



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

quinta-feira, 24 de setembro de 2020

Ano XII - Edição nº 01361 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica



Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1BFC48CA686223784BA2698133C3401E

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- DECRETO Nº 034, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 - Dispõe sobre os procedimentos administrativos para verificação e cancelamento de Restos a Pagar Processados e não processados da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, seus Fundos e órgãos Integrantes.
- AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2020.
- PORTARIA Nº 008, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020 - INSTAURA PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (REF. PA Nº 030/2020)
- DECRETO 018-2020 - ABRE CRÉDITO SUPLEMENTAR POR ANULAÇÃO, DECRETO 019-2020 - ALTERAÇÃO DE QDD
- PORTARIA Nº 07-2020 - DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE COMISSÃO ESPECIAL PARA VERIFICAÇÃO E CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2020.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2020.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Decreto



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

DECRETO Nº 034, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020.

Dispõe sobre os procedimentos administrativos para verificação e cancelamento de Restos a Pagar, Processados e Não Processados da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, dos Fundos e Órgãos integrantes da Administração Direta, e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO, ESTADO DA BAHIA, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o disposto na Instrução Cameral nº 001/2016-1ªC expedida pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia,

CONSIDERANDO o que dispõe a legislação vigente aplicável à espécie, notadamente o art. 36, em combinação com o parágrafo único do art. 92 da Lei Federal nº 4.320/64;

CONSIDERANDO que o Código Civil Brasileiro, Lei Federal nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, trata da matéria da prescrição dos restos a pagar processados incorporando-a ao texto normativo, conforme o disposto no art. 206, §5º, I (Art. 206, Prescreve: (...) § 5º Em cinco anos:(...) I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular);

CONSIDERANDO o quanto estabelecido no Decreto Federal nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, segundo o qual "as dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos, contados da data do ato ou fato do qual se originarem";

CONSIDERANDO as normas sobre a prescrição das ações contra a Fazenda Pública, estabelecidas no Decreto-Lei nº 4.597/1942;

CONSIDERANDO a necessidade do Poder Executivo Municipal de regulamentar por meio de decreto o cancelamento de restos a pagar processados e não processados;

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

DECRETA:

Art. 1º- Este ato trata sobre os procedimentos para verificação e cancelamento de Restos a Pagar Processados e Não Processados no âmbito da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, dos Fundos e Órgãos integrantes da Administração Direta.

Art. 2º Para fins de cancelamento de Restos a Pagar observar-se-ão as normas orçamentárias, financeiras, patrimoniais e contábeis vigentes, bem como as disposições estabelecidas neste Decreto.

Art. 3º. As despesas inscritas em Restos a Pagar Não Processados poderão ser canceladas mediante processo administrativo, assegurando o contraditório e ampla defesa dos credores, exceto se:

I – Tiverem sido liquidadas;

II - Referirem-se a convênios ou instrumentos congêneres, por meio do qual já tenham sido transferidos recursos de parcelas, ressalvado o caso de rescisão, ou ainda;

III- Referirem-se a convênios ou instrumentos congêneres, cuja efetivação dependam de licença ambiental ou do cumprimento de requisito de ordem técnica estabelecido pelo concedente.

Art 4º Será possível o cancelamento de Restos a Pagar Processados nos seguintes casos:

I - Para correção de empenho quando verificado erro sanável, que, necessariamente, deverá ser novamente empenhada como "Despesas de Exercícios Anteriores";

II - Quando não for possível comprovar a existência de direito do credor;

III - Quando detectada duplicidade de empenho referente à mesma despesa ou outra inconsistência contábil;

IV - Quando houver a prescrição;

V - Quando se comprove que o credor já recebeu o valor do débito;

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

VI - Quando se tratar de valores irrisórios, provenientes de saldos de empenhos acerca dos quais não restam obrigações de nenhuma das partes.

VII - Quando se comprove que o valor inscrito em Restos a Pagar (RP) foi objeto de acordo judicial ou extrajudicial, especialmente quando houver o parcelamento da quantia a ser paga, devendo o débito ser reclassificado para dívidas a longo prazo no passivo da entidade;

VIII - Outros casos não previstos nesse Decreto, decorrentes de motivo técnico ou jurídico, desde que assegurado o direito ao contraditório e ampla defesa do credor, nos termos da Instrução TCM nº 001/2016-1ªC, ou outro ato que vier a substituí-la.

Art. 5º - Deverão ser instaurados processos administrativos para apuração e eventual cancelamento dos restos a pagar processados e não processados.

§ 1º - A autoridade competente deverá notificar os credores dos débitos a serem cancelados, mediante AR, publicação de Edital na imprensa oficial e em jornal de grande circulação, de forma a assegurar-lhes o contraditório e a ampla defesa, concedendo prazo não inferior a 15 (quinze) dias;

§ 2º. O não comparecimento do credor no prazo previsto no parágrafo anterior assegura à administração o direito de finalização do processo administrativo, com cancelamento do débito.

Art. 6º - Será constituída comissão processante para elaboração de relatório final, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, que deverá ser ratificado por ato do procurador do Município e da Autoridade Competente.

§ 1º - A Comissão tem como função analisar os processos de despesas inscritas em restos a pagar em exercícios anteriores, devendo observar a comprovação das mesmas quanto à contraprestação em bens, serviços ou obras, e verificar se os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito comprovam o direito do credor, conforme estabelecido no art. 63 da Lei no 4.320/64

§ 2º - Os restos a pagar oriundos de processos cujo parecer concluir pela não legalidade da despesa deverão ser cancelados integralmente.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Art 7º - O valor correspondente ao cancelamento de despesa inscrita em Restos a Pagar, se reclamado pelo credor após o prazo da notificação, através de Processo Administrativo ou Judicial, com decisão de reconhecimento de dívida, poderá ter seu pagamento efetuado na rubrica orçamentária denominada de "Despesa de Exercícios Anteriores", em atendimento ao artigo 37 da Lei 4.320/64.

Art. 8º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 9º - Revogam-se as disposições em contrário.

Teodoro Sampaio- BA, 23 de setembro de 2020.


JOSÉ ALVES DA CRUZ
PREFEITO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Pregão Eletrônico



ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio
Secretaria Municipal de Administração e Finanças
COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 107/2020
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2020

A Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, Estado da Bahia, através do Pregoeiro, torna público que fará abertura da licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 014/2020** do tipo **Menor Preço Global** no dia **07 DE OUTUBRO DE 2020**, às 10:00 h, de acordo com as Leis em vigência. O Edital e seus anexos estarão disponíveis nos sites: www.licitacoes.com.br e www.ipmbrasil.org.br/diariooficial/ba/pmteodorosampaio/licitacoes. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE TOTENS EXTERNOS COM CAIXA LUMINOSA, PLACAS DE FACHADA EXTERNA E PLACAS INTERNAS PARA AS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA DA SEDE E DISTRITOS DE LUSTOSA E BURACICA, DO PRONTO ATENDIMENTO, CLÍNICA DE ESPECIALIDADES E SECRETARIA DA SAÚDE, de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde conforme especificações constantes do Termo de Referência do Edital, condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Teodoro Sampaio-BA, 22 de setembro de 2020.

Joseval Silva de Argolo Azevedo
Pregoeiro

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Portaria



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO
ESTADO DA BAHIA
GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 008, DE 23 DE SETEMBRO DE 2020

Instaura Processo Administrativo Disciplinar (PAD) e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 58, inciso IV, da Lei Orgânica do Município e à vista dos arts. 120, incisos I, III, IV e X, 121, inciso XV, 130, incisos I e III, 131, 132, 135, incisos III e XIII, 141, 142, 145, 146, 149, 150, 151, 152, inciso I, e 153 da Lei Municipal nº 538, de 25 de julho de 2011, c/c arts. 5º, § 3º, e 6º, inciso III, da Lei Municipal nº 534, de 15 de dezembro de 2010, alterada pela Lei Municipal nº 652, de 15 de junho de 2018, bem como do que consta no **Processo administrativo nº 030, de 4 de setembro de 2020**, **RESOLVE:**

Art. 1º Designar os membros da Comissão Permanente de Processamento Administrativo Disciplinar (COPPAD) do Poder Executivo Municipal, instituída pelo Decreto Municipal nº 040, de 11 de novembro de 2019, para apurar eventuais responsabilidades administrativas descritas no **Processo administrativo nº 030, de 4 de setembro de 2020**, e proceder ao exame dos atos e fatos conexos que emergirem no curso dos trabalhos.

Art. 2º Estabelecer o prazo de 60 (sessenta) dias para a conclusão dos trabalhos da comissão disposta no art. 1º.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 23 de setembro de 2020.

JOSÉ ALVES DA CRUZ

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Decreto



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

C.N.P.J.: 13.824.248/0001-19

Município: Teodoro Sampaio

DECRETO Nº 018/20 de Agosto de 2020

Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação no Orçamento Programa 2020.

O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal nº 000670/19 de 30 de DEZEMBRO de 2019.

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto no corrente exercício Crédito Suplementar para a(s) seguinte(s) dotação(ões) orçamentária(s):

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(153) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.077-00.1.0042 - Material de Consumo	50.000,00
(160) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.077-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11.000,00
(161) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.077-00.1.0042 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
(161) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.077-00.1.0042 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00

Total da Unidade: 114.000,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

06.07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

(74) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.079-00.1.0001 - Material de Consumo	10.000,00
--	-----------

Total da Unidade: 10.000,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

(22) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.069-00.1.0002 - Contratação p/ Tempo determinado	75.000,00
(29) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.069-00.1.0002 - Material de Consumo	15.000,00
(45) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.069-00.1.0002 - Equipamentos e Material Permanente	14.000,00
(193) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.300-00.1.0014 - Material de Consumo	20.000,00
(193) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.300-00.1.0014 - Material de Consumo	40.000,00
(193) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.300-00.1.0014 - Material de Consumo	3.000,00

Total da Unidade: 167.000,00

08.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

(1) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.096-00.1.0014 - Material de Consumo	3.000,00
(11) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.041-00.1.0002 - Contratação p/ Tempo determinado	100.000,00
(15) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.041-00.1.0002 - Material de Consumo	3.000,00
(19) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.041-00.1.0002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00
(21) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.041-00.1.0002 - Equipamentos e Material Permanente	10.000,00
(80) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.108-00.1.0014 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	50.000,00
(91) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.110-00.1.0014 - Contratação p/ Tempo determinado	131.500,00
(94) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.110-00.1.0014 - Material de Consumo	1.000,00
(94) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.110-00.1.0014 - Material de Consumo	2.000,00
(94) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.110-00.1.0014 - Material de Consumo	10.000,00
(94) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.110-00.1.0014 - Material de Consumo	16.000,00
(97) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.111-00.1.0014 - Contratação p/ Tempo determinado	69.000,00
(103) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.112-00.1.0014 - Contratação p/ Tempo determinado	40.000,00

Total da Unidade: 438.500,00

11 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

11.12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(111) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.091-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
--	-----------

Total da Unidade: 10.000,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

C.N.P.J.: 13.824.248/0001-19

Município: Teodoro Sampaio

14 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AMBIENTE

14.14 - SEC MUN DE DESEN. AGRIC. ECON. E MEIO AMBIENTE

(228) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.086-00.1.0042 - Material de Consumo	6.000,00
(228) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.086-00.1.0042 - Material de Consumo	25.000,00
(234) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.086-00.1.0042 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

Total da Unidade: 36.000,00

Total Suplementação: 775.500,00

Art. 2º - Para atendimento da Suplementação que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da anulação parcial e/ou total da(s) dotação(ões) orçamentária(s) abaixo e/ou recursos provenientes do excesso de arrecadação.

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02 - GABINETE DO PREFEITO

(65) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.003-00.1.0042 - Material de Consumo	11.000,00
--	-----------

Total da Unidade: 11.000,00

04 - ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

04.04 - ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

(182) 3.3.90.35.00.00.00.00.2.083-00.1.0042 - Serviços de Consultoria	10.000,00
---	-----------

Total da Unidade: 10.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(272) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.106-00.1.0042 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	43.000,00
(272) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.106-00.1.0042 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00

Total da Unidade: 93.000,00

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

06.07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

(24) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.006-00.1.0001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
---	-----------

Total da Unidade: 10.000,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

(23) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.069-00.1.0002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	3.000,00
(23) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.069-00.1.0002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	10.000,00
(29) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.069-00.1.0002 - Material de Consumo	50.000,00
(36) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.069-00.1.0002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	3.000,00
(36) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.069-00.1.0002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
(45) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.069-00.1.0002 - Equipamentos e Material Permanente	40.000,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

C.N.P.J.: 13.824.248/0001-19

Município: Teodoro Sampaio

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

(191) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.300-00.1.0014 - Contratação p/ Tempo determinado 3.000,00

Total da Unidade: 119.000,00

08.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

(8) 3.3.90.32.00.00.00.00.2.039-00.1.0014 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.000,00
 (12) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.041-00.1.0002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 50.000,00
 (13) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.041-00.1.0002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 44.500,00
 (15) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.041-00.1.0002 - Material de Consumo 14.000,00
 (15) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.041-00.1.0002 - Material de Consumo 5.000,00
 (21) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.041-00.1.0002 - Equipamentos e Material Permanente 70.000,00
 (52) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.014-00.1.0014 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 1.000,00
 (55) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.014-00.1.0014 - Obras e Instalações 2.000,00
 (74) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.107-00.1.0014 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 10.000,00
 (86) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.109-00.1.0014 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 10.000,00
 (86) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.109-00.1.0014 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 16.000,00
 (87) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.109-00.1.0014 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 10.000,00
 (88) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.109-00.1.0014 - Material de Consumo 20.000,00
 (89) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.109-00.1.0014 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 27.000,00
 (93) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.110-00.1.0014 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 22.000,00
 (98) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.111-00.1.0014 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 10.000,00
 (113) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.113-00.1.0014 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 20.000,00
 (155) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.121-00.1.0014 - Obras e Instalações 40.000,00
 (177) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.128-00.1.0002 - Contratação p/ Tempo determinado 15.000,00
 (180) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.128-00.1.0014 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 40.000,00
 (181) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.128-00.1.0002 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 37.000,00
 (182) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.128-00.1.0014 - Material de Consumo 20.000,00

Total da Unidade: 486.500,00

11 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

11.11 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA

(89) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.081-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00

Total da Unidade: 10.000,00

14 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON. E MEIO AMBIENTE

14.14 - SEC MUN DE DESEN. AGRIC. ECON. E MEIO AMBIENTE

(222) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.086-00.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00
 (222) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.086-00.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 6.000,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

C.N.P.J.: 13.824.248/0001-19

Município: Teodoro Sampaio

14 - SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AMBIENTE
14.14 - SEC MUN DE DESEN. AGRIC. ECON. E MEIO AMBIENTE

(280) 3.3.90.39.00.00.00.00.1.019-00.1.0042 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00
Total da Unidade:	36.000,00
Total Anulação:	775.500,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do(a) Prefeito(a), 3 de Agosto de 2020.

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Resumo por Fonte:

	Adição	Redução
Fonte: 0.1.00	21.000,00	21.000,00
Fonte: 0.1.01	10.000,00	10.000,00
Fonte: 0.1.02	220.000,00	351.500,00
Fonte: 0.1.14	385.500,00	254.000,00
Fonte: 0.1.42	139.000,00	139.000,00
Total:	775.500,00	775.500,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 C.N.P.J.: 13.824.248/0001-19
 Município: Teodoro Sampaio

DECRETO Nº 019/20 de Agosto de 2020

Altera o Quadro de Detalhamento da Despesa do Orçamento Programa 2020.

O PREFEITO, no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal nº 668, de 20 de Setembro de 2019.

DECRETA:

Art. 1º - Fica alterado o QDD no corrente exercício para reforço da(s) dotação(ões) orçamentária(s):

11 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	
11.12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
(40) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.031-00.1.0000 - Contratação p/ Tempo determinado	28.000,00
<hr/>	
Total da Unidade:	28.000,00
<hr/>	
Total Suplementação:	28.000,00

Art. 2º - Para atendimento ao Reforço das dotações que trata o artigo anterior serão utilizados recursos provenientes da redução parcial e/ou total da(s) dotação(ões) orçamentária(s) abaixo.

11 - SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIDADANIA	
11.12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	
(44) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.031-00.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	28.000,00
<hr/>	
Total da Unidade:	28.000,00
<hr/>	
Total Anulação:	28.000,00

Art. 3º - Este DECRETO entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 3 de Agosto de 2020.

JOSÉ ALVES DA CRUZ
 Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Portaria



ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

PORTARIA Nº 07/2020

Dispõe sobre a nomeação de Comissão especial para verificação e cancelamento de Restos a Pagar processados e não processados da Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio, seus Fundos e Órgãos integrantes da Administração Direta, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, ESTADO DA BAHIA,
no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município

DECRETA:

Art. 1º- Ficam nomeados os Srs. **Magno José de Santana Santos- matrícula 11190** e o Sr. **Joseval Silva de Argolo- matrícula 11245**, para, sob a presidência do primeiro, compor a comissão processante para verificar, e, se necessário, cancelar Restos a Pagar Processados e não Processados.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias.

Teodoro Sampaio- BA, 23 de setembro de 2020.


JOSE ALVES DA CRUZ

Prefeito Municipal

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

BA - EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: SETEMBRO 2019 a AGOSTO 2020 ANEXO I - RGF	DESPESAS EXECUTADAS Últimos 12 Meses (LIQUIDADAS)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)	
	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO		TOTAL (ULT.12M)(a)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (D)	1.273.539,12	1.188.212,38	1.548.525,40	1.552.240,10	1.008.592,16	1.322.665,27	1.232.648,29	727.423,45	1.057.349,21	2.420.704,76	1.615.678,81	20.545,02	15.151.124,57	0,00
Pessoal Ativo	1.136.839,12	1.158.086,38	1.293.809,40	1.239.509,30	1.008.592,16	1.300.249,27	1.103.866,88	555.477,96	937.633,21	2.187.691,76	1.465.832,21	57.299,33	13.504.881,18	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.136.839,12	1.151.944,42	1.293.809,40	1.239.509,30	1.008.592,16	1.300.249,27	1.103.866,88	555.477,96	937.633,21	2.187.691,76	1.465.832,21	57.299,33	13.498.745,22	0,00
Obrigações Patronais	-	6.135,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.135,96	0,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentadorias, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
TERCEIRIZAÇÃO (art. 18, § 1º da LRF)	136.700,00	30.122,00	254.716,00	312.730,80	-	22.416,00	687.781,41	171.945,49	119.716,00	233.013,00	149.846,60	146.246,09	1.646.243,39	0,00
(9) Despesa não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Voluntários/Decorções de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (D) = (I - II)	1.273.539,12	1.188.212,38	1.548.525,40	1.552.240,10	1.008.592,16	1.322.665,27	1.232.648,29	727.423,45	1.057.349,21	2.420.704,76	1.615.678,81	20.545,02	15.151.124,57	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	VALOR												% SOBRE A RCL AJUSTADA	
(C) Transferências abrangidas da União relativas às empresas individuais (VI) § 13, art. 166 da CF)	28.391.129,20												1,00	
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	28.391.129,20												0,00	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (III B)	15.151.124,57												53,36%	
LIMITE MÁXIMO (VIII) (despesa LII e III, art. 20 da LRF)	15.332.289,77												54,00%	
LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	14.565.675,28												51,30%	
LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (desp. do art. 29 da LRF)	13.799.060,79												48,60%	

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020

RGF – ANEXO 2 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "b")

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	7.575.893,53	7.471.187,70	7.443.279,82	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	7.575.893,53	7.471.187,70	7.443.279,82	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	7.575.893,53	7.471.187,70	7.443.279,82	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	7.575.893,53	7.471.187,70	7.443.279,82	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.262.057,44	11.018.626,22	9.798.050,00	0,00
Disponibilidade de Caixa	11.262.057,44	11.018.626,22	9.798.050,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.693.745,19	13.714.393,30	14.133.875,57	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.431.687,75	2.695.767,08	4.335.825,57	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-3.686.163,91	-3.547.438,52	-2.354.770,18	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.871.085,62	29.330.707,09	28.393.129,20	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	28.871.085,62	29.330.707,09	28.393.129,20	0,00
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	26,24%	25,47%	26,22%	0,00%
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	-12,77%	-12,09%	-8,29%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	34.645.302,74	35.196.848,51	34.071.755,04	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	31.180.772,47	31.677.163,66	30.664.579,54	0,00

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	897.863,24	908.659,44	916.706,54	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	13.491.259,63	8.903.906,87	0,00
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP	0,00	0,00	0,00	0,00
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total da Disponibilidade de Caixa Bruta for menor que Restos a Pagar Processados, esse saldo negativo não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", no quadro "Outros Valores não integrantes da Dívida Consolidada". Assim, quando o cálculo de Disponibilidade de Caixa for negativo, o valor dessa linha deverá ser (0) "zero".

FONTE:

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020

Continuação 2/2

2. Refere-se aos precatórios posteriores a 05/05/2000 que, em cumprimento ao disposto no artigo 100 da Constituição Federal, ainda não foram incluídos no orçamento ou constam no orçamento e ainda não foram pagos. Ao final do exercício em que esses precatórios foram incluídos ou que deveriam ter sido incluídos, os valores deverão compor a linha "Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos".

FONTE:

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B12403EA47B6219D9A76E101466CA1DB

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2020

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.871.085,62	29.330.707,09	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	28.393.129,20	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	28.871.085,62	29.330.707,09	-28.393.129,20	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.351.638,84	6.452.755,56	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.716.474,96	5.807.480,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO DE 2020

RGF – Anexo 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, § 1º)

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	28.871.085,62	29.330.707,09	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (VII)	0,00	0,00	28.393.129,20	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VIII) = (VI - VII)	28.871.085,62	29.330.707,09	-28.393.129,20	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL AJUSTADA (V/VIII)	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	6.351.638,84	6.452.755,56	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	5.716.474,96	5.807.480,00	0,00	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")

R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES		
	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.393.129,20	—
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º da CF)	478.721,18	—
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)	27.914.408,02	—
OPERAÇÕES VEDADAS(VII)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.466.305,28	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.019.674,75	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.954.008,56	7,00
VALOR REALIZADO		
OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	0,00	0,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00
FGTS	0,00	0,00
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas	0,00	0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA		OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)					
	(a)	(b)	Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		(c)	(d)						(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)	(h)	(i) = (g - h)
			De Exercícios Anteriores	Do Exercício												
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(3.976.644,73)	254.993,50	800.229,19	35.622,45	347.141,26	0,00	(5.414.631,13)	3.501.979,20	0,00	0,00	(8.916.610,33)					
Recursos Ordinários	(3.976.644,73)	254.993,50	800.229,19	35.622,45	347.141,26	0,00	(5.414.631,13)	3.501.979,20	0,00	0,00	(8.916.610,33)					
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	18.110.520,30	735.225,39	2.545.377,49	19.331,39	569.565,28	0,00	14.241.020,75	5.346.973,83	0,00	0,00	8.894.046,92					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Edu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Transferências do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados a Ec	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Outros Recursos Vinculados	18.110.520,30	735.225,39	2.545.377,49	19.331,39	569.565,28	0,00	14.241.020,75	5.346.973,83	0,00	0,00	8.894.046,92					
TOTAL (III) = (I + II)	14.133.875,57	990.218,89	3.345.606,68	54.953,84	916.706,54	0,00	8.826.389,62	8.846.953,03	0,00	0,00	(22.563,41)					

Teodoro Sampaio, 24/09/2020

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Até o 2º Quadrimestre de 2020

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente Líquida	28.393.129,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	28.393.129,20	
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	28.393.129,20	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	28.393.129,20	53,36
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.332.289,77	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.565.675,28	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	13.799.060,79	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-2.354.770,18	-8,29
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.071.755,04	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.246.488,42	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.542.900,67	16,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.987.519,04	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	0,00	0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
B12403EA47B6219D9A76E101466CA1DB

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e § 1º)

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		Alé o Bimestre (c)	%	%	SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	(b/a)				
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	5.395.012,68	11,36	18.222.946,19	38,36	38,36	29.277.053,81
RECEITAS CORRENTES	45.600.000,00	45.600.000,00	5.395.012,68	11,83	18.222.946,19	39,96	39,96	27.377.053,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.539.000,00	2.539.000,00	106.269,88	4,19	393.293,92	15,49	15,49	2.145.706,08
IMPOSTOS	2.207.000,00	2.207.000,00	99.114,54	4,49	327.952,66	14,86	14,86	1.879.047,34
TAXAS	332.000,00	332.000,00	7.155,34	2,16	65.341,26	19,68	19,68	266.658,74
CONTRIBUIÇÕES	50.000,00	50.000,00	17.177,05	34,35	63.039,20	126,08	126,08	-13.039,20
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	427.000,00	427.000,00	76.846,91	18,00	129.484,93	30,32	30,32	297.515,07
RECEITA PATRIMONIAL	427.000,00	427.000,00	76.846,91	18,00	129.484,93	30,32	30,32	297.515,07
VALORES MOBILIÁRIOS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	41.314.000,00	41.314.000,00	5.193.543,88	12,57	17.625.455,30	42,66	42,66	23.688.544,70
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	31.503.000,00	31.503.000,00	4.309.117,78	13,68	14.144.590,16	44,90	44,90	17.358.409,84
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.861.000,00	3.861.000,00	270.131,19	7,00	1.042.245,34	26,99	26,99	2.818.754,66
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	5.950.000,00	5.950.000,00	614.294,91	10,32	2.438.619,80	40,99	40,99	3.511.380,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.100.000,00	1.100.000,00	1.174,96	0,11	11.672,84	1,06	1,06	1.088.327,16
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATAIS E JUDICIAIS	200.000,00	200.000,00	1.174,96	0,59	11.563,87	5,78	5,78	188.436,13
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	108,97	0,04	0,04	299.891,03
RECEITAS DE CAPITAL	1.900.000,00	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIEIÇÃO DE BENS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIEIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.500.000,00	47.500.000,00	5.395.012,68	11,36	18.222.946,19	38,36	38,36	29.277.053,81

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/3

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (a - c)	
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)		% (c/a)
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS RECEITAS (V) = (III + IV)	47.500.000,00	47.500.000,00	5.395.012,68	11,36	18.222.946,19	38,36	
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	1.362.218,04	—	
TOTAL COM DÉFICIT (VII) = (V + VI)	47.500.000,00	47.500.000,00	5.395.012,68	11,36	19.585.164,23	41,23	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	0,00	—	

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.500.000,00	47.500.000,00	3.333.863,11	28.434.117,26	19.065.882,74	5.344.058,41	19.585.164,23	27.914.835,77	16.239.557,55
DESPESAS CORRENTES	39.172.000,00	39.516.250,00	3.326.890,51	26.479.902,76	13.036.347,24	4.917.399,51	18.359.013,79	21.157.236,21	15.037.397,11
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	21.237.000,00	20.416.900,00	1.756.534,76	15.562.812,41	4.854.087,59	2.613.540,94	10.597.012,47	9.819.887,53	9.214.308,36
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.933.000,00	19.097.350,00	1.570.355,75	10.917.090,35	8.180.259,65	2.303.858,57	7.762.001,32	11.335.348,68	5.823.088,75
DESPESAS DE CAPITAL	7.871.000,00	7.526.750,00	6.972,60	1.954.214,50	5.572.535,50	426.658,90	1.226.150,44	6.300.599,56	1.202.160,44
INVESTIMENTOS	7.271.000,00	6.946.750,00	6.972,60	1.580.214,50	5.366.535,50	412.130,93	1.059.898,83	5.886.851,17	1.035.908,83
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	600.000,00	580.000,00	0,00	374.000,00	206.000,00	14.527,97	166.251,61	413.748,39	166.251,61
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 3/3

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre		
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VII + IX)	47.500.000,00	47.500.000,00	3.333.863,11	28.434.117,26	19.065.882,74	19.585.164,23	19.585.164,23	27.914.835,77	16.239.557,55
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS (XII) = (X + XI)	47.500.000,00	47.500.000,00	3.333.863,11	28.434.117,26	19.065.882,74	19.585.164,23	19.585.164,23	27.914.835,77	16.239.557,55
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	—	1.983.388,64
TOTAL COM SUPERÁVIT (XIV) = (XII + XIII)	47.500.000,00	47.500.000,00	3.333.863,11	28.434.117,26	—	—	—	—	18.222.946,19
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
			Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)		% (d/Total d)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	47.500.000,00	47.500.000,00	28.434.117,26	100,00	19.065.882,74	5.344.058,41	19.585.164,23	100,00	27.914.835,77
Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	8.971,20	3,35	448.181,34	81.156,02	492.718,31	2,52	907.281,69
Ação Legislativa	1.400.000,00	1.400.000,00	8.971,20	3,35	448.181,34	81.156,02	492.718,31	2,52	907.281,69
JUDICIÁRIA	238.000,00	288.000,00	3.000,00	0,41	170.216,67	13.000,00	60.443,33	0,31	227.556,67
ADMINISTRAÇÃO GERAL	238.000,00	288.000,00	3.000,00	0,41	170.216,67	13.000,00	60.443,33	0,31	227.556,67
ADMINISTRAÇÃO	7.260.000,00	6.406.100,00	585.128,93	12,99	2.712.646,51	592.938,78	2.548.534,52	13,01	3.857.565,48
ADMINISTRAÇÃO GERAL	5.427.000,00	5.154.600,00	585.128,93	12,69	1.547.146,51	579.938,78	2.494.208,07	12,74	2.660.391,93
CONTROLE INTERNO	133.000,00	133.000,00	0,00	0,30	47.000,00	13.000,00	54.326,45	0,28	78.673,55
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	1.700.000,00	1.118.500,00	0,00	0,00	1.118.500,00	0,00	0,00	0,00	1.118.500,00
Assistência Social	2.379.000,00	2.539.000,00	345.151,31	6,44	708.626,03	288.308,66	1.242.142,18	6,34	1.296.857,82
Administração Geral	623.000,00	790.500,00	158.797,54	2,39	111.521,99	101.284,14	467.402,18	2,39	323.097,82
Assistência à Criança e ao Adolescente	214.000,00	213.000,00	0,00	0,44	88.322,47	15.748,64	78.996,31	0,40	134.003,69
Assistência Comunitária	1.519.000,00	1.512.500,00	186.353,77	3,61	485.781,57	171.275,88	695.743,69	3,55	816.756,31
Habitação Urbana	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
Saúde	7.737.000,00	7.773.000,00	1.374.276,13	22,15	1.439.960,02	1.383.448,09	4.355.798,92	22,24	3.381.201,08
Administração Geral	1.392.000,00	1.504.195,99	367.578,14	4,32	275.097,59	259.959,66	779.678,08	3,98	724.517,91
Atenção Básica	3.763.000,00	3.968.204,01	754.844,02	11,13	804.692,15	702.776,14	2.009.654,97	10,26	1.958.549,04
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.059.000,00	1.796.600,00	241.973,97	5,80	146.797,78	373.792,14	1.370.431,71	7,00	426.168,29
Suporte Profilático e Terapêutico	385.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Vigilância Sanitária	128.000,00	358.000,00	9.880,00	0,90	103.372,50	46.920,15	196.034,16	1,00	161.965,84
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação	15.099.000,00	15.099.000,00	564.730,81	30,05	6.555.572,31	1.535.858,23	5.492.659,48	28,05	9.606.340,52
Administração Geral	1.563.000,00	1.811.000,00	481.732,98	5,15	345.647,36	411.982,65	1.029.572,87	5,26	781.427,13
Ensino Fundamental	7.282.000,00	7.145.000,00	8.100,00	18,57	1.864.178,57	696.287,67	3.610.957,58	18,44	3.534.042,42
Ensino Superior	29.000,00	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Educação Infantil	2.347.000,00	2.293.000,00	0,00	0,25	2.221.026,54	41,80	70.255,61	0,36	2.222.744,39
Educação de Jovens e Adultos	26.000,00	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	3.852.000,00	3.808.000,00	74.897,83	6,07	2.082.719,84	427.586,11	781.873,42	3,99	3.026.126,58
CULTURA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
URBANISMO	9.181.000,00	8.073.178,82	3.493.570,09	12,08	4.639.608,73	1.003.200,86	2.662.530,72	13,59	5.410.648,10
ADMINISTRAÇÃO GERAL	2.741.000,00	2.390.900,00	166.683,59	4,72	1.048.687,59	251.999,39	1.062.448,30	5,42	1.328.451,70
INFRA-ESTRUTURA URBANA	3.510.000,00	2.767.278,82	17.502,48	0,73	2.588.873,34	17.502,48	101.702,48	0,52	2.685.576,34
SERVIÇOS URBANOS	2.930.000,00	2.915.000,00	50.365,76	6,62	1.032.047,80	733.698,99	1.498.379,94	7,65	1.416.620,06

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/2

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)		% (b/Total b)	No Bimestre	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.500.000,00	47.500.000,00	3.333.863,11	28.434.117,26	19.065.882,74	5.344.058,41	19.585.164,23	27.914.835,77
SANEAMENTO	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	246.000,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00	0,00	0,00	246.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	1.080.000,00	1.323.000,00	204.666,45	1.131.001,67	191.998,33	235.229,12	887.280,43	435.719,57
ADMINISTRAÇÃO GERAL	1.065.000,00	1.308.000,00	204.666,45	1.131.001,67	176.998,33	235.229,12	887.280,43	420.719,57
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
AGRICULTURA	188.000,00	588.000,00	0,00	327.821,98	260.178,02	58.255,04	220.513,65	367.486,35
ABASTECIMENTO	123.000,00	523.000,00	0,00	327.821,98	195.178,02	58.255,04	220.513,65	302.486,35
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00
DESPORTO E LAZER	1.202.000,00	1.237.000,00	13.376,45	359.910,44	877.089,56	39.087,09	218.555,48	1.018.444,52
ADMINISTRAÇÃO GERAL	895.000,00	860.000,00	0,00	231.659,00	628.341,00	26.538,73	98.261,17	761.738,83
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	303.000,00	373.000,00	13.376,45	128.251,44	244.748,56	12.548,36	120.294,31	252.705,69
ENCARGOS ESPECIAIS	1.004.000,00	2.077.721,18	0,00	1.747.915,96	329.805,22	113.576,52	1.403.987,21	673.733,97
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.004.000,00	2.077.721,18	0,00	1.747.915,96	329.805,22	113.576,52	1.403.987,21	673.733,97
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	457.000,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00	0,00	0,00	457.000,00
TOTAL (III) = (I+ II)	47.500.000,00	47.500.000,00	3.333.863,11	28.434.117,26	19.065.882,74	5.344.058,41	19.585.164,23	27.914.835,77

FONTE:

1 Representa uma dotação global sem destinação específica a determinado órgão, unidade orçamentária, programa ou categoria econômica, cujos recursos serão utilizados para abertura de créditos adicionais, não sendo portanto uma função. É apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2019 A AGOSTO/2020



ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2020	
	Set/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019	Jan/2020	Fev/2020	Mar/2020	Abr/2020	Mai/2020	Jun/2020	Jul/2020	Agos/2020		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.293.136,87	2.333.114,88	2.552.090,89	3.759.748,34	2.425.162,17	2.834.350,16	2.271.997,05	2.523.130,16	1.885.891,31	1.930.776,39	2.945.591,99	2.754.892,99	30.565.673,00	48.642.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	179.034,26	174.032,60	64.141,11	43.960,17	77.333,74	63.355,47	59.006,27	28.917,95	26.549,51	25.807,10	31.420,61	74.949,27	874.192,06	23.539.000,00
I.P.T.U.	13.615,55	8.966,67	8.210,52	2.771,26	1.528,99	2.629,34	4.531,02	5.541,33	5.201,39	4.097,25	2.929,87	4.871,62	64.663,80	237.000,00
I.R.R.F	139.754,62	124.502,14	1.768,20	3.594,47	1.815,23	2.223,62	1.819,15	1.678,69	2.028,61	0,00	2.174,14	1.961,64	283.318,51	400.000,00
I.S.S.	15.485,24	21.030,92	40.644,24	27.766,70	56.416,87	26.353,76	24.379,39	19.215,70	15.792,46	20.327,80	20.292,06	25.086,21	312.791,35	1.350.000,00
I.T.B.I.	0,00	4.496,00	400,00	400,00	1.800,00	31.035,11	0,00	400,00	0,00	0,00	42.000,00	0,00	80.531,11	160.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	10.178,85	15.036,87	33.118,15	9.127,75	15.772,95	6.113,64	28.276,71	3.136,23	3.529,05	1.392,05	6.025,54	1.129,80	132.897,29	392.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.218,31	0,00	11.912,68	11.088,71	13.642,45	7.578,87	9.598,18	63.039,20	50.000,00
Recetta Patrimonial	18.873,14	27.044,10	18.267,90	16.594,77	14.591,09	9.925,71	10.231,13	5.656,34	6.336,33	5.907,42	4.340,92	72.505,99	210.264,84	427.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	18.873,14	27.044,10	18.267,90	16.594,77	14.591,09	9.925,71	10.231,13	5.656,34	6.336,33	5.907,42	4.340,92	72.505,99	210.264,84	427.000,00
Recetta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recetta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.095.229,47	2.131.035,19	2.447.161,68	3.688.442,40	2.331.115,34	2.746.850,67	2.201.693,65	2.477.814,22	1.840.541,79	1.933.089,48	2.902.241,59	2.596.764,59	29.401.983,06	44.356.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	634.473,52	583.999,07	792.570,31	1.351.201,55	801.317,60	1.157.888,16	677.037,57	663.646,69	693.360,55	964.510,19	973.387,96	618.319,49	9.511.692,66	12.700.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	183.523,49	200.767,40	185.601,03	285.140,67	118.112,32	172.950,89	186.660,34	135.160,74	132.216,36	159.118,44	139.270,74	169.945,11	2.067.467,53	3.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	7.355,40	4.745,71	5.740,04	1.216,26	6.646,37	3.863,61	6.893,08	4.021,62	4.869,28	8.095,26	9.186,70	11.526,27	74.241,60	150.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	1.973,12	5.042,27	33,21	220,68	53,27	152,72	174,48	26,68	0,00	0,00	0,00	11,20	7.701,15	30.000,00
Outras Transferências Correntes	825.424,71	881.963,47	994.385,69	1.431.535,23	825.893,19	917.569,19	942.544,17	1.175.639,47	647.065,41	855.193,49	1.390.380,80	1.398.036,42	12.286.771,23	19.421.000,00
Transferências de LC 61/1989	1.575,01	1.393,67	1.463,76	1.720,52	1.152,78	1.247,00	1.150,80	1.032,76	1.029,73	926,02	1.112,40	1.286,52	15.091,17	50.000,00
Transferências de LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB	440.924,22	453.126,39	467.397,64	627.007,49	577.937,81	493.199,11	387.233,21	499.066,26	361.390,46	345.212,56	398.902,99	397.639,58	5.439.017,72	8.475.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	1.000,00	2.500,00	1.051,00	2.132,00	0,00	1.066,00	3.774,97	1.174,97	2.349,94	0,00	1.174,96	16.223,84	1.100.000,00
DEDUÇÕES (II)	165.461,01	158.910,79	196.788,80	246.747,17	185.226,20	266.967,00	174.152,97	160.371,05	166.109,16	146.347,35	145.501,88	159.960,32	2.172.543,80	3.042.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	165.461,01	158.910,79	196.788,80	246.747,17	185.226,20	266.967,00	174.152,97	160.371,05	166.109,16	146.347,35	145.501,88	159.960,32	2.172.543,80	3.042.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.127.675,86	2.174.204,09	2.355.301,89	3.513.001,17	2.239.935,97	2.567.383,16	2.097.844,08	2.362.759,11	1.719.822,15	1.834.429,04	2.800.080,01	2.594.932,67	28.393.129,20	45.600.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (V) = (III - IV)	2.127.675,86	2.174.204,09	2.355.301,89	3.513.001,17	2.239.935,97	2.567.383,16	2.097.844,08	2.362.759,11	1.719.822,15	1.834.429,04	2.800.080,01	2.594.932,67	28.393.129,20	45.600.000,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 1º, da CF) (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (VII) = (V - VI)	2.127.675,86	2.174.204,09	2.355.301,89	3.513.001,17	2.239.935,97	2.567.383,16	2.097.844,08	2.362.759,11	1.719.822,15	1.834.429,04	2.800.080,01	2.594.932,67	28.393.129,20	45.600.000,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

R\$ 1,00

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO			
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recultas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recultas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recultas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Reculta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recultas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Recultas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Recultas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/3

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VI) = (IV - V)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES						
Valor						0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS						
Valor						0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS						
Outros Aportes para o RPPS						0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar						0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos						0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro						0,00
BENS E DIREITOS DO RPPS						
			2020		2019	
Caixa e equivalentes de caixa			0,00			0,00
Investimentos e Aplicações			0,00			0,00
Outros Bens e Direitos			0,00			0,00

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 3/3

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	
RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS					
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS - (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS LIQUIDADAS		
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		Em 2020
			Até o Bimestre/2020	Até o Bimestre/2019	
DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO - RPPS					
DESPESAS CORRENTES (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XV) = (XIII + XIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DA ADMINISTRAÇÃO RPPS (XVI) = (XII - XV)	0,00	0,00	0,00	0,00	-

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DA LINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020
RECEITAS CORRENTES (I)		RECEITAS REALIZADAS(a)
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	45.600.000,00	18.222.946,19
I.P.T.U.	2.539.000,00	393.293,92
I.S.S.	237.000,00	31.119,81
I.T.B.I.	1.350.000,00	207.864,25
I.R.R.F.	160.000,00	75.235,11
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	400.000,00	13.699,08
Contribuições	392.000,00	65.375,67
Receita Patrimonial	50.000,00	63.039,20
Aplicações Financeiras (II)	427.000,00	129.484,93
Outras Receitas Patrimoniais	427.000,00	129.484,93
Transferências Correntes	0,00	0,00
Cota-Parte do FPM	41.314.000,00	17.625.455,30
Cota-Parte do ICMS	10.400.000,00	4.988.425,75
Cota-Parte do IPVA	2.800.000,00	969.948,08
Cota-Parte do ITR	120.000,00	44.163,83
Transferências da LC 87/1996	24.000,00	345,52
Transferências da LC 61/1989	30.000,00	0,00
Transferências do FUNDEB	50.000,00	8.938,01
Outras Transferências Correntes	8.475.000,00	3.450.571,98
Demais Receitas Correntes	19.415.000,00	8.153.062,13
Outras Receitas Financeiras (III)	1.270.000,00	11.672,84
Receitas Correntes Restantes	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	1.270.000,00	11.672,84
RECEITAS DE CAPITAL (V)	45.173.000,00	18.093.461,26
Operação de Crédito(VI)	1.900.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	100.000,00	0,00
Alienação de Bens	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	100.000,00	0,00

Continua 1/5

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

ACIMA DA LINHA	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020	
		RECEITAS REALIZADAS(a)	
RECEITAS PRIMÁRIAS			
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	0,00
Outras Alienações de Bens	100.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	1.700.000,00	0,00	0,00
Convênios	250.000,00	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.450.000,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	1.800.000,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	46.973.000,00	18.093.461,26	

ACIMA DA LINHA	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS PRIMÁRIAS							
DESPESAS CORRENTES (XII)	39.516.250,00	26.479.902,76	18.359.013,79	15.037.397,11	1.438.968,86	0,00	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	20.416.900,00	15.562.812,41	10.597.012,47	9.214.308,36	19.014,72	0,00	0,00
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	19.097.350,00	10.917.090,35	7.762.001,32	5.823.088,75	1.419.954,14	0,00	0,00
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	19.097.350,00	10.917.090,35	7.762.001,32	5.823.088,75	1.419.954,14	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	39.514.250,00	26.479.902,76	18.359.013,79	15.037.397,11	1.438.968,86	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	7.526.750,00	1.954.214,50	1.226.150,44	1.202.160,44	0,00	0,00	0,00
Investimentos	6.946.750,00	1.580.214,50	1.059.898,83	1.035.908,83	0,00	0,00	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 2/5

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 3/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2020				RESTOSA PAGAR NÃO PROCESSADOS	
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOSA PAGAR PROCESSADOS (b)	LIQUIDADOS	PAGOS (c)
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	580.000,00	374.000,00	166.251,61	166.251,61	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	6.946.750,00	1.580.214,50	1.059.898,83	1.035.908,83	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	457.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.918.000,00	28.060.117,26	19.418.912,62	16.073.305,94	1.438.968,86	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		581.186,46					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2020					
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		129.482,06					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		710.668,52					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		Em 31 Dez 2019(a)				Até o Bimestre/2020(b)	
DEDUÇÕES (XXIX)		7.575.893,53				7.443.279,82	
Disponibilidade de Caixa		11.262.057,44				13.143.656,68	
Disponibilidade de Caixa Bruta		11.262.057,44				13.143.656,68	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		13.693.745,19				14.133.875,57	
		2.431.687,75				990.218,89	

Continua 3/5

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/5

ABAIXO DA LINHA		SALDO	
		Em 31 Dez 2019(a)	Até o Bimestre/2020(b)
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL			
Demais Haveres Financeiros		0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXV/III - XXIX)		-3.686.163,91	-5.700.376,86
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		2.014.212,95	
AJUSTE METODOLÓGICO		Até o Bimestre/2020	
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)		1.441.468,86	
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)		0,00	
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)		0,00	
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)		0,00	
PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)		0,00	
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)		0,00	
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)		0,00	
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)		572.744,09	
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XL) = XXXIX - (XXV - XXVI)		443.262,03	
INFORMAÇÕES ADICIONAIS		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS		0,00	
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais:		0,00	
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS		0,00	

Continua 4/5

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 5/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RP NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+h) L=
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Inscritos		Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k = (f+g) - (i+j)	
	Em Exercícios Anteriores (a)	Em 31 de Dezembro de 2019 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2019 (g)				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	539.085,72	1.892.502,03	1.438.968,86	2.500,00	990.218,89	54.953,84	-	-	-	54.953,84	1.045.172,73
EXECUTIVO	539.027,17	1.892.502,03	1.438.968,86	2.500,00	990.160,34	19.331,39	0,00	0,00	0,00	19.331,39	1.009.491,73
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	539.027,17	1.892.502,03	1.438.968,86	2.500,00	990.160,34	19.331,39	0,00	0,00	0,00	19.331,39	1.009.491,73
ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO	0,00	66.000,00	38.500,00	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.500,00
GABINETE DO PREFEITO	0,00	87.040,12	87.040,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS	158.999,60	428.381,75	406.114,11	0,00	182.267,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182.267,24
SEC. MUN. DE CULTURA ESPORTE, LAZER E JUVE	0,00	448.175,32	238.068,07	0,00	210.107,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210.107,25
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AME	0,00	189.243,73	184.485,18	0,00	4.758,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.758,55
SECRETARIA MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL E CIL	0,00	58.063,52	55.963,52	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F	117.675,28	369.505,76	363.882,86	0,00	123.298,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123.298,18
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	0,00	200.187,61	23.584,39	0,00	176.603,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.603,22
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR/	113.834,84	0,00	0,00	0,00	113.834,84	5.990,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	119.824,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	148.517,45	45.004,22	41.730,61	0,00	151.791,06	13.341,39	0,00	0,00	0,00	13.341,39	165.132,45
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	539.085,72	1.892.502,03	1.438.968,86	2.500,00	990.218,89	54.953,84	0,00	0,00	0,00	54.953,84	1.045.172,73

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1BFC48CA686223784BA2698133C3401E

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	2.147.000,00	2.147.000,00	327.918,25	15,27
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	237.000,00	237.000,00	31.119,81	13,13
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	11.648,89	11,65
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	137.000,00	137.000,00	19.470,92	14,21
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	75.235,11	47,02
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	75.235,11	75,24
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	1.350.000,00	1.350.000,00	207.864,25	15,40
1.3.1- ISS	1.200.000,00	1.200.000,00	207.158,82	17,26
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	705,43	0,47
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	13.699,08	3,42
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	16.430.000,00	16.430.000,00	7.426.457,22	45,20
2.1- Cota-Parte FPM	12.700.000,00	12.700.000,00	6.149.448,21	48,42
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	11.500.000,00	11.500.000,00	5.755.113,22	50,04
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	600.000,00	600.000,00	394.334,99	65,72
2.2- Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	3.500.000,00	1.212.434,94	34,64
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº97/1996	-	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	50.000,00	8.938,01	17,88
2.5- Cota-Parte ITR	30.000,00	30.000,00	431,87	1,44
2.6- Cota-Parte IPVA	150.000,00	150.000,00	55.204,19	36,80
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	18.577.000,00	18.577.000,00	7.754.375,47	41,74
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	1.333.000,00	1.333.000,00	243.188,81	18,24
5.1- Transferências do Salário-Educação	310.000,00	310.000,00	109.824,37	35,43
5.2- Transferências Diretas - PDDE	15.000,00	15.000,00	1.440,00	9,60
5.3- Transferências Diretas - PNAE	540.000,00	540.000,00	87.476,20	16,20
5.4- Transferências Diretas - PNATE	220.000,00	220.000,00	43.875,51	19,94
5.5- Outras Transferências do FNDE	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	48.000,00	48.000,00	572,73	1,19
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.259.000,00	2.259.000,00	52.996,43	2,35
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	3.752.000,00	3.752.000,00	296.185,24	7,89
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.036.000,00	3.036.000,00	1.404.636,03	46,27
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.300.000,00	2.300.000,00	1.151.022,46	50,04
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	700.000,00	700.000,00	242.486,86	34,64
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	-	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	-	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	6.000,00	6.000,00	86,35	1,44
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	30.000,00	30.000,00	11.040,36	36,80
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.690.000,00	6.690.000,00	2.475.124,00	37,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.165.000,00	4.165.000,00	1.463.171,82	35,13
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.525.000,00	2.525.000,00	1.011.952,18	40,08
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.129.000,00	1.129.000,00	58.535,79	5,18
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	5.950.000,00	5.950.000,00	3.300.000,00	55,46	2.216.480,24	37,25	
13.1- Com Educação Infantil	1.342.000,00	1.342.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.608.000,00	4.608.000,00	3.300.000,00	71,61	2.216.480,24	48,10	
14- OUTRAS DESPESAS	2.405.000,00	2.205.000,00	1.920.363,64	87,09	1.343.210,82	60,92	
14.1- Com Educação Infantil	296.000,00	242.000,00	71.973,46	29,74	70.255,61	29,03	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.109.000,00	1.963.000,00	1.848.390,18	94,16	1.272.955,21	64,85	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	8.355.000,00	8.155.000,00	5.220.363,64	64,01	3.559.691,06	43,65	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						3.559.691,06	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						89,55	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						54,27	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-43,82	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020 ²							0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.643.000,00	1.589.000,00	71.973,46	4,53	70.255,61	4,42	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.732.000,00	6.596.000,00	5.148.390,18	78,17	3.489.435,45	52,98	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.717.000,00	6.571.000,00	5.148.390,18	78,35	3.489.435,45	53,10	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	8.375.000,00	8.175.000,00	5.220.363,64	63,86	3.559.691,06	43,54	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							58.535,79
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							1.011.952,18
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							1.070.487,97
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							2.489.203,09
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							32,10
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE							
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	320.000,00	320.000,00	117.019,61	36,57	106.110,49	33,16	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	3.078.000,00	3.176.000,00	1.274.029,04	40,11	565.653,26	17,81	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	3.398.000,00	3.496.000,00	1.391.048,65	39,79	671.763,75	19,22	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	11.773.000,00	11.671.000,00	6.611.412,29	56,65	4.231.454,81	36,26	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2020 (j)		
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			79,60		0,00		
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			79,60		0,00		
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019	167.952,94	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	2.475.124,00	109.824,37
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.297.841,29	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	3.297.841,29	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	58,55
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(654.764,35)	109.882,92
50- (+) Ajustes	0,00	0,00
50.1.(+) Retenções	0,00	0,00
50.2.(-) Valores a recuperar	0,00	0,00
50.3.(+) Outros valores extraorçamentários	0,00	0,00
50.4.(+) Conciliação bancária	0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	654.764,35	109.882,92

FONTE:

¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.

⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)			
	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	7.526.750,00	1.954.214,50	5.572.535,50
Investimentos	6.946.750,00	1.580.214,50	5.366.535,50
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	580.000,00	374.000,00	206.000,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	7.526.750,00	1.954.214,50	5.572.535,50
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (II - I)	7.426.750,00	1.954.214,50	5.472.535,50

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
1BFC48CA686223784BA2698133C3401E

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2019 a 2094

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
 1BFC48CA686223784BA2698133C3401E

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2019 a 2094

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00
2094	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 30/08/2020 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/MÊS AGOSTO

RREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III) R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)		SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	100.000,00		0,00	100.000,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	50.000,00		0,00	50.000,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	50.000,00		0,00	50.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2019 (i)	Em 2020 (j) = (Ib - (IIe + IIg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00		0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 1/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO



RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)	RECEITAS REALIZADAS		PREVISÃO ATUALIZADA		PREVISÃO INICIAL		PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	R\$ 1,00		(a)		(b)		(c)		(d)	
	%		(e/c)*100		(f/b)*100		(g/c)*100		(h/d)*100	
RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS										
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	777.000,00	120.054,00	777.000,00	50,64	777.000,00	2.009.654,97	79,72	3.968.204,01	3.763.000,00	3.968.204,01
Receta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	237.000,00	31.119,81	237.000,00	54,63	237.000,00	3.113.511,86	84,63	3.678.954,01	3.329.000,00	3.678.954,01
IPTU	100.000,00	11.648,89	100.000,00	0,00	100.000,00	50.000,00	17,29	289.250,00	434.000,00	289.250,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU	137.000,00	19.470,92	137.000,00	78,35	137.000,00	1.626.251,74	94,60	1.719.100,00	1.996.000,00	1.719.100,00
Receta Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	140.000,00	75.235,11	140.000,00	78,90	140.000,00	1.614.373,24	95,41	1.692.100,00	1.909.000,00	1.692.100,00
ITBI	40.000,00	0,00	40.000,00	43,99	40.000,00	11.878,50	43,99	27.000,00	87.000,00	27.000,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
Receta Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	13.699,08	400.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	3.730.000,00	7.032.122,23	15.230.000,00	54,76	11.500.000,00	254.627,50	71,13	358.000,00	128.000,00	358.000,00
Cota-Parte FPM	11.500.000,00	5.755.113,22	11.500.000,00	54,76	11.500.000,00	254.627,50	71,13	358.000,00	128.000,00	358.000,00
Cota-Parte ITR	30.000,00	431,87	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte IPVA	150.000,00	55.204,19	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cota-Parte ICMS	3.500.000,00	1.212.434,94	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Cota-Parte IPI-Exportação	50.000,00	8.938,01	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II	16.007.000,00	7.152.176,23	16.007.000,00		16.007.000,00					44,68
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA										
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	3.329.000,00	47,58	3.329.000,00	50,64	3.329.000,00	2.009.654,97	79,72	3.968.204,01	3.763.000,00	3.968.204,01
Despesas Correntes	434.000,00	0,00	434.000,00	0,00	434.000,00	50.000,00	17,29	289.250,00	434.000,00	289.250,00
Despesas de Capital	1.996.000,00	64,65	1.996.000,00	78,35	1.996.000,00	1.626.251,74	94,60	1.719.100,00	1.996.000,00	1.719.100,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	1.909.000,00	65,48	1.909.000,00	78,90	1.909.000,00	1.614.373,24	95,41	1.692.100,00	1.909.000,00	1.692.100,00
Despesas Correntes	87.000,00	12,51	87.000,00	43,99	87.000,00	11.878,50	43,99	27.000,00	87.000,00	27.000,00
Despesas de Capital	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00	385.000,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00	0,00	0,00	0,00	128.000,00	128.000,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)	128.000,00	48,66	128.000,00	54,76	128.000,00	254.627,50	71,13	358.000,00	128.000,00	358.000,00
Despesas Correntes	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Despesas de Capital	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 2/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO



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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)	1.182.000,00	1.345.695,99	1.135.422,66	84,37	723.671,89	53,78	621.065,50	46,15	-
Despesas Correntes	1.125.000,00	1.314.695,99	1.126.951,18	85,72	715.200,41	54,40	612.594,02	46,60	-
Despesas de Capital	57.000,00	31.000,00	8.471,48	27,33	8.471,48	27,33	8.471,48	27,33	-
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	7.464.000,00	7.501.000,00	6.179.813,76	82,39	4.276.242,25	57,01	3.657.291,56	48,76	-
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS									
Total das Despesas com ASPS (XI) = (XI)									
(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)									
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)									
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)									
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)									
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)									
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)									
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)									
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)									
			DESPESAS EMPENHADAS (d)		DESPESAS LIQUIDADAS (e)		DESPESAS PAGAS (f)		
			6.179.813,76		4.276.242,25		3.657.291,56		
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		
			0,00		0,00		0,00		
			6.179.813,76		4.276.242,25		3.657.291,56		
							1.072.826,43		
							0,00		
							3.203.415,82		
							-		
							-		
							59,79		

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	Saldo Inicial (no exercício atual) (h)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado)¹ (= h - (i ou j))
		Empenhadas (i)	Liquidadas (j)	
Diferença de limite não cumprido em 2020	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em 2019	-	-	-	-
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores	-	-	-	-
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)	-	-	-	-

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 3/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO



EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR										
EXERCÍCIO DO EMPENHO*	Valor Mínimo para aplicação em ASPS em ASPS em exercício (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 Insc. Indevidamente no Exercício sem Disp. Financeira q = (XIIId)	Valor inscrito em RP considerado no Limite (r) = (p - (o + p)) se < 0, então (r) = (0)	Total de RP pagos (s)	Total de RP a pagar (t)	Total de RP cancelados ou prescritos (u)	Diferença entre o valor aplicado além do limite e o total de RP cancelados (v) = ((o + q) - u)
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS										
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										
		Saldo Inicial (w)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência		Saldo Final (não aplicado) (aa) = (w - X ou Y)					
			Empenhadas (x)	Liquidadas (y)	Pagas (z)					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
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)*100					
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)		3.365.000,00	3.365.000,00	1.365.947,51	40,59					
Proveniente da União - Fundo a Fundo		3.365.000,00	3.365.000,00	1.365.947,51	40,59					
Proveniente dos Estados		0,00	0,00	0,00	0,00					
Proveniente de outros Municípios		0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)		0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS (XXX)		665.000,00	665.000,00	70.732,34	10,64					
		4.030.000,00	4.030.000,00	1.436.679,85	35,65					
		4.030.000,00	4.030.000,00	1.436.679,85	35,65					
		4.030.000,00	4.030.000,00	1.436.679,85	35,65					

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 4/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO



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 Bimestre (d)	% (d/c)*100	Até Bimestre (e)	% (e/c)*100	Até Bimestre (f)	% (f/c)*100	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + XXXVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 5/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO



DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS E COM RECURSOS TRANSFERIDOS DE OUTROS ENTES	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (c)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g)
			Até Bimestre (d)	% (d/c)x100	Até Bimestre (e)	% (e/c)x100	Até Bimestre (f)	% (f/c)x100	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	3.763.000,00	3.988.204,01	3.163.511,86	79,72	2.009.654,97	50,64	1.750.617,41	44,12	-
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	1.996.000,00	1.719.100,00	1.626.251,74	94,60	1.346.881,23	78,35	1.111.414,49	64,65	-
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	385.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	128.000,00	358.000,00	254.627,50	71,13	196.034,16	54,76	174.194,16	48,66	-
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (IX + XXXVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	1.182.000,00	1.345.695,99	1.135.422,66	84,37	723.671,89	53,78	621.065,50	46,15	-
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	7.464.000,00	7.501.000,00	6.179.813,76	82,39	4.276.242,25	57,01	3.657.291,56	48,76	-
(c) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS(XLVIII)	7.464.000,00	7.501.000,00	6.179.813,76	82,39	4.276.242,25	57,01	3.657.291,56	48,76	-

FONTE:

¹ Nos cinco primeiros bimestres do exercício, o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
² Até o exercício de 2018, o controle da execução dos restos a pagar considerava apenas os valores dos restos a pagar não processados (regra antiga). A partir do exercício de 2019, o controle da execução dos restos a pagar considera os restos a pagar processados e não processados (regra nova).
³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 18/09/2020

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				47.500.000,00
Previsão Atualizada				47.500.000,00
Receitas Realizadas				18.222.946,19
Déficit Orçamentário				1.362.218,04
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				47.500.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				47.500.000,00
Despesas Empenhadas				28.434.117,26
Despesas Liquidadas				19.585.164,23
Despesas pagas				16.239.557,55
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		28.434.117,26		
Despesas Liquidadas		19.585.164,23		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		28.393.129,20		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento		28.393.129,20		
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal		28.393.129,20		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas		0,00		
Resultado Previdenciário		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		-410.000,00	710.668,52	-173,33
Resultado Primário		141.000,00	581.186,46	412,19
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
EXECUTIVO	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84
LEGISLATIVO	19.331,39	0,00	0,00	19.331,39
LEGISLATIVO	35.622,45	0,00	0,00	35.622,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO	2.431.687,75	2.500,00	1.438.968,86	990.218,89
LEGISLATIVO	2.431.629,20	2.500,00	1.438.968,86	990.160,34
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	58,55
TOTAL:	2.486.641,59	2.500,00	1.438.968,86	1.045.172,73
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 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		2.489.203,09	25%	32,10
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.216.480,24	60%	89,55
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito			0,00	100.000,00
Despesa de Capital Líquida			1.954.214,50	5.572.535,50

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2020/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2020	2030	2040	2055
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	100.000,00
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos			0,00	0,00
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		4.276.242,25	15,00	56,67
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente		
Total das despesas/RCL (%)		0,00		

FONTE:

Nota: Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideradas executadas. Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:

- . a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
- . b) Despesas empenhadas mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art.35, inciso II da Lei 4.320/64.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página: 1/1
Data: 21/09/2020
Período: 01/07/2020 a 31/08/2020

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Relação de Pagamentos com Sentenças Judiciais - 4º bimestre



Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF
----------	------	-------	---------	------------	--------	------	-----

Histórico Resumido

NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO

Total Geral: 0,00
Número de Processos: 0

lury Silva Marinho
Contador

Lailara Valério dos Santos
Secretária Administração e Finanças

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal