



# Diário Oficial do **Município**

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**

segunda-feira, 28 de janeiro de 2019

Ano XI - Edição nº 01027 | Caderno 1

## **Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica**



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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
2494BF59A95F0BCE868DB7942DDA7B72

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

## SUMÁRIO

- ERRATA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 118/2017
- PORTARIA INDIVIDUAL DE 22 DE JANEIRO DE 2019.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 3º QUADRIMESTRE 2018
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 6º BIMESTRE 2018

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Termo Aditivo



**ESTADO DA BAHIA**  
**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**  
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

## **ERRATA 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 118/2017**

A Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio /BA, torna público resumo do Contrato abaixo, tomando com Base Legal Leis Federais nºs 8.666/93 e alterações, 10.520/02 e o Dec. Municipal nº 020/09. Vinculado ao **Processo Administrativo nº 176/2017 – Pregão Presencial nº 013/2017**, a saber:

**CONSTRUÇÕES E TRANSPORTES GS2 LTDA**, inscrita no CNPJ sob n.º 03.449.283/0001-41, situada na Rua Garcez, 07 – Santo Antônio – Sede – Camaçari – BA – CEP nº 42.800-970, neste ato representado por Bruno Santos Galdino, RG nº 13512125-67 – CPF nº 043.574.515-82, doravante denominada de Contratada.

Contratação de empresa para aluguel de 01 (um) caminhão guindaste tipo munk com cesto, montado em caminhão carroceria, com capacidade para 6 T com operador e combustível, para apoio as ações de manutenção no sistema de iluminação pública da sede e distritos de Lustosa E Buracica no município de Teodoro Sampaio-Ba. Requisitado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos a contratante, nos termos da proposta apresentada no Pregão **Presencial Nº 013/2017 – Processo Licitatório nº 176/2017**.

**Onde se lê:**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TEODORO SAMPAIO, Estado da Bahia**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.843.929/0001-24, com sede na Rua Sergio Cardoso, 41, Centro – Teodoro Sampaio-BA

**Leia-se:**

**O MUNICIPIO DE TEODORO SAMPAIO**, Estado da Bahia, Pessoa Jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 13.824.248/0001-19, com sede à Av. Dr. Otávio de Araújo - Centro, na cidade de Teodoro Sampaio, Estado da Bahia.

Teodoro Sampaio, 25 de janeiro de 2019.

---

JOSEVAL SILVA DE ARGOLO AZEVEDO  
Presidente da Comissão de Licitação

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Portaria



**MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO**  
**ESTADO DA BAHIA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

## PORTARIA INDIVIDUAL, DE 22 DE JANEIRO DE 2019

Concede férias, com abono pecuniário, a servidor público municipal.

**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. 77, § 1º, inciso I, e 78 c/c arts. 96, 99 e 100, todos da Lei Municipal nº 538, de 25 de julho de 2011, bem como do que consta no Processo nº 8000262-36.2016.8.05.0259 (PJe),

considerando que o ente público municipal quitou os adicionais de férias do servidor MAGNO JOSÉ DE SANTANA SANTOS (Matrícula nº 11.190), referente aos períodos aquisitivos de 18/02/2013 até 17/02/2014; de 18/02/2014 até 17/02/2015; de 18/02/2015 até 17/02/2016; e de 18/02/2016 até 17/02/2017, em cumprimento à decisão judicial, transitada em julgado, proferida nos autos da Ação de Cobrança, tombados sob o nº 8000262-36.2016.8.05.0259 (PJe), proposta por Magno José de Santana Santos contra Município de Teodoro Sampaio/BA, que tramitou no Juízo da Vara Cível da Comarca de Terra Nova/BA,

considerando que o servidor MAGNO JOSÉ DE SANTANA SANTOS (Matrícula nº 11.190) não entrou no gozo das férias, atinente aos períodos aquisitivos de 18/02/2013 até 17/02/2014; de 18/02/2014 até 17/02/2015; de 18/02/2015 até 17/02/2016; e de 18/02/2016 até 17/02/2017;

### RESOLVE:

**Art. 1º** Conceder férias, com abono pecuniário, ao Agente de Tributos, **MAGNO JOSÉ DE SANTANA SANTOS** (Matrícula nº 11.190), lotado na Secretaria Municipal de Administração e Finanças, para fruição por 80 (oitenta) dias corridos, entre 1º/02/2019 e 21/04/2019 (período concessivo), em relação aos períodos aquisitivos de 12 (doze) meses de efetivo exercício prestado à administração pública direta do Município de Teodoro Sampaio/BA, de 18/02/2013 até 17/02/2014; de 18/02/2014 até 17/02/2015; de 18/02/2015

Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ/MF nº 13.824.248/0001-19  
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio/BA | Telefone: (75) 3237-2133  
[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



**MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO**  
**ESTADO DA BAHIA**  
**GABINETE DO PREFEITO**

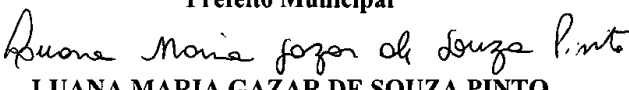
até 17/02/2016; e de 18/02/2016 até 17/02/2017, conforme Certidão de tempo de serviço, expedida pela Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, em 22 de janeiro de 2019.

  
**JOSÉ ALVES DA CRUZ**

**Prefeito Municipal**

  
**LUANA MARIA GAZAR DE SOUZA PINTO**

**Secretaria Municipal de Administração e Finanças**

Município de Teodoro Sampaio | Estado da Bahia | CNPJ/MF nº 13.824.248/0001-19  
Praça Jayme Barros | nº 64 | Centro | CEP: 44.280-000 | Teodoro Sampaio/BA | Telefone: (75) 3237-2133  
[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
88CBB7742D4EEAC390E5D361E8EA8BB8

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio****Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)**

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA  
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DESPESA COM PESSOAL**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

RGF – ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")

R\$ 1,00

| DESPESAS COM PESSOAL  | DESPESAS EXECUTADAS<br>(Últimos 12 Meses) |   |
|---|---|---|
|   | LIQUIDADAS<br>(a)                         | INSCRITAS EM<br>RESTOS A PAGAR<br>NÃO<br>PROCESSADOS<br>(b) |
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)   | 4.046.707,94                              | 25.032,78   |
| Pessoal Ativo   | 4.046.707,94                              | 25.032,78   |
| Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis  | 3.982.951,94                              | 16.788,78   |
| Obrigações Patronais  | 63.756,00                                 | 8.244,00  |
| Benefícios Previdenciários  | 0,00                                      | 0,00  |
| Pessoal Inativo e Pensionista   | 0,00                                      | 0,00  |
| Aposentadorias, Reserva e Reformas  | 0,00                                      | 0,00  |
| Pensões   | 0,00                                      | 0,00  |
| Outros Benefícios Previdenciários   | 0,00                                      | 0,00  |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)       | 0,00                                      | 0,00  |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II)   | 0,00                                      | 0,00  |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária  | 0,00                                      | 0,00  |
| Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração                                  | 0,00                                      | 0,00  |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração                                | 0,00                                      | 0,00  |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados   | 0,00                                      | 0,00  |
| <b>DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)</b>   | <b>4.046.707,94</b>                       | <b>25.032,78</b>  |
| <b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL</b>  | <b>VALOR</b>                              | <b>% SOBRE A RCL AJUSTADA</b>                               |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)   | 40.443.724,36                             | -   |
| (-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais(V) (§ 13, art. 166 da CF) | 0,00                                      |   |
| <b>= RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)</b>   | <b>40.443.724,36</b>                      |   |
| <b>DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III a + III b)</b>                                      | <b>14.964.178,01</b>                      | <b>37,00</b>  |
| <b>LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)</b>                                   | <b>21.839.611,15</b>                      | <b>54,00</b>  |
| <b>LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VIII) (parágrafo único do art. 22 da LRF)</b>                   | <b>20.747.630,59</b>                      | <b>51,30</b>  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VIII) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)</b>                    | <b>19.655.650,04</b>                      | <b>48,60</b>  |

# 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 DEZEMBRO 2018

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

R\$ 1,00

| DÍVIDA CONSOLIDADA  | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)</b>                                    | <b>400.000,00</b>           | <b>400.000,00</b>          | <b>400.000,00</b>     | <b>402.331,33</b>     |
| Dívida Mobiliária   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| Dívida Contratual   | 400.000,00                  | 400.000,00                 | 400.000,00            | 400.000,00            |
| 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                                | 400.000,00                  | 400.000,00                 | 400.000,00            | 400.000,00            |
| De Tributos   | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| De Contribuições Previdenciárias                                      | 400.000,00                  | 400.000,00                 | 400.000,00            | 400.000,00            |
| 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                  | 2.331,33              |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>  | <b>1.751.594,64</b>         | <b>3.065.279,54</b>        | <b>12.463.572,30</b>  | <b>11.461.954,07</b>  |
| Disponibilidade de Caixa  | 1.751.594,64                | 3.065.279,54               | 12.463.572,30         | 11.461.954,07         |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  | 2.299.726,04                | 3.913.096,24               | 13.427.936,12         | 13.604.977,01         |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)                   | 548.131,40                  | 847.816,70                 | 964.363,82            | 2.143.022,94          |
| Demais Haveres Financeiros  | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)</b>              | <b>-1.351.594,64</b>        | <b>-2.665.279,54</b>       | <b>-12.063.572,30</b> | <b>-11.059.622,74</b> |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>                                 | <b>23.208.101,84</b>        | <b>24.586.543,72</b>       | <b>37.938.750,86</b>  | <b>40.443.724,36</b>  |
| <b>% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]</b>                                | <b>1,72%</b>                | <b>1,63%</b>               | <b>1,05%</b>          | <b>0,99%</b>          |
| <b>% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]</b>                             | <b>-5,82%</b>               | <b>-10,84%</b>             | <b>-31,80%</b>        | <b>-27,35%</b>        |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%</b>         | <b>27.849.722,21</b>        | <b>29.503.852,46</b>       | <b>45.526.501,03</b>  | <b>48.532.469,23</b>  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%</b> | <b>25.064.749,99</b>        | <b>26.553.467,22</b>       | <b>40.973.850,93</b>  | <b>43.679.222,31</b>  |

| OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC             | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|--|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                             | 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       | 497.962,43                  | 712.932,82                 | 906.925,71            | 764.134,40            |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES      | 363.075,65                  | 13.532.295,13              | 9.312.561,89          | 122.977,05            |
| 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 - LC 151/2015 | 5.992,08                    | 5.992,08                   | 5.992,08              | 5.992,08              |

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".

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:

Continua 1/2

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
834E12F3661877940C013F9B3E044F7F

# 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 DEZEMBRO 2018

Continuação 2/2

FONTE:

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
834E12F3661877940C013F9B3E044F7F



# 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 DEZEMBRO DE 2018

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 2018 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>AOS ESTADOS (I)</b>  |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>AOS MUNICÍPIOS (II)</b>  |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)</b>                                 |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)</b>                            | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)</b>           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)</b>                            | <b>23.208.101,84</b>        | <b>24.586.543,72</b>       | <b>37.938.750,86</b>  | <b>40.443.724,36</b>  |
| <b>% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL</b>                           | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%</b>          | <b>5.105.782,40</b>         | <b>5.409.039,62</b>        | <b>8.346.525,19</b>   | <b>8.897.619,36</b>   |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%</b> | <b>4.595.204,16</b>         | <b>4.868.135,66</b>        | <b>7.511.872,67</b>   | <b>8.007.857,42</b>   |

| CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS   | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018 |                       |                       |
|---|-----------------------------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   |                             | Até o 1º Quadrimestre      | Até o 2º Quadrimestre | Até o 3º Quadrimestre |
| <b>DOS ESTADOS (VII)</b>  |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>DOS MUNICÍPIOS (VIII)</b>  |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)</b>                               |                             |                            |                       |                       |
| 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                  |
| <b>EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)</b>              | 0,00                        | 0,00                       | 0,00                  | 0,00                  |
| <b>TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)</b> | <b>0,00</b>                 | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**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 DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (I)  | 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 previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001 (II) | 0,00                          | 0,00                                 |
| <b>TOTAL (III)</b>  | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                          |

| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES   | VALOR                | % SOBRE A RCL |
|---|----------------------|---------------|
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)</b>  | <b>40.443.724,36</b> | <b>—</b>      |
| <b>OPERAÇÕES VEDADAS(V)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)</b>                        | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS</b>               | <b>6.470.995,90</b>  | <b>16,00</b>  |
| <b>LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%</b>   | <b>5.823.896,31</b>  | <b>14,40</b>  |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   |
| <b>LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b> | <b>2.831.060,71</b>  | <b>7,00</b>   |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA                   | VALOR REALIZADO               |                                      |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
|  | 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 DEZEMBRO 2018/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

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 (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) |
|---|--------------------------------|------------------------------------|---|--------------------------|--------------|--|---|---|---|
|   |                                | Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos | Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores | De Exercícios Anteriores | Do Exercício |  |   |   |   |
|   | (a)                            | (b)                                | (c)   | (d)                      | (e)          | (f)  | (g) = (a - (b + c + d + e) - f)   |   |   |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)</b>                        | 13.122.624,66                  | 217.203,57                         | 1.389.989,00  | 19.331,39                | 524.642,39   | 0,00   | 10.971.458,31   | 0,00  | 0,00  |
| Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 60%                                    | 0,00                           | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Transferências do FUNDEB 40%                                    | 0,00                           | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Outros Recursos Destinados à Educação                           | 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  |
| Outros Recursos Destinados à Saúde                              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos Destinados à Assistência Social                        | 0,00                           | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário              | 0,00                           | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro                  | 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 à Educação) | 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  |
| Outras Destinações Vinculadas de Recursos                       | 13.122.624,66                  | 217.203,57                         | 1.389.989,00  | 19.331,39                | 524.642,39   | 0,00   | 10.971.458,31   | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)</b>                   | 917.944,49                     | 221.309,11                         | 314.521,26  | 35.622,45                | 239.492,01   | 0,00   | 106.999,66  | 68.023,21   | 0,00  |
| Recursos Ordinários   | 917.944,49                     | 221.309,11                         | 314.521,26  | 35.622,45                | 239.492,01   | 0,00   | 106.999,66  | 68.023,21   | 0,00  |
| Outros Recursos não Vinculados                                  | 0,00                           | 0,00                               | 0,00  | 0,00                     | 0,00         | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                                   | 14.040.569,15                  | 438.512,68                         | 1.704.510,26  | 54.953,84                | 764.134,40   | 0,00   | 11.078.457,97   | 68.023,21   | 0,00  |

FONTE:

# 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 3º Quadrimestre de 2018

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

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA   | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE                        |  |
|--|--|--|
| Receita Corrente líquida   | 40.443.724,36  |  |
| Receita Corrente líquida Ajustada  | 40.443.724,36  |  |
| DESPESAS COM PESSOAL   | VALOR  | % SOBRE A RCL AJUSTADA   |
| Despesa Total com Pessoal - DTP  | 14.964.178,01  | 37,00  |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>                                | 21.839.611,15  | 54,00  |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>                                | 20.747.630,60  | 51,30  |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>                              | 19.655.650,04  | 48,60  |
| DÍVIDA CONSOLIDADA   | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Dívida Consolidada Líquida   | -11.059.622,74   | -27,35   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 48.532.469,23  | 120,00   |
| GARANTIA DE VALORES  | VALOR  | % SOBRE A RCL  |
| Total das Garantias Concedidas   | 0,00   | 0,00   |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal  | 8.897.619,36   | 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        | 6.470.995,90   | 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 | 2.831.060,71   | 7,00   |
| RESTOS A PAGAR   | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total  | 68.023,21  | 11.078.457,97  |

FONTE:

# 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 |              |                      |               | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|---------------|--------------------------|
|  |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)       |                          |
| <b>RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b>                     | <b>41.500.000,00</b> | <b>41.500.000,00</b>    | <b>6.095.451,04</b> | <b>14,69</b> | <b>40.548.724,36</b> | <b>97,71</b>  | <b>951.275,64</b>        |
| <b>RECEITAS CORRENTES</b>  | <b>35.555.000,00</b> | <b>35.555.000,00</b>    | <b>6.095.451,04</b> | <b>17,14</b> | <b>40.443.724,36</b> | <b>113,75</b> | <b>-4.888.724,36</b>     |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA                          | 1.317.000,00         | 1.317.000,00            | 266.139,84          | 20,21        | 1.473.231,65         | 111,86        | -156.231,65              |
| IMPOSTOS   | 967.000,00           | 967.000,00              | 261.626,38          | 27,06        | 1.432.360,49         | 148,12        | -465.360,49              |
| TAXAS  | 350.000,00           | 350.000,00              | 4.513,46            | 1,29         | 40.871,16            | 11,68         | 309.128,84               |
| CONTRIBUIÇÕES  | 250.000,00           | 250.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 250.000,00               |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA         | 250.000,00           | 250.000,00              | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 250.000,00               |
| RECEITA PATRIMONIAL  | 917.000,00           | 917.000,00              | 39.642,19           | 4,32         | 174.827,42           | 19,07         | 742.172,58               |
| VALORES MOBILIÁRIOS  | 917.000,00           | 917.000,00              | 39.642,19           | 4,32         | 174.827,42           | 19,07         | 742.172,58               |
| RECEITA DE SERVIÇOS  | 232.000,00           | 232.000,00              | 0,00                | 0,00         | 85.648,94            | 36,92         | 146.351,06               |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS                         | 232.000,00           | 232.000,00              | 0,00                | 0,00         | 85.648,94            | 36,92         | 146.351,06               |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES   | 31.997.000,00        | 31.997.000,00           | 5.745.540,13        | 17,96        | 38.641.493,65        | 120,77        | -6.644.493,65            |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 17.323.000,00        | 17.323.000,00           | 4.399.516,02        | 25,40        | 20.492.590,07        | 118,30        | -3.169.590,07            |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.174.000,00         | 3.174.000,00            | 400.975,33          | 12,63        | 1.952.239,91         | 61,51         | -1.221.760,09            |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS                       | 11.500.000,00        | 11.500.000,00           | 945.048,78          | 8,22         | 16.196.663,67        | 140,84        | -4.696.663,67            |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES  | 842.000,00           | 842.000,00              | 44.128,88           | 5,24         | 68.522,70            | 8,14          | 773.477,30               |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS                      | 100.000,00           | 100.000,00              | 0,00                | 0,00         | 52,89                | 0,05          | 99.947,11                |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS                          | 290.000,00           | 290.000,00              | 0,00                | 0,00         | 13.177,95            | 4,54          | 276.822,05               |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES  | 452.000,00           | 452.000,00              | 44.128,88           | 9,76         | 55.291,86            | 12,23         | 396.708,14               |
| <b>RECEITAS DE CAPITAL</b>   | <b>5.945.000,00</b>  | <b>5.945.000,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>105.000,00</b>    | <b>1,77</b>   | <b>5.840.000,00</b>      |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO   | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 50.000,00                |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO                               | 50.000,00            | 50.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 50.000,00                |
| ALIEIÇÃO DE BENS   | 40.000,00            | 40.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 40.000,00                |
| ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS  | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 20.000,00                |
| ALIEIÇÃO DE BENS IMÓVEIS   | 20.000,00            | 20.000,00               | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 20.000,00                |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  | 5.855.000,00         | 5.855.000,00            | 0,00                | 0,00         | 105.000,00           | 1,79          | 5.750.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES                          | 4.855.000,00         | 4.855.000,00            | 0,00                | 0,00         | 105.000,00           | 2,16          | 4.750.000,00             |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 1.000.000,00         | 1.000.000,00            | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 1.000.000,00             |
| <b>RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)</b>                           | <b>—</b>             | <b>—</b>                | <b>—</b>            | <b>—</b>     | <b>—</b>             | <b>—</b>      | <b>—</b>                 |
| <b>SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)</b>                        | <b>41.500.000,00</b> | <b>41.500.000,00</b>    | <b>6.095.451,04</b> | <b>14,69</b> | <b>40.548.724,36</b> | <b>97,71</b>  | <b>951.275,64</b>        |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>                   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>              |
| Operações de Crédito - Mercado Interno                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| Contratual   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| Operações de Crédito - Mercado Externo                               | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |
| Mobiliária   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00          | 0,00                     |

Continua 1/3

**Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio**

Município de Teodoro Sampaio - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

| RECEITAS  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS |              |                      |              | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|--------------|----------------------|--------------|--------------------------|
|   |                      |                         | No Bimestre (b)     | % (b/a)      | Até o Bimestre (c)   | % (c/a)      |                          |
| <b>OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)</b>      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>              |
| Contratual  | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                | 0,00         | 0,00                 | 0,00         | 0,00                     |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)</b>    | <b>41.500.000,00</b> | <b>41.500.000,00</b>    | <b>6.095.451,04</b> | <b>14,69</b> | <b>40.548.724,36</b> | <b>97,71</b> | <b>951.275,64</b>        |
| DÉFICIT (VI)  | —                    | —                       | —                   | —            | —                    | —            | —                        |
| <b>TOTAL VII = (V + VI)</b>                             | <b>41.500.000,00</b> | <b>41.500.000,00</b>    | <b>6.095.451,04</b> | <b>14,69</b> | <b>40.548.724,36</b> | <b>97,71</b> | <b>951.275,64</b>        |
| <b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                   |                      |                         |                     |              |                      |              |                          |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS    | 0,00                 | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |
| Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |
| Reabertura de Créditos Adicionais                       | —                    | 0,00                    | —                   | —            | 0,00                 | —            | —                        |

| DESPESAS  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | SALDO                | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO                | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
|   |                      |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre       |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                      |                               |  |
|   | (d)                  | (e)                  | (f)                  | (g) = (e-f)          | (h)                  | (i) = (e-h)         | (j)                  | (k)                  |                               |  |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)</b> | <b>41.500.000,00</b> | <b>41.500.000,00</b> | <b>-1.267.845,60</b> | <b>30.817.525,50</b> | <b>10.682.474,50</b> | <b>6.355.151,41</b> | <b>30.749.502,29</b> | <b>10.750.497,71</b> | <b>29.044.992,03</b>          | <b>68.023,21</b>                             |
| <b>DESPESAS CORRENTES</b>                           | <b>30.385.000,00</b> | <b>32.397.603,86</b> | <b>-3.151.970,11</b> | <b>23.274.086,84</b> | <b>9.123.517,02</b>  | <b>4.172.222,89</b> | <b>23.206.063,63</b> | <b>9.191.540,23</b>  | <b>22.500.535,65</b>          | <b>68.023,21</b>                             |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS                      | 19.344.000,00        | 18.623.010,70        | -2.402.982,56        | 13.437.934,54        | 5.185.076,16         | 2.214.001,19        | 13.409.209,56        | 5.213.801,14         | 13.314.934,11                 | 28.724,98                                    |
| 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                          | 0,00   |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES                           | 11.039.000,00        | 13.772.593,16        | -748.987,55          | 9.836.152,30         | 3.936.440,86         | 1.958.221,70        | 9.796.854,07         | 3.975.739,09         | 9.185.601,54                  | 39.298,23                                    |
| <b>DESPESAS DE CAPITAL</b>                          | <b>10.760.000,00</b> | <b>8.875.896,14</b>  | <b>1.884.124,51</b>  | <b>7.543.438,66</b>  | <b>1.332.457,48</b>  | <b>2.182.928,52</b> | <b>7.543.438,66</b>  | <b>1.332.457,48</b>  | <b>6.544.456,38</b>           | <b>0,00</b>                                  |
| INVESTIMENTOS                                       | 10.060.000,00        | 8.485.616,72         | 1.955.529,42         | 7.252.520,12         | 1.233.096,60         | 2.158.215,11        | 7.252.520,12         | 1.233.096,60         | 6.253.537,84                  | 0,00   |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                               | 700.000,00           | 390.279,42           | -71.404,91           | 290.918,54           | 99.360,88            | 24.713,41           | 290.918,54           | 99.360,88            | 290.918,54                    | 0,00   |
| <b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>                      | <b>355.000,00</b>    | <b>226.500,00</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>226.500,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>226.500,00</b>    | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                             | 355.000,00           | 226.500,00           | 0,00                 | 0,00                 | 226.500,00           | 0,00                | 0,00                 | 226.500,00           | 0,00                          | 0,00   |
| <b>DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)</b>          | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>            | <b>—</b>             | <b>—</b>             | <b>—</b>                      | <b>—</b>                                     |
| <b>SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)</b>      | <b>41.500.000,00</b> | <b>41.500.000,00</b> | <b>-1.267.845,60</b> | <b>30.817.525,50</b> | <b>10.682.474,50</b> | <b>6.355.151,41</b> | <b>30.749.502,29</b> | <b>10.750.497,71</b> | <b>29.044.992,03</b>          | <b>68.023,21</b>                             |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>   | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |
| Amortização da Dívida Interna                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
| Outras Dívidas                                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
| Amortização da Dívida Externa                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
| Dívida Mobiliária                                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |

Continua 2/3

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

| DESPESAS   | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | DESPESAS EMPENHADAS  |                      | SALDO                | DESPESAS LIQUIDADAS |                      | SALDO                | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS* |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|--|
|  |                      |                      | No Bimestre          | Até o Bimestre       |                      | No Bimestre         | Até o Bimestre       |                      |                               |  |
|  | (d)                  | (e)                  |                      | (f)                  | (g) = (e-f)          |                     | (h)                  | (i) = (e-h)          | (j)                           | (k)  |
| <b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)</b>    | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>                   | <b>0,00</b>                                  |
| Outras Dívidas                                       | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                          | 0,00   |
| <b>SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)</b> | <b>41.500.000,00</b> | <b>41.500.000,00</b> | <b>-1.267.845,60</b> | <b>30.817.525,50</b> | <b>10.682.474,50</b> | <b>6.355.151,41</b> | <b>30.749.502,29</b> | <b>10.750.497,71</b> | <b>29.044.992,03</b>          | <b>68.023,21</b>                             |
| SUPERÁVIT (XIII)                                     | —                    | —                    | —                    | 9.731.198,86         | —                    | —                   | 9.799.222,07         | —                    | 11.503.732,33                 | —  |
| <b>TOTAL (XIV) = (XII + XIII)</b>                    | <b>41.500.000,00</b> | <b>41.500.000,00</b> | <b>-1.267.845,60</b> | <b>40.548.724,36</b> | <b>—</b>             | <b>6.355.151,41</b> | <b>40.548.724,36</b> | <b>—</b>             | <b>40.548.724,36</b>          | <b>68.023,21</b>                             |
| 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 2 ( LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c" )

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) |                   |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 41.500.000,00   | 41.500.000,00          | -1.267.845,60       | 30.817.525,50      | 100,00        | 10.682.474,50     | 6.355.151,41        | 30.749.502,29      | 100,00        | 10.750.497,71     | 68.023,21                                       |
| LEGISLATIVA                                      | 1.160.000,00    | 1.160.000,00           | 29.491,18           | 742.820,36         | 2,41          | 417.179,64        | 69.823,81           | 674.797,15         | 2,19          | 485.202,85        | 68.023,21                                       |
| AÇÃO LEGISLATIVA                                 | 1.160.000,00    | 1.160.000,00           | 29.491,18           | 742.820,36         | 2,41          | 417.179,64        | 69.823,81           | 674.797,15         | 2,19          | 485.202,85        | 68.023,21                                       |
| JUDICIÁRIA                                       | 298.000,00      | 159.110,00             | -57.141,51          | 92.358,49          | 0,30          | 66.751,51         | 15.510,00           | 92.358,49          | 0,30          | 66.751,51         | 0,00  |
| AÇÃO JUDICIÁRIA                                  | 298.000,00      | 159.110,00             | -57.141,51          | 92.358,49          | 0,30          | 66.751,51         | 15.510,00           | 92.358,49          | 0,30          | 66.751,51         | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO                                    | 4.000.600,00    | 4.581.252,24           | -423.089,36         | 3.892.031,68       | 12,63         | 689.220,56        | 692.334,66          | 3.892.031,68       | 12,66         | 689.220,56        | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 308.000,00      | 520.674,07             | -43.638,16          | 438.193,15         | 1,42          | 82.480,92         | 65.641,84           | 438.193,15         | 1,43          | 82.480,92         | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                         | 3.573.600,00    | 3.957.578,17           | -384.166,32         | 3.357.065,41       | 10,89         | 600.512,76        | 613.532,82          | 3.357.065,41       | 10,82         | 600.512,76        | 0,00  |
| CONTROLE INTERNO                                 | 119.000,00      | 103.000,00             | 4.715,12            | 96.773,12          | 0,31          | 6.226,88          | 13.160,00           | 96.773,12          | 0,31          | 6.226,88          | 0,00  |
| Assistência Social                               | 1.737.000,00    | 1.890.432,00           | -367.038,51         | 1.173.070,53       | 3,81          | 717.361,47        | 197.936,86          | 1.173.070,53       | 3,81          | 717.361,47        | 0,00  |
| Administração Geral                              | 654.000,00      | 656.673,56             | -143.363,11         | 432.300,11         | 1,40          | 224.373,45        | 117.374,98          | 432.300,11         | 1,41          | 224.373,45        | 0,00  |
| Assistência à Criança e ao Adolescente           | 183.000,00      | 156.290,00             | -7.216,71           | 101.035,17         | 0,33          | 55.254,83         | 16.625,24           | 101.035,17         | 0,33          | 55.254,83         | 0,00  |
| Assistência Comunitária                          | 900.000,00      | 1.077.468,44           | -216.458,69         | 639.735,25         | 2,08          | 437.733,19        | 63.936,64           | 639.735,25         | 2,08          | 437.733,19        | 0,00  |
| Saúde  | 6.353.000,00    | 7.501.120,50           | -1.486.083,24       | 5.120.551,44       | 16,62         | 2.380.569,06      | 649.363,65          | 5.120.551,44       | 16,65         | 2.380.569,06      | 0,00  |
| Administração Geral                              | 1.012.000,00    | 1.175.334,47           | -230.689,24         | 658.527,49         | 2,79          | 316.806,98        | 123.554,35          | 658.527,49         | 2,79          | 316.806,98        | 0,00  |
| Atenção Básica                                   | 4.189.000,00    | 4.195.497,46           | -1.111.927,39       | 2.627.062,64       | 8,52          | 1.568.434,82      | 261.854,18          | 2.627.062,64       | 8,54          | 1.568.434,82      | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial            | 526.000,00      | 1.616.153,31           | -69.980,97          | 1.355.676,83       | 4,40          | 260.476,48        | 220.782,86          | 1.355.676,83       | 4,41          | 260.476,48        | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico                | 49.000,00       | 11.000,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 11.000,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 11.000,00         | 0,00  |
| Vigilância Sanitária                             | 225.000,00      | 235.785,26             | 23.207,25           | 176.310,13         | 0,57          | 59.475,13         | 41.981,96           | 176.310,13         | 0,57          | 59.475,13         | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica                        | 352.000,00      | 267.350,00             | -98.692,89          | 102.974,35         | 0,33          | 164.375,65        | 1.190,30            | 102.974,35         | 0,33          | 164.375,65        | 0,00  |
| Educação   | 15.916.400,00   | 12.950.520,02          | -512.700,35         | 8.100.456,28       | 26,29         | 4.850.063,74      | 1.475.975,44        | 8.100.456,28       | 26,34         | 4.850.063,74      | 0,00  |
| Administração Geral                              | 1.020.400,00    | 1.098.466,90           | -164.839,07         | 789.080,53         | 2,56          | 309.386,37        | 182.649,80          | 789.080,53         | 2,57          | 309.386,37        | 0,00  |
| Ensino Fundamental                               | 352.000,00      | 31.850,45              | 9,70                | 9,70               | 0,00          | 31.840,75         | 9,70                | 0,00               | 0,00          | 31.840,75         | 0,00  |
| Ensino Superior                                  | 120.000,00      | 21.705,90              | -11.673,14          | 374,86             | 0,00          | 21.331,04         | -10.548,00          | 374,86             | 0,00          | 21.331,04         | 0,00  |
| Educação Infantil                                | 1.214.000,00    | 14.706,04              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.706,04         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 14.706,04         | 0,00  |
| Educação de Jovens e Adultos                     | 36.000,00       | 31.800,00              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 31.800,00         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 31.800,00         | 0,00  |
| EDUCAÇÃO BÁSICA                                  | 13.174.000,00   | 11.751.990,73          | -336.197,84         | 7.310.991,19       | 23,72         | 4.440.999,54      | 1.303.863,94        | 7.310.991,19       | 23,78         | 4.440.999,54      | 0,00  |
| Cultura  | 809.000,00      | 315.287,50             | -39.800,00          | 247.436,00         | 0,80          | 67.851,50         | 0,00                | 247.436,00         | 0,80          | 67.851,50         | 0,00  |
| Difusão Cultural                                 | 809.000,00      | 315.287,50             | -39.800,00          | 247.436,00         | 0,80          | 67.851,50         | 0,00                | 247.436,00         | 0,80          | 67.851,50         | 0,00  |
| URBANISMO  | 8.100.000,00    | 10.377.068,77          | 1.756.583,31        | 9.669.074,91       | 31,38         | 707.993,86        | 2.973.324,27        | 9.669.074,91       | 31,44         | 707.993,86        | 0,00  |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA                           | 7.755.000,00    | 9.732.175,77           | 1.765.598,58        | 9.148.973,27       | 29,69         | 583.202,50        | 2.880.857,66        | 9.148.973,27       | 29,75         | 583.202,50        | 0,00  |
| SERVIÇOS URBANOS                                 | 345.000,00      | 644.893,00             | -0.015,27           | 520.101,64         | 1,69          | 124.791,36        | 92.466,61           | 520.101,64         | 1,69          | 124.791,36        | 0,00  |
| Habituação                                       | 17.000,00       | 5.900,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.900,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.900,00          | 0,00  |
| Habituação Urbana                                | 17.000,00       | 5.900,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.900,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.900,00          | 0,00  |
| SANEAMENTO                                       | 481.000,00      | 10.378,81              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.378,81         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.378,81         | 0,00  |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO                         | 481.000,00      | 10.378,81              | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.378,81         | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 10.378,81         | 0,00  |
| GESTÃO AMBIENTAL                                 | 559.000,00      | 948.485,72             | -45.638,36          | 754.772,43         | 2,45          | 193.713,29        | 127.640,98          | 754.772,43         | 2,45          | 193.713,29        | 0,00  |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL                              | 6.000,00        | 6.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 6.000,00          | 0,00  |
| PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL              | 538.000,00      | 937.485,72             | -45.638,36          | 754.772,43         | 2,45          | 187.713,29        | 127.640,98          | 754.772,43         | 2,45          | 187.713,29        | 0,00  |
| EXTENSÃO RURAL                                   | 15.000,00       | 5.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 5.000,00          | 0,00  |
| AGRICULTURA                                      | 226.000,00      | 79.348,42              | -162,27             | 73.680,99          | 0,24          | 5.667,43          | 0,00                | 73.680,99          | 0,24          | 5.667,43          | 0,00  |
| ABASTECIMENTO                                    | 160.000,00      | 31.495,57              | 0,00                | 29.990,41          | 0,10          | 1.505,16          | 0,00                | 29.990,41          | 0,10          | 1.505,16          | 0,00  |

Continua 1/2



# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
2494BF59A95F0BCE868DB7942DDA7B72

# 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/2

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO                                 | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (a) | DESPESAS EMPENHADAS |                    |               | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS |                    |               | SALDO (e) = (a-d) | INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------------|--------------------|---------------|-------------------|---|
|  |                 |                        | No Bimestre         | Até o Bimestre (b) | % (b/Total b) |                   | No Bimestre         | Até o Bimestre (d) | % (d/Total d) |                   |   |
| <b>DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)</b> | 41.500.000,00   | 41.500.000,00          | -1.267.845,60       | 30.817.525,50      | 100,00        | 10.682.474,50     | 6.355.151,41        | 30.749.502,29      | 100,00        | 10.750.497,71     | 68.023,21                                       |
| AGRICULTURA                                      | 226.000,00      | 79.348,42              | -162,27             | 73.680,99          | 0,24          | 5.667,43          | 0,00                | 73.680,99          | 0,24          | 5.667,43          | 0,00  |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA                | 66.000,00       | 47.852,85              | -162,27             | 43.690,58          | 0,14          | 4.162,27          | 0,00                | 43.690,58          | 0,14          | 4.162,27          | 0,00  |
| DESPORTO E LAZER                                 | 435.000,00      | 428.750,00             | -39.725,01          | 290.848,29         | 0,94          | 137.901,71        | 64.599,51           | 290.848,29         | 0,95          | 137.901,71        | 0,00  |
| TURISMO  | 4.000,00        | 4.000,00               | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 4.000,00          | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 4.000,00          | 0,00  |
| DESPORTO COMUNITÁRIO                             | 251.000,00      | 161.050,00             | 26.522,48           | 121.430,83         | 0,39          | 39.619,17         | 33.506,05           | 121.430,83         | 0,39          | 39.619,17         | 0,00  |
| LAZER  | 180.000,00      | 263.700,00             | -66.247,49          | 169.417,46         | 0,55          | 94.282,54         | 31.093,46           | 169.417,46         | 0,55          | 94.282,54         | 0,00  |
| ENCARGOS ESPECIAIS                               | 1.053.000,00    | 865.846,02             | -82.541,48          | 660.424,10         | 2,14          | 205.421,92        | 88.642,23           | 660.424,10         | 2,15          | 205.421,92        | 0,00  |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS                        | 1.053.000,00    | 865.846,02             | -82.541,48          | 660.424,10         | 2,14          | 205.421,92        | 88.642,23           | 660.424,10         | 2,15          | 205.421,92        | 0,00  |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA                          | 355.000,00      | 226.500,00             | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 226.500,00        | 0,00                | 0,00               | 0,00          | 226.500,00        | 0,00  |
| <b>TOTAL (III) = (I + II)</b>                    | 41.500.000,00   | 41.500.000,00          | -1.267.845,60       | 30.817.525,50      | 100,00        | 10.682.474,50     | 6.355.151,41        | 30.749.502,29      | 100,00        | 10.750.497,71     | 68.023,21                                       |

FONTE:

<sup>1</sup> 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

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
2494BF59A95F0BCE868DB7942DDA7B72

# 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  
JANEIRO/2018 A DEZEMBRO/2018

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

R\$ 1,00

| ESPECIFICAÇÃO                                      | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                      |                     |                     |                     |                     | TOTAL<br>(ÚLT. 12 MES.) | PREVISÃO<br>ATUALIZADA<br>2018 |
|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
|  | Jan/2018   | Fev/2018            | Mar/2018            | Abr/2018            | Mai/2018            | Jun/2018            | Jul/2018            | Ago/2018             | Sep/2018            | Out/2018            | Nov/2018            | Dez/2018            |                         |                                |
| <b>RECEITAS CORRENTES (I)</b>                      | <b>2.093.133,49</b>                                | <b>2.925.048,83</b> | <b>2.299.344,46</b> | <b>2.412.479,54</b> | <b>2.722.986,58</b> | <b>2.375.591,65</b> | <b>2.717.519,31</b> | <b>13.792.541,61</b> | <b>2.318.950,94</b> | <b>2.405.794,90</b> | <b>2.646.705,03</b> | <b>3.860.837,57</b> | <b>42.570.933,91</b>    | <b>37.906.000,00</b>           |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 141.793,47   | 161.869,40          | 133.562,83          | 301.656,22          | 86.922,80           | 40.505,19           | 85.062,09           | 72.622,13            | 76.698,51           | 104.399,37          | 121.730,10          | 144.409,74          | 1.473.231,65            | 1.317.000,00                   |
| I.P.T.U.   | 7.116,40   | 6.353,53            | 13.098,54           | 14.944,49           | 10.338,27           | 6.348,03            | 6.315,89            | 5.922,41             | 6.646,86            | 3.257,00            | 14.314,44           | 15.745,79           | 110.401,67              | 120.000,00                     |
| I.S.S.   | 88.741,34  | 124.096,18          | 77.991,79           | 257.870,72          | 78.063,82           | 32.280,58           | 75.750,76           | 54.176,75            | 26.775,54           | 84.675,19           | 73.707,39           | 96.104,44           | 1.050.234,50            | 980.000,00                     |
| I.T.B.I.   | 400,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1.680,00            | 0,00                 | 1.440,48            | 13.956,00           | 27.104,00           | 976,00              | 45.556,48               | 87.000,00                      |
| I.R.R.F.   | 60.766,95  | 29.800,98           | 37.374,01           | 26.125,39           | 0,00                | 0,00                | 151,49              | 0,00                 | 39.242,34           | 2.032,36            | 3.852,20            | 29.822,12           | 226.167,84              | 400.000,00                     |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 4.768,78   | 4.618,71            | 5.098,49            | 2.715,62            | 520,51              | 1.876,58            | 1.163,95            | 12.522,97            | 2.593,27            | 478,82              | 2.752,07            | 1.761,39            | 40.871,16               | 350.000,00                     |
| Contribuições                                      | 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                    | 250.000,00                     |
| Receita Patrimonial                                | 6.284,60   | 4.989,66            | 5.978,54            | 6.022,21            | 14.249,43           | 6.311,67            | 6.509,30            | 34.130,93            | 20.257,78           | 30.471,11           | 16.548,16           | 23.094,03           | 174.827,42              | 917.000,00                     |
| Rendimentos de Aplicação Financeira                | 6.284,60   | 4.989,66            | 5.978,54            | 6.022,21            | 14.249,43           | 6.311,67            | 6.509,30            | 34.130,93            | 20.257,78           | 30.471,11           | 16.548,16           | 23.094,03           | 174.827,42              | 917.000,00                     |
| Outras Receitas Patrimoniais                       | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| Receita Agropecuária                               | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| Receita Industrial                                 | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                    | 0,00                           |
| Receita de Serviços                                | 0,00   | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2.640,00            | 83.008,94            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 85.648,94               | 232.000,00                     |
| Transferências Correntes                           | 1.943.605,96                                       | 2.754.128,30        | 2.158.224,02        | 2.095.160,14        | 2.617.207,38        | 2.323.739,11        | 2.623.307,92        | 13.602.779,61        | 2.221.994,65        | 2.270.924,42        | 2.508.426,77        | 3.649.204,92        | 40.768.703,20           | 34.348.000,00                  |
| Cota-Parte do F.P.M.                               | 726.496,64   | 949.758,31          | 639.558,65          | 670.556,40          | 822.935,63          | 770.287,57          | 887.080,28          | 659.804,97           | 497.625,41          | 565.299,23          | 710.083,08          | 1.242.650,19        | 9.142.116,36            | 9.000.000,00                   |
| Cota-Parte do I.C.M.S.                             | 149.472,72   | 141.305,69          | 148.955,22          | 144.612,60          | 186.335,74          | 152.043,39          | 196.315,53          | 157.602,66           | 184.663,00          | 213.286,25          | 161.837,00          | 311.911,87          | 2.148.341,67            | 2.500.000,00                   |
| Cota-Parte do I.P.V.A.                             | 4.258,92   | 6.734,56            | 6.577,51            | 5.463,15            | 6.235,44            | 6.120,34            | 6.119,77            | 4.360,25             | 5.897,90            | 3.553,77            | 1.773,68            | 67.306,96           | 100.000,00              |                                |
| Cota-Parte do I.T.R.                               | 30,67  | 30,55               | 14,14               | 0,00                | 32,77               | 90,93               | 744,53              | 527,13               | 1.554,85            | 5.115,21            | 453,49              | 240,03              | 8.838,30                | 100.000,00                     |
| Outras Transferências Correntes                    | 771.744,08   | 1.037.204,76        | 1.002.387,95        | 997.098,08          | 1.021.036,36        | 1.003.267,69        | 1.172.712,39        | 12.365.532,69        | 1.160.221,60        | 1.063.373,02        | 1.245.458,96        | 1.530.385,11        | 24.370.402,69           | 15.803.000,00                  |
| Transferências da LC 61/1989                       | 1.570,04   | 1.602,30            | 1.336,39            | 1.426,77            | 1.454,11            | 1.596,82            | 1.343,78            | 1.453,31             | 1.453,11            | 1.474,89            | 1.415,98            | 1.706,21            | 17.834,31               | 30.000,00                      |
| Transferências da LC 87/1996                       | 556,77   | 556,77              | 556,77              | 556,77              | 556,77              | 556,77              | 556,77              | 556,77               | 556,77              | 556,77              | 556,77              | 556,77              | 6.681,24                | 15.000,00                      |
| Transferências do FUNDEB                           | 289.475,52   | 616.936,36          | 358.857,39          | 275.446,37          | 578.620,56          | 389.795,60          | 354.352,97          | 411.182,31           | 371.539,66          | 415.927,15          | 385.067,72          | 559.981,06          | 5.007.181,67            | 6.800.000,00                   |
| Outras Receitas Correntes                          | 1.469,46   | 4.061,47            | 1.579,07            | 9.640,97            | 2.607,17            | 5.035,68            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 44.128,88           | 68.522,70               | 842.000,00                     |
| <b>DEDUÇÕES (II)</b>                               | <b>176.163,05</b>                                  | <b>219.677,10</b>   | <b>189.132,34</b>   | <b>164.237,71</b>   | <b>203.219,15</b>   | <b>185.815,68</b>   | <b>146.165,10</b>   | <b>164.922,15</b>    | <b>137.755,94</b>   | <b>158.029,77</b>   | <b>175.296,74</b>   | <b>236.794,82</b>   | <b>2.127.209,65</b>     | <b>2.351.000,00</b>            |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB         | 176.163,05   | 219.677,10          | 189.132,34          | 164.237,71          | 203.219,15          | 185.815,68          | 146.165,10          | 164.922,15           | 137.755,94          | 158.029,77          | 175.296,74          | 236.794,82          | 2.127.209,65            | 2.351.000,00                   |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)</b>   | <b>1.916.970,44</b>                                | <b>2.705.371,73</b> | <b>2.110.212,12</b> | <b>2.248.241,83</b> | <b>2.519.767,43</b> | <b>2.189.775,97</b> | <b>2.571.354,21</b> | <b>13.627.619,46</b> | <b>2.181.195,00</b> | <b>2.247.765,13</b> | <b>2.471.408,29</b> | <b>3.624.042,75</b> | <b>40.443.724,36</b>    | <b>35.555.000,00</b>           |

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS  | PLANO PREVIDENCIÁRIO |                     | RECEITAS REALIZADAS |                     |
|--|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 |                     |
|  |                      |                     | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 |
| RECEITAS CORRENTES (I)   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita 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                |
| Receita 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                |
| Em Regime de Débitos e Parcelamentos                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita Patrimonial  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas Imobiliárias  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receitas de Valores Mobiliários  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas Patrimoniais   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Receita de Serviços  | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| Outras Receitas 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 Receitas 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 Receitas de Capital   | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)</b> | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

Continua 1/3

# 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Conti

| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS                                  | DOTAÇÃO INICIAL       | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS |                     | DESPESAS LIQUIDADAS |                     | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |             |
|--|-----------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|-------------|
|  |                       |                    | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2017 | Em 2018                                     | Em 2017     |
| ADMINISTRAÇÃO (IV)   | 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        |
| PREVIDÊNCIA (V)  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Civil   | 0,00                  | 0,00               | 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                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00                  | 0,00               | 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                | 0,00  | 0,00        |
| Benefícios - Militar   | 0,00                  | 0,00               | 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                | 0,00  | 0,00        |
| Pensões  | 0,00                  | 0,00               | 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                | 0,00  | 0,00        |
| Outras Despesas Previdenciárias                                  | 0,00                  | 0,00               | 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                | 0,00  | 0,00        |
| Demais Despesas Previdenciárias                                  | 0,00                  | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00  | 0,00        |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| <b>RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²</b>             | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                                 | <b>0,00</b> |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES               | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Valor  | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS                                     | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| Valor  | 0,00                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS          | APORTES REALIZADOS    |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |
| 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                  |                    |                     |                     |                     |                     |   |             |

Continua 2/3

# 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Contá

| BENS E DIREITOS DO RPPS       | PERÍODO DE REFERÊNCIA |      |
|-------------------------------|-----------------------|------|
|                               | 2018                  | 2017 |
| Caixa e equivalentes de caixa | 0,00                  | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações    | 0,00                  | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos        | 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

| RECEITAS PRIMÁRIAS  | ACIMA DA LINHA      |                        |
|---|---------------------|------------------------|
|   | PREVISÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018    |
|   |                     | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I)                                    | 35.555.000,00       | 40.443.724,36          |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria               | 1.317.000,00        | 1.473.231,65           |
| I.P.T.U.  | 120.000,00          | 110.401,67             |
| I.S.S.  | 360.000,00          | 1.050.234,50           |
| I.T.B.I.  | 87.000,00           | 45.556,48              |
| I.R.R.F.  | 400.000,00          | 226.167,84             |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria        | 350.000,00          | 40.871,16              |
| Contribuições   | 250.000,00          | 0,00                   |
| Receita Patrimonial                                       | 917.000,00          | 174.827,42             |
| Aplicações Financeiras(II)                                | 917.000,00          | 174.827,42             |
| Outras Receitas Patrimoniais                              | 0,00                | 0,00                   |
| Transferências Correntes                                  | 31.997.000,00       | 38.641.493,65          |
| Cota-Parte do FPM   | 7.200.000,00        | 7.461.139,50           |
| Cota-Parte do ICMS  | 2.000.000,00        | 1.718.673,55           |
| Cota-Parte do IPVA  | 80.000,00           | 53.846,18              |
| Cota-Parte do ITR   | 78.000,00           | 7.070,71               |
| Transferências da LC 87/1996                              | 12.000,00           | 5.345,04               |
| Transferências da LC 61/1989                              | 24.000,00           | 17.834,31              |
| Transferências do FUNDEB                                  | 6.800.000,00        | 5.007.181,67           |
| Outras Transferências Correntes                           | 15.803.000,00       | 24.370.402,69          |
| Demais Receitas Correntes                                 | 1.074.000,00        | 154.171,64             |
| Outras Receitas Financeiras (III)                         | 200.000,00          | 43.194,54              |
| Receitas Correntes Restantes                              | 874.000,00          | 110.977,10             |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III)               | 34.438.000,00       | 40.225.702,40          |
| RECEITAS DE CAPITAL (V)                                   | 5.945.000,00        | 105.000,00             |
| Operação de Crédito(VI)                                   | 50.000,00           | 0,00                   |
| Amortização de Empréstimos (VII)                          | 0,00                | 0,00                   |
| Alienação de Bens   | 40.000,00           | 0,00                   |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00                | 0,00                   |

Continua 1/4



# 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/4

| ACIMA DA LINHA  |                      |                        |
|---|----------------------|------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS  | PREVISÃO ATUALIZADA  | Até o Bimestre/2018    |
|   |                      | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)             | 0,00                 | 0,00                   |
| Outras Alienações de Bens   | 40.000,00            | 0,00                   |
| Transferências de Capital   | 5.855.000,00         | 105.000,00             |
| Convênios   | 1.000.000,00         | 0,00                   |
| Outras Transferências de Capital                                    | 4.855.000,00         | 105.000,00             |
| Outras Receitas de Capital  | 0,00                 | 0,00                   |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)                        | 0,00                 | 0,00                   |
| Outras Receitas de Capital Primárias                                | 0,00                 | 0,00                   |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | 5.895.000,00         | 105.000,00             |
| <b>RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)</b>                     | <b>40.333.000,00</b> | <b>40.330.702,40</b>   |

| DESPESAS PRIMÁRIAS                                      | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2018 |                     |                    |                                      |                                |            |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|
|   |                    | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |            |
|   |                    |                     |                     |                    |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)  |
| DESPESAS CORRENTES (XIII)                               | 32.397.603,86      | 23.274.086,84       | 23.206.063,63       | 22.500.535,65      | 105.222,46                           | 293.221,81                     | 293.221,81 |
| Pessoal e Encargos Sociais                              | 18.623.010,70      | 13.437.934,54       | 13.409.209,56       | 13.314.934,11      | 0,00                                 | 43.939,34                      | 43.939,34  |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV)                        | 2.000,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Outras Despesas Correntes                               | 13.772.593,16      | 9.836.152,30        | 9.796.854,07        | 9.185.601,54       | 105.222,46                           | 249.282,47                     | 249.282,47 |
| Transferências Constitucionais e Legais                 | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |
| Demais Despesas Correntes                               | 13.772.593,16      | 9.836.152,30        | 9.796.854,07        | 9.185.601,54       | 105.222,46                           | 249.282,47                     | 249.282,47 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)        | 32.395.603,86      | 23.274.086,84       | 23.206.063,63       | 22.500.535,65      | 105.222,46                           | 293.221,81                     | 293.221,81 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI)                               | 8.875.896,14       | 7.543.438,66        | 7.543.438,66        | 6.544.456,38       | 4.396,26                             | 14.900,00                      | 14.900,00  |
| Investimentos   | 8.485.616,72       | 7.252.520,12        | 7.252.520,12        | 6.253.537,84       | 4.396,26                             | 14.900,00                      | 14.900,00  |
| 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       |
| Demais Inversões Financeiras                            | 0,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00               | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00       |

Continua 2/4

# 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/4

| DESPESAS PRIMÁRIAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA   | Até o Bimestre/2018    |                      |                      |                                      |                                |                   |
|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
|   |                      | DESPESAS EMPENHADAS    | DESPESAS LIQUIDADAS  | DESPESAS PAGAS (a)   | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |                   |
|   |                      |                        |                      |                      |                                      | LIQUIDADOS                     | PAGOS (c)         |
| Amortização da Dívida (XX)  | 390.279,42           | 290.918,54             | 290.918,54           | 290.918,54           | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)                   | 8.485.616,72         | 7.252.520,12           | 7.252.520,12         | 6.253.537,84         | 4.396,26                             | 14.900,00                      | 14.900,00         |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)  | 226.500,00           | 0,00                   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00              |
| <b>DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)</b>                               | <b>41.107.720,58</b> | <b>30.526.606,96</b>   | <b>30.458.583,75</b> | <b>28.754.073,49</b> | <b>109.618,72</b>                    | <b>308.121,81</b>              | <b>308.121,81</b> |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]</b> |                      | <b>11.158.888,38</b>   |                      |                      |                                      |                                |                   |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO</b>  |                      | <b>VALOR CORRENTE</b>  |                      |                      |                                      |                                |                   |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência             |                      | 141.000,00             |                      |                      |                                      |                                |                   |
| <b>JUROS NOMINAIS</b>   |                      | Até o Bimestre/2018    |                      |                      |                                      |                                |                   |
|   |                      | <b>VALOR INCORRIDO</b> |                      |                      |                                      |                                |                   |
| JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)   |                      | 174.115,06             |                      |                      |                                      |                                |                   |
| JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)  |                      | 0,00                   |                      |                      |                                      |                                |                   |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)</b>                 |                      | <b>11.333.003,44</b>   |                      |                      |                                      |                                |                   |
| <b>META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL</b>   |                      | <b>VALOR CORRENTE</b>  |                      |                      |                                      |                                |                   |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência             |                      | -547.000,00            |                      |                      |                                      |                                |                   |
| ABAIXO DA LINHA   |                      |                        |                      |                      |                                      |                                |                   |
| <b>CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL</b>   |                      | <b>SALDO</b>           |                      |                      |                                      |                                |                   |
|   |                      | Em 31 Dez 2017(a)      |                      |                      | Até o Bimestre/2018(b)               |                                |                   |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)   |                      | 400.000,00             |                      |                      | 402.331,33                           |                                |                   |
| DEDUÇÕES (XXIX)   |                      | 1.751.594,64           |                      |                      | 11.461.954,07                        |                                |                   |
| Disponibilidade de Caixa  |                      | 1.751.594,64           |                      |                      | 11.461.954,07                        |                                |                   |
| Disponibilidade de Caixa Bruta  |                      | 2.299.726,04           |                      |                      | 13.604.977,01                        |                                |                   |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX)  |                      | 548.131,40             |                      |                      | 2.143.022,94                         |                                |                   |
| Demais Haveres Financeiros  |                      | 0,00                   |                      |                      | 0,00                                 |                                |                   |

Continua 3/4

# 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

| ABAIXO DA LINHA  |                     |                        |
|--|---------------------|------------------------|
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL   | SALDO               |                        |
|  | Em 31 Dez 2017(a)   | Até o Bimestre/2018(b) |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)  | -1.351.594,64       | -11.059.622,74         |
| <b>RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)</b>                               | <b>9.708.028,10</b> |                        |
| <b>AJUSTE METODOLÓGICO</b>   |                     | Até o Bimestre/2018    |
| VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)  |                     | -1.594.891,54          |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)   |                     | 0,00                   |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)  |                     | 0,00                   |
| OUTROS AJUSTES (XXXV)  |                     | 0,00                   |
| <b>RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)</b> |                     | <b>11.302.919,64</b>   |
| <b>RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)</b>                        |                     | <b>11.128.804,58</b>   |
| <b>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</b>  |                     | 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                   |

# 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1.00

| PODER/ÓRGÃO  | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES |  |                   |                   |                            | RP NÃO PROCESSADOS                 |  |                   |                   |                   |                            |                        |
|--|--|--|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|----------------------------|------------------------|
|  | Inscritos  |  | Pagos<br>(c)      | Cancelados<br>(d) | Saldo<br>e = (a+b) - (c+d) | Inscritos                          |  | Liquidados<br>(h) | Pagos<br>(i)      | Cancelados<br>(j) | Saldo<br>k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total<br>L=(e+k) |
|  | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(a)                                   | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2017<br>(b) |                   |                   |                            | Em Exercícios<br>Anteriores<br>(f) | Em 31 de<br>Dezembro de<br>2017<br>(g) |                   |                   |                   |                            |                        |
| <b>RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)</b> | 438.454,13   | 109.677,27                             | 109.618,72        | -                 | 438.512,68                 | 8.722,79                           | 354.352,86                             | 308.121,81        | 308.121,81        | -                 | 54.953,84                  | 493.466,52             |
| <b>EXECUTIVO</b>                                       | 438.454,13   | 109.618,72                             | 109.618,72        | 0,00              | 438.454,13                 | 8.722,79                           | 318.730,41                             | 308.121,81        | 308.121,81        | 0,00              | 19.331,39                  | 457.785,52             |
| ADMINISTRAÇÃO DIRETA                                   | 438.454,13   | 109.618,72                             | 109.618,72        | 0,00              | 438.454,13                 | 8.722,79                           | 318.730,41                             | 308.121,81        | 308.121,81        | 0,00              | 19.331,39                  | 457.785,52             |
| GABINETE DO PREFEITO                                   | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 7.321,11                               | 7.321,11          | 7.321,11          | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   |
| SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS                 | 158.999,60   | 31.866,87                              | 31.866,87         | 0,00              | 158.999,60                 | 0,00                               | 157.451,89                             | 157.451,89        | 157.451,89        | 0,00              | 0,00                       | 158.999,60             |
| SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIO AME            | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 17.510,71                              | 17.510,71         | 17.510,71         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE TURISMO E LAZE               | 0,00   | 52,55                                  | 52,55             | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI             | 111.490,99   | 27.121,48                              | 27.121,48         | 0,00              | 111.490,99                 | 0,00                               | 30.148,47                              | 30.148,47         | 30.148,47         | 0,00              | 0,00                       | 111.490,99             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL             | 0,00   | 23.977,74                              | 23.977,74         | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 5.318,44                               | 5.318,44          | 5.318,44          | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR/               | 113.755,24   | 16.843,16                              | 16.843,16         | 0,00              | 113.755,24                 | 0,00                               | 69.714,85                              | 63.724,85         | 63.724,85         | 0,00              | 5.990,00                   | 119.745,24             |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE                          | 54.208,40  | 9.726,82                               | 9.726,82          | 0,00              | 54.208,40                  | 8.722,79                           | 31.264,94                              | 26.646,34         | 26.646,34         | 0,00              | 13.341,39                  | 67.549,79              |
| <b>LEGISLATIVO</b>                                     | 0,00   | 58,55                                  | 0,00              | 0,00              | 58,55                      | 0,00                               | 35.622,45                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 35.622,45                  | 35.681,00              |
| CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                         | 0,00   | 58,55                                  | 0,00              | 0,00              | 58,55                      | 0,00                               | 35.622,45                              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 35.622,45                  | 35.681,00              |
| <b>RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)</b>       | -  | -                                      | -                 | -                 | -                          | -                                  | -                                      | -                 | -                 | -                 | -                          | -                      |
|  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                               | 0,00                                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00                       | 0,00                   |
| <b>TOTAL (III) = (I + II):</b>                         | <b>438.454,13</b>  | <b>109.677,27</b>                      | <b>109.618,72</b> | <b>0,00</b>       | <b>438.512,68</b>          | <b>8.722,79</b>                    | <b>354.352,86</b>                      | <b>308.121,81</b> | <b>308.121,81</b> | <b>0,00</b>       | <b>54.953,84</b>           | <b>493.466,52</b>      |

FONTE:

# 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

| <b>RECEITAS DO ENSINO</b>  |                      |                         |                      |                   |
|--|----------------------|-------------------------|----------------------|-------------------|
| 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 |
| <b>1- RECEITAS DE IMPOSTOS</b>   | 917.000,00           | 917.000,00              | 1.421.071,97         | 154,97            |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 120.000,00           | 120.000,00              | 110.401,67           | 92,00             |
| 1.1.1- IPTU  | 100.000,00           | 100.000,00              | 30.653,15            | 30,65             |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU                       | 20.000,00            | 20.000,00               | 79.748,52            | 398,74            |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI                    | 87.000,00            | 87.000,00               | 45.556,48            | 52,36             |
| 1.2.1- ITBI  | 80.000,00            | 80.000,00               | 45.556,48            | 56,95             |
| 1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI                       | 7.000,00             | 7.000,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS               | 310.000,00           | 310.000,00              | 1.038.945,98         | 335,14            |
| 1.3.1- ISS   | 300.000,00           | 300.000,00              | 1.033.259,61         | 344,42            |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS                        | 10.000,00            | 10.000,00               | 5.686,37             | 56,86             |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF                         | 400.000,00           | 400.000,00              | 226.167,84           | 56,54             |
| 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.1- ITR   | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR                        | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b>                               | 11.745.000,00        | 11.745.000,00           | 11.391.118,84        | 96,99             |
| 2.1- Cota-Parte FPM  | 9.000.000,00         | 9.000.000,00            | 9.142.116,36         | 101,58            |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b                                       | 9.000.000,00         | 9.000.000,00            | 9.142.116,36         | 101,58            |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d                                       | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e                                       | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| 2.2- Cota-Parte ICMS   | 2.500.000,00         | 2.500.000,00            | 2.148.341,67         | 85,93             |
| 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996   | 15.000,00            | 15.000,00               | 6.681,24             | 44,54             |
| 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação   | 30.000,00            | 30.000,00               | 17.834,31            | 59,45             |
| 2.5- Cota-Parte ITR  | 100.000,00           | 100.000,00              | 8.838,30             | 8,84              |
| 2.6- Cota-Parte IPVA   | 100.000,00           | 100.000,00              | 67.306,96            | 67,31             |
| 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro   | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)</b>   | <b>12.662.000,00</b> | <b>12.662.000,00</b>    | <b>12.812.190,81</b> | <b>101,19</b>     |
| <b>RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                    |                      |                         |                      |                   |
|  | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                   |
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO</b>   | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE</b>  | 697.000,00           | 697.000,00              | 516.481,44           | 74,10             |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação  | 250.000,00           | 250.000,00              | 202.857,64           | 81,14             |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE   | 10.000,00            | 10.000,00               | 3.440,00             | 34,40             |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE   | 230.000,00           | 230.000,00              | 178.937,60           | 77,80             |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE  | 70.000,00            | 70.000,00               | 47.019,67            | 67,17             |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE   | 100.000,00           | 100.000,00              | 55.513,86            | 55,51             |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE   | 37.000,00            | 37.000,00               | 28.712,67            | 77,60             |
| <b>6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS</b>   | 100.000,00           | 100.000,00              | 1.358,60             | 1,36              |
| 6.1- Transferências de Convênios   | 95.000,00            | 95.000,00               | 0,00                 | 0,00              |
| 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios  | 5.000,00             | 5.000,00                | 1.358,60             | 27,17             |
| <b>7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO</b>  | -                    | 0,00                    | 0,00                 | 0,00              |
| <b>8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO</b>                                     | 2.217.000,00         | 2.217.000,00            | 126.691,64           | 5,71              |
| <b>9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)</b>   | <b>3.014.000,00</b>  | <b>3.014.000,00</b>     | <b>644.531,68</b>    | <b>21,38</b>      |
| <b>FUNDEB</b>  |                      |                         |                      |                   |
| RECEITAS DO FUNDEB   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |                   |
|  |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (c) = (b/a)x100 |
| <b>10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB</b>   | 2.351.000,00         | 2.351.000,00            | 2.127.209,55         | 90,48             |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)                                  | 1.800.000,00         | 1.800.000,00            | 1.680.976,86         | 93,39             |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)                                   | 500.000,00           | 500.000,00              | 429.668,12           | 85,93             |
| 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)                                  | 3.000,00             | 3.000,00                | 1.336,20             | 44,54             |
| 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)                         | 6.000,00             | 6.000,00                | 0,00                 | 0,00              |
| 10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))        | 22.000,00            | 22.000,00               | 1.767,59             | 8,03              |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)                                   | 20.000,00            | 20.000,00               | 13.460,78            | 67,30             |
| <b>11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB</b>  | 6.812.000,00         | 6.812.000,00            | 5.007.219,54         | 73,51             |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB   | 4.000.000,00         | 4.000.000,00            | 3.799.298,39         | 94,98             |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB  | 2.800.000,00         | 2.800.000,00            | 1.207.883,28         | 43,14             |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB                               | 12.000,00            | 12.000,00               | 37,87                | 0,32              |
| <b>12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)</b>                      | <b>1.649.000,00</b>  | <b>1.649.000,00</b>     | <b>1.672.088,84</b>  | <b>101,40</b>     |
| <b>ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB</b>                                   |                      |                         |                      |                   |

Continua 1/3

# 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |              |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-------------------|---|--------------|
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d) x 100 |   |              |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO  | 4.514.000,00    | 3.653.113,99           | 3.430.323,06        | 93,90           | 3.430.323,06        | 93,90             | 0,00  |              |
| 13.1- Com Educação Infantil  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 13.2- Com Ensino Fundamental   | 4.514.000,00    | 3.653.113,99           | 3.430.323,06        | 93,90           | 3.430.323,06        | 93,90             | 0,00  |              |
| 14- OUTRAS DESPESAS  | 2.316.000,00    | 1.855.738,97           | 1.497.502,70        | 80,70           | 1.497.502,70        | 80,70             | 0,00  |              |
| 14.1- Com Educação Infantil  | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 14.2- Com Ensino Fundamental   | 2.311.000,00    | 1.850.738,97           | 1.497.502,70        | 80,91           | 1.497.502,70        | 80,91             | 0,00  |              |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)   | 6.830.000,00    | 5.508.852,96           | 4.927.825,76        | 89,45           | 4.927.825,76        | 89,45             | 0,00  |              |
| 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  |                 |                        |                     |                 |                     |                   | VALOR   |              |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)  |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   | 4.927.825,76 |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %  |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   | 68,51        |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %                                  |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   | 29,91        |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %  |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   | 1,59         |
| CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE  |                 |                        |                     |                 |                     |                   | VALOR   |              |
| 20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS   |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   | 0,00         |
| 21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 *  |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   | 0,00         |
| <b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB</b>                     |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   |              |
| DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE  | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |              |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d) x 100 |   |              |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL  | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 22.1- Creche   | 5.000,00        | 5.000,00               | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 5.000,00        | 5.000,00               | 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              | 0,00  |              |
| 22.2- Pré-escola   | 0,00            | 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              | 0,00  |              |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL   | 8.217.400,00    | 7.894.225,13           | 6.700.249,70        | 84,88           | 6.700.249,70        | 84,88             | 0,00  |              |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB  | 6.825.000,00    | 5.503.852,96           | 4.927.825,76        | 89,53           | 4.927.825,76        | 89,53             | 0,00  |              |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos   | 1.392.400,00    | 2.390.372,17           | 1.772.423,94        | 74,15           | 1.772.423,94        | 74,15             | 0,00  |              |
| 24- ENSINO MÉDIO   | 0,00            | 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              | 0,00  |              |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR  | 0,00            | 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              | 0,00  |              |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)  | 8.222.400,00    | 7.899.225,13           | 6.700.249,70        | 84,82           | 6.700.249,70        | 84,82             | 0,00  |              |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL   |                 |                        |                     |                 |                     |                   | VALOR   |              |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)  |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   | 1.672.088,84 |
| 30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO   |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   | 0,00         |
| 32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB  |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   | 0,00         |
| 33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS   |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   | 0,00         |
| 34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO *                          |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   | -            |
| 35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j) |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   | -            |
| 36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)   |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   | 1.672.088,84 |
| 37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36j))   |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   | 5.028.160,86 |
| 38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%                          |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   | 39,25        |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE</b>  |                 |                        |                     |                 |                     |                   |   |              |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO   | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS |                 | DESPESAS LIQUIDADAS |                   | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (l) |              |
|  |                 |                        | Até o Bimestre (e)  | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g)  | % (h)=(g/d) x 100 |   |              |
| 39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO                                   | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO   | 255.000,00      | 271.432,07             | 174.748,62          | 64,38           | 174.748,62          | 64,38             | 0,00  |              |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO  | 0,00            | 0,00                   | 0,00                | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 0,00  |              |
| 42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO  | 7.242.000,00    | 4.378.287,33           | 880.975,36          | 20,12           | 880.975,36          | 20,12             | 0,00  |              |
| 43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)                                 | 7.497.000,00    | 4.649.719,40           | 1.055.723,98        | 22,71           | 1.055.723,98        | 22,71             | 0,00  |              |
| 44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)   | 15.719.400,00   | 12.548.944,53          | 7.755.973,68        | 61,81           | 7.755.973,68        | 61,81             | 0,00  |              |

Continua 2/3

# 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

| RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | SALDO ATÉ O BIMESTRE | CANCELADO EM 2018 (I) |                         |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|
| 45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE   | 0,00                 | 0,00                  |                         |
| 45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino                                      | 0,00                 | 0,00                  |                         |
| 45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB   | 0,00                 | 0,00                  |                         |
| <b>CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA</b>  |                      | <b>FUNDEB</b>         | <b>SALÁRIO EDUCAÇÃO</b> |
| 46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017   |                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE  |                      | 5.007.181,67          | 202.857,64              |
| 48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE  |                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 48.1 Orçamento do Exercício  |                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 48.2 Restos a Pagar  |                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE                                  |                      | 37,87                 | 1.801,40                |
| 50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE  |                      | 5.007.219,54          | 204.659,04              |
| 51- (+) Ajustes  |                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 51.1. Retenções  |                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 51.2. Conciliação bancária   |                      | 0,00                  | 0,00                    |
| 52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO  |                      | 5.007.219,54          | 204.659,04              |

Teodoro Sampaio, 28/01/2019

## FONTE:

<sup>1</sup>Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

<sup>2</sup>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."

<sup>3</sup>Caput do art. 212 da CF/1988

<sup>4</sup>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

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

<sup>6</sup>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.

<sup>7</sup>Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

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

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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) |
|---|-------------------------|-------------------------|---------------------|---|-----------------------------------|
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO<sup>1</sup> (I)</b>             | <b>50.000,00</b>        | <b>0,00</b>             |                     |   | <b>50.000,00</b>                  |
| DESPESAS  | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)  | DESPESAS EMPENHADAS (e) | DESPESAS LIQUIDADAS | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)     |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 8.875.896,14            | 7.543.438,66            | 7.543.438,66        | 0,00  | 1.332.457,48                      |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes                              | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                              |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                | 0,00  | 0,00                              |
| <b>DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):</b>                             | <b>8.875.896,14</b>     | <b>7.543.438,66</b>     | <b>7.543.438,66</b> | <b>0,00</b>                                 | <b>1.332.457,48</b>               |
| <b>RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)</b>    | <b>-8.825.896,14</b>    | <b>-7.543.438,66</b>    | <b>-</b>            | <b>-</b>                                    | <b>-1.282.457,48</b>              |

FONTE:

Notas:

<sup>1</sup> Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.<sup>2</sup> 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, os 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

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL  
2017 a 2091

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

R\$ 1,00

## PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2017      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2018      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 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   |

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

[www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br](http://www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br)

# 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  
2017 a 2091

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

R\$ 1,00

## PLANO PREVIDENCIÁRIO

| EXERCÍCIO | RECEITAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(a) | DESPESAS<br>PREVIDENCIÁRIAS<br>(b) | RESULTADO<br>PREVIDENCIÁRIO<br>c = ( a - b ) | SALDO FINANCEIRO<br>DO EXERCÍCIO<br>(d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 2074      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 2075      | 0,00                               | 0,00                               | 0,00   | 0,00   |
| 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   |

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2018 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 DEZEMBRO 2018/MÊS DEZEMBRO

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) |
|---|-------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| <b>RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)</b> | 40.000,00               | 0,00                              | 40.000,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS                 | 20.000,00               | 0,00                              | 20.000,00         |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS                  | 20.000,00               | 0,00                              | 20.000,00         |

| 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) |
|--|------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|--|---------------------------------|-----------------|
| <b>APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)</b> | 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 2017 (i) | Em 2018 (j) = (Ib - (IIf + IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIj) |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>Valor(III)</b>          | 0,00        |                                  | 0,00                           |
| FONTE:                     |             |                                  |                                |

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

R\$ 1,00

| RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE                                 | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS  |               |                     |             |   |
|---|----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|---------------------|-------------|---|
|   |                      |                         | Até o Bimestre (b)   | % (b/a)*100   |                     |             |   |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)   | 655.540,00           | 655.540,00              | 1.373.896,46         | 209,58        |                     |             |   |
| Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU   | 73.000,00            | 73.000,00               | 30.653,15            | 41,99         |                     |             |   |
| Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI   | 58.400,00            | 58.400,00               | 45.556,48            | 78,01         |                     |             |   |
| Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS   | 219.000,00           | 219.000,00              | 1.033.259,61         | 471,81        |                     |             |   |
| Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF   | 292.000,00           | 292.000,00              | 226.167,84           | 77,45         |                     |             |   |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos  | 6.570,00             | 6.570,00                | 7.378,08             | 112,30        |                     |             |   |
| Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa   | 6.570,00             | 6.570,00                | 30.881,30            | 470,04        |                     |             |   |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)   | 10.619.690,00        | 10.619.690,00           | 11.391.118,84        | 107,26        |                     |             |   |
| Cota-Parte FPM  | 8.594.240,00         | 8.594.240,00            | 9.142.116,36         | 106,37        |                     |             |   |
| Cota-Parte ITR  | 94.600,00            | 94.600,00               | 8.838,30             | 9,34          |                     |             |   |
| Cota-Parte IPVA   | 73.000,00            | 73.000,00               | 67.306,96            | 92,20         |                     |             |   |
| Cota-Parte ICMS   | 1.825.000,00         | 1.825.000,00            | 2.148.341,67         | 117,72        |                     |             |   |
| Cota-Parte IPI-Exportação   | 21.900,00            | 21.900,00               | 17.834,31            | 81,44         |                     |             |   |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais                        | 10.950,00            | 10.950,00               | 6.681,24             | 61,02         |                     |             |   |
| Desoneração ICMS (LC 87/96)   | 10.950,00            | 10.950,00               | 6.681,24             | 61,02         |                     |             |   |
| <b>TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II</b> | <b>11.275.230,00</b> | <b>11.275.230,00</b>    | <b>12.765.015,30</b> | <b>113,21</b> |                     |             |   |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | PREVISÃO INICIAL     | PREVISÃO ATUALIZADA (c) | RECEITAS REALIZADAS  |               |                     |             |   |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (d)   | % (d/c)*100   |                     |             |   |
| TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS   | 2.598.000,00         | 2.598.000,00            | 2.084.859,26         | 80,25         |                     |             |   |
| Provenientes da União   | 2.598.000,00         | 2.598.000,00            | 2.084.859,26         | 80,25         |                     |             |   |
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE   | 0,00                 | 0,00                    | 0,00                 | 0,00          |                     |             |   |
| OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE   | 17.000,00            | 17.000,00               | 2.216,08             | 13,04         |                     |             |   |
| <b>TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE</b>  | <b>2.615.000,00</b>  | <b>2.615.000,00</b>     | <b>2.087.075,34</b>  | <b>79,81</b>  |                     |             |   |
| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)  | DOTAÇÃO INICIAL      | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)  | DESPESAS EMPENHADAS  |               | DESPESAS LIQUIDADAS |             | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |                      |                         | Até o Bimestre (f)   | % (f/e)*100   | Até o Bimestre (g)  | % (g/e)*100 |   |
| DESPESAS CORRENTES  | 6.025.000,00         | 6.880.581,86            | 4.576.892,44         | 66,52         | 4.576.892,44        | 66,52       | 0,00  |
| Pessoal e Encargos Sociais  | 4.837.000,00         | 5.392.466,61            | 3.548.350,06         | 65,80         | 3.548.350,06        | 65,80       | 0,00  |
| Outras Despesas Correntes   | 1.188.000,00         | 1.488.115,25            | 1.028.542,38         | 69,12         | 1.028.542,38        | 69,12       | 0,00  |

Continua 1/4

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 2/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Grupo de Natureza da Despesa)  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA<br>(e) | DESPESAS EMPENHADAS   |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|---|---------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------|------------------|---|
|   |                     |                           | Até o Bimestre<br>(f) | %<br>(f/e)*100  | Até o Bimestre<br>(g) | %<br>(g/e)*100   |   |
| DESPESAS DE CAPITAL   | 325.000,00          | 579.374,44                | 502.585,06            | 86,75           | 502.585,06            | 86,75            | 0,00  |
| Investimentos   | 325.000,00          | 579.374,44                | 502.585,06            | 86,75           | 502.585,06            | 86,75            | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)</b>  | <b>6.350.000,00</b> | <b>7.459.956,30</b>       | <b>5.079.477,50</b>   | <b>68,09</b>    | <b>5.079.477,50</b>   | <b>68,09</b>     | <b>0,00</b>                                 |
| DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO  | DOTAÇÃO INICIAL     | DOTAÇÃO ATUALIZADA        | DESPESAS EMPENHADAS   |                 | DESPESAS LIQUIDADAS   |                  | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |                     |                           | Até o Bimestre<br>(h) | %<br>(h/IV)*100 | Até o Bimestre<br>(i) | %<br>(i/IVg)*100 |   |
| DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| Recursos de Operações de Crédito  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| Outros Recursos   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA <sup>1</sup>   | -                   | -                         | 0,00                  | 0,00            | -                     | -                | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS <sup>2</sup>  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES <sup>3</sup>   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                  | 0,00            | 0,00                  | 0,00             | 0,00  |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)</b>  | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>                                 |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)</b>  | <b>6.350.000,00</b> | <b>7.459.956,30</b>       | <b>5.079.477,50</b>   | <b>100,00</b>   | <b>5.079.477,50</b>   | <b>100,00</b>    | <b>0,00</b>                                 |
| <b>PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS</b><br>(VII%) = (VIIh / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% <sup>4</sup> |                     |                           |                       |                 |                       |                  | 39,79                                       |
| <b>VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(h) - (15 x IIIb)/100]</b>   |                     |                           |                       |                 |                       |                  | 3.164.725,21                                |

Continua 2/4

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA  
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Continuação 3/4

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA   | INSCRITOS                               | CANCELADOS/<br>PRESCRITOS                         | PAGOS               | A PAGAR                   | PARCELA CONSIDERADA<br>NO LIMITE |                    |   |
|---|---|---|---------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|---|
| Inscritos em 2017   | 0,00                                    | 0,00  | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             |                    |   |
| <b>TOTAL</b>  | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                      |                    |   |
| <b>CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º</b>                           | RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS |   |                     |                           |                                  |                    |   |
|   | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j) |                     | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |                                  |                    |   |
| Restos a Pagar Não Processados Cancelados ou Prescritos em 2017   | 0,00                                    | 0,00  |                     | 0,00                      |                                  |                    |   |
| <b>TOTAL (VIII)</b>   | <b>0,00</b>                             | <b>0,00</b>                                       |                     | <b>0,00</b>               |                                  |                    |   |
| <b>CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26</b> | LIMITE NÃO CUMPRIDO                     |   |                     |                           |                                  |                    |   |
|   | SALDO INICIAL                           | DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k) |                     | SALDO FINAL(NÃO APLICADO) |                                  |                    |   |
|   | -                                       | -   |                     | -                         |                                  |                    |   |
| DESPESAS COM SAÚDE<br>(Por Subfunção)   | DOTAÇÃO INICIAL                         | DOTAÇÃO ATUALIZADA                                | DESPESAS EMPENHADAS |                           | DESPESAS LIQUIDADAS              |                    | INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS |
|   |   |   | Até o Bimestre (l)  | % (l/Total l) *100        | Até o Bimestre (m)               | % (m/Total m) *100 |   |
| Atenção Básica  | 4.189.000,00                            | 4.195.497,46                                      | 2.627.062,64        | 51,30                     | 2.627.062,64                     | 51,30              | 0,00  |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial   | 526.000,00                              | 1.616.153,31                                      | 1.355.676,83        | 26,48                     | 1.355.676,83                     | 26,48              | 0,00  |
| Suporte Profilático e Terapêutico   | 49.000,00                               | 11.000,00   | 0,00                | 0,00                      | 0,00                             | 0,00               | 0,00  |
| Vigilância Sanitária  | 225.000,00                              | 235.785,26  | 176.310,13          | 3,44                      | 176.310,13                       | 3,44               | 0,00  |
| Vigilância Epidemiológica   | 352.000,00                              | 267.350,00  | 102.974,35          | 2,01                      | 102.974,35                       | 2,01               | 0,00  |
| Outras Subfunções   | 1.012.000,00                            | 1.175.334,47                                      | 858.527,49          | 16,77                     | 858.527,49                       | 16,77              | 0,00  |
| <b>TOTAL</b>  | <b>6.353.000,00</b>                     | <b>7.501.120,50</b>                               | <b>5.120.551,44</b> | <b>100,00</b>             | <b>5.120.551,44</b>              | <b>100,00</b>      | <b>0,00</b>                                 |

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.

Continua 3/4

# Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 4/4

FONTE:

<sup>1</sup>Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.

<sup>2</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "I+II"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total J".

<sup>3</sup> O valor apresentado na intercessão com a coluna "I" ou com a coluna "I+II"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total K".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

# 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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 2018 |                   | SALDO TOTAL<br>(c) = (a + b) |
|---------------|---|-----------------------------|-------------------|------------------------------|
|               |   | No Bimestre                 | Até o Bimestre(b) |                              |

NADA A DECLARAR

| DESPESAS DE PPP | EXERCÍCIO ANTERIOR | EXERCÍCIO CORRENTE | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|-----------------|--------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 28/01/2019



# 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO  |                   | Até o Bimestre                                   |                                      |                           |      |
|---|-------------------|--|--------------------------------------|---------------------------|------|
| <b>RECEITAS</b>   |                   |  |                                      |                           |      |
| Previsão Inicial  |                   |  |                                      | 41.500.000,00             |      |
| Previsão Atualizada   |                   |  |                                      | 41.500.000,00             |      |
| Receitas Realizadas   |                   |  |                                      | 40.548.724,36             |      |
| Déficit Orçamentário  |                   |  |                                      | 0,00                      |      |
| Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)                                 |                   |  |                                      | 0,00                      |      |
| <b>DESPESAS</b>   |                   |  |                                      |                           |      |
| Dotação Inicial   |                   |  |                                      | 41.500.000,00             |      |
| Créditos Adicionais   |                   |  |                                      | 0,00                      |      |
| Dotação Atualizada  |                   |  |                                      | 41.500.000,00             |      |
| Despesas Empenhadas   |                   |  |                                      | 30.817.525,50             |      |
| Despesas Liquidadas   |                   |  |                                      | 30.749.502,29             |      |
| Despesas pagas  |                   |  |                                      | 29.044.992,03             |      |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados   |                   |  |                                      | 68.023,21                 |      |
| Superavit Orçamentário  |                   |  |                                      | 9.799.222,07              |      |
| <b>DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO</b>  |                   |  |                                      |                           |      |
| Até o Bimestre  |                   |  |                                      |                           |      |
| Despesas Empenhadas   |                   |  |                                      | 30.817.525,50             |      |
| Liquidadas  |                   |  |                                      | 30.749.502,29             |      |
| Inscritas em Restos a Pagar Não Processados   |                   |  |                                      | 68.023,21                 |      |
| <b>RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL</b>   |                   |  |                                      |                           |      |
| Até o Bimestre  |                   |  |                                      |                           |      |
| Receita Corrente Líquida  |                   |  |                                      | 40.443.724,36             |      |
| <b>RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES</b>                            |                   |  |                                      |                           |      |
| Até o Bimestre  |                   |  |                                      |                           |      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO                                   |                   |  |                                      |                           |      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |                   |  |                                      | 0,00                      |      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |                   |  |                                      | 0,00                      |      |
| Resultado Previdenciário  |                   |  |                                      | 0,00                      |      |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO                                       |                   |  |                                      |                           |      |
| Receitas Previdenciárias Realizadas   |                   |  |                                      | 0,00                      |      |
| Despesas Previdenciárias Empenhadas   |                   |  |                                      | 0,00                      |      |
| Resultado Previdenciário  |                   |  |                                      | 0,00                      |      |
| <b>RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO</b>  |                   | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |      |
| Resultado Nominal   |                   | -547.000,00                                      | 11.333.003,44                        | -2.071,85                 |      |
| Resultado Primário  |                   | 141.000,00                                       | 11.158.888,38                        | 7.914,11                  |      |
| <b>RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO</b>  | Inscrição         | Cancelamento até o Bimestre                      | Pagamento até o Bimestre             | Saldo a Pagar             |      |
| RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS  | 363.075,65        | 0,00   | 308.121,81                           | 54.953,84                 |      |
| EXECUTIVO   | 327.453,20        | 0,00   | 308.121,81                           | 19.331,39                 |      |
| LEGISLATIVO   | 35.622,45         | 0,00   | 0,00                                 | 35.622,45                 |      |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS  | 548.131,40        | 0,00   | 109.618,72                           | 438.512,68                |      |
| EXECUTIVO   | 548.072,85        | 0,00   | 109.618,72                           | 438.454,13                |      |
| LEGISLATIVO   | 58,55             | 0,00   | 0,00                                 | 58,55                     |      |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>911.207,05</b> | <b>0,00</b>                                      | <b>417.740,53</b>                    | <b>493.466,52</b>         |      |
| <b>DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>  |                   | 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                |                   | 5.028.160,86                                     | 25%                                  | 39,25                     |      |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental |                   | 3.430.323,06                                     | 60%                                  | 68,51                     |      |
| <b>RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL</b>   |                   |  | Valor apurado até o Bimestre         | Saldo não Realizado       |      |
| Receitas de Operações de Crédito  |                   |  | 0,00                                 | 50.000,00                 |      |
| Despesa de Capital Líquida  |                   |  | 7.543.438,66                         | 1.332.457,48              |      |
| <b>PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA</b>   |                   | 2018   | 2028                                 | 2038                      | 2053 |
| Plano Previdenciário  |                   |  |                                      |                           |      |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00 |
| Resultado Previdenciário  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00 |
| Plano Financeiro  |                   |  |                                      |                           |      |
| Receitas Previdenciárias  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00 |
| Despesas Previdenciárias  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00 |
| Resultado Previdenciário  | 0,00              | 0,00   | 0,00                                 | 0,00                      | 0,00 |

Continua 1/2

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian  
2494BF59A95F0BCE868DB7942DDA7B72

# 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 DEZEMBRO 2018/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| 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                                | 40.000,00                 |
| 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 | 5.079.477,50                 | 15,00                               | 39,79                     |
| 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

ESTADO DA BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

Demonstrativo de Pagamentos com Sentenças Judiciais 6 BIM

Página: 1/1

Data: 28/01/2019

Período: 01/11/2018 a 31/12/2018

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação         | Credor | CNPJ | CPF |
|----------|------|-------|---------|--------------------|--------|------|-----|
|          |      |       |         | Historico Resumido |        |      |     |

**NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO**

Total Geral: 0,00  
Número de Processos: 0

\_\_\_\_\_  
José Alves da Cruz  
Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
Luana Maria Gazar de Souza Pinto  
Secretária Adm e Finanças

\_\_\_\_\_  
Iury Silva Marinho  
Contador - CRC 038250/O-9