



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

terça-feira, 19 de setembro de 2017

Ano VIII - Edição nº 00783 | Caderno 1

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio publica



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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3EBAD1A237CACDD49167B1F86877B5B2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- PORTARIA INDIVIDUAL Nº186/2017
PORTARIA INDIVIDUAL Nº187/2017
- DECRETO 012/2017
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE 2017.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE 2017

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Portaria



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Gabinete do Prefeito

PORTARIA INDIVIDUAL Nº186/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**:

Art. 1º. Conceder **licença-prêmio por assiduidade ao Motorista, JORGE LUIS CALMON DE JESUS**, lotado na **Secretária de Saúde** com fundamento nos arts. 90 a 93 c/c arts. 96, 99 e 100, todos da Lei Municipal nº 538/2011, **para fruição por 3 (três) meses, entre 06/09/2017 e 06/12/2017, em relação ao período aquisitivo de 5 (cinco) anos de exercício efetivo e ininterrupto de tempo de serviço** prestado à Administração Pública direta e indireta do Município de Teodoro Sampaio/BA, independentemente do regime de trabalho, **de 2004 a 2009**, 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.

Teodoro Sampaio/BA, 06 de Setembro de 2017.

JOSÉ ALVES DA CRUZ
Prefeito

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Gabinete do Prefeito

PORTARIA INDIVIDUAL Nº187/2017

O PREFEITO MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Estado da Bahia, no uso de suas atribuições legais, **RESOLVE**:

Art. 1º. Conceder férias ao Agente Serviços Gerais, Sr.^a, **MARIA DALVINA DOS SANTOS LISBOA**, lotado na **Secretaria de Saúde**, com fundamento no art. 77, § 1º, inciso I, c/c arts. 96, 99 e 100, todos da Lei Municipal nº 538/2011, **para fruição por 30 (trinta) dias corridos, entre 06/09/2017 a 04/10/2017 (período concessivo), em relação ao período aquisitivo de 12 (doze) meses de efetivo exercício** prestado à Administração Pública direta e indireta do Município de Teodoro Sampaio/BA, **de 19/09/2016 a 18/09/2017**, 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.

Teodoro Sampaio/BA, 05 de Setembro de 2017.

JOSÉ ALVES DA CRUZ

Prefeito

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Decreto

**ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO**

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

Município: Teodoro Sampaio

DECRETO Nº 012/17 de Agosto de 2017Abre Crédito Suplementar por Anulação de Dotação
no Orçamento Programa 2017.

O(A) PREFEITO(A), no uso de suas atribuições legais, constitucionais e de acordo com o que lhe confere a Lei Municipal nº 000639/17 de 20 de JUNHO de 2017.

DECRETA:

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

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

(411) 3.1.90.01.00.00.00.00.2.077-00.1.0000 - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMA	26.000,00
(414) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.077-00.1.0000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	25.000,00
(415) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.077-00.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	65.000,00
(419) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.077-00.1.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	314,00
(644) 3.3.90.47.00.00.00.00.8.888-00.1.0000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	25.000,00
(647) 3.3.90.91.00.00.00.00.8.888-00.1.0000 - Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	6.871,00
(647) 3.3.90.91.00.00.00.00.8.888-00.1.0000 - Sentenças Judiciais (que não pessoal e encargos)	8.973,00

Total da Unidade: 157.158,00**06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA****06.06 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

(451) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.078-00.1.0042 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	130.000,00
(451) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.078-00.1.0042 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.580,80
(456) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.079-00.1.0001 - Contratação p/ Tempo determinado	30.039,78
(457) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.079-00.1.0001 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	30.408,19
(459) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.079-00.1.0001 - DIÁRIAS - CIVIL	500,00

Total da Unidade: 261.528,77**06.07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

(228) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.014-00.1.0004 - Material de Consumo	25.000,00
(236) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.014-00.1.0019 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
(371) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.048-00.1.0001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
(373) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.048-00.1.0015 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	35.000,00
(653) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.025-00.1.0015 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	25.000,00

Total da Unidade: 95.100,00**08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE****08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

(136) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.069-00.1.0002 - Contratação p/ Tempo determinado	35.000,00
(146) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.069-00.1.0002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	7.750,00

Total da Unidade: 42.750,00**08.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

(26) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.018-00.1.0002 - Contratação p/ Tempo determinado	72.000,00
(28) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.018-00.1.0002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	40.000,00
(42) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.019-00.1.0002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	17.942,52
(56) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.020-00.1.0002 - Contratação p/ Tempo determinado	24.000,00
(65) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.020-00.1.0014 - Material de Consumo	15.000,00

Total da Unidade: 168.942,52**10 - SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS****10.10 - SECRETARIA MUNIC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PÚBLICO**

(391) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.050-00.1.0042 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	55.000,00
(518) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.084-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	300,00
(518) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.084-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.000,00

Total da Unidade: 60.300,00

Página: 1/6

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1A14ADA32EAC8582CC3C0014B7DF6A0

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

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

Município: Teodoro Sampaio

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(308) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.028-00.1.0000 - Contratação p/ Tempo determinado	30.000,00
(342) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.031-00.1.0029 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400,00
(581) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.091-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	2.100,00
(588) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.092-00.1.0029 - Contratação p/ Tempo determinado	25.000,00

Total da Unidade: 57.500,00

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

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

(538) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.086-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00
--	--------

Total da Unidade: 100,00

15 - SECRETARIA MUN.DE ESPORTE TURISMO E LAZER

15.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER

(115) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.002-00.1.0000 - Contratação p/ Tempo determinado	25.000,00
--	-----------

Total da Unidade: 25.000,00

Total Suplementação: 868.379,29

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

02 - GABINETE DO PREFEITO

02.02 - GABINETE DO PREFEITO

(127) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.003-00.1.0000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	22.169,56
(131) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.003-00.1.0000 - Material de Consumo	50,00
(133) 3.3.90.35.00.00.00.00.2.003-00.1.0000 - Serviços de Consultoria	50,00
(135) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.003-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00
(135) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.003-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	314,00
(137) 3.3.90.92.00.00.00.00.2.003-00.1.0000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	50,00

Total da Unidade: 22.733,56

04 - ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

04.04 - ASSESSORIA JURIDICA DO MUNICIPIO

(493) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.083-00.1.0000 - Contratação p/ Tempo determinado	2.169,56
(493) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.083-00.1.0000 - Contratação p/ Tempo determinado	2.830,44
(494) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.083-00.1.0000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	26.000,00

Total da Unidade: 31.000,00

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

(413) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.077-00.1.0000 - Contratação p/ Tempo determinado	2.811,00
(420) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.077-00.1.0000 - Material de Consumo	949,88
(423) 3.3.90.35.00.00.00.00.2.077-00.1.0000 - Serviços de Consultoria	5.000,00
(423) 3.3.90.35.00.00.00.00.2.077-00.1.0000 - Serviços de Consultoria	30.000,00
(423) 3.3.90.35.00.00.00.00.2.077-00.1.0000 - Serviços de Consultoria	9.704,20
(423) 3.3.90.35.00.00.00.00.2.077-00.1.0000 - Serviços de Consultoria	25.000,00
(423) 3.3.90.35.00.00.00.00.2.077-00.1.0000 - Serviços de Consultoria	300,00
(428) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.077-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	5.990,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

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

Município: Teodoro Sampaio

05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**05.05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS**

(650) 4.4.90.92.00.00.00.00.8.888-00.1.0000 - Despesas de Exercícios Anteriores 325,00

Total da Unidade: 80.080,08

06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA**06.06 - SECRETARIA MUN DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

(8) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.006-00.1.0000 - Obras e Instalações 250,00

(164) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.007-00.1.0000 - Material de Consumo 50,00

(165) 3.3.90.31.00.00.00.00.2.007-00.1.0000 - PREMIAÇÕES CULTURAIS ART. CIENTÍFICAS DESPORT. E 50,00

(194) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.011-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 250,00

(198) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.011-00.1.0042 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 130.000,00

(198) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.011-00.1.0042 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 70.580,80

(440) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.078-00.1.0000 - Contratação p/ Tempo determinado 525,00

(441) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.078-00.1.0000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 525,00

(442) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.078-00.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 231,00

(445) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.078-00.1.0000 - Material de Consumo 5.750,00

(454) 3.1.90.01.00.00.00.00.2.079-00.1.0001 - APOSENTADORIAS RESERVA REMUNERADA E REFORMA 30.408,19

(455) 3.1.90.03.00.00.00.00.2.079-00.1.0001 - Pensões (Inclusive Salário Família) 30.039,78

(460) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.079-00.1.0001 - Material de Consumo 500,00

(462) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.079-00.1.0001 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 10.000,00

Total da Unidade: 279.159,77

06.07 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

(19) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.009-00.1.0015 - Obras e Instalações 35.000,00

(19) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.009-00.1.0015 - Obras e Instalações 25.000,00

(29) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.012-00.1.0004 - Obras e Instalações 25.000,00

(181) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.008-00.1.0019 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 100,00

Total da Unidade: 85.100,00

08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**08.08 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE**

(142) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.069-00.1.0002 - Material de Consumo 2.721,62

(145) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.069-00.1.0002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 2.907,20

(145) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.069-00.1.0002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 7.750,00

Total da Unidade: 13.378,82

08.09 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

(26) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.018-00.1.0002 - Contratação p/ Tempo determinado 4.513,70

(26) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.018-00.1.0002 - Contratação p/ Tempo determinado 27.230,30

(26) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.018-00.1.0002 - Contratação p/ Tempo determinado 35.000,00

(38) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.018-00.1.0002 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 12.769,70

(40) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.019-00.1.0002 - Contratação p/ Tempo determinado 1.000,00

(46) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.019-00.1.0002 - Material de Consumo 2.650,00

(58) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.020-00.1.0002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 3.150,00

(78) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.024-00.1.0014 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 15.000,00

(120) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.045-00.1.0002 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil 1.000,00

Total da Unidade: 102.313,70

10 - SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS**10.10 - SECRETARIA MUNIC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PÚBLICO**

(85) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.062-00.1.0000 - Obras e Instalações 525,00

Página: 3/6

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1A14ADA32EAC8582CC3C0014B7DF6A0

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

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

Município: Teodoro Sampaio

10 - SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS

10.10 - SECRETARIA MUNIC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PÚBLICO

(92) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.063-00.1.0000 - Obras e Instalações	250,00
(284) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.021-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	175,49
(353) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.046-00.1.0000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
(508) 3.1.90.91.00.00.00.00.2.084-00.1.0000 - Sentenças Judiciais (pessoal e encargos sociais)	525,00
(512) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.084-00.1.0042 - Material de Consumo	55.000,00
(514) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.084-00.1.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00

Total da Unidade: 58.525,49

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(478) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.081-00.1.0000 - Material de Consumo	332,00
(484) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.081-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	620,00
(486) 3.3.90.47.00.00.00.00.2.081-00.1.0000 - Obrigações Tributárias e Contributivas	525,00
(488) 3.3.90.92.00.00.00.00.2.081-00.1.0000 - Despesas de Exercícios Anteriores (outras que não	525,00
(489) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.081-00.1.0000 - Indenizações e Restituições	525,00
(490) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.081-00.1.0000 - Obras e Instalações	525,00
(491) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.081-00.1.0000 - Equipamentos e Material Permanente	525,00
(492) 4.4.90.93.00.00.00.00.2.081-00.1.0000 - Indenizações e Restituições	525,00
(554) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.089-00.1.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	525,00
(555) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.089-00.1.0000 - Material de Consumo	1.050,00
(556) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.089-00.1.0029 - Material de Consumo	400,00
(557) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.089-00.1.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.050,00
(559) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.089-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00
(563) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.089-00.1.0000 - Equipamentos e Material Permanente	525,00
(566) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.090-00.1.0000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	685,00
(568) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.090-00.1.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	500,00
(570) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.090-00.1.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00
(573) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.090-00.1.0000 - Equipamentos e Material Permanente	525,00

Total da Unidade: 10.412,00

11.12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(101) 4.4.90.51.00.00.00.00.1.068-00.1.0000 - Obras e Instalações	1.500,00
(310) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.028-00.1.0000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
(314) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.028-00.1.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	525,00
(318) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.028-00.1.0000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00
(324) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.028-00.1.0000 - Obras e Instalações	525,00
(325) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.028-00.1.0000 - Equipamentos e Material Permanente	525,00
(327) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.031-00.1.0000 - Contratação p/ Tempo determinado	525,00
(329) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.031-00.1.0000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.300,00
(331) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.031-00.1.0000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	401,00
(334) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.031-00.1.0000 - Material de Consumo	6.984,68
(337) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.031-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00
(340) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.031-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00
(578) 3.3.90.32.00.00.00.00.2.091-00.1.0000 - MATERIAL BEM OU SERVIÇOS/ DISTRIBUIÇÃO GRATUIT.	2.300,00
(581) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.091-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	788,63
(584) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.091-00.1.0000 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.200,00
(589) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.092-00.1.0000 - Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	14.000,00
(593) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.092-00.1.0000 - DIÁRIAS - CIVIL	210,00
(597) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.092-00.1.0029 - Material de Consumo	25.000,00
(606) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.092-00.1.0000 - Obras e Instalações	525,00
(608) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.092-00.1.0000 - Equipamentos e Material Permanente	525,00

Página: 4/6

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
E1A14ADA32EAC8582CC3C0014B7DF6A0

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

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

Município: Teodoro Sampaio

11 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

11.12 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL

(612) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.093-00.1.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00
(614) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.093-00.1.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	525,00
(620) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.093-00.1.0000	- Equipamentos e Material Permanente	402,34
(622) 3.1.90.04.00.00.00.00.2.094-00.1.0000	- Contratação p/ Tempo determinado	525,00
(624) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.094-00.1.0000	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	525,00

Total da Unidade: 61.911,65

11.13 - FUNDO MUNDOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

(398) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.054-00.1.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	525,00
(399) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.054-00.1.0000	- Material de Consumo	525,00
(400) 3.3.90.39.00.00.00.00.2.054-00.1.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	525,00
(401) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.068-00.1.0000	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	1.000,00
(402) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.068-00.1.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	220,00
(403) 3.1.90.92.00.00.00.00.2.068-00.1.0000	- Desp. Exercícios Anteriores (pessoal e encargos)	315,00
(404) 3.3.90.14.00.00.00.00.2.068-00.1.0000	- DIÁRIAS - CIVIL	525,00
(406) 3.3.90.33.00.00.00.00.2.068-00.1.0000	- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	525,00

Total da Unidade: 4.160,00

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

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

(1) 3.3.90.30.00.00.00.00.1.004-00.1.0000	- Material de Consumo	525,00
(2) 3.3.90.32.00.00.00.00.1.004-00.1.0000	- MATERIAL BEM OU SERVIÇOS P/ DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	525,00
(146) 3.1.90.13.00.00.00.00.2.005-00.1.0000	- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	242,00
(273) 4.4.90.52.00.00.00.00.2.016-00.1.0000	- Equipamentos e Material Permanente	525,00
(531) 3.1.90.11.00.00.00.00.2.086-00.1.0000	- Vencimentos e Vantagens Fixas Pessoal Civil	9.966,67
(538) 3.3.90.36.00.00.00.00.2.086-00.1.0000	- Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00

Total da Unidade: 11.883,67

15 - SECRETARIA MUN. DE ESPORTE TURISMO E LAZER

15.15 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZER

(119) 3.3.90.30.00.00.00.00.2.002-00.1.0000	- Material de Consumo	167,51
(120) 3.3.90.35.00.00.00.00.2.002-00.1.0000	- Serviços de Consultoria	525,00
(123) 3.3.90.93.00.00.00.00.2.002-00.1.0000	- Indenizações e Restituições	315,00
(124) 4.4.90.51.00.00.00.00.2.002-00.1.0000	- Obras e Instalações	525,00

Total da Unidade: 1.532,51

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

(652) 9.9.99.99.99.00.00.00.9.999-00.1.0000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	344,04
(652) 9.9.99.99.99.00.00.00.9.999-00.1.0000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	8.973,00
(652) 9.9.99.99.99.00.00.00.9.999-00.1.0000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	25.000,00
(652) 9.9.99.99.99.00.00.00.9.999-00.1.0000	- RESERVA DE CONTINGÊNCIA	65.000,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO

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

Município: Teodoro Sampaio

99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA

(652) 9.9.99.99.99.00.00.00.9.999-00.1.0000 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA 6.871,00

Total da Unidade: 106.188,04

Total Anulação: 868.379,29

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

Gabinete do(a) Prefeito(a), 1 de Agosto de 2017.

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Resumo por Fonte:

	Adição	Redução
Fonte: 0.1.00	219.658,00	315.658,00
Fonte: 0.1.01	70.947,97	70.947,97
Fonte: 0.1.02	196.692,52	100.692,52
Fonte: 0.1.04	25.000,00	25.000,00
Fonte: 0.1.14	15.000,00	15.000,00
Fonte: 0.1.15	60.000,00	60.000,00
Fonte: 0.1.19	100,00	100,00
Fonte: 0.1.29	25.400,00	25.400,00
Fonte: 0.1.42	255.580,80	255.580,80
Total:	868.379,29	868.379,29

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1.00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.697.567,32	26.697.567,32	3.727.914,00	13,96	15.019.623,34	56,26	11.677.943,98
RECEITAS CORRENTES	23.770.696,07	23.770.696,07	3.727.914,00	15,68	15.019.623,34	63,19	8.751.072,73
RECEITA TRIBUTÁRIA	616.455,00	616.455,00	122.414,51	19,86	375.864,71	60,97	240.590,29
IMPOSTOS	518.604,00	518.604,00	121.325,34	23,39	357.519,45	68,94	161.084,55
TAXAS	96.791,00	96.791,00	1.089,17	1,13	18.345,26	18,85	78.445,74
CONTRIBUICAO DE MELHORIA	1.060,00	1.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.060,00
RECEITA PATRIMONIAL	98.181,00	98.181,00	38.716,22	39,43	150.020,70	152,80	-51.839,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	98.181,00	98.181,00	38.716,22	39,43	150.020,70	152,80	-51.839,70
RECEITA DE SERVIÇOS	4.319,00	4.319,00	0,00	0,00	90,00	2,08	4.229,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	22.972.484,82	22.972.484,82	3.544.849,53	15,43	14.441.337,63	62,86	8.531.147,19
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	22.627.282,82	22.627.282,82	3.544.849,53	15,67	14.352.537,63	63,43	8.274.745,19
TRANSF. DE CONV.	345.202,00	345.202,00	0,00	0,00	88.800,00	25,72	256.402,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	79.256,25	79.256,25	21.933,74	27,67	52.310,30	66,00	26.945,95
MULTAS E JUROS DE MORA	18.318,25	18.318,25	901,60	4,92	4.827,86	26,36	13.490,39
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	11.421,00	11.421,00	20.168,94	176,60	37.669,18	329,82	-26.248,18
RECEITA DA DIVIDA ATIVA	27.763,00	27.763,00	863,20	3,11	9.813,26	35,32	17.969,74
RECEITAS DIVERSAS	21.734,00	21.734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.734,00
RECEITAS DE CAPITAL	2.926.871,25	2.926.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.926.871,25
ALIENAÇÃO DE BENS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	2.896.871,25	2.896.871,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2.896.871,25
TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	1.164.616,00	1.164.616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.164.616,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	1.732.255,25	1.732.255,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.732.255,25
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	26.697.567,32	26.697.567,32	3.727.914,00	13,96	15.019.623,34	56,26	11.677.943,98
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	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 Externas	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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	26.697.567,32	26.697.567,32	3.727.914,00	13,96	15.019.623,34	56,26	11.677.943,98
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	26.697.567,32	26.697.567,32	3.727.914,00	13,96	15.019.623,34	56,26	11.677.943,98
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS)	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Superávit Financeiro	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	26.697.567,32	26.697.567,32	2.208.874,53	19.651.519,88	7.046.047,44	3.701.163,51	12.856.786,06	13.840.781,26	11.337.152,63
DESPESAS CORRENTES	21.563.701,19	21.868.424,01	2.199.496,28	18.724.341,98	3.144.082,03	3.622.284,48	12.454.927,23	9.413.496,78	10.956.276,40
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	11.873.070,55	12.952.276,31	594.537,09	12.587.102,74	365.173,57	2.212.841,61	8.641.816,67	4.310.459,64	7.610.780,90
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	1.050,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.689.580,64	8.916.146,70	1.604.959,19	6.137.239,24	2.778.907,46	1.409.442,87	3.813.110,56	5.103.036,14	3.345.495,50
DESPESAS DE CAPITAL	4.789.578,13	4.781.053,35	9.378,25	927.177,90	3.853.875,45	78.879,03	401.858,83	4.379.194,52	380.876,23
INVESTIMENTOS	4.639.578,13	4.236.553,35	9.355,00	382.677,90	3.853.875,45	15.871,00	42.995,39	4.193.557,96	42.995,39
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	150.000,00	544.500,00	23,25	544.500,00	0,00	63.008,03	358.863,44	185.636,56	337.880,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	344.288,00	48.089,96	0,00	0,00	48.089,96	0,00	0,00	48.089,96	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	344.288,00	48.089,96	0,00	0,00	48.089,96	0,00	0,00	48.089,96	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	26.697.567,32	26.697.567,32	2.208.874,53	19.651.519,88	7.046.047,44	3.701.163,51	12.856.786,06	13.840.781,26	11.337.152,63
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	26.697.567,32	26.697.567,32	2.208.874,53	19.651.519,88	7.046.047,44	3.701.163,51	12.856.786,06	13.840.781,26	11.337.152,63
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	2.162.837,28	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	26.697.567,32	26.697.567,32	2.208.874,53	19.651.519,88	—	3.701.163,51	15.019.623,34	—	11.337.152,63
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.697.567,32	26.697.567,32	2.208.874,53	19.651.519,88	100,00	7.046.047,44	3.701.163,51	12.856.786,06	100,00	13.840.781,26
LEGISLATIVA	840.000,00	840.000,00	13.157,30	737.506,88	3,75	102.493,12	117.088,46	457.924,65	3,56	382.075,35
AÇÃO LEGISLATIVA	840.000,00	840.000,00	13.157,30	737.506,88	3,75	102.493,12	117.088,46	457.924,65	3,56	382.075,35
JUDICIÁRIA	109.425,00	202.000,00	-31.000,00	202.000,00	1,03	0,00	26.500,00	78.400,00	0,61	123.600,00
AÇÃO JUDICIÁRIA	109.425,00	202.000,00	-31.000,00	202.000,00	1,03	0,00	26.500,00	78.400,00	0,61	123.600,00
ADMINISTRAÇÃO	3.257.454,00	3.537.451,68	481.495,24	3.434.230,32	17,48	103.221,36	660.834,69	2.375.252,57	18,47	1.162.189,11
ADMINISTRAÇÃO GERAL	413.638,00	267.756,00	-108.753,00	260.306,00	1,32	7.450,00	44.600,22	139.582,22	1,09	128.173,78
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.750.980,00	3.189.375,68	590.248,24	3.092.604,32	15,74	95.771,36	606.484,47	2.178.600,35	16,95	1.009.775,33
CONTROLE INTERNO	83.786,00	81.320,00	0,00	81.320,00	0,41	0,00	9.750,00	57.070,00	0,44	24.250,00
COMUNICAÇÃO SOCIAL	9.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ASSISTÊNCIA SOCIAL	950.776,00	1.005.808,57	100.567,71	826.856,55	4,21	178.952,02	185.537,69	541.667,99	4,21	464.140,58
ADMINISTRAÇÃO GERAL	344.161,00	427.719,25	51.707,71	423.332,25	2,15	4.387,00	87.555,74	293.042,65	2,28	134.676,60
ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE	117.985,00	75.655,00	-475,00	75.602,55	0,38	52,45	14.417,80	45.991,25	0,36	29.663,75
ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA	488.630,00	502.434,32	49.335,00	327.921,75	1,67	174.512,57	83.584,15	202.634,09	1,58	299.800,23
Saúde	4.349.172,03	4.673.642,15	478.431,44	3.679.978,45	18,73	993.663,70	665.226,42	2.413.164,16	18,77	2.260.477,99
Administração Geral	2.090.869,64	1.392.246,16	1.697,45	817.667,66	4,16	574.578,50	105.307,33	541.931,38	4,22	850.314,78
Atenção Básica	1.917.015,37	2.801.897,59	411.733,99	2.449.457,41	12,46	352.440,18	512.834,19	1.778.802,36	13,84	1.023.095,23
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	15.225,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00	0,00	0,00	0,00	7.284,00
Suporte Profilático e Terapêutico	24.675,00	29.175,00	0,00	6.516,00	0,03	22.659,00	6.516,00	6.516,00	0,05	22.659,00
Vigilância Sanitária	183.405,89	179.780,89	0,00	175.000,00	0,89	4.780,89	0,00	1.038,40	0,01	178.742,49
Vigilância Epidemiológica	117.981,13	263.278,51	65.000,00	231.337,38	1,18	31.941,13	40.568,90	84.876,02	0,66	178.402,49
EDUCAÇÃO	8.011.118,04	7.805.190,84	288.969,41	6.658.842,05	33,88	1.146.348,89	1.098.925,58	4.442.697,34	34,56	3.362.493,60
ENSINO FUNDAMENTAL	6.667.026,73	6.606.978,73	123.106,64	6.000.297,83	30,53	606.680,90	944.450,10	4.152.252,99	32,30	2.454.725,74
ENSINO MÉDIO	239.860,00	145.792,10	25.000,00	25.000,00	0,13	120.792,10	0,00	0,00	0,00	145.792,10
ENSINO SUPERIOR	56.765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EDUCAÇÃO INFANTIL	556.343,81	396.168,81	-47.430,42	40.250,00	0,20	355.918,81	0,00	2.339,39	0,02	393.829,42
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS	18.547,50	10.877,50	-3.909,62	2.340,38	0,01	8.537,12	0,00	2.340,38	0,02	8.537,12
EDUCAÇÃO BÁSICA	472.575,00	645.373,80	192.202,81	590.953,84	3,01	54.419,96	154.475,48	285.764,58	2,22	359.609,22
CULTURA	1.131.692,00	869.780,20	286.275,00	439.085,80	2,23	430.694,40	336.960,80	396.960,80	3,09	472.819,40
DIFUSÃO CULTURAL	1.131.692,00	869.780,20	286.275,00	439.085,80	2,23	430.694,40	336.960,80	396.960,80	3,09	472.819,40
URBANISMO	4.802.315,00	4.321.534,34	472.127,67	1.986.439,08	10,11	2.335.095,26	380.305,84	1.288.912,68	10,03	3.032.621,66
INFRA-ESTRUTURA URBANA	4.635.015,00	4.079.484,34	414.477,26	1.777.738,67	9,05	2.301.745,67	340.555,98	1.140.440,25	8,87	2.939.044,09
SERVIÇOS URBANOS	167.300,00	242.050,00	57.650,41	208.700,41	1,06	33.349,59	39.749,86	148.472,43	1,15	93.577,57
HABITAÇÃO	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00
HABITAÇÃO URBANA	18.250,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00	0,00	0,00	0,00	18.250,00

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	26.697.567,32	26.697.567,32	2.208.874,53	19.651.519,88	100,00	7.046.047,44	3.701.163,51	12.856.786,06	100,00	13.840.781,26
SANEAMENTO	23.940,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	23.940,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
GESTÃO AMBIENTAL	680.797,00	579.713,71	28.151,30	376.243,43	1,91	203.470,28	71.266,22	165.235,73	1,29	414.477,98
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	677.647,00	579.713,71	28.151,30	376.243,43	1,91	203.470,28	71.266,22	165.235,73	1,29	414.477,98
AGRICULTURA	221.791,00	188.618,00	0,00	0,00	0,00	188.618,00	0,00	0,00	0,00	188.618,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	221.791,00	188.618,00	0,00	0,00	0,00	188.618,00	0,00	0,00	0,00	188.618,00
TRANSPORTE	713.500,00	681.300,00	0,00	0,00	0,00	681.300,00	0,00	0,00	0,00	681.300,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	713.500,00	681.300,00	0,00	0,00	0,00	681.300,00	0,00	0,00	0,00	681.300,00
DESPORTO E LAZER	888.924,25	1.076.895,64	27.880,00	497.514,90	2,53	579.380,74	32.304,75	107.894,24	0,84	969.001,40
TURISMO	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	43.950,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00	0,00	0,00	0,00	23.850,00
LAZER	842.874,25	1.053.045,64	27.880,00	497.514,90	2,53	555.530,74	32.304,75	107.894,24	0,84	945.151,40
ENCARGOS ESPECIAIS	354.125,00	828.292,13	62.819,46	812.822,42	4,14	15.469,71	126.213,06	588.675,90	4,58	239.616,23
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	354.125,00	828.292,13	62.819,46	812.822,42	4,14	15.469,71	126.213,06	588.675,90	4,58	239.616,23
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	344.288,00	48.089,96	0,00	0,00	0,00	48.089,96	0,00	0,00	0,00	48.089,96
TOTAL (III) = (I + II)	26.697.567,32	26.697.567,32	2.208.874,53	19.651.519,88	100,00	7.046.047,44	3.701.163,51	12.856.786,06	100,00	13.840.781,26

FONTE:

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

RECE - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso D) R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL	PREVISO
	set/2016	out/2016	nov/2016	dez/2016	jan/2017	fev/2017	mar/2017	abr/2017	maio/2017	jun/2017	jul/2017	ago/2017	(ÚLTIMOS 12 MESES)	ATUALIZADA 2017
RECEITAS CORRENTES (I)	1.788.714,66	1.922.770,63	2.526.784,05	3.461.908,37	1.771.671,17	2.605.724,10	1.943.223,13	1.845.707,07	2.168.689,06	1.978.054,52	2.112.114,21	1.942.444,23	26.067.805,10	25.770.958,25
Recosta Tributária	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	26.723,00
Recosta de 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	1.060,00
Recosta Patrimonial	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	98.181,00
Recosta 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
Recosta 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
Recosta de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.319,00
Transferências Correntes	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	24.972.747,00
Outras Receitas Correntes	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	79.256,25
DEDUÇÕES (II)	120.714,56	147.498,45	238.359,97	292.343,30	161.281,36	198.275,71	143.750,77	160.222,83	190.351,00	167.478,04	171.187,39	155.457,05	2.146.920,43	2.000.263,18
Transferências Constitucionais e Legis	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
Contrib. Empregadores e Trib. para Seg. Social	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
Contrib. para o Plano de Previdência do Servidor	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
Contrib. para o Custeio das Forças Armadas	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
Compensação Financeira entre Regimes Previdenciários	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
Dedução de Receita para Formação do FUNDEB	120.714,56	147.498,45	238.359,97	292.343,30	161.281,36	198.275,71	143.750,77	160.222,83	190.351,00	167.478,04	171.187,39	155.457,05	2.146.920,43	4.293.840,86
Contribuição para FISP/PASEP	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
PIS	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
PASEP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I) - (II)	1.668.000,10	1.775.272,18	2.288.424,08	3.205.334,42	1.610.389,81	2.407.448,39	1.799.472,36	1.685.484,24	1.978.338,06	1.810.576,48	1.940.926,82	1.786.987,18	23.926.654,12	23.770.696,07

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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/2017	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
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
Receita de Aporte Periódico de Valores Predefinidos	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
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	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
TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA Continuação 2/3
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2016
ADMINISTRAÇÃO (IV)	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
Despesas de Capital	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
Benefícios - Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Benefícios - Militar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reformas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VI) = (IV + V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VII) = (III - VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2017		2016			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00		0,00		0,00	
Investimentos e Aplicações	0,00		0,00		0,00	
Outros Bens e Direitos	0,00		0,00		0,00	

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA Continuação 3/3
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I)		0,00	0,00		0,00
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	4.781.053,35	927.177,90	401.858,83	0,00	3.853.875,45
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	4.781.053,35	927.177,90	401.858,83	0,00	3.853.875,45
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-4.781.053,35	-927.177,90	-	-	-3.853.875,45

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO – Anexo 5 (LRF, art 53, inciso III)

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2016 (A)	Em 30 Jun 2017 (B)	Em 31 Ago 2017 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	0,00	0,05	0,05
DEDUÇÕES (II)	509.539,19	3.038.930,92	3.055.524,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	509.539,19	2.903.312,86	3.017.736,92
Disponibilidade de Caixa	672.984,18	4.915.778,38	4.700.241,79
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	163.444,99	2.012.465,52	1.682.504,87
Demais Haveres Financeiros	0,00	135.618,06	37.787,08
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	-509.539,19	-3.038.930,87	-3.055.523,95
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	-0,05	-0,05
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	-509.539,19	-3.038.930,82	-3.055.523,90
<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA		
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Ago 2017 (Vlc - Vla)	
VALOR	-16.593,08	-2.545.984,71	
<u>DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL</u>			VALOR CORRENTE
META DE RESULTADO NOMINAL FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA			0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)	23.672.515,07	14.869.602,64	0,00
Receita Tributária	616.455,00	375.864,71	0,00
I.P.T.U.	23.212,00	2.098,46	0,00
I.S.S.	205.166,00	171.917,04	0,00
I.T.B.I.	77.858,00	24.418,40	0,00
I.R.R.F.	212.368,00	159.085,55	0,00
Outras Receitas Tributárias	97.851,00	18.345,26	0,00
Receita de Contribuição	0,00	0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00
Outras Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	98.181,00	150.020,70	0,00
(-) Aplicações Financeiras	98.181,00	150.020,70	0,00
Transferências Correntes	22.972.484,82	14.441.337,63	0,00
F.P.M.	6.636.063,00	4.664.449,84	0,00
I.P.V.A	42.937,87	34.757,40	0,00
I.C.M.S.	1.345.090,00	917.130,73	0,00
Convênios	345.202,00	88.800,00	0,00
Outras Transferências Correntes	14.603.191,95	8.736.199,66	0,00
Demais Receitas Correntes	83.575,25	52.400,30	0,00
Dívida Ativa	27.783,00	9.813,26	0,00
Diversas Receitas Correntes	55.792,25	42.587,04	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	2.926.871,25	0,00	0,00
Operações de Crédito (III)	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00	0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	30.000,00	0,00	0,00
Transferências de Capital	2.896.871,25	0,00	0,00
Convênios	1.732.255,25	0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	1.164.616,00	0,00	0,00
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	2.896.871,25	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	26.569.386,32	14.869.602,64	0,00

DESPEAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS		DESPEAS LIQUIDADAS	
		Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016	Até o Bimestre/ 2017	Até o Bimestre/ 2016
DESPEAS CORRENTES (VIII)	21.868.424,01	18.724.341,98	0,00	12.454.927,23	0,00
Pessoal e Encargos Sociais	12.952.276,31	12.587.102,74	0,00	8.641.816,67	0,00
Juros e Encargos da Dívida (IX)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	8.916.146,70	6.137.239,24	0,00	3.813.110,56	0,00
DESPEAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	21.868.423,01	18.724.341,98	0,00	12.454.927,23	0,00
DESPEAS DE CAPITAL (XI)	4.781.053,35	927.177,90	0,00	401.858,83	0,00
Investimentos	4.236.553,35	382.677,90	0,00	42.995,39	0,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de título de Capital já Integralizado (XIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	544.500,00	544.500,00	0,00	358.863,44	0,00
DESPEAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	4.236.553,35	382.677,90	0,00	42.995,39	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	48.089,96	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	26.153.066,32	19.107.019,88	0,00	12.497.922,62	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VI - XVIII)	416.320,00	-4.237.417,24	0,00	2.371.680,02	0,00
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	-	-	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	-	-	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	-	-	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL				VALOR CORRENTE	
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA				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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	Cancelados	Saldo (a)	Inscritos		Liquidados	Pagos	Cancelados	Saldo (b)	Saldo Total (a+b)
	Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2016					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	-	163.444,99	573,55	-	162.871,44	-	-	-	-	-	-	162.871,44
EXECUTIVO	0,00	163.444,99	573,55	0,00	162.871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.871,44
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	0,00	163.444,99	573,55	0,00	162.871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.871,44
SEC DE INFRAESTRUTURA E SERV PUBLICOS	0,00	154.563,51	0,00	0,00	154.563,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.563,51
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	0,00	5.298,10	573,55	0,00	4.724,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.724,55
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTURA	0,00	3.583,38	0,00	0,00	3.583,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.583,38
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	0,00	163.444,99	573,55	0,00	162.871,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.871,44

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS		0,00	0,00	0,00
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	--	0,00	0,00	0,00
1.1.1- IPTU	--	0,00	0,00	0,00
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	--	0,00	0,00	0,00
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	--	0,00	0,00	0,00
1.2.1- ITBI	--	0,00	0,00	0,00
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	--	0,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	--	0,00	0,00	0,00
1.3.1- ISS	--	0,00	0,00	0,00
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	--	0,00	0,00	0,00
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	--	0,00	0,00	0,00
1.4.1- IRRF	--	0,00	0,00	0,00
1.4.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IRRF	--	0,00	0,00	0,00
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
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00
2.1- Cota-Parte FPM	--	0,00	0,00	0,00
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	--	0,00	0,00	0,00
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	--	0,00	0,00	0,00
2.3- ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996	--	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	--	0,00	0,00	0,00
2.5- Cota-Parte ITR	--	0,00	0,00	0,00
2.6- Cota-Parte IPVA	--	0,00	0,00	0,00
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	--	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	--	0,00	0,00	0,00
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	--	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	--	0,00	0,00	0,00
5.1- Transferências do Salário-Educação	--	0,00	0,00	0,00
5.2- Transferências Diretas - PDDE	--	0,00	0,00	0,00
5.3- Transferências Diretas - PNAE	--	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	--	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	--	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	--	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	345.441,00	345.441,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	345.441,00	345.441,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	--	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	--	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	1.375.727,00	1.375.727,00	220.850,16	16,05
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	1.721.168,00	1.721.168,00	220.850,16	12,83
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB		0,00	0,00	0,00
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)	--	0,00	0,00	0,00
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)	--	0,00	0,00	0,00
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)	--	0,00	0,00	0,00
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)	--	0,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))	--	0,00	0,00	0,00
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)	--	0,00	0,00	0,00
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB		0,00	0,00	0,00
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	--	0,00	0,00	0,00
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	--	0,00	0,00	0,00
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	--	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10)	--	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14- OUTRAS DESPESAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2- Com Ensino Fundamental	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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						
17.1- FUNDEB 60%						
17.2- FUNDEB 40%						
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)						
INDICADORES DO FUNDEB						
19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						
19.1- Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11 x 100) %						
19.2- Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11 x 100) %						
19.3- Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE					VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2016 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS						
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2017 ²						
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB						
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23- ENSINO FUNDAMENTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24- ENSINO MÉDIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25- ENSINO SUPERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27- OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL					VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO						
31- RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O BIMESTRE = (49)						
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB						
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS						
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴						
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 + 31 + 32 + 33 + 34 + 35)						
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))						
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE						
OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d)x100
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO		SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADO EM 2017 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE						
45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino				0,00		
45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB				0,00		

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016	0,00	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	(32.883,54)	0,00
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE:	(49.363,45)	(0,00)
48.2 Restos a Pagar	(49.363,45)	0,00
48.1 Orçamento do Exercício	0,00	0,00
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
50- (-) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	(82.246,99)	0,00
51- (+) Ajustes	(290,61)	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	(290,61)	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	81.956,38	0,00

FONTE:

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

² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 8º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2016 a 2090

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

R\$ 1,00

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)="d" exercício anterior) + (c)
2016	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2016 a 2090

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

R\$ 1,00

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

Projeção atuarial elaborada em 31/08/2017 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)					SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	30.000,00						0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00						0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	30.000,00						0,00
DESPEAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPEAS EMPENHADAS (e)	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS (f)	DESPEAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS APAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2016 (i)	Em 2017 (j) = (Ib - (II f + II g))					SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
Valor(III)	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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	0,00	0,00	0,00	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
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IV)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	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	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00		0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00		0,00	
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00		0,00	
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00		-	
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00		0,00	
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00		0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS						0,00
<small>(VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</small>						
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶						0,00

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
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	0,00			0,00	0,00	
TOTAL (VIII)	0,00			0,00	0,00	
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	-			-		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
TOTAL	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00

FORNTE:

- ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".
- ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".
- ⁴ 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.
- ⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.
- ⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(h+i) - (15 \times l/lb)/100]$

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 AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2017		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

DESPESAS DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 18/09/2017

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial			26.697.567,32	
Previsão Atualizada			26.697.567,32	
Receitas Realizadas			15.019.623,34	
Déficit Orçamentário			0,00	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)			0,00	
DESPESAS				
Dotação Inicial			26.697.567,32	
Créditos Adicionais			0,00	
Dotação Atualizada			26.697.567,32	
Despesas Empenhadas			19.651.519,88	
Despesas Liquidadas			12.856.786,06	
Despesas pagas			11.337.152,63	
Superavit Orçamentário			2.162.837,28	
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		19.651.519,88		
Despesas Liquidadas		12.856.786,06		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		15.221.243,71		
RECEITAS / DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		Até o Bimestre		
Regime Geral de Previdência Social				
Receitas Previdenciárias Realizadas(I)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (II)		0,00		
Resultado Previdenciário (III) = (I - II)		0,00		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores				
Receitas Previdenciárias Realizadas(IV)		0,00		
Despesas Previdenciárias Liquidadas (V)		0,00		
Resultado Previdenciário (VI) = (IV - V)		0,00		
RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO		Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a)	Resultado Apurado até o Bimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	-2.545.984,71	0,00
Resultado Primário		0,00	2.371.680,02	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	163.444,99	0,00	573,55	162.871,44
EXECUTIVO	163.444,99	0,00	573,55	162.871,44
TOTAL:	163.444,99	0,00	573,55	162.871,44
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		0,00	25%	0,00
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		0,00	60%	0,00
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00		
Despesa de Capital Líquida		401.858,83	4.379.194,52	

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2017/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2017	2025	2035	2050
Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores				
Receitas Previdenciárias (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias (V)	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário VI = (IV - V)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			0,00	30.000,00
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	0,00	15,00	0,00	
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

BA - EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 DEMONSTRATIVO DE SENTENÇAS JUDICIAIS
 ORÇAMENTO FISCAL DA SEGURIDADE SOCIAL
 Julho a Agosto de 2017

Artigos 19, § 4º e 30º, § 7º da L.C. 101/00 (Portaria TCM/BA Nº 460)

Beneficiário	Determinação		Nº NE de Origem	Pagamento		
	Data	Valor		Data	Valor	Nº do PP
TOTAL	-		-	-		-

 JOSÉ ALVES DA CRUZ
 Prefeito Municipal

 LUANA MARIA GAZAR DE SOUZA PINTO
 Sec. de Plan. e Finanças

 CARLA ADRIANA CELLI SILVA
 Contador(a)
 Reg. Prof.: 034941/O-0

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
 SETEMBRO/2016 A AGOSTO/2017

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

R\$ 1,00

DESPESAS COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS (Últimos 12 Meses)	
	LIQUIDADAS (a)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b)
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	12.333.783,03	0,00
Pessoal Ativo	12.399.737,88	0,00
Pessoal Inativo e Pensionista	0,00	0,00
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF)	1.834.458,71	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	0,00	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I-II)	14.233.870,83	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	23.956.654,12	59,42
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b)	0,00	0,00
LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	14.373.922,47	60,00
LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	13.655.292,84	57,00
LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF)	12.936.593,22	54,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2017

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	0,00	63.321,10	0,05	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Internos	0,00	0,00	0,00	0,00
Externos	0,00	0,00	0,00	0,00
Parcelamento e Renegociação de Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pa	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	63.321,10	0,05	0,00
DEDUÇÕES (II)	509.539,19	3.718.186,73	3.718.186,73	0,00
Disponibilidade de Caixa	509.539,19	3.718.186,73	3.055.524,00	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	672.984,18	4.704.151,23	4.700.241,79	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	163.444,99	1.010.245,36	1.682.504,87	0,00
Demais Haveres Financeiros	0,00	24.280,86	37.787,08	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-509.539,19	-3.654.865,63	-3.055.523,95	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	0,00	7.632.293,03	15.221.243,71	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	0,00%	0,83%	0,00%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	0,00%	-47,89%	-20,07%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	0,00	9.158.751,64	18.265.492,45	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	0,00	8.242.876,47	16.438.943,21	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		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	0,00	280.539,73	146.960,48	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	11.028.335,11	6.794.733,82	0,00

FONTE:

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017

Continuação 2/2

<u>OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC</u>	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Se o saldo apurado for negativo, ou seja, se o total do Ativo Disponível mais os Haveres Financeiros for menor que Restos a Pagar Processados, não deverá ser informado nessa linha, mas sim na linha da "Insuficiência Financeira", das Obrigações não integrantes da Dívida Consolidada - DC. Assim quando o cálculo de DEDUÇÕES (II) for negativo, colocar um "-" (traço) nessa linha.

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2017

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 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (I)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (II)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	0,00	7.632.293,03	15.221.243,71	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL		0,00	0,00	
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	0,00	1.679.104,47	3.348.673,62	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	0,00	1.511.194,02	3.013.806,25	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2017		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
EXTERNAS (V)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
INTERNAS (VI)				
Aval ou Fiança em operações de crédito	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Garantias nos Termos da LRF	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS VII = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2017/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c") R\$ 1,00

OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Mobiliária	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00
Interna	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito previstas no art. 7º § 3º da RSF nº 43/2001¹	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 43/2001¹	0,00	0,00
TOTAL (I)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	15.221.243,71	—
OPERAÇÕES VEDADAS(II)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (III) = (Ia + II)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	2.435.398,99	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	2.191.859,09	14,40
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.065.487,06	7,00

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 AGOSTO 2017/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	3.525.460,84	158.146,89	754.980,10	0,00	141.473,52	0,00	2.470.860,33	3.961.345,47	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	3.525.460,84	158.146,89	754.980,10	0,00	141.473,52	0,00	2.470.860,33	3.961.345,47	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.174.780,95	4.724,55	764.653,33	0,00	5.486,96	0,00	399.916,11	2.833.388,35	0,00
Recursos Ordinários	1.174.780,95	4.724,55	764.653,33	0,00	5.486,96	0,00	399.916,11	2.833.388,35	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	4.700.241,79	162.871,44	1.519.633,43	0,00	146.960,48	0,00	2.870.776,44	6.794.733,82	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 2º Quadrimestre de 2017

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O BIMESTRE	
Receita Corrente Líquida	15.221.243,71	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Despesa Total com Pessoal - DTP	0,00	0,00
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	9.132.746,23	60,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	8.676.108,91	57,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-3.055.523,95	-20,07
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	18.265.492,45	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	3.348.673,62	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Externas e Internas	0,00	0,00
Operações de Crédito por Antecipação da Receita	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	2.435.398,99	16,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita	1.065.487,06	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	6.794.733,82	2.870.776,44

FONTE: