



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

terça-feira, 28 de janeiro de 2020

Ano XII - Edição nº 01229 | 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
3FFB48EC2BF89324FE8951951763D74A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA (RREO) 6º BIMESTRE.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) 3º QUADRIMESTRE.
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL (RGF) 3º QUADRIMESTRE.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução



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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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)	40.000,00	107.800,00		-67.800,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	20.000,00	107.800,00		-87.800,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	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)
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 2018 (i)	Em 2019 (j) = (Ib - (IIe + IIg))		SALDO ATUAL (k) = (III + IIIj)
Valor(III)	0,00	107.800,00		107.800,00

FONTE:

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 2019/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 (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (e - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.868.303,06	12,41	28.373.885,62	18.321.114,38
RECEITAS CORRENTES	43.190.000,00	43.190.000,00	5.868.303,06	13,59	28.871.085,62	14.318.914,38
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.965.000,00	1.965.000,00	127.801,28	6,50	836.169,11	1.128.830,89
IMPOSTOS	1.610.000,00	1.610.000,00	96.064,35	5,97	727.208,89	882.791,11
TAXAS	355.000,00	355.000,00	31.736,93	8,94	108.960,22	246.039,78
CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	54.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	372.000,00	372.000,00	34.862,67	9,37	272.066,12	99.943,88
VALORES MOBILIÁRIOS	372.000,00	372.000,00	34.862,67	9,37	272.066,12	99.943,88
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.249.000,00	40.249.000,00	5.702.088,11	14,17	27.755.219,39	12.493.780,61
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.763.000,00	26.763.000,00	4.388.979,75	16,40	21.302.078,67	5.460.921,33
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.636.000,00	3.636.000,00	463.598,98	12,75	2.032.884,97	1.603.115,03
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.850.000,00	9.850.000,00	849.509,38	8,62	4.420.255,75	5.429.744,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.000,00	430.000,00	3.551,00	0,83	7.641,00	422.359,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	3.551,00	7,10	7.641,00	42.359,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.110.000,00	4.110.000,00	0,00	0,00	107.800,00	4.002.200,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	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	50.000,00
ALIEIÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	107.800,00	-67.800,00
ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	107.800,00	-87.800,00
ALIEIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	0,00	0,00	4.020.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	2.420.000,00	2.420.000,00	0,00	0,00	0,00	2.420.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.868.303,06	12,41	28.873.885,62	18.321.114,38
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/3

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (e)	RECEITAS REALIZADAS			SALDO A REALIZAR (e - g)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.868.303,06	12,41	28.978.885,62	18.321.114,38
DEFICIT (VI)	—	—	—	—	601.962,21	—
TOTAL VII = (V + VI)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.868.303,06	12,41	29.580.847,83	17.719.152,17
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	—	—	0,00	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	—	—	—	0,00	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS ^z (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	5.997.668,31	29.580.847,83	17.719.152,17	27.420.371,89	2.379.943,43
DESPESAS CORRENTES	35.745.000,00	36.813.241,00	2.240.587,52	29.187.230,92	7.626.010,08	5.438.081,59	27.024.052,04	9.789.188,96	25.223.887,70	2.163.178,88
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	19.671.000,00	19.019.919,86	972.349,96	15.838.833,54	3.181.086,32	2.809.287,05	15.163.972,61	3.855.947,25	15.144.957,89	674.860,83
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	16.072.000,00	17.791.321,14	1.268.237,56	13.348.397,38	4.442.923,76	2.628.794,54	11.860.079,43	5.931.241,71	10.078.929,81	1.488.317,95
DESPESAS DE CAPITAL	11.082.000,00	10.013.759,00	82.175,24	2.773.560,34	7.240.198,66	559.576,72	2.556.795,79	7.466.963,21	2.196.484,19	216.764,55
INVESTIMENTOS	10.746.000,00	9.538.759,00	69.659,74	2.305.771,84	7.232.987,16	497.621,34	2.246.841,33	7.291.917,67	1.886.529,73	56.930,51
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	336.000,00	475.000,00	12.515,50	467.788,50	7.211,50	61.955,38	309.954,46	165.045,54	309.954,46	157.834,04
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	5.997.668,31	29.580.847,83	17.719.152,17	27.420.371,89	2.379.943,43
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	0,00	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	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

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 3/3

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (k)
			No Bimestre	Até o Bimestre		No Bimestre	Até o Bimestre			
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI)	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
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	29.580.847,83	17.719.152,17	27.420.371,89	2.379.943,43	—
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	—	1.558.513,73	—	—
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	—	29.580.847,83	—	28.978.885,62	2.379.943,43	—
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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (1)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	100,00	15.339.208,74	5.997.658,31	29.580.847,83	17.719.152,17	2.379.943,43
Legislativa	1.160.000,00	1.160.000,00	6.894,56	896.148,80	2,80	6.894,56	154.511,05	896.148,80	263.851,20	0,00
Ação Legislativa	1.160.000,00	1.160.000,00	6.894,56	896.148,80	2,80	6.894,56	154.511,05	896.148,80	263.851,20	0,00
JUDICIÁRIA	296.000,00	287.723,00	6.535,12	233.549,66	0,73	54.173,34	36.041,32	147.909,66	139.813,34	85.640,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.000,00	287.723,00	6.535,12	233.549,66	0,73	54.173,34	36.041,32	147.909,66	139.813,34	85.640,00
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.088.000,00	5.062.677,00	45.671,31	4.035.339,96	12,63	1.027.337,04	663.290,04	3.643.162,49	1.419.514,51	392.177,47
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.955.000,00	4.497.077,00	34.199,59	3.945.863,24	12,35	551.208,76	643.470,04	3.554.370,77	942.706,23	391.497,47
CONTROLE INTERNO	133.000,00	106.000,00	11.471,72	89.471,72	0,28	16.528,28	19.820,00	88.791,72	17.208,28	680,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.000.000,00	459.600,00	0,00	0,00	0,00	459.600,00	0,00	0,00	459.600,00	0,00
Assistência Social	1.979.000,00	2.106.200,00	136.229,72	1.583.511,27	4,95	522.688,73	268.542,57	1.454.562,66	651.637,34	128.948,61
Administração Geral	525.000,00	570.960,00	6.647,93	500.547,08	1,57	70.412,92	83.607,87	446.768,48	124.191,52	53.778,60
Assistência à Criança e ao Adolescente	206.000,00	215.100,00	-11.844,31	121.362,50	0,38	93.737,50	17.252,85	108.057,14	107.042,86	13.305,36
Assistência Comunitária	1.231.000,00	1.303.140,00	141.426,10	96.160,169	3,01	341.158,31	167.682,05	899.737,04	403.402,96	61.864,65
Habituação Urbana	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00
Saúde	7.318.000,00	7.376.000,00	295.643,33	5.787.235,97	18,11	1.588.764,03	1.009.506,59	5.363.642,74	2.012.357,26	423.595,23
Administração Geral	1.119.000,00	1.284.155,00	29.018,76	1.079.498,45	3,38	204.656,55	162.183,97	990.045,55	294.109,45	89.452,90
Atenção Básica	3.704.000,00	3.290.060,00	193.919,31	2.424.604,60	7,59	865.455,40	457.033,20	2.254.993,87	1.035.066,13	169.610,73
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.761.000,00	1.716.100,00	29.997,12	2.020.424,78	6,32	193.690,22	341.831,28	1.866.055,41	388.059,59	164.363,37
Suporte Profilático e Terapêutico	19.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00
Vigilância Sanitária	705.000,00	570.170,00	42.708,14	262.708,14	0,82	307.461,86	48.458,14	262.547,91	307.622,09	160,23
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
Educação	16.900.000,00	17.168.500,00	839.173,99	9.631.976,77	30,14	7.536.523,23	1.720.275,33	9.211.211,20	7.957.288,80	420.765,57
Administração Geral	881.000,00	1.529.200,00	250.636,04	1.445.096,83	4,52	84.101,17	364.318,00	1.391.725,45	137.474,55	53.373,38
Ensino Fundamental	5.420.000,00	6.830.000,00	444.828,71	6.306.213,02	19,73	523.786,98	1.055.416,49	6.078.637,90	751.362,10	227.575,12
Ensino Superior	23.000,00	40.290,00	2.450,00	17.389,00	0,05	22.901,00	1.550,00	11.839,00	28.451,00	5.550,00
Educação Infantil	3.004.000,00	1.386.000,00	-1.000,00	64.944,40	0,20	1.291.055,60	0,00	64.944,40	29.960,00	0,00
Educação de Jovens e Adultos	36.000,00	29.960,00	0,00	0,00	0,00	29.960,00	0,00	0,00	29.960,00	0,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	7.626.000,00	7.383.050,00	142.259,24	1.798.331,52	5,63	5.584.718,48	298.990,84	1.664.064,45	5.718.985,55	134.267,07
CULTURA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00
URBANISMO	8.624.000,00	8.266.646,00	662.363,46	5.917.716,44	18,52	2.338.929,56	1.117.903,54	5.697.475,07	2.569.170,93	220.241,37
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.204.000,00	1.913.918,00	74.826,86	1.606.379,97	5,03	307.538,03	208.150,23	1.538.574,56	375.343,44	67.805,41
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.010.000,00	3.528.000,00	108.955,24	1.581.652,08	4,95	1.946.347,92	510.666,84	1.581.652,08	1.946.347,92	0,00
SERVIÇOS URBANOS	410.000,00	2.814.728,00	478.581,36	2.729.684,39	8,54	85.043,61	399.086,47	2.577.248,43	237.479,57	152.435,96
SANEAMENTO	461.000,00	435.954,00	0,00	0,00	0,00	435.954,00	0,00	0,00	435.954,00	0,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	461.000,00	435.954,00	0,00	0,00	0,00	435.954,00	0,00	0,00	435.954,00	0,00
GESTÃO AMBIENTAL	951.000,00	1.193.400,00	97.548,70	917.465,11	2,87	275.934,89	226.525,77	833.097,18	360.302,82	84.367,93
ADMINISTRAÇÃO GERAL	936.000,00	1.178.400,00	97.548,70	917.465,11	2,87	280.934,89	226.525,77	833.097,18	345.302,82	84.367,93
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00
AGRICULTURA	219.000,00	219.000,00	-100,00	5.000,00	0,02	214.000,00	0,00	5.000,00	214.000,00	0,00
ABASTECIMENTO	153.000,00	153.000,00	-100,00	5.000,00	0,02	148.000,00	0,00	5.000,00	148.000,00	0,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
DESPORTO E LAZER	1.054.000,00	2.079.500,00	16.359,15	1.650.367,23	5,16	429.132,77	498.036,71	1.319.000,24	760.499,76	331.366,99
ADMINISTRAÇÃO GERAL	734.000,00	1.709.500,00	16.327,73	1.519.389,46	4,75	190.110,54	498.005,29	1.211.142,59	498.357,41	308.246,87

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A4F8AB596C9527A86837CA953F09D79A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/2

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	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)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)			%	%
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	29.580.847,83	17.719.152,17	2.379.943,43			
DESPORTO E LAZER	1.054.000,00	2.079.500,00	16.359,15	1.650.367,23	429.132,77	1.319.000,24	760.499,76	331.366,99			
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00			
DESPORTO COMUNITÁRIO	316.000,00	366.000,00	31,42	130.977,77	235.022,23	107.857,65	258.142,35	23.120,12			
ENCARGOS ESPECIAIS	698.000,00	1.452.400,00	2.16.443,42	1.302.480,05	149.919,95	1.009.637,79	442.762,21	292.842,26			
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	698.000,00	1.452.400,00	2.16.443,42	1.302.480,05	149.919,95	1.009.637,79	442.762,21	292.842,26			
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	473.000,00	0,00			
TOTAL (II) = (I + II)	47.300.000,00	47.300.000,00	2.322.762,76	31.960.791,26	15.339.208,74	29.580.847,83	17.719.152,17	2.379.943,43			

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

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A4F8AB596C9527A86837CA953F09D79A

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/2019 A DEZEMBRO/2019

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												TOTAL (ULT. 12 MESES)	PREVISÃO ATUALIZADA 2019
	Jan/2019	Feb/2019	Mar/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019	Sep/2019	Out/2019	Nov/2019	Dez/2019		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.555.300,86	2.553.366,17	2.257.415,06	2.255.531,46	2.924.051,76	2.285.510,85	3.224.144,64	2.180.212,66	2.293.136,87	2.333.114,88	2.552.090,69	3.759.746,34	31.156.652,90	45.718.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	44.639,54	40.356,57	50.691,65	53.794,24	43.046,65	53.211,82	33.339,71	36.272,79	179.034,26	174.032,60	84.141,11	43.660,17	836.198,11	1.985.000,00
I.P.T.U.	6.068,36	9.431,36	9.287,63	11.585,76	14.930,06	4.663,30	5.430,09	3.873,28	13.615,55	8.860,67	8.210,52	2.771,25	96.153,63	300.000,00
IS.S.	28.274,74	21.151,46	38.421,21	24.850,04	24.887,86	34.307,95	16.557,74	22.649,76	15.465,24	21.030,92	40.644,24	27.768,70	316.037,86	560.000,00
IT.B.I.	0,00	0,00	0,00	7.060,00	1.400,00	3.177,30	0,00	880,00	0,00	4.496,00	400,00	400,00	17.813,30	160.000,00
IR.R.F.	1.793,10	2.032,09	1.747,40	1.936,53	1.776,36	1.794,64	1.823,92	1.966,39	139.754,62	124.552,14	1.766,20	3.594,47	264.479,45	400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	8.503,34	7.741,66	1.246,41	8.371,91	693,78	9.276,63	9.827,96	6.866,36	10.178,85	15.036,87	33.118,15	9.127,75	119.694,67	595.000,00
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	54.000,00
Recota Patrimonial	25.322,68	22.189,96	22.339,46	24.731,88	26.411,36	22.237,83	27.546,17	20.496,85	18.873,14	27.044,10	18.267,90	16.594,77	272.056,12	372.000,00
Recebimentos de Aplicação Financeira	25.322,68	22.189,96	22.339,46	24.731,88	26.411,36	22.237,83	27.546,17	20.496,85	18.873,14	27.044,10	18.267,90	16.594,77	272.056,12	372.000,00
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
Recota 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
Recota 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
Recota de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Correntes	2.465.338,64	2.467.759,64	2.184.391,95	2.181.005,36	2.854.591,77	2.211.061,20	3.163.298,96	2.123.487,02	2.095.229,47	2.131.038,18	2.447.181,88	3.696.442,40	30.942.786,27	42.777.000,00
Cota-Parte do FPM	880.844,74	967.855,20	724.450,28	706.780,97	907.030,24	714.485,73	977.029,21	712.898,10	634.473,52	583.999,07	792.570,81	1.351.201,55	9.693.236,92	10.500.000,00
Cota-Parte do ICMS	126.593,11	160.068,11	167.066,82	203.104,51	151.106,43	156.737,17	214.751,96	159.594,09	183.523,49	200.767,40	185.601,03	285.140,67	2.197.069,79	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.127,72	2.797,96	5.128,45	4.945,05	7.910,46	5.571,64	9.974,52	9.694,32	7.335,40	4.745,71	5.740,04	1.216,26	66.187,53	100.000,00
Cota-Parte do ITR	106,52	237,15	2.709,34	175,42	10,00	104,86	127,89	990,65	1.973,12	5.042,27	33,21	220,68	11.732,91	20.000,00
Outras Transferências Correntes	1.128.942,51	973.722,89	947.394,05	881.310,42	1.385.504,14	996.487,42	1.586.722,33	904.901,95	920.766,54	977.305,30	1.089.727,52	1.581.479,15	13.374.034,22	24.157.000,00
Transferências da LC 87/1989	1.342,49	1.421,10	1.372,47	1.391,42	1.362,46	1.426,44	1.443,59	1.292,02	1.575,01	1.393,87	1.463,76	1.720,52	17.207,15	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Transferências do FUNDEB	323.369,55	391.947,23	336.246,54	385.297,57	401.665,04	333.306,14	373.209,46	334.116,89	345.582,39	357.794,56	372.045,81	477.463,57	4.420.255,75	4.950.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.500,00	1.051,00	7.641,00	430.000,00
DEDUÇÕES (II)	202.332,73	226.131,61	179.875,30	183.001,10	213.211,92	175.975,77	162.495,35	176.635,33	165.461,01	158.910,79	196.798,80	246.747,17	2.287.566,88	2.528.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	202.332,73	226.131,61	179.875,30	183.001,10	213.211,92	175.975,77	162.495,35	176.635,33	165.461,01	158.910,79	196.798,80	246.747,17	2.287.566,88	2.528.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.332.968,13	2.327.234,56	2.077.539,76	2.076.530,38	2.710.839,86	2.110.535,08	3.061.649,29	2.003.577,33	2.127.675,86	2.174.204,09	2.355.291,89	3.513.001,17	28.871.085,62	43.190.000,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

R\$ 1,00

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

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS CORRENTES (I)				
Recarga 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
Recarga 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
Recarga Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Recargas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Recarga 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)				
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 - (IV) = (I + III - II)	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Cont

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
			Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019	Em 2018
ADMINISTRAÇÃO (V)	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 (VI)	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
TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES								
Valor								0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS								
Valor								0,00
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS								
Outros Aportes para o RPPS								0,00
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar								0,00
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos								0,00
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro								0,00

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Cont

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
BENS E DIREITOS DO RPPS		
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 DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f) = (d - e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.013.759,00	2.773.560,34	7.240.198,66
Investimentos	9.538.759,00	2.305.771,84	7.232.987,16
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	475.000,00	467.788,50	7.211,50
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	10.013.759,00	2.773.560,34	7.240.198,66
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	9.963.759,00	2.773.560,34	7.240.198,66

FONTE:

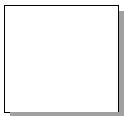
Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III.² 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 DO RESULTADO NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

R\$ 1,00

<u>DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA</u>	SALDO		
	Em 31 Dez 2018 (A)	Em 31 Out 2019 (B)	Em 31 Dez 2019 (C)
DÍVIDA CONSOLIDADA (I)	2.849.749,56	2.732.023,48	2.674.068,10
DEDUÇÕES (II)	11.887.544,91	11.631.060,68	11.560.535,01
Disponibilidade de Caixa	11.451.952,77	11.078.156,89	10.994.183,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.594.975,71	13.096.090,59	13.693.745,19
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.143.022,94	2.017.933,70	2.699.561,66
Demais Haveres Financeiros	435.592,14	552.903,79	566.351,48
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (III) = (I - II)	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE PRIVATIZAÇÕES (IV)	0,00	0,00	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS (V)	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA FISCAL LÍQUIDA (VI) = (III + IV - V)	0,00	0,00	0,00

<u>RESULTADO NOMINAL</u>	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	No Bimestre (Vlc - Vlb)	Jan a Dez 2019 (Vlc - Vla)
VALOR	0,00	0,00

<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 DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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

	RECEITAS ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS	
	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018
RECEITAS PRIMÁRIAS	42.318.000,00		28.599.029,50	40.268.892,55
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (I)				
Receita Tributária	1.965.000,00		836.169,11	1.473.227,26
I.P.T.U.	300.000,00		98.153,83	110.401,67
I.S.S.	550.000,00		316.037,86	1.050.230,11
I.T.B.I.	160.000,00		17.813,30	45.556,48
I.R.R.F.	400.000,00		284.479,45	226.167,84
Outras Receitas Tributárias	555.000,00		119.684,67	40.871,16
Receita de Contribuição	54.000,00		0,00	0,00
Receitas Previdenciárias	0,00		0,00	0,00
Outras Contribuições	54.000,00		0,00	0,00
Receita Patrimonial Líquida	0,00		0,00	0,00
Receita Patrimonial	372.000,00		272.056,12	174.827,42
(-) Aplicações Financeiras	372.000,00		272.056,12	174.827,42
Transferências Correntes	40.249.000,00		27.755.219,39	38.641.493,65
F.P.M.	8.600.000,00		8.121.329,22	7.461.139,50
I.P.V.A.	80.000,00		55.350,58	53.846,18
I.C.M.S.	2.400.000,00		1.757.656,05	1.718.673,55
Convênios	869.000,00		90.948,33	30.000,00
Outras Transferências Correntes	28.300.000,00		17.729.935,21	29.377.834,42
Demais Receitas Correntes	550.000,00		7.641,00	154.171,64
Dívida Ativa	5.000,00		0,00	3.917,32
Diversas Receitas Correntes	545.000,00		7.641,00	150.254,32
RECEITAS DE CAPITAL (II)	4.110.000,00		107.800,00	105.000,00
Operações de Crédito (III)	50.000,00		0,00	0,00
Amortização de Empréstimos (IV)	0,00		0,00	0,00
Alienação de Ativos (V)	40.000,00		107.800,00	0,00
Transferências de Capital	4.020.000,00		0,00	105.000,00
Convênios	1.200.000,00		0,00	0,00
Outras Transferências de Capital	2.820.000,00		0,00	105.000,00
Outras Receitas de Capital	0,00		0,00	0,00
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (VI) = (II - III - IV - V)	4.020.000,00		0,00	105.000,00
	0,00		0,00	0,00

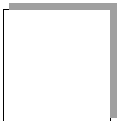
Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITAS REALIZADAS			
	Até o Bimestre/2019		Até o Bimestre/2019		Até o Bimestre/2018	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (VII) = (I + VI)	46.838.000,00	28.599.029,50	28.599.029,50	28.599.029,50	40.373.892,55	40.373.892,55
DESPESAS PRIMÁRIAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		Em 2018
		Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2019	Até o Bimestre/2018	Em 2019
DESPESAS CORRENTES (VIII)	36.813.241,00	29.187.230,92	23.329.574,09	27.024.052,04	23.329.574,09	2.163.178,88
Pessoal e Encargos Sociais	19.019.919,86	15.838.833,54	13.495.479,65	15.163.972,61	13.495.479,65	674.860,93
Juros e Encargos da Dívida (IX)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	17.791.321,14	13.348.397,38	9.834.094,44	11.860.079,43	9.834.094,44	1.488.317,95
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (X) = (VIII - IX)	36.811.241,00	29.187.230,92	23.329.574,09	27.024.052,04	23.329.574,09	2.163.178,88
DESPESAS DE CAPITAL (XI)	10.013.759,00	2.773.560,34	7.543.438,66	2.566.795,79	7.543.438,66	216.764,55
Investimentos	9.538.759,00	2.305.771,84	7.252.520,12	2.246.841,33	7.252.520,12	58.930,51
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos (XII)	0,00	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	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XIV)	475.000,00	467.788,50	290.918,54	309.954,46	290.918,54	157.834,04
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XV) = (XI - XII - XIII - XIV)	9.538.759,00	2.305.771,84	7.252.520,12	2.246.841,33	7.252.520,12	58.930,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XVI)	473.000,00	-	-	-	-	-
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XVIII) = (X + XV + XVI + XVII)	46.823.000,00	31.493.002,76	30.582.094,21	29.270.893,37	30.582.094,21	2.222.109,39
RESULTADO PRIMÁRIO (XIX) = (VII - XVIII)	15.000,00	-2.893.973,26	9.791.798,34	-671.863,87	9.791.798,34	26.376.920,11
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Superávit Financeiro	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
Reabertura de Créditos Adicionais	-	0,00	-	0,00	0,00	0,00
DISCRIMINAÇÃO DA META FISCAL						
META DE RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA						0,00
FONTE:						VALOR CORRENTE

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 DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO



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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES										RP NÃO PROCESSADOS					Saldo Total L=(e+h)		
	RP PROCESSADOS					NÃO PROCESSADOS					Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)	Saldo k=(fg)-(hi)				
	Inscritos Em Exercícios Anteriores (a)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2018 (b)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e=(a-b)-(c-d)	Inscritos Em Exercícios Anteriores (f)	Inscritos Em 31 de Dezembro de 2018 (g)	Liquidados (h)	Pagos (i)	Cancelados (j)								
EXECUTIVO	438.512,68	1.704.510,26	1.603.937,22	-	539.085,72	54.953,84	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.953,84	594.039,56	
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	438.454,13	1.704.510,26	1.603.937,22	0,00	539.027,17	19.331,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.331,39	568.358,56	
SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS	158.999,60	1.467.694,67	1.467.694,67	0,00	158.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593.358,56	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE TURISMO E LAZE	0,00	9.642,22	9.642,22	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	158.999,60	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FI	111.490,89	32.022,09	25.837,70	0,00	117.675,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117.675,28	
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	5.744,89	5.744,89	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	
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO CULTUR	113.755,24	87.773,08	87.693,48	0,00	113.834,84	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	119.824,84	
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	54.208,40	101.633,31	7.324,26	0,00	148.517,45	13.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.341,39	161.858,84	
LEGISLATIVO	59,55	0,00	0,00	0,00	59,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00	
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	59,55	0,00	0,00	0,00	59,55	35.622,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00	
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	0,00	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL (III) = (I + II):	438.512,68	1.704.510,26	1.603.937,22	0,00	539.085,72	54.953,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54.953,84	594.039,56	

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

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	1.410.000,00	1.410.000,00	716.484,44	50,81
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.000,00	300.000,00	98.153,83	32,72
1.1.1- IPTU	150.000,00	150.000,00	32.099,65	21,40
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	150.000,00	150.000,00	66.054,18	44,04
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	17.813,30	11,13
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	17.813,30	17,81
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	550.000,00	550.000,00	316.037,86	57,46
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	311.389,61	77,85
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	4.648,25	3,10
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	284.479,45	71,12
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.650.000,00	13.650.000,00	12.248.496,30	89,73
2.1- Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	9.953.298,92	94,79
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	9.159.849,87	96,42
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	500.000,00	500.000,00	404.042,76	80,81
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	500.000,00	500.000,00	389.406,29	77,88
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.197.069,79	73,24
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	-	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	17.207,15	57,36
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	11.732,91	58,66
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	69.187,53	69,19
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	15.060.000,00	15.060.000,00	12.964.980,74	86,09
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
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	330.000,00	330.000,00	217.752,38	65,99
5.1- Transferências do Salário-Educação	280.000,00	280.000,00	214.452,38	76,59
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	3.300,00	6,60
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	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.370.000,00	2.370.000,00	1.406.196,02	59,33
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	2.700.000,00	2.700.000,00	1.623.948,40	60,15
FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.528.000,00	2.528.000,00	2.287.566,88	90,49
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.831.969,70	96,42
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	439.413,74	73,24
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	4.000,00	4.000,00	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))	4.000,00	4.000,00	2.346,49	58,66
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	13.836,95	69,18
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	4.950.000,00	4.950.000,00	4.420.255,75	89,30
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.950.000,00	4.950.000,00	4.420.255,75	89,30
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)	2.422.000,00	2.422.000,00	2.132.688,87	88,05
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

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 2019/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 (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.760.000,00	4.212.000,00	3.937.390,90	93,48	3.834.184,25	91,03	103.206,65	
13.1- Com Educação Infantil	1.463.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.297.000,00	4.042.000,00	3.937.390,90	97,41	3.834.184,25	94,86	103.206,65	
14- OUTRAS DESPESAS	1.861.000,00	2.413.000,00	2.188.026,71	90,68	2.088.578,24	86,56	99.448,47	
14.1- Com Educação Infantil	332.000,00	82.000,00	64.944,40	79,20	64.944,40	79,20	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.529.000,00	2.331.000,00	2.123.082,31	91,08	2.023.633,84	86,81	99.448,47	
15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.621.000,00	6.625.000,00	6.125.417,61	92,46	5.922.762,49	89,40	202.655,12	
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)								6.125.417,61
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %								89,08
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %								49,50
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %								-38,58
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE							VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2018 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS								0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ÍTEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2019 ²								0,00
MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB								
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.795.000,00	252.000,00	64.944,40	25,77	64.944,40	25,77	0,00	
22.1- Creche	0,00	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	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	4.826.000,00	6.373.000,00	6.060.473,21	95,10	5.857.818,09	91,92	202.655,12	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.826.000,00	6.373.000,00	6.060.473,21	95,10	5.857.818,09	91,92	202.655,12	
23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	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	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)	6.621.000,00	6.625.000,00	6.125.417,61	92,46	5.922.762,49	89,40	202.655,12	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL							VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)								2.132.688,87
30- DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO								0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB								0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS								0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴								-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44j)								-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)								2.132.688,87
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35j))								3.992.728,74
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%								30,8
OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE								
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 (i)	
			Até o Bimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Bimestre (g)	% (h)=(g/d) x 100		
38- 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	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	290.000,00	290.000,00	245.739,81	84,74	220.819,81	76,14	24.920,00	
40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS P/ FINANCIAMENTO DO ENSINO	2.100.000,00	2.328.250,00	772.422,09	33,18	745.411,05	32,02	27.011,04	
42- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.390.000,00	2.618.250,00	1.018.161,90	38,89	966.230,86	36,90	51.931,04	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	9.011.000,00	9.243.250,00	7.143.579,51	77,28	6.888.993,35	74,53	254.586,16	

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

Continuação 3/3

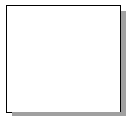
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	SALDO ATÉ O BIMESTRE	CANCELADO EM 2019 (j)	
44- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE	0,00	0,00	
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino	0,00	0,00	
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA		FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
45- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018		0,00	0,00
46- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		5.815.727,32	214.452,38
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE		1.710.174,18	0,00
47.1 Orçamento do Exercício		1.710.174,18	0,00
47.2 Restos a Pagar		0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE		0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE		4.105.553,14	214.452,38
50- (+) Ajustes		0,00	0,00
50.1. (+) Retenções		0,00	0,00
50.2. (-) Valores a recuperar		0,00	0,00
50.3. (+) Outros valores extraorçamentários		0,00	0,00
50.4. (+) Conciliação bancária		0,00	0,00
51- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO		4.105.553,14	214.452,38

Teodoro Sampaio, 24/01/2020

FONTE:

- ¹ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.
 - ² Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do §1º do art. 6º desta Lei, poderão ser utilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."
 - ³ Caput do art. 212 da CF/1988
 - ⁴ Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício
 - ⁵ Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.
 - ⁶ Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponder ao total da despesa empenhada.
 - ⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.
- 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 DA PROJEÇÃO ATUARIAL DO REGIME DE PREVIDÊNCIA

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2018 a 2093

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

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d)=(“d” exercício anterior) + (c)
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
2018 a 2093

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

RS 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

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

Projeção atuarial elaborada em 31/12/2019 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
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00 (b/a)*100
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100	
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	910.000,00	910.000,00	400.555,55		44,02
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	32.099,65		21,40
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	17.813,30		17,81
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00		0,00
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	284.479,45		71,12
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	130.000,00	130.000,00	8.618,28		6,63
Dívida Ativa dos Impostos	80.000,00	80.000,00	36.964,58		46,21
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	20.580,29		41,16
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.650.000,00	13.650.000,00	12.248.496,30		89,73
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	9.953.298,92		94,79
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	11.732,91		58,66
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	69.187,53		69,19
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	2.197.069,79		73,24
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	17.207,15		57,36
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	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	14.560.000,00	14.560.000,00	12.649.051,85		86,88

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS		R\$ 1,00 (d/c)*100
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100	
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.355.000,00	2.355.000,00	2.118.898,93		89,97
Provenientes da União	2.355.000,00	2.355.000,00	2.118.898,93		89,97
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	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	26.000,00	26.000,00	757,68		2,91
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.581.000,00	2.581.000,00	2.119.656,61		82,13

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100			
						Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	6.603.000,00	6.908.670,00	5.639.108,32	81,62	5.215.515,09	75,49	423.593,23
Pessoal e Encargos Sociais	5.078.000,00	4.843.370,00	4.109.366,69	84,85	3.935.498,46	81,26	173.868,23
Outras Despesas Correntes	1.525.000,00	2.065.300,00	1.529.741,63	74,07	1.280.016,63	61,98	249.725,00

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/4

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

DESPESAS COM SAÚDE (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	
		6.908.670,00	5.639.108,32	81,62	5.215.515,09	75,49	423.593,23
DESPESAS DE CAPITAL	7.15.000,00	467.330,00	148.127,65	31,70	148.127,65	31,70	0,00
Investimentos	7.15.000,00	467.330,00	148.127,65	31,70	148.127,65	31,70	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.318.000,00	7.376.000,00	5.787.235,97	78,46	5.363.642,74	72,72	423.593,23
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APLICAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre (h)	% (h/ivf)*100	Até o Bimestre (i)	% (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 ¹	-	-	0,00	0,00	-	-	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	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 ³	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)	0,00	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)	7.318.000,00	7.376.000,00	5.787.235,97	100,00	5.363.642,74	100,00	423.593,23

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS
 (VI%) = (Vih / Ilib x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴

45,75

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(V)(h) - (15 x Ilib)/100]

3.889.878,19

Continua 2/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 3/4

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS	
						DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL (NÃO APLICADO)
TOTAL	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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							
	SALDO INICIAL						
	0,00			0,00			0,00
TOTAL (VIII)	0,00			0,00			0,00
LIMITE NÃO CUMPRIDO							
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26							
	SALDO INICIAL						
	-						-
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)							
	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
			Até o Bimestre (i)	Até o Bimestre (m)	(m/Total m) *100		
			% (j/Total j) *100	(m)	(m/Total m) *100		
Atenção Básica	3.704.000,00	3.290.060,00	2.424.604,60	2.254.993,87	42,04	169.610,73	
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.761.000,00	2.214.115,00	2.020.424,78	1.856.055,41	34,91	164.369,37	
Suporte Profilático e Terapêutico	19.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vigilância Sanitária	7.05.000,00	570.170,00	262.708,14	262.547,91	4,89	160,23	
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Subfunções	1.119.000,00	1.284.155,00	1.079.498,45	990.045,55	18,65	89.452,90	
TOTAL	7.318.000,00	7.376.000,00	5.787.235,97	5.363.642,74	100,00	423.593,23	

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.

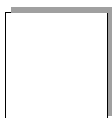
FONTE:

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

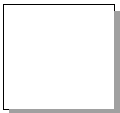
Continuação 4/4

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO



4 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 "I" 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 "I" ou com a coluna "h+i" (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 2019/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 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

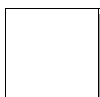
NADA A DECLARAR

DESpesas DE PPP	EXERCÍCIO ANTERIOR	EXERCÍCIO CORRENTE	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
-----------------	--------------------	--------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 24/01/2020

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

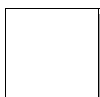
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Bimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				47.300.000,00
Previsão Atualizada				47.300.000,00
Receitas Realizadas				28.978.885,62
Déficit Orçamentário				601.962,21
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				47.300.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				47.300.000,00
Despesas Empenhadas				31.960.791,26
Despesas Liquidadas				29.580.847,83
Despesas pagas				27.420.371,89
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados				2.379.943,43
Superavit Orçamentário				0,00
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		31.960.791,26		
Liquidadas		29.580.847,83		
Inscritas em Restos a Pagar Não Processados		2.379.943,43		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		28.871.085,62		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Bimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
Receitas Previdenciárias Realizadas		0,00		
Despesas Previdenciárias Empenhadas		0,00		
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		
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	264.530,97	0,00
Resultado Primário		0,00	-7.525,15	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 NÃO-PROCESSADOS				
EXECUTIVO	54.953,84	0,00	0,00	54.953,84
LEGISLATIVO	19.331,39	0,00	0,00	19.331,39
	35.622,45	0,00	0,00	35.622,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO	2.143.022,94	0,00	1.603.937,22	539.085,72
LEGISLATIVO	2.142.964,39	0,00	1.603.937,22	539.027,17
	58,55	0,00	0,00	58,55
TOTAL:	2.197.976,78	0,00	1.603.937,22	594.039,56
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		3.992.728,74	25%	30,80
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		3.937.390,90	60%	89,08
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50.000,00	
Despesa de Capital Líquida		2.773.560,34	7.240.198,66	

Continua 1/2

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.brEste documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
A4F8AB596C9527A86837CA953F09D79A

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 2019/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	2019	2029	2039	2054
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS			Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos			107.800,00	-67.800,00
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		5.787.235,97	15,00	45,75
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

Data: 24/01/2020
 Período: 01/11/2019 a 30/11/2019

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais - 6º Bimestre

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	Projeto/Atividade/Elemento/Recurso	CNPJ	CPF
Histórico Resumido								
1117	08/11/2019	5.541,32	501	1316	EROTILDES DOS SANTOS	2.083.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	081.942.545-15	081.942.545-15
PROV. DE DESPESA COM PROCESSO CIVEL Nº 12598.2013.805.0259, REFERENTE A 1ª PARCELA								
1118	08/11/2019	2.002,29	596	1323	ROBERTO SANTOS DE CARVALHO	2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	008.376.535-25	008.376.535-25
PROVENIENTE DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE AÇÃO TRABALHISTA 572-79.2018.5.05.0221,								
1119	08/11/2019	200,20	595	1322	MARCELO MAGALHÃES SOUZA	2.077.3.1.9.0.91.00.00.00.00.01.0000	778.449.805-59	778.449.805-59
PROVENIENTE DE DESPESA COM SENTENÇA JUDICIAL DE AÇÃO TRABALHISTA 572-79.2018.5.05.0221, HONORARIOS ADVOCATICIOS.								

Total Geral: 7.743,81
 Número de Processos: 3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

BA - EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO a DEZEMBRO 2019	DESPESAS EXECUTIVADAS (Últimos 12 Meses LIQUIDADAS)												TOTAL (ÚLTIMOS 12) (a)	DEZ	NOV	OUT	SET	AGO	JUL	JUN	MAI	ABR	MAR	FEV	JAN	ENTRE RESERVAÇÃO EM PROCESSOS DE LÍQUIDAÇÃO		
	Em Real	NOVEMBRO RESERVAÇÃO EM PROCESSOS DE LÍQUIDAÇÃO																										
DESPESA COM PESSOAL																												
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) - (I - B)	102619571	110140717	125568542	119576647	140146221	130764521	144586958	140332169	132261412	138422942	155072823	171541543	1611226935	0,00														
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	101707528	114048717	121648542	117384647	118862351	117652901	120484725	121061349	118891412	121819762	129389940	137842447	1440378321	0,00														
Vencimentos, Variação e Outras Despesas Variáveis	100752104	111760730	120880183	117384647	118862351	117652901	120484725	121061349	118891412	121210066	129389940	137842447	1433512731	0,00														
Obrigações Patronais	955424	2279947	968339	-	-	-	48153	671	-	613536	-	-	4865590	0,00														
Benefícios Previdenciários	330043	-	-	-	1120250	98210	2354693	-	-	-	220249	2426016	6569591	0,00														
Apontadorias, Reservas e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00														
Planos	330043	-	-	-	1120250	98210	2354693	-	-	-	220249	2426016	6569591	0,00														
Outros Benefícios Previdenciários	540000	2100000	3860000	2193000	1120250	20953420	21761380	19220830	13570000	30132100	25471634	31273880	164289114	0,00														
TERCEIRA PARCELA DOS CONTRIBUINTES DE CONTRATOS DE PREVIDÊNCIA (art. 45, § 4º da LRF)	330043	-	-	-	1120250	98210	2354693	-	-	-	220249	2426016	6569591	0,00														
(*) Despesa com Contribuintes de Contratos de Previdência	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00														
Instituições por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	330043	-	-	-	330324	98210	2354693	-	-	-	220249	2426016	6569591	0,00														
Despesas de Decisão Judicial de período anterior ao da	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00														
Interativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	-	-	-	-	7839106	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) - (I - B)	102619571	110140717	125568542	119576647	140146221	130764521	144586958	140332169	132261412	138422942	155072823	171541543	1611226935	0,00														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) - (I - B)	102619571	110140717	125568542	119576647	140146221	130764521	144586958	140332169	132261412	138422942	155072823	171541543	1611226935	0,00														
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL															VALOR													% SOBRE A RCF AJUSTADA
DESPESA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV)	-														28.271.041,53	0,00												
DESPESA DE CAPITAL LIQUIDA - RCL (V)	-														28.271.041,53	0,00												
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DIP (VII) = (II) + (III)	-														16.046.674,35	58,87%												
LIMITE MÁXIMO CUMPRIMENTO (LIMITE LEGAL) (VI) = (IV) + (V)	-														15.590.982,43	54,00%												
LIMITE PRORRATEJAMENTO (LIMITE MÁXIMO CUMPRIMENTO) (VII) = (VI) x 12	-														187.093.809,12	51,20%												
LIMITE DE ADEQUAÇÃO (LIMITE MÁXIMO CUMPRIMENTO) (VIII) = (VI) x 12	-														14.031.326,18	48,60%												

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
227F28F8D9984697F7814B0922738360

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
227F28F8D9984697F7814B0922738360

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 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	2.674.068,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	2.674.068,10
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	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	2.674.068,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	2.674.068,10
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.451.952,77	12.587.599,77	12.115.330,70	10.994.183,53
Disponibilidade de Caixa	11.451.952,77	12.587.599,77	12.115.330,70	10.994.183,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.594.975,71	13.525.734,88	13.561.888,69	13.693.745,19
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.143.022,94	938.135,11	1.446.557,99	2.699.561,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-8.602.203,21	-9.678.596,74	-9.325.197,60	-8.320.115,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.443.719,97	40.247.224,70	29.225.309,39	28.871.085,62
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	7,05%	7,23%	9,55%	9,26%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-21,27%	-24,05%	-31,91%	-28,82%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	48.532.463,96	48.296.669,64	35.070.371,27	34.645.302,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	43.679.217,57	43.467.002,68	31.563.334,14	31.180.772,47

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	753.670,27	1.003.276,38	1.147.559,13	1.028.652,58
RP NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	9.597.631,80	5.934.091,40	2.434.897,27
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
227F28F8D9984697F7814B0922738360

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 2019

Continuação 2/2

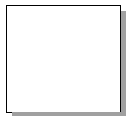
FONTE:

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
227F28F8D9984697F7814B0922738360

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 2019

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

R\$ 1,00

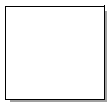
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	40.443.719,97	40.247.224,70	29.225.309,39	28.871.085,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.897.618,39	8.854.389,43	6.429.568,07	6.351.638,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.007.856,55	7.968.950,49	5.786.611,26	5.716.474,96

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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 não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.871.085,62	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.619.373,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.157.436,33	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	2.020.975,99	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	4.000,00	134.273,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	4.000,00	134.273,00
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 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

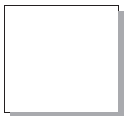
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSORCIO 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)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
		Restos a Pagar De Exercícios Anteriores	Do Exercício	e Não Pagos	(a)								
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(2.723.674,09)	227.493,50	105.604,34	35.622,45	420.667,90	0,00	(3.513.062,28)	890.016,16	0,00	0,00	0,00	(4.403.078,44)	
Recursos Ordinários	(2.723.674,09)	227.493,50	105.604,34	35.622,45	420.667,90	0,00	(3.513.062,28)	890.016,16	0,00	0,00	0,00	(4.403.078,44)	
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.997.851,85	311.592,22	2.064.338,78	19.331,39	607.984,68	0,00	13.994.604,78	1.593.293,44	0,00	0,00	0,00	12.401.311,34	
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à EI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos Vinculados	16.997.851,85	311.592,22	2.064.338,78	19.331,39	607.984,68	0,00	13.994.604,78	1.593.293,44	0,00	0,00	0,00	12.401.311,34	
TOTAL (III) = (I + II)	14.274.177,76	539.085,72	2.169.943,12	54.953,84	1.028.652,58	0,00	10.481.542,50	2.483.309,60	0,00	0,00	0,00	7.988.232,90	

Teodoro Sampaio, 27/01/2020

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Até o 3º Quadrimestre de 2019

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	28.871.085,62	
Receita Corrente líquida Ajustada	28.871.085,62	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.046.674,35	55,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.590.362,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.810.844,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.031.326,18	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.320.115,43	-28,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.645.302,74	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.351.638,84	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.619.373,70	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	2.020.975,99	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.379.943,43	8.096.985,16

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
227F28F8D9984697F7814B0922738360

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

BA - EXECUTIVO PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO 2019	DESPESAS EXECUTIVADAS Últimos 12 Meses LIQUIDADAS												Em Reais	
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL (ULT.12M) (a)	RESERVA DE RENDAS NÃO PROCESSADAS (b)
DESPESA COM PESSOAL														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	1026,19571	1.061,40717	1.255,68542	1.195,76647	1.401,46221	1.397,64521	1.445,86958	1.483,33169	1.321,61412	1.248,32902	1.580,72823	1715,41543	16.112,26935	0,00
Pessoal Ativo	1017,07528	1.040,67117	1.216,48542	1.173,84647	1.388,62351	1.376,52901	1.398,82725	1.210,61349	1.189,91412	1.218,19762	1.293,89940	1.378,42447	14.403,78321	0,00
Vencimentos, Variação e Outras Despesas Variáveis	1.007,52104	1.117,69730	1.208,80183	1.173,84647	1.388,62351	1.376,52901	1.204,34572	1.210,61349	1.189,91412	1.212,09066	1.293,89940	1.378,42447	14.335,12731	0,00
Obrigações Patronais	9,55424	22,79987	9,68359	-	-	-	48,153	0,071	-	6,13536	-	-	48,65590	0,00
Benefícios Previdenciários	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Apontadorias, Reservas e Reformas	3,50043	-	-	-	11,20250	982,10	23,54693	-	-	-	2,20249	24,26016	6,69591	0,00
Pensões	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Outros Benefícios Previdenciários	3,50043	-	-	-	11,20250	982,10	23,54693	-	-	-	2,20249	24,26016	6,69591	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (II) = (I - II)	5.600,00	21.000,00	38.600,00	21.920,00	201.635,30	209.534,20	217.613,80	192.208,20	135.700,00	30.132,00	254.216,34	312.230,80	1.642.891,14	0,00
TERCEIRA PARTE (III) = (II * 10%)	3.500,43	-	-	-	11.202,50	982,10	23,54693	-	-	-	2,20249	24,26016	66,69591	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao Início e Permanentes com Recursos Vinculados	3.500,43	-	-	-	33.032,84	982,10	23,54693	-	-	-	2.202,49	24,26016	57.885,95	0,00
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (II - III)	1.026,7528	1.040,8717	1.255,68542	1.195,76647	1.389,25921	1.396,66521	1.422,31168	1.483,33169	1.321,61412	1.246,32902	1.544,52524	1.691,15527	16.466,67432	0,00
ATUALIZAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.271.941,53													
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (V)	28.271.941,53													
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (VI) = (III * 13% art. 126 da CF)	160.466,72435													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL = DCP (VII) = (III + VI)	1.851,61911													
LIMITE MÁXIMO CUMPRIMENTO L.L.C.L (art. 20 da LRF)	54,00%													
LIMITE PRORRATEAL (VIII) = (0,95 x VII) (art. 1º inciso do art. 2º da LRF)	1.441,034410													
LIMITE DE ALIQUOTA (IX) = (0,09 x VIII) (art. 1º inciso II do art. 89 da LRF)	14.031,32618													

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3FFB48EC2BF89324FE8951951763D74A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3FFB48EC2BF89324FE8951951763D74A

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 2019

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	2.674.068,10
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	2.674.068,10
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	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	2.674.068,10
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	2.849.749,56	2.909.003,03	2.790.133,10	2.674.068,10
De Demais Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	11.451.952,77	12.587.599,77	12.115.330,70	10.994.183,53
Disponibilidade de Caixa	11.451.952,77	12.587.599,77	12.115.330,70	10.994.183,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	13.594.975,71	13.525.734,88	13.561.888,69	13.693.745,19
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	2.143.022,94	938.135,11	1.446.557,99	2.699.561,66
Demais Haveres Financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	-8.602.203,21	-9.678.596,74	-9.325.197,60	-8.320.115,43
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	40.443.719,97	40.247.224,70	29.225.309,39	28.871.085,62
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	7,05%	7,23%	9,55%	9,26%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	-21,27%	-24,05%	-31,91%	-28,82%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	48.532.463,96	48.296.669,64	35.070.371,27	34.645.302,74
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	43.679.217,57	43.467.002,68	31.563.334,14	31.180.772,47

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		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	753.670,27	1.003.276,38	1.147.559,13	1.028.652,58
RP NÃO-PROCESSADOS	54.953,84	9.597.631,80	5.934.091,40	2.434.897,27
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
3FFB48EC2BF89324FE8951951763D74A

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 2019

Continuação 2/2

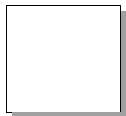
FONTE:

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3FFB48EC2BF89324FE8951951763D74A

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 2019

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

R\$ 1,00

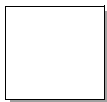
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
AOS ESTADOS (I)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
ÀS ENTIDADES CONTROLADAS (III)				
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	40.443.719,97	40.247.224,70	29.225.309,39	28.871.085,62
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 22%	8.897.618,39	8.854.389,43	6.429.568,07	6.351.638,84
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	8.007.856,55	7.968.950,49	5.786.611,26	5.716.474,96

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2019		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A DEZEMBRO 2019/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 não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
Externa	0,00	0,00
Empréstimo	0,00	0,00
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro	0,00	0,00
Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços	0,00	0,00
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)	0,00	0,00
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação	0,00	0,00
TOTAL (III)	0,00	0,00

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	28.871.085,62	—
OPERAÇÕES VEDADAS(V)	0,00	0,00
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VI) = (IIIa + V - Ia - IIa)	0,00	0,00
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNAS E INTERNAS	4.619.373,70	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	4.157.436,33	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	2.020.975,99	7,00

OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de referência	Até o Quadrimestre de referência (a)
Parcelamentos de Dívidas	4.000,00	134.273,00
Tributos	0,00	0,00
Contribuições Previdenciárias	4.000,00	134.273,00
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 2019/QUADRIMESTRE SETEMBRO - DEZEMBRO

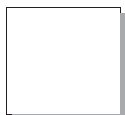
RGF - Anexo 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS			Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO (f)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS) (g) = (a - (b + c + d + e) - f)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (h)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) (i) = (g - h)
		Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)	(c)							
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (I)	(2.723.674,09)	227.493,50	105.604,34	35.622,45	420.667,90	0,00	(3.513.062,28)	890.016,16	0,00	0,00	(4.403.078,44)
Recursos Ordinários	(2.723.674,09)	227.493,50	105.604,34	35.622,45	420.667,90	0,00	(3.513.062,28)	890.016,16	0,00	0,00	(4.403.078,44)
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	16.997.851,85	311.592,22	2.064.338,78	19.331,39	607.984,68	0,00	13.994.604,78	1.593.293,44	0,00	0,00	12.401.311,34
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à EI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	16.997.851,85	311.592,22	2.064.338,78	19.331,39	607.984,68	0,00	13.994.604,78	1.593.293,44	0,00	0,00	12.401.311,34
TOTAL (III) = (I + II)	14.274.177,76	539.085,72	2.169.943,12	54.953,84	1.028.652,58	0,00	10.481.542,50	2.483.309,60	0,00	0,00	7.988.232,90

Teodoro Sampaio, 27/01/2020

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Até o 3º Quadrimestre de 2019

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

R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida	28.871.085,62	
Receita Corrente líquida Ajustada	28.871.085,62	
DESPESAS COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP	16.046.674,35	55,58
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>	15.590.362,43	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>	14.810.844,30	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>	14.031.326,18	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	-8.320.115,43	-28,82
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	34.645.302,74	120,00
GARANTIA DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas	0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	6.351.638,84	22,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Crédito Internas e Externas	0,00	0,00
Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas	4.619.373,70	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	2.020.975,99	7,00
RESTOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total	2.379.943,43	8.096.985,16

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
3FFB48EC2BF89324FE8951951763D74A