900.195,95	(218.329.677,26)	3.632.859.513,81
2049		419.907.353,23	640.223.264,23	(220.315.911,00)	3.853.175.424,81
2050		418.895.620,12	639.128.874,67	(220.233.254,56)	4.073.408.679,37
2051		418.456.933,27	640.035.264,64	(221.578.331,37)	4.294.987.010,74
2052		417.245.844,74	637.239.295,30	(219.993.450,56)	4.514.980.461,30
2053		416.423.773,90	633.649.766,60	(217.225.992,70)	4.732.206.454,00
2054		415.921.787,83	630.678.851,25	(214.757.063,42)	4.946.963.517,42
2055		415.279.944,99	627.216.357,74	(211.936.412,75)	5.158.899.930,18
2056		414.533.709,41	622.511.627,67	(207.977.918,26)	5.366.877.848,43
2057		414.083.107,97	617.276.065,29	(203.192.957,31)	5.570.070.805,74
2058		413.493.158,01	611.121.428,38	(197.628.270,37)	5.767.699.076,11
2059		412.902.261,97	604.150.527,75	(191.248.265,78)	5.958.947.341,89
2060		412.321.800,17	597.534.360,79	(185.212.560,62)	6.144.159.902,51
2061		412.156.999,21	592.683.132,44	(180.526.133,22)	6.324.686.035,73
2062		411.586.522,45	587.549.459,63	(175.962.937,19)	6.500.648.972,92
2063		411.683.843,39	585.122.035,76	(173.438.192,37)	6.674.087.165,29
2064		411.183.470,62	581.396.083,01	(170.212.612,40)	6.844.299.777,68
2065		410.916.022,27	577.661.058,24	(166.745.035,97)	7.011.044.813,65
2066		410.336.160,65	573.138.041,53	(162.801.880,89)	7.173.846.694,54
2067		410.239.118,36	570.036.351,51	(159.797.233,15)	7.333.643.927,68
2068		409.576.355,63	565.563.367,70	(155.987.012,07)	7.489.630.939,75
2069		409.391.392,54	562.207.039,76	(152.815.647,23)	7.642.446.586,98
2070		409.062.733,44	559.383.020,59	(150.320.287,14)	7.792.766.874,12
2071		408.881.622,64	557.199.460,24	(148.317.837,60)	7.941.084.711,72
2072		408.114.623,49	553.361.366,87	(145.246.743,37)	8.086.331.455,09
2073		408.254.025,49	551.982.301,32	(143.728.275,84)	8.230.059.730,93
2074		407.917.109,82	550.329.810,07	(142.412.700,25)	8.372.472.431,18
2075		407.712.452,20	548.810.633,97	(141.098.181,77)	8.513.570.612,95
2076		407.005.056,25	545.376.439,82	(138.371.383,56)	8.651.941.996,51
2077		407.111.872,84	544.010.683,15	(136.898.810,31)	8.788.840.806,82
2078		406.472.098,96	541.669.012,29	(135.196.913,33)	8.924.037.720,16
2079		406.748.477,34	542.058.377,82	(135.309.900,47)	9.059.347.620,63
2080		406.043.486,76	540.850.464,12	(134.806.977,36)	9.194.154.597,99
2081		405.863.479,27	540.125.101,38	(134.261.622,11)	9.328.416.220,10
2082		403.968.206,16	530.923.688,61	(126.955.482,45)	9.455.371.702,55
2083		403.978.587,93	530.740.599,51	(126.762.011,58)	9.582.133.714,13
2084		403.188.264,31	528.690.092,61	(125.501.828,30)	9.707.635.542,43
2085		403.047.025,98	527.290.558,89	(124.243.532,91)	9.831.879.075,34
2086		402.390.614,91	525.289.840,51	(122.899.225,60)	9.954.778.300,94
2087		402.097.206,73	523.487.692,27	(121.390.485,54)	10.076.168.786,48
2088		401.451.104,66	521.035.887,44	(119.584.782,78)	10.195.753.569,26
2089		401.452.687,42	520.452.329,26	(118.999.641,84)	10.314.753.211,11
2090		400.577.592,27	517.910.969,67	(117.333.377,40)	10.432.086.588,50
2091		400.291.148,76	515.434.699,64	(115.143.550,88)	10.547.230.139,39
2092		399.692.017,75	513.086.757,99	(113.394.740,25)	10.660.624.879,64
2093		399.039.939,18	509.517.109,19	(110.477.170,01)	10.771.102.049,65
2094		398.308.302,54	505.461.621,98	(107.153.319,44)	10.878.255.369,08
2095		397.774.534,30	501.227.196,19	(103.452.661,89)	10.981.708.030,97
2096		396.841.239,93	496.931.399,10	(100.090.159,18)	11.081.798.190,15
2097		396.255.534,96	491.881.632,51	(95.626.097,55)	11.177.424.287,69

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 31 de julho de 2024. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Secretário Municipal de Finanças, em 31 de julho de 2024. Danilo Barros Bezerra, Secretário Municipal de Finanças.



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

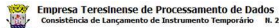
LEI		INSTRUMENTO					TIPO		VALORES	
Número Data	Artigo	1	2	3	4	Operação	Operação	Recurso	suplementações	Reduções
6055 26/12/2023	5	1	2	Portaria	204				0,00	20.000,00
Detalhamento Operacional (4) - 16501.041720017.29667.119611.1500100										
				1 - Portaria	204					
						SUP	SUP	Redução	20.000,00	0,00
Detalhamento Operacional (4) - 16501.041220017.29567.319094.1500100										
Total Emprego									20.000,00	0,00

ID: 000430381500202024

PORTARIA SEMF/CEO Nº 164/2024. Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD para o exercício de 2024, aprovado pelo Decreto nº 25.403, de 28 de dezembro de 2023, com base na Lei nº 6.055, de 28 de dezembro de 2023, na forma que especifica. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente, tendo em vista, em especial, o disposto no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.055, de 28 de dezembro de 2023. CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto à sua natureza, RESOLVE: Art. 1º Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do exercício 2024, das Unidades Orçamentárias relacionadas abaixo, conforme Anexo Único desta Portaria.

ÓRGÃO	SUPLEMENTADO	ANULADO
PRODATER	3.300,00	3.300,00
TOTAL	3.300,00	3.300,00

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 31 de julho de 2024. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Secretário Municipal de Finanças, em 31 de julho de 2024. Danilo Barros Bezerra, Secretário Municipal de Finanças.



Empresa: Empresa Teresinense de Processamento de Dados

LII		INSTRUMENTO				TIPO				VALORES	
Número Data	Artigo	Tipo	Remanejamento	QDO	Número Data	Artigo	Operação	Operação	Recurso	Suplementações	Redução
6035 28/12/2023	5	3-Paralela	IDM			0	RED	SUP	Redução	0,00	3.300,00
Detação Orçamentaria (27) - 21001.044320017.2384.3190511.100030											
		3-Paralela	IDM				0,00	0,00	Redução		0,00
Detação Orçamentaria (28) - 21001.044320017.2384.319036.100030											
Total Empresa										3.300,00	3.300,00

ID: 000430381500212024

PORTARIA SEMF/CEO/ N° 165/2024 Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa- QDD para o exercício de 2024, aprovado pelo Decreto nº 25.403, de 28 de dezembro de 2023, com base na Lei nº 6.055, de 28 de dezembro de 2023, na forma que especifica. O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação vigente, tendo em vista, em especial, o disposto no art. 5º, § 2º, da Lei nº 6.055, de 28 de dezembro de 2023. CONSIDERANDO a necessidade de adequar algumas classificações das despesas, quanto à sua natureza. RESOLVE: Art. 1º Fica alterado o Quadro de Detalhamento da Despesa - QDD do exercício 2024, das Unidades Orçamentárias relacionadas abaixo, conforme Anexo Único desta Portaria.

ÓRGÃO	SUPLEMENTADO	ANULADO
SAAD SUDESTE	45.000,00	45.000,00
TOTAL	45.000,00	45.000,00

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, 31 de julho de 2024. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário. Gabinete do Secretário Municipal de Finanças, em 31 de julho de 2024. Danilo Barros Bezerra Secretário Municipal de Finanças



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

LH		RESPONDA				LPI		VALORES		
Número Data	Artigo	Tipo	Remanejamento QDO	Número Data	Artigo	Operação	Operação	Recurso	Suplementações	Redução
6/05/2012/2023	5	3-Portaria	SM		0	RED	SUP	Redução	0,00	25.000,00
Detração Orçamentária (5 - 2600,1.042.000/17.2.067.3.000,1.000.000)									0,00	25.000,00
Detração Orçamentária (3-Portaria SM)									0,00	20.000,00
Detração Orçamentária (13- 2600,1.042.000/17.2.067.3.000,1.000.000)									0,00	20.000,00
Detração Orçamentária (13- 2600,1.042.000/17.2.067.3.000,1.000.000)									45.000,00	0,00
Detração Orçamentária (13- 2600,1.042.000/17.2.067.3.000,1.000.000)									45.000,00	45.000,00
Total Empresa									45.000,00	45.000,00

ID: 000430381500222024

MUNICÍPIO DE TERESINA							
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA							
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL							
3º Bimestre 2024							
RREO - Anexo I (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)							
Em Reais							
RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO (a-e)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.299.348.000,00	5.337.346.022,76	881.227.830,55	16,51	2.581.537.320,74	48,37	2.755.808.702,02
RECEITAS CORRENTES	4.557.644.000,00	4.595.642.022,76	772.796.114,75	16,82	2.366.298.582,08	51,49	2.229.343.400,68
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	948.367.000,00	948.367.000,00	180.450.964,07	19,03	527.509.063,04	55,62	420.857.936,96
Impostos	910.128.000,00	910.128.000,00	173.048.918,57	19,01	499.155.772,97	54,86	410.812.227,03
Taxas	38.239.000,00	38.239.000,00	7.402.045,50	19,36	28.193.290,07	73,73	10.045.709,93
Contribuição de Melhoria	346.164.000,00	346.164.000,00	63.354.929,64	18,30	197.639.056,95	57,09	148.524.943,05
CONTRIBUIÇÕES	248.501.000,00	248.501.000,00	41.415.946,35	16,67	134.814.192,25	54,25	113.686.807,75
Contribuições Sociais							
Contribuições Econômicas							
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional							
Contribuição para o Cúsculo do Serviço de Iluminação Pública	97.663.000,00	97.663.000,00	21.938.983,29	22,46	62.824.864,70	64,33	34.838.135,30
RECEITA PATRIMONIAL	131.426.000,00	131.429.300,00	14.472.047,83	11,01	43.836.923,88	33,34	87.642.376,12
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	4.899.000,00	4.899.000,00	729.938,45	14,90	2.951.157,61	60,24	1.947.842,39
Valores Mobiliários	114.825.000,00	114.878.300,00	12.945.326,96	11,27	38.439.890,65	33,46	76.438.409,35
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	7.000.000,00	7.000.000,00	796.762,42	11,38	2.445.875,62	34,94	4.554.124,38
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	17.345.576,62	15,68	51.460.753,13	46,51	59.193.246,87
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	458.000,00	458.000,00	31.023,63	6,77	102.321,88	22,34	385.678,42
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde	109.996.000,00	109.996.000,00	17.314.501,04	15,74	51.358.267,70	46,69	58.637.732,30
Serviços e Atividades Financeiras	200.000,00	200.000,00	51,95	0,03	163,85	0,08	199.836,15
Outros Serviços							
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.953.134.000,00	2.991.078.722,76	487.538.066,80	16,30	1.502.657.195,77	50,24	1.488.421.526,99
Transferências da União e de suas Entidades	1.857.755.000,00	1.854.940.726,76	327.462.035,80	17,65	950.285.475,37	51,23	904.655.251,39
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	511.092.000,00	511.850.996,00	77.559.879,51	15,15	310.345.538,31	60,63	201.505.457,69
Transferências dos Municípios e de suas Entidades							
Transferências de Instituições Privadas	7.600.000,00	7.600.000,00	873.133,61	11,49	1.955.189,88	25,73	5.644.810,12
Transferências de Outras Instituições Públicas	616.337.000,00	616.337.000,00	81.642.662,84	13,25	240.067.813,80	38,95	376.269.186,20
Transferências do Exterior							
Demais Transferências Correntes	350.000,00	350.000,00	355,04	0,10	3.178,41	0,91	346.821,59
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	67.899.000,00	67.899.000,00	9.634.529,79	14,19	215.328.738,66	63,62	24.703.410,69
Multas Administrativas, Contratações e Judiciais	31.713.000,00	31.713.000,00	5.336.743,36	16,83	21.682.770,29	68,37	10.030.229,61
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	9.998.000,00	9.998.000,00	1.855.474,93	18,56	7.050.058,82	70,51	2.947.941,18
Benf. Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público							
Multas e Juros de Mora das Receitas de Capital							
Demais Receitas Correntes							
RECEITA DE CAPITAL	26.188.000,00	26.188.000,00	2.442.311,50	9,33	14.462.760,20	55,23	11.725.239,80
Operações de Crédito - Mercado Interno	741.704.000,00	741.704.000,00	108.431.715,80	14,59	215.328.738,66	29,02	526.465.261,34
Operações de Crédito - Mercado Externo	599.411.000,00	599.411.000,00	105.442.845,58	17,59	21.549.361,04	35,29	387.861.638,96
Operações de Crédito - Mercado Interno	507.313.000,00	507.313.000,00	105.442.845,58	20,78	201.639.361,04	39,75	305.673.638,96
Operações de Crédito - Mercado Externo	92.098.000,00	92.098.000,00		-	9.910.000,00	10,76	82.188.000,00
ALIEAÇÃO DE BENS			124.665,00		124.665,00		124.665,00
Alienação de Bens Móveis							
Alienação de Bens Imóveis			124.665,00		124.665,00		124.665,00
Alienação de Bens Intangíveis							
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	2.885.000,00	2.885.000,00	45.802,18	1,59	125.201,82	4,34	2.759.798,18
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	139.408.000,00	139.408.000,00	2.818.403,04	2,02	3.439.510,80	2,47	135.968.489,20
Transferências da União e de suas Entidades	139.408.000,00	139.408.000,00	2.818.403,04	2,02	3.439.510,80	2,47	135.968.489,20
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							
Integralização do Capital Social							
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro							
Ressarc. de Títulos do Tesouro							
Demais Receitas de Capital							
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	277.546.000,00	277.546.000,00	22.634.775,69	8,16	87.103.574,06	31,38	190.442.425,94
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) - (I + II)	5.576.894.000,00	5.614.892.022,76	903.862.606,24	16,10	2.668.640.894,80	47,53	2.946.251.127,96
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	5.614.892.022,76	903.862.606,24	16,10	2.668.640.894,80	47,53	2.946.251.127,96
DEFEIT (VI)							
TOTAL COM DEFEIT (VII) - (V + VI)	5.576.894.000,00	5.614.892.022,76	903.862.606,24	16,10	2.668.640.894,80	47,53	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS							
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais		13.016.326,79			13.016.326,79		

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			No	Até o		No	Até o			
			Bimestre	Bimestre		Bimestre	Bimestre			
	(d)	(e)		(f)	(g) = (e-d)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	5.279.348.000,00	5.332.810.731,55	810.234.337,17	2.965.392.722,38	2.367.418.009,17	872.364.155,80	2.441.030.812,42	2.891.779.919,13	2.303.256.075,33	
DESPESAS CORRENTES	4.270.124.000,00	4.391.497.273,09	644.821.515,83	2.468.501.538,76	1.922.995.734,33	725.433.271,00	2.157.439.479,01	2.234.057.794,08	2.066.844.791,31	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.281.557.000,00	2.290.532.395,67	380.271.947,53	1.157.800.535,68	1.132.531.859,99	381.719.745,84	1.151.626.547,95	1.138.705.847,72	1.150.103.676,08	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	139.981.000,00	146.806.350,00	-	108.781.563,39	38.024.786,61	19.595.187,33	51.395.487,72	95.410.862,28	51.395.487,72	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.848.586.000,00	1.954.358.527,42	264.549.568,30	1.201.919.439,69	752.439.087,73	324.118.337,83	954.417.443,34	999.941.084,08	865.345.627,51	
DESPESAS DE CAPITAL	1.003.224.000,00	955.313.458,46	165.412.821,34	496.891.183,62	438.422.274,84	146.930.884,80	283.591.333,41	651.722.125,05	236.411.284,02	
INVESTIMENTOS	834.602.000,00	798.104.458,46	164.690.321,34	393.092.119,20	405.012.339,26	131.648.238,89	223.066.623,77	575.037.834,49	175.886.574,38	
INVERSÕES FINANCEIRAS	2.791.000,00	2.791.000,00	122.500,00	1.765.500,00	1.025.500,00	122.500,00	1.025.500,00	1.025.500,00	1.765.500,00	
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	165.831.000,00	134.418.000,00	600.000,00	102.033.564,42	32.384.435,58	15.160.145,91	58.759.209,64	75.658.790,36	58.759.209,64	
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	275.097.618,00	18.124.282,01	143.351.957,28	131.745.660,72	30.007.861,07	107.047.280,62	168.050.337,38	85.694.091,01	
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	5.556.894.000,00	5.607.908.349,55	828.358.619,18	3.108.744.679,66	2.499.163.669,89	902.372.016,87	2.548.078.093,04	3.059.830.256,51	2.388.950.166,34	
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	5.607.908.349,55	828.358.619,18	3.108.744.679,66	2.499.163.669,89	902.372.016,87	2.548.078.093,04	3.059.830.256,51	2.388.950.166,34	
SUPERÁVIT (XIII)							120.562.801,76		279.690.728,46	
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	5.556.894.000,00	5.607.908.349,55	828.358.619,18	3.108.744.679,66		902.372.016,87	2.668.640.894,80		2.668.640.894,80	
RESERVA DO RPPS	20.000.000,00	20.000.000,00			20.000.000,00			20.000.000,00		

FONTE: Sistema e-govnet

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

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	22.634.775,69	8,16	87.103.574,06	31,38	190.442.425,94
RECEITAS CORRENTES	277.546.000,00	277.546.000,00	22.634.775,69	8,16	87.103.574,06	31,38	190.442.425,94
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA							
Impostos							
Taxas							
Contribuição de Melhoria							
CONTRIBUIÇÕES	254.246.000,00	254.246.000,00	22.542.312,81	8,87	82.240.580,30	32,35	172.005.419,70
Contribuições Sociais	254.246.000,00	254.246.000,00	22.542.312,81	8,87	82.240.580,30	32,35	172.005.419,70
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	92.462,88	0,40	4.862.993,76	21,14	18.137.006,24
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	23.000.000,00	23.000.000,00	-	-	4.770.530,88	20,74	18.229.469,12
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte							
Serviços e Atividades referentes à Saúde							
Serviços e Atividades Financeiras							
Outros Serviços			92.462,88		92.462,88		92.462,88
TRANSFERÊNCIAS 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							
Integralização 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) = (e-f)		(h)	(i) = (e-h)	(j)	(k)
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	277.546.000,00	275.097.618,00	18.124.282,01	143.351.957,28	131.745.660,72	30.007.861,07	107.047.280,62	168.050.337,38	85.694.091,01	
DESPESAS CORRENTES	248.146.000,00	234.197.618,00	17.789.469,33	102.847.016,23	131.350.601,77	23.075.252,64	87.011.775,12	147.185.842,88	65.865.633,27	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	210.396.000,00	203.063.618,00	17.787.469,33	76.252.892,67	126.810.725,33	18.264.071,81	72.962.763,01	130.100.854,99	56.387.152,04	
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	14.700.000,00	8.084.000,00	-	7.512.000,00	572.000,00	1.630.826,91	4.507.950,35	4.507.950,35	4.507.950,35	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.050.000,00	23.050.000,00	-	19.082.123,56	3.967.876,44	3.180.353,92	9.581.061,76	13.508.938,24	4.770.530,88	
DESPESAS DE CAPITAL	29.400.000,00	40.900.000,00	336.812,68	40.504.941,05	395.058,95	6.932.608,43	20.035.505,50	20.864.494,50	20.028.457,74	
INVESTIMENTOS										
INVERSÕES FINANCEIRAS										
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	29.400.000,00	40.900.000,00	336.812,68	40.504.941,05	395.058,95	6.932.608,43	20.035.505,50	20.864.494,50	20.028.457,74	
RESERVA DE CONTINGÊNCIA										

MUNICÍPIO DE TERESINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre/2024

Em Reais											
FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	5.279.348.000,00	5.332.810.731,55	810.234.337,17	2.965.392.722,38	95,39	2.367.418.009,17	872.364.155,80	2.441.030.812,42	95,80	2.891.779.919,13	
Legislativa	115.100.000,00	115.200.000,00	19.832.567,28	59.891.366,06	1,93	55.308.633,94	17.593.026,23	55.630.798,56	2,18	59.569.201,44	
Ação Legislativa	18.012.000,00	19.231.000,00	5.197.166,95	11.550.489,04	0,37	7.680.510,96	3.024.216,06	7.364.584,54	0,29	11.866.415,46	
Controle Externo											
FU01 - Administração Geral	88.202.000,00	87.083.000,00	13.251.800,33	44.079.183,72	1,42	43.003.816,28	13.183.860,17	44.011.243,56	1,73	43.071.756,44	
FU01 - Demais Subfunções	8.886.000,00	8.886.000,00	1.383.600,00	4.261.693,30	0,14	4.624.306,70	1.384.950,00	4.254.970,46	0,17	4.631.029,54	
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	326.645,34	1.121.647,47	0,04	308.352,53	459.962,00	1.088.280,79	0,04	341.719,21	
Defesa da Ordem Jurídica	1.100.000,00	1.100.000,00	326.645,34	821.647,47	0,03	278.352,53	326.645,34	821.647,47	0,03	278.352,53	
Representação Judicial e Extrajudicial	330.000,00	330.000,00	-	300.000,00	0,01	30.000,00	133.316,66	266.633,32	0,01	63.366,68	
FU03 - Administração Geral											
FU03 - Demais Subfunções											
Administração	479.352.000,00	535.704.526,82	85.501.216,11	342.634.832,43	11,02	193.069.694,39	97.226.972,05	286.263.025,03	11,23	249.441.501,79	
Planejamento e Orçamento	29.541.000,00	40.800.000,00	10.673.203,66	27.244.947,26	0,88	13.555.052,74	10.365.332,33	25.371.208,60	1,00	15.428.791,40	
FU04 - Administração Geral	409.148.000,00	434.789.289,82	61.717.231,26	281.546.436,73	9,06	153.242.853,09	76.046.638,87	235.842.184,45	9,26	198.947.105,37	
Administração Financeira	9.767.000,00	16.158.590,00	1.746.052,88	10.909.597,27	0,35	5.248.992,73	3.428.104,68	8.682.950,12	0,34	7.475.639,88	
Controle Interno											
Normatização e Fiscalização	5.215.000,00	5.215.000,00	434.399,79	1.598.165,23	0,05	3.616.834,77	427.977,80	1.241.896,64	0,05	3.973.103,36	
Tecnologia da Informação	3.632.000,00	5.187.000,00	654.731,00	2.998.317,17	0,10	2.188.682,83	1.178.975,95	2.487.975,95	0,10	2.699.507,81	
Ordenamento Territorial											
Formação de Recursos Humanos	124.000,00	119.000,00	-	69.753,95	-	49.246,05	-	69.753,95	-	49.246,05	
Administração de Receitas	13.300.000,00	19.714.497,00	5.198.944,46	5.198.944,46	0,17	14.515.552,54				19.714.497,00	
Administração de Concessões											
Comunicação Social	8.625.000,00	13.721.150,00	5.076.653,06	13.068.670,36	0,42	652.479,64	5.779.942,42	12.567.539,08	0,49	1.153.610,92	
FU04 - Demais Subfunções											
Defesa Nacional											
Defesa Aérea											
Defesa Naval											
Defesa Terrestre											
FU05 - Administração Geral											
FU05 - Demais Subfunções											
Segurança Pública	1.653.000,00	1.055.000,00	26.717,36	459.161,97	0,01	595.838,03	83.079,68	399.562,47	0,02	655.437,53	
Policimento	95.000,00	95.000,00				95.000,00				95.000,00	
Defesa Civil	1.558.000,00	960.000,00	26.717,36	459.161,97	0,01	500.838,03	83.079,68	399.562,47	0,02	560.437,53	
Informação e Inteligência											
FU06 - Administração Geral											
FU06 - Demais Subfunções											
Assistência Social	80.020.000,00	82.847.537,48	12.060.700,02	43.395.422,39	1,40	39.452.115,09	15.064.162,77	38.642.313,86	1,52	44.205.223,62	
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	-	6.307,00	-	304.693,00	-	6.146,80	-	304.853,20	
Assistência à Criança e ao Adolescente	3.920.000,00	1.790.000,00	-	59.750,00	-	1.730.250,00	-	59.750,00	-	1.730.250,00	
Assistência Comunitária	38.596.000,00	39.580.792,48	6.381.531,70	20.902.843,60	0,67	18.677.948,88	7.669.735,68	18.006.411,90	0,71	21.574.380,58	
FU08 - Administração Geral	33.098.000,00	36.203.441,00	5.368.078,84	19.798.192,10	0,64	16.405.248,90	6.382.529,54	18.282.034,02	0,72	17.921.406,98	
FU08 - Demais Subfunções	2.995.000,00	3.862.304,00	311.089,48	2.628.329,69	0,08	1.233.974,31	1.011.897,55	2.287.971,14	0,09	1.574.332,86	
Previdência Social	532.717.000,00	532.717.000,00	76.937.681,74	231.766.344,55	7,46	300.950.655,45	76.421.561,26	220.054.569,67	8,64	312.662.430,33	
Previdência Básica											
Previdência do Regime Estatutário	508.817.000,00	508.817.000,00	73.850.578,10	213.255.744,97	6,86	295.561.255,03	73.908.789,33	213.009.870,20	8,36	295.807.129,80	
Previdência Complementar											
Previdência Especial											
FU09 - Administração Geral	22.900.000,00	22.900.000,00	3.087.103,64	18.007.474,58	0,58	4.892.525,42	2.512.771,93	7.041.574,47	0,28	15.858.425,53	
FU09 - Demais Subfunções	1.000.000,00	1.000.000,00	-	503.125,00	0,02	496.875,00	-	3.125,00	-	996.875,00	
Saúde	1.599.487.000,00	1.624.546.546,51	258.267.198,38	948.806.392,01	30,52	675.740.154,50	269.454.632,68	878.225.563,12	34,47	746.320.983,39	
Atenção Básica	211.986.000,00	211.967.836,00	36.692.174,00	103.046.671,23	3,31	108.921.164,77	36.516.830,58	93.673.708,05	3,68	118.294.127,95	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.208.772.000,00	1.206.136.000,00	188.133.433,48	734.633.366,75	23,63	471.502.633,25	196.747.879,09	685.530.497,03	26,90	520.605.502,97	
Suporte Profilático e Terapêutico	10.685.000,00	9.585.000,00	95.835,30	2.371.195,94	0,08	7.213.804,06	318.439,60	319.951,60	0,01	9.265.048,40	
Vigilância Sanitária	523.000,00	523.000,00	-	318.242,80	0,01	204.757,20	52.040,66	151.228,46	0,01	371.771,54	
Vigilância Epidemiológica	19.881.000,00	19.899.164,00	2.788.764,03	9.070.495,34	0,29	10.828.668,66	2.816.281,15	8.261.977,71	0,32	11.637.186,29	
Alimentação e Nutrição	4.060.000,00	4.060.000,00	1.111.760,00	1.111.760,00	0,04	2.948.240,00				4.060.000,00	
FU10 - Administração Geral	106.833.000,00	135.226.546,51	28.194.491,57	95.867.197,45	3,08	39.359.349,06	32.707.540,00	89.173.313,77	3,50	46.053.232,74	
FU10 - Demais Subfunções	36.747.000,00	37.149.000,00	1.250.740,00	2.387.462,50	0,08	34.761.537,50	295.621,60	1.114.886,50	0,04	36.034.113,50	
Trabalho	17.699.000,00	15.906.000,00	2.252.189,26	5.040.832,63	0,16	10.865.167,37	2.062.551,93	4.424.216,21	0,17	11.481.783,79	
Proteção e Benefícios ao Trabalhador											
Relações de Trabalho											
Empregabilidade	11.961.000,00	11.828.400,00	2.028.500,00	2.438.500,00	0,08	9.389.900,00	1.828.500,00	2.238.500,00	0,09	9.589.900,00	
Fomento ao Trabalho	5.346.000,00	3.546.000,00	-	2.151.000,00	0,07	1.395.000,00	81.413,30	1.806.974,21	0,07	1.739.025,79	
FU11 - Administração Geral											
FU11 - Demais Subfunções	392.000,00	531.600,00	223.689,26	451.332,63	0,01	80.267,37	152.638,63	378.742,00	0,01	152.858,00	
Educação	1.120.170.000,00	1.184.855.005,00	148.797.965,36	501.466.045,99	16,13	683.388.959,01	154.917.727,39	416.448.148,78	16,34	768.406.856,22	
Ensino Fundamental	791.393.000,00	857.269.823,00	100.509.484,46	336.972.062,63	10,84	520.297.760,37	107.655.458,26	279.255.971,42	10,96	578.013.851,58	
Ensino Médio											
Ensino Profissional	235.000,00	360.000,00	150.333,12	184.407,12	0,01	175.592,88	166.339,12	183.392,12	0,01	176.607,88	
Ensino Superior											
Educação Infantil	310.062.000,00	308.851.182,00	47.207.286,60	161.414.167,18	5,19	147.437.014,82	46.165.068,83	134.113.376,18	5,26	174.737.805,82	
Educação de Jovens e Adultos	18.374.000,00	18.374.000,00	930.861,18	2.895.409,06	0,09	15.478.590,94	930.861,18	2.895.409,06	0,		

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO - INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR
			No Bimestre	Até o Bimestre	%		No Bimestre	Até o Bimestre	%		

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

Agnys Melissa Lima Rocha
Contadora Geral do Município
CRC/PI 7188

MUNICÍPIO DE TERESINA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º Bimestre/2024

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)
RECEITAS CORRENTES (I)	542.717.000,00	215.456.125,50
Receita de Contribuições dos Segurados	179.017.000,00	98.896.090,96
Ativo	130.017.000,00	74.666.914,85
Inativo	44.000.000,00	22.291.758,24
Pensionista	5.000.000,00	1.937.417,87
Receita de Contribuições Patronais	254.230.000,00	82.240.580,30
Ativo	254.230.000,00	82.240.580,30
Inativo		
Pensionista		
Receita Patrimonial	84.470.000,00	18.425.523,72
Receitas Imobiliárias	1.000.000,00	79.955,65
Receitas de Valores Mobiliários	83.470.000,00	18.345.568,07
Outras Receitas Patrimoniais		
Receita de Serviços		
Outras Receitas Correntes	25.000.000,00	15.893.930,52
Compensação Financeira entre os regimes	25.000.000,00	13.431.105,81
Receita de Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) ¹		
Demais Receitas Correntes		2.462.824,71
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	215.456.125,50

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)
Benefícios	494.267.000,00	212.877.816,73	212.852.400,10	212.416.371,31	
Aposentadorias	447.267.000,00	188.200.895,29	188.182.572,12	187.767.048,88	
Pensões por Morte	47.000.000,00	24.676.921,44	24.669.827,98	24.649.322,43	
Outras Despesas Previdenciárias	5.450.000,00	377.928,24	157.470,10		
Compensação Financeira entre os regimes	450.000,00	377.928,24	157.470,10		
Demais Despesas Previdenciárias	5.000.000,00				
TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (V)	499.717.000,00	213.255.744,97	213.009.870,20	212.416.371,31	
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO - FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO (VI) = (IV - V) ²	43.000.000,00	2.200.380,53	2.446.255,30	3.039.754,19	

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	3.892.218,20
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	

BENS E DIREITOS DO RPPS (FUNDO EM CAPITALIZAÇÃO)	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	165.106.811,76
Investimentos e Aplicações	442.356.266,27
Outros Bens e Direitos	553.424.971,79

FUNDO EM REPARTIÇÃO (PLANO FINANCEIRO)		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (FUNDO EM REPARTIÇÃO)	PREVISÃO (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 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 Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 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 Até o Bimestre
	(a)	(b)
Receitas Correntes	23.000.000,00	4.770.530,88
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XII)	23.000.000,00	4.770.530,88

DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS No Exercício
	(c)	(d)	(e)	(f)	(g)
Despesas Correntes (XIII)	18.376.900,00	14.897.134,58	6.571.954,93	6.569.158,84	
Pessoal e Encargos Sociais	2.910.000,00	1.099.783,32	1.011.766,18	1.008.970,09	
Demais Despesas Correntes	15.466.900,00	13.797.351,26	5.560.188,75	5.560.188,75	
Despesas de Capital (XIV)	4.623.100,00	3.110.340,00	469.619,54	469.619,54	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	23.000.000,00	18.007.474,58	7.041.574,47	7.038.778,38	
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII – XV) ²	-	13.236.943,70	2.271.043,59	2.268.247,50	

BENS E DIREITOS - ADMINISTRAÇÃO DO RPPS	SALDO ATUAL
Caixa e Equivalentes de Caixa	93.689.743,31
Investimentos e Aplicações	
Outros Bens e Direitos	

BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO		
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre
	(a)	(b)
Contribuições dos Servidores		
Demais Receitas Previdenciárias		
TOTAL DAS RECEITAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVII)		

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS Até o Bimestre	DESPESAS LIQUIDADAS Até o Bimestre	DESPESAS PAGAS Até o Bimestre	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
	(c)	(d)	(e)	(f)	No Exercício
Aposentadorias					(g)
Pensões					
Outras Despesas Previdenciárias					
TOTAL DAS DESPESAS (BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO) (XVIII)					
RESULTADO DOS BENEFÍCIOS MANTIDOS PELO TESOUREIRO (XIX) = (XVII - XVIII) ²					

FONTE: Sistema e-governo
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).

MUNICÍPIO DE TERESINA
RELATORIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMARIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
3º 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)	4.307.471.022,76	2.233.175.499,76
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	948.367.000,00	527.509.063,04
IPTU	145.980.000,00	99.243.190,41
ISS	476.040.000,00	249.230.296,94
ITBI	40.294.000,00	23.132.507,02
IRRF	247.814.000,00	127.709.778,60
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	38.239.000,00	28.193.290,07
Contribuições	167.163.000,00	98.742.965,99
Receita Patrimonial	47.309.300,00	25.411.400,16
Aplicações Financeiras (II)	13.408.300,00	20.094.322,58
Outras Receitas Patrimoniais	15.901.000,00	5.317.077,58
Transferências Correntes	2.991.078.722,76	1.502.657.195,77
Cota-Parte do FPM	855.720.000,00	456.186.823,41
Cota-Parte do ICMS	352.944.000,00	187.201.740,60
Cota-Parte do IPVA	122.944.000,00	113.249.462,17
Cota-Parte do ITR	1.032.000,00	123.774,26
Transferências da LC 61/1989	208.000,00	83.309,08
Transferências do FUNDEB	817.661.000,00	311.399.286,02
Outras Transferências Correntes	840.569.722,76	434.412.800,23
Demais Receitas Correntes	153.553.000,00	78.854.874,80
Outras Receitas Financeiras (III)	200.000,00	163,85
Receitas Correntes Restantes	153.353.000,00	78.854.710,95
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (IV) = [I - (II + III)]	4.275.862.722,76	2.213.081.013,33
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (V)	482.247.000,00	201.881.088,31
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (VI)	83.470.000,00	18.345.568,07
RECEITAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (VII)	741.704.000,00	215.238.738,66
Operações de Crédito (VIII)	599.411.000,00	211.549.361,04
Amortização de Empréstimos (IX)	2.885.000,00	125.201,82
Alienação de Bens		124.665,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (X)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (XI)		
Outras Alienações de Bens		124.665,00
Transferências de Capital	139.408.000,00	3.439.510,80
Convênios	108.273.000,00	3.421.346,80
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	3.564.175,80
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XIV)		
RECEITAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XV)		
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XVI) = (IV + V + XIII + XIV)	4.897.517.722,76	2.418.526.277,44
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XVII) = (IV + XIII)	4.415.270.722,76	2.216.645.189,13

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)	4.084.600.991,09	2.328.376.441,99	2.019.591.251,35	1.913.016.755,44	82.889.445,11	134.415.684,47	82.548.411,48
Pessoal e Encargos Sociais	1.991.219.013,67	1.024.338.718,41	1.014.988.028,79	997.327.878,61	22.626.134,94	1.643.651,85	1.634.816,61
Juros e Encargos da Dívida (XIX)	154.890.350,00	116.293.563,39	55.903.438,07	55.903.438,07		2.029,73	2.029,73
Outras Despesas Correntes	1.938.491.627,42	1.187.744.160,19	948.699.784,49	859.785.438,76	60.263.310,17	132.770.002,89	80.911.565,14
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (EXCETO FONTES RPPS) (XX) = (XVIII - XIX)	3.929.710.641,09	2.212.082.878,60	1.963.687.813,28	1.857.113.317,37	82.889.445,11	134.413.654,74	82.546.381,75
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXI)	541.093.900,00	242.972.113,00	224.860.002,78	219.493.669,14		260.705,55	260.705,55
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS CORRENTES (COM FONTES RPPS) (XXII)							
DESPESAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXIII)	971.590.358,46	534.285.784,67	303.157.219,37	255.970.122,22	19.425.712,75	66.166.663,16	52.110.799,24
Investimentos	793.481.358,46	389.981.779,20	222.597.004,23	175.416.954,84	19.425.712,75	66.161.567,90	52.105.703,98
Inversões Financeiras	2.791.000,00	1.765.500,00	1.765.500,00	1.765.500,00			
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XXIV)							
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XXV)							
Aquisição de Título de Crédito (XXVI)							
Demais Inversões Financeiras							
Amortização da Dívida (XXVII)	175.318.000,00	142.538.505,47	78.794.715,14	78.787.667,38		5.095,26	5.095,26
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXVIII) = [XXIII - (XXIV + XXV + XXVI + XXVII)]	793.481.358,46	389.981.779,20	222.597.004,23	175.416.954,84	19.425.712,75	66.161.567,90	52.105.703,98
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXIX)	6.000.000,00						
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXX)	4.623.100,00	3.110.340,00	469.619,54	469.619,54			
DESPESAS NÃO PRIMÁRIAS DE CAPITAL (COM FONTES RPPS) (XXXI)							
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXXII) = (XX + XXI + XXII + XXX + XXXI)	5.274.908.999,55	2.848.147.110,80	2.411.614.439,83	2.252.493.560,89	102.315.157,86	200.835.928,19	###
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (EXCETO FONTES RPPS) (XXXIII) = (XX + XXVIII + XXIX)	4.729.191.999,55	2.602.064.657,80	2.186.284.817,51	2.032.530.272,21	102.315.157,86	200.575.222,64	###

RESULTADO PRIMÁRIO (COM RPPS) - Acima da Linha (XXXIV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIe)]	- 71.195.232,59
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXV) = [XVIa - (XXXIIa + XXXIIIa + XXXIIe)]	- 52.852.326,67

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
	Até o Bimestre/ 2024
JUROS NOMINAIS	VALOR
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (Exceto RPPS) (XXXVI)	20.094.322,58
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (Exceto RPPS) (XXXVII)	51.397.517,45
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Acima da Linha (XXXVIII) = XXXV + (XXXVI - XXXVII)	- 84.155.521,54

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	1.431.252.583,92
DEDUÇÕES (XL)	232.968.097,72	325.027.367,66
Disponibilidade de Caixa	229.678.423,08	320.097.394,84
Disponibilidade de Caixa Bruta	507.657.124,20	571.668.682,26
(-) Restos a Pagar Processados (XLI)	164.599.407,31	123.519.914,42
(-) Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	113.379.293,81	128.051.373,00
Demais Haveres Financeiros	3.289.674,64	4.929.972,82
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XLII) = (XXXIX - XL)	1.064.950.239,27	1.106.225.216,26
RESULTADO NOMINAL (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (XLIII) = (XLIIa - XLIIb)	-	41.274.976,99

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
	Até o Bimestre/2024
AJUSTE METODOLÓGICO	
VARIAÇÃO DO SALDO DE RPP (XLIV) = (XLIIb - XLIIa)	- 41.079.492,89
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)	- 82.354.469,88
RESULTADO PRIMÁRIO (SEM RPPS) - Abaixo da Linha (LI) = (L) - (XXXVI - XXXVII)	- 51.051.275,01

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.016.326,79
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	13.016.326,79
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	20.000.000,00

FONTE: Sistema egovene

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 DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º Bimestre/2024

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

Em Reais

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					Saldo Total	
	Inscritos		Pagos	Cancelados	Saldo	Inscritos		Liquidadados	Pagos	Cancelados		Saldo
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de dezembro de 2023					
	(a)	(b)				(f)	(g)					
	k = (f + g) - (i + j) L = (e + k)											

RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	29.368.182,82	135.693.607,42	101.580.315,67	#####	58.735.269,92	65.483.900,09	307.651.920,74	200.760.575,19	#####	39.770.472,86	198.527.909,69	257.263.179,61
PODER EXECUTIVO	29.368.182,82	135.686.632,02	101.573.340,27	#####	58.735.269,92	65.473.316,98	307.638.480,99	200.747.473,41	#####	39.770.472,86	198.516.988,61	257.252.258,53
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	82.477,99	82.477,99	60.878,28	379.001,45	1.106.218,11
TOTAL (III) = (I + II)	29.865.840,82	136.658.008,27	102.315.157,86	#####	59.462.486,58	65.978.417,83	307.679.760,72	200.843.053,18	#####	39.831.351,14	198.906.911,14	258.369.397,72

FONTE: Sistema egovene

NOTA:

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 MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

3º 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	499.315.772,97
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU	145.980.000,00	99.243.190,41
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI	40.294.000,00	23.132.507,02
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS	476.040.000,00	249.230.296,94
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF	247.814.000,00	127.709.778,60
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	1.332.848.000,00	946.050.328,86
2.1- Cota-Parte FPM	855.720.000,00	570.233.529,06
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	804.944.000,00	570.233.529,06
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	234.002.175,71
2.3- Cota-Parte IPI-Exportação	208.000,00	104.136,28
2.4- Cota-Parte ITR	1.032.000,00	154.717,74
2.5- Cota-Parte IPVA	122.944.000,00	141.555.770,07
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	1.445.366.101,83
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	189.205.219,34
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	172.136.306,12

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	312.884.727,73
6.1- FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	616.676.000,00	241.553.255,51
6.1.1- Principal	616.337.000,00	240.067.813,80
6.1.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	339.000,00	1.485.441,71
6.1.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb		
6.2- FUNDEB - Complementação da União - VAAF	170.448.000,00	59.977.563,54
6.2.1- Principal	170.448.000,00	59.977.563,54
6.2.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.2.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.3- FUNDEB - Complementação da União - VAAT	14.876.000,00	-
6.3.1- Principal	14.876.000,00	-
6.3.2- Rendimentos de Aplicação Financeira	-	-
6.3.3- Ressarcimento de recursos do Fundeb	-	-
6.4- FUNDEB - Complementação da União - VAAR	16.000.000,00	11.353.908,68
6.4.1- Principal	16.000.000,00	11.353.908,68
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	50.862.594,46

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)	312.884.727,73

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	283.257.626,82	281.659.360,06	275.449.189,70	-
10.1- PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	720.337.000,00	271.723.718,14	270.223.774,19	264.025.082,24	-
10.1.1 - Educação Infantil	165.935.000,00	90.450.193,23	89.760.008,59	87.982.820,01	-
10.1.2- Ensino Fundamental	535.740.000,00	177.807.908,28	176.998.148,97	172.668.184,82	-
10.1.3- Educação de Jovens e Adultos	18.662.000,00	3.465.616,63	3.465.616,63	3.374.077,41	-
10.1.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
10.1.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
10.2- OUTRAS DESPESAS	97.663.000,00	11.533.908,68	11.435.585,87	11.424.107,46	-
10.2.1- Educação Infantil	10.627.000,00	-	-	-	-
10.2.2- Ensino Fundamental	85.892.000,00	11.533.908,68	11.435.585,87	11.424.107,46	-
10.2.3- Educação de Jovens e Adultos	1.144.000,00	-	-	-	-
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	283.257.626,82	281.659.360,06	275.449.189,70	-	-
11.1- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos	211.926.154,60	210.327.887,84	204.117.717,48	-	-
11.2- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAF	59.977.563,54	59.977.563,54	59.977.563,54	-	-
11.3- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAT	-	-	-	-	-
11.4- Total das Despesas custeadas com FUNDEB - Complementação da União - VAAR	11.353.908,68	11.353.908,68	11.353.908,68	-	-
12- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA	271.723.718,14	270.223.774,19	264.025.082,24	-	-
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 ²	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	211.071.573,34	270.223.774,19	270.223.774,19	89,62	
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	-	-	-	-	

INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Máximo de 10% de Superávit) ³	VALOR MÁXIMO PERMITIDO (n)	VALOR NÃO APLICADO (o)	VALOR NÃO APLICADO APÓS AJUSTE (p)	VALOR NÃO APLICADO EXCEDENTE AO MÁXIMO PERMITIDO (q)	% NÃO APLICADO (r)
18- TOTAL DA RECEITA RECEBIDA E NÃO APLICADA NO EXERCÍCIO	31.288.472,77	31.225.367,67	31.225.367,67	-	9,98
INDICADOR - Art.25, § 3º - Lei nº 14.113, de 2020 - (Aplicação do Superávit de Exercício Anterior) ³	VALOR DE SUPERÁVIT PERMITIDO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (s)	VALOR NÃO APLICADO NO EXERCÍCIO ANTERIOR (t)	VALOR NÃO 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	334.865.000,00	216.943.329,30	144.061.200,86	119.540.043,30	-
20.1- Educação Infantil	127.393.000,00	69.339.370,61	44.975.493,46	37.319.635,71	-
20.2- Ensino Fundamental	207.112.000,00	147.419.551,57	98.902.315,28	82.068.338,77	-
20.3- Educação de Jovens e Adultos	-	-	-	-	-
20.4- Educação Especial	-	-	-	-	-
20.5- Administração Geral	-	-	-	-	-
20.6- Transporte (Escolar)	-	-	-	-	-
20.7- Outras	360.000,00	184.407,12	183.392,12	152.068,82	-

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	500.016.549,00	425.537.168,80	394.837.164,18	-
21.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	303.955.000,00	159.789.563,84	134.735.502,05	125.302.455,72	-
21.1.1- Creche	104.499.729,00	54.935.652,05	46.322.065,60	43.078.984,28	-
21.1.2- Pré-escola	199.455.271,00	104.853.911,79	88.413.436,45	82.223.471,44	-
21.2- ENSINO FUNDAMENTAL	848.550.000,00	340.226.985,16	290.801.666,75	269.534.708,46	-

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)	144.061.200,86
23- TOTAL DAS RECEITAS TRANSFERIDAS AO FUNDEB = (L4)	189.205.219,34
24- (-) RECEITAS DO FUNDEB NÃO UTILIZADAS NO EXERCÍCIO, EM VALOR SUPERIOR A 10% = L18(q)	-
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	11.322.675,16
28- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE (22 + 23 - 24 + 25 - 26 - 27)	321.943.745,04

APURAÇÃO DO LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL ^{2 e 5}		VALOR EXIGIDO (z)	VALOR APLICADO (aa)	% APLICADO (ab)		
29- APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS		361.341.525,46	321.943.745,04	22,27		
RESTOS A PAGAR INSCRITOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES DE DESPESAS CONSIDERADAS PARA CUMPRIMENTO DO LIMITE ⁸		SALDO INICIAL (ac)	RP LIQUIDADOS (ad)	RP PAGOS (ae)	RP CANCELADOS (af)	SALDO FINAL (ag) = (ac) - (ae) - (af)
30- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE		280.132.404,59	131.638.448,81	87.123.411,89	11.322.675,16	181.686.317,54
30.1 - Executadas com Recursos de Impostos e Transferências de Impostos		278.573.069,15	130.191.776,26	85.677.739,34	11.322.675,16	181.572.654,65
30.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Impostos		1.559.335,44	1.446.672,55	1.445.672,55	-	113.662,89
30.3 - Executadas com Recursos do FUNDEB - Complementação da União (VAAT + VAAF + 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	76.944.000,00	27.544.632,99
31.1- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE (INCLUINDO RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA)	65.334.000,00	27.544.632,99
31.1.1- Salário-Educação	41.613.000,00	19.317.963,72
31.1.2- PDDE	-	-
31.1.3- PNAE	13.185.000,00	7.116.833,30
31.1.4- PNATE	2.152.000,00	807.293,25
31.1.5- Outras Transferências do FNDE	8.384.000,00	302.542,72
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	-	-
31.5- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	11.610.000,00	-

OUTRAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (Por Subfunção) ⁷	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	81.334.915,00	30.401.022,23	24.192.498,67	18.733.809,42	-
32.1- EDUCAÇÃO INFANTIL	35.270.182,00	12.327.202,96	10.080.473,75	7.773.871,25	-
32.2- ENSINO FUNDAMENTAL	45.944.733,00	18.073.819,27	14.112.024,92	10.959.938,17	-
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)	1.234.199.915,00	530.601.978,35	449.913.059,59	413.723.042,42	-
33.1- Despesas Correntes	1.203.171.915,00	530.024.630,73	449.664.944,73	413.715.598,98	-
33.1.1- Pessoal Ativo	781.367.000,00	296.103.296,01	294.490.123,18	287.086.769,05	-
33.1.2- Pessoal Inativo	-	-	-	-	-
33.1.3-Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	15.231.850,00	6.786.100,60	6.786.100,59	6.255.615,34	-
33.1.4- Outras Despesas Correntes	406.573.065,00	227.135.234,12	148.388.720,96	120.373.214,59	-
33.2- Despesas de Capital	31.028.000,00	577.347,62	248.114,86	7.443,44	-
33.2.1- Transferências às instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos	-	-	-	-	-
33.2.2- Outras Despesas de Capital	31.028.000,00	577.347,62	248.114,86	7.443,44	-

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA E CONCILIAÇÃO BANCÁRIA	FUNDEB (ah)	SALÁRIO EDUCAÇÃO (ai)
34- INDEBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2023	14.886.340,01	95.233,01
35- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário)	312.884.727,73	19.317.963,72
36- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE (orçamentário e restos a pagar)	276.894.862,25	16.079.242,25
37- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	50.876.205,49	3.333.954,48
38- (+) AJUSTES POSITIVOS (RETENÇÕES E OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	1.534.858,96	34.873,32
39- (-) AJUSTES NEGATIVOS (OUTROS VALORES EXTRAORÇAMENTÁRIOS)	-	-
40- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO (Saldo Bancário)	52.411.064,45	3.368.827,80

FONTE: Sistema govern.
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 exercício.
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 retidas 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 o RPNP referentes a essas despesas. Para a linha 18, deverá ser verificada a diferença entre as disponibilidades na Fonte VAAT e o 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 (f), os percentuais devem ser ajustados para 100%.

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

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

3º Bimestre/2024

RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS					RS 1,00	
	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	499.315.772,97	54,86		
Receita Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	145.980.000,00	145.980.000,00	99.243.190,41	67,98		
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	40.294.000,00	40.294.000,00	23.132.507,02	57,41		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	476.640.000,00	476.640.000,00	249.230.296,94	52,35		
Receita Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	247.814.000,00	247.814.000,00	127.709.778,60	51,53		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	1.282.072.000,00	1.282.072.000,00	946.050.328,86	73,79		
Cota-Parte FPM	804.944.000,00	804.944.000,00	570.233.529,06	70,84		
Cota-Parte TIR	1.032.000,00	1.032.000,00	154.717,74	14,99		
Cota-Parte IPVA	122.944.000,00	122.944.000,00	141.555.770,07	115,14		
Cota-Parte ICMS	352.944.000,00	352.944.000,00	234.002.175,71	66,30		
Cota-Parte IPTU-partição	208.000,00	208.000,00	104.136,28	50,07		
Outras Transferências ou Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	-	-	-	-		
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (II) + (I) + (II)	2.192.200.000,00	2.192.200.000,00	1.445.366.101,83	65,93		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) – POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) 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	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas Correntes	3.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	669.215.000,00	648.987.000,00	417.025.554,83	64,26	417.025.554,83	64,26	417.025.554,83	64,26	
Despesas Correntes	668.875.000,00	648.647.000,00	417.025.554,83	64,29	417.025.554,83	64,29	417.025.554,83	64,29	
Despesas de Capital	340.000,00	340.000,00	-	-	-	-	-	-	
SUPORTE FARMACOLÓGICO E TERAPÊUTICO (VI)	2.041.000,00	2.041.000,00	86.290,00	4,23	16.560,00	0,81	198,72	0,01	
Despesas Correntes	1.888.000,00	1.888.000,00	86.290,00	4,57	16.560,00	0,88	198,72	0,01	
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	93.463.000,00	36.636.878,60	39,20	36.459.576,69	39,01	35.556.966,64	38,04	
Despesas Correntes	68.109.000,00	87.337.000,00	36.636.878,60	41,95	36.459.576,69	41,75	35.556.966,64	40,71	
Despesas de Capital	6.676.000,00	6.126.000,00	-	-	-	-	-	-	
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	749.041.000,00	744.491.000,00	453.748.723,43	60,95	453.501.691,52	60,91	452.582.720,19	60,79	

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)	453.748.723,43	453.501.691,52	452.582.720,19
(-) 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 ASPs 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)	453.748.723,43	453.501.691,52	452.582.720,19
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)			216.804.915,27
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPs (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			216.804.915,27
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII) ¹	236.696.776,25		
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)	31,39	31,38	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 34 E 36 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (não aplicado) ¹ (l) = (h - (i ou j))
		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) = ((o + 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	8.561.902,30	911.569,91	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	257.248,60	8.980,92	431.228.455,13
Empenhos de 2021	294.911.382,87	752.888.541,88	457.977.159,01	38.000,00	-	-	38.000,00	-	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 24§ 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 (aa) = (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	246.801.740,41	32,76
Proveniente da União	719.453.000,00	719.453.000,00	240.918.698,39	33,49
Proveniente dos Estados	33.896.000,00	33.896.000,00	5.883.042,02	17,36
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	35.045.919,18	30,48
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	868.345.000,00	868.345.000,00	281.847.659,59	32,46

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO									
DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até o bimestre (d)	% (d/c) x 100	Até o bimestre (e)	% (e/c) x 100	Até o bimestre (f)	% (f/c) x 100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	208.986.000,00	211.967.836,00	103.046.671,23	48,61	93.673.708,05	44,19	91.416.228,70	43,13	-
Despesas Correntes	200.872.000,00	203.872.000,00	103.046.671,23	50,54	93.673.708,05	45,95	91.416.228,70	44,84	-
Despesas de Capital	8.114.000,00	8.095.836,00	-	-	-	-	-	-	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	626.556.000,00	636.920.000,00	333.135.537,44	52,30	284.032.667,72	44,59	266.160.459,19	41,79	-
Despesas Correntes	607.929.000,00	608.937.000,00	323.179.779,45	53,07	280.327.395,96	46,04	262.859.803,87	43,17	-
Despesas de Capital	18.627.000,00	27.983.000,00	9.955.757,99	35,58	3.705.271,76	13,24	3.300.655,32	11,80	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	8.644.000,00	7.544.000,00	2.284.905,94	30,29	303.391,60	4,02	61.946,63	0,82	-
Despesas Correntes	8.491.000,00	7.391.000,00	2.284.905,94	30,91	303.391,60	4,10	61.946,63	0,84	-
Despesas de Capital	153.000,00	153.000,00	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	523.000,00	523.000,00	318.242,80	60,85	151.228,46	28,92	117.131,87	22,40	-
Despesas Correntes	523.000,00	523.000,00	318.242,80	60,85	151.228,46	28,92	117.131,87	22,40	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	19.881.000,00	19.899.164,00	9.070.495,34	45,58	8.261.977,71	41,52	7.912.155,17	39,76	-
Despesas Correntes	19.881.000,00	19.891.000,00	9.070.495,34	45,62	8.261.977,71	41,56	7.912.155,17	39,80	-
Despesas de Capital	-	18.164,00	-	-	-	-	-	-	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	4.060.000,00	4.060.000,00	1.111.760,00	27,38	-	-	-	-	-
Despesas Correntes	4.060.000,00	4.060.000,00	1.111.760,00	27,38	-	-	-	-	-
Despesas de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	68.795.000,00	78.912.546,51	61.617.781,35	78,08	53.828.623,58	68,21	52.401.695,13	66,40	-
Despesas Correntes	66.828.000,00	76.488.546,51	59.667.561,35	78,01	53.485.088,54	69,93	52.058.160,09	68,06	-
Despesas de Capital	1.967.000,00	2.424.000,00	1.950.220,00	80,45	343.535,04	14,17	343.535,04	14,17	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	937.445.000,00	959.826.546,51	510.585.394,10	53,20	440.251.597,12	45,87	418.069.616,69	43,56	-

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	211.967.836,00	103.046.671,23	48,61	93.673.708,05	44,19	91.416.228,70	43,13	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.295.771.000,00	1.285.907.000,00	750.161.092,27	58,34	701.058.222,55	54,52	683.186.014,02	53,13	-
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	10.685.000,00	9.585.000,00	2.371.195,94	24,74	319.951,60	3,34	62.145,35	0,65	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	523.000,00	523.000,00	318.242,80	60,85	151.228,46	28,92	117.131,87	22,40	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	19.881.000,00	19.899.164,00	9.070.495,34	45,58	8.261.977,71	41,52	7.912.155,17	39,76	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)	4.060.000,00	4.060.000,00	1.111.760,00	27,38	-	-	-	-	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	143.580.000,00	172.375.546,51	98.254.659,95	57,00	90.288.200,27	52,38	87.958.661,77	51,03	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	1.686.486.000,00	1.704.317.546,51	964.334.117,53	56,58	893.753.288,64	52,44	870.652.336,88	51,09	-

FONTE: Sistema egovene

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.

