



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

quinta-feira, 30 de maio de 2019

Ano XI - Edição nº 01097 | 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
64C055594F71B889ACEB47571C0B983A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019
- DISPENSA Nº 050/2019
CONTRATO Nº 074/2019
- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 1º QUADRIMESTRE 2019.
- RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 2º BIMESTRE 2019.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Pregão Eletrônico



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

AVISO DE SUSPENSÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2019

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, SEM MOTORISTA, SEM ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, COM SEGURO TOTAL, DE FORMA CONTINUADA, POR DEMANDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO – BA. Tendo em vista alguns pedidos de impugnação, apresentados e que exigem análise técnica, a sessão anteriormente agendada para o dia 31 de maio de 2019 às 10h, fica **SUSPensa ATÉ ULTERIOR DELIBERAÇÃO**. Maiores informações no Diário Oficial dos Municípios (www.ipmbrasil.org.br) e no site (www.licitacoes-e.com.br).

Joseval Silva de Argolo Azevedo
Pregoeiro
Decreto Municipal nº 021/2018

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Dispensa



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

ATO DE PUBLICAÇÃO DO PROCESSO DE DISPENSA Nº 050/2019

Aos vinte e oito dias do mês de maio de dois mil e dezenove, por determinação do Excelentíssimo Senhor Jose Alves da Cruz, Prefeito de Teodoro Sampaio – Bahia, em cumprimento à Lei 8.666/93, após ratificação, autoriza a publicação na Imprensa Oficial do Município, o Processo de Dispensa de Licitação nº 050/2019, tendo como objeto a contratação da **EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA**, para dar continuidade à prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município, conforme estabelecido pelo Convênio de Cooperação entre entes federados, firmado entre o Município de Teodoro Sampaio, Estado da Bahia e a referida empresa. Base Legal: A Lei nº 8.666/93, em seu Art. 24, inciso XXVI.

E para constar, foi lavrado este Termo de Publicação que será assinado por mim Joseval Silva de Argolo Azevedo.

PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO, Estado da Bahia, em 28 de maio de 2019.

Joseval Silva de Argôlo Azevêdo
RG. 01.920.002 -17 - SSP/BA
Responsável pelas Publicações

Praça Jayme Barros, nº 64 – Centro - CEP: 44.280-000 – Teodoro Sampaio – BA
CNPJ Nº 13.824.248/0001-19

Rua Doutor Otávio de Araújo | 44 | Centro | Teodoro Sampaio-Ba
www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO CONTRATO Nº 074/2019

CONTRATADA: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA

CNPJ nº 13.504.675/0001-10

OBJETO: Prestação dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário no município, conforme estabelecido pelo Convênio de Cooperação entre entes federados, firmado entre o Município de Teodoro Sampaio, Estado da Bahia e a **EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA**.

VIGÊNCIA: 30 anos.

AMPARO LEGAL: Lei nº 8.666/93, Artigo 24, inciso XXVI.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº. 050/2019.

DATA DO CONTRATO: 28/05/2019.

Teodoro Sampaio - BA, 28 de maio de 2019.

Joseval Silva de Argôlo Azevêdo
Responsável pelas Publicações

Praça Jayme Barros, nº 64 – Centro - CEP: 44.280-000 – Teodoro Sampaio – BA
CNPJ Nº 13.824.248/0001-19

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 DEMONSTRATIVO DE DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 PERÍODO DE REFERÊNCIA: MAIO/2018 à ABRIL/2019
 RGF - ANEXO I (LEF, art. 55, inciso, L. Lei nº "A")

| DESPESA COM PESSOAL | DESPESAS LIQUIDADAS - ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------------------|--------------|---------------|
| | ma/18 | jun/18 | jul/18 | ago/18 | set/18 | out/18 | nov/18 | dez/18 | jan/19 | fev/19 | mar/19 | abr/19 | |
| DESPESA LIQUIDA COM PESSOAL (I) | 1.008.398,98 | 1.297.886,61 | 1.720.888,87 | 1.699.883,32 | 1.829.728,36 | 1.738.627,33 | 1.728.793,85 | 1.634.627,97 | 1.629.705,30 | 1.748.437,17 | 1.204.448,42 | 1.573.866,87 | 13.133.983,77 |
| Temporárias | 472.684,48 | 521.882,43 | 494.315,50 | 507.598,67 | 514.293,17 | 535.398,89 | 542.100,92 | 460.815,51 | 424.014,32 | 518.803,45 | 573.475,68 | 572.464,43 | 6.137.693,26 |
| Fixas | 635.714,50 | 775.999,18 | 636.574,47 | 602.474,65 | 668.497,74 | 603.107,43 | 586.612,73 | 565.002,24 | 583.306,72 | 598.733,85 | 633.326,15 | 601.381,64 | 7.348.279,89 |
| INSS Patronal | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| INSS Servidor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| (*) Despesas não Computadas (art. 19, § 1º da LRF) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Indenizações por Danos e Incentivos à Demissão Voluntária | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Despesas de Incentivo Anteriores | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Outras Despesas de Pessoal Decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 48, § 1º da LRF) (II) | 217.600,00 | 239.250,00 | 297.219,56 | 179.850,00 | 3.600,00 | 155.300,00 | 139.272,00 | 664.579,10 | 5.236,40 | 98.000,00 | 179.004,70 | 187.662,40 | 2.357.672,55 |
| REPASSE PREVIDENCIÁRIO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APLICAÇÃO DO LIMITE - TDE | 1.326.007,48 | 1.666.436,61 | 1.427.108,82 | 1.269.333,32 | 1.606.330,91 | 1.293.897,32 | 1.265.965,65 | 1.609.206,77 | 1.622.310,88 | 1.238.437,17 | 1.385.453,12 | 1.361.528,87 | 15.033.516,32 |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | | | | | | | VALOR | | | | % SOBRE A CL. AJUSTADA | | |
| RESULTA CORRENTE LIQUIDA - RCL (IV) | | | | | | | 40.847.224,30 | | | | | | |
| RESULTA CORRENTE LIQUIDA - RCL (V) | | | | | | | 40.847.224,30 | | | | | | |
| RESULTA CORRENTE LIQUIDA - RCL (VI) | | | | | | | 15.803.536,32 | | | | | | |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTPA (VII) = (III + II + III + III) | | | | | | | 21.333.801,34 | | | | | | |
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (Lei nº 29 da LRF) | | | | | | | 19.600.171,30 | | | | | | |
| LIMITE PREVIDENCIÁRIO (IX) (Lei nº 29 da LRF) | | | | | | | 19.600.171,30 | | | | | | |
| LIMITE DE DESPESA COM PESSOAL (X) (Lei nº 29 da LRF) | | | | | | | 19.600.171,30 | | | | | | |

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 ABRIL 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) | 3.175.991,15 | 3.004.511,15 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Contratual | 2.849.749,56 | 2.807.700,34 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Internos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Externos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Parcelamento e Renegociação de Dívidas | 2.849.749,56 | 2.807.700,34 | 0,00 | 0,00 |
| De Tributos | 129.430,78 | 129.430,78 | 0,00 | 0,00 |
| De Contribuições Previdenciárias | 2.849.749,56 | 2.678.269,56 | 0,00 | 0,00 |
| De Demais Contribuições Sociais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Com Instituição Não Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não Pagos | 196.810,81 | 196.810,81 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEDUÇÕES (II) | 11.451.952,77 | 12.986.649,16 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa | 11.451.952,77 | 12.986.649,16 | 0,00 | 0,00 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | 13.594.975,71 | 13.525.734,88 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios) | 2.143.022,94 | 539.085,72 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Haveres Financeiros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II) | -8.602.203,21 | -9.982.138,01 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | 40.443.719,97 | 40.247.224,70 | 0,00 | 0,00 |
| % da DC sobre a RCL [(I) / RCL] | 7,05% | 7,46% | 0,00% | 0,00% |
| % da DCL sobre a RCL [(III) / RCL] | -21,27% | -24,80% | 0,00% | 0,00% |
| LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120% | 48.532.463,96 | 48.296.669,64 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108% | 43.679.217,57 | 43.467.002,68 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 0,00 | 0,00 |
| RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 54.953,84 | 54.953,84 | 0,00 | 0,00 |
| ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS - LC 151/2015 | 5.992,08 | 5.992,08 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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 ABRIL 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
295CAFBA5AB1BFC0CA6D857A17829D55

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 ABRIL 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 | 0,00 | 0,00 |
| % 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 | 0,00 | 0,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8% | 8.007.856,55 | 7.968.950,49 | 0,00 | 0,00 |

| 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:

FORNE:

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 ABRIL 2019/QUADRIMESTRE JANEIRO - ABRIL

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) | 40.247.224,70 | — |
| 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 | 6.439.555,95 | 16,00 |
| LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4% | 5.795.600,36 | 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 | 2.817.305,73 | 7,00 |

| OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR REALIZADO | |
|--|-------------------------------|--------------------------------------|
| | No Quadrimestre de referência | Até o Quadrimestre de referência (a) |
| Parcelamentos de Dívidas | 116.400,00 | 116.400,00 |
| Tributos | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições Previdenciárias | 116.400,00 | 116.400,00 |
| FGTS | 0,00 | 0,00 |
| Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas | 0,00 | 0,00 |

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
295CAFBA5AB1BFC0CA6D857A17829D55

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 1º Quadrimestre de 2019

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

R\$ 1,00

| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | | VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE | |
|--|--|---|--|
| Receita Corrente Líquida | | | 40.247.224,70 |
| Receita Corrente Líquida Ajustada | | | 40.247.224,70 |
| DESPESAS COM PESSOAL | | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
| Despesa Total com Pessoal - DTP | | 15.893.536,32 | 39,49 |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | | 21.733.501,34 | 54,00 |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | | 20.646.826,27 | 51,30 |
| Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%> | | 19.560.151,21 | 48,60 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Dívida Consolidada Líquida | | -9.982.138,01 | -25,04 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 48.296.669,64 | 120,00 |
| GARANTIA DE VALORES | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Total das Garantias Concedidas | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | | 8.854.389,43 | 22,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | | VALOR | % SOBRE A RCL |
| Operações de Crédito Internas e Externas | | 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | | 6.439.555,95 | 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 | | 2.817.305,73 | 7,00 |
| RESTOS A PAGAR | | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (APÓS A INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
| Valor Total | | 0,00 | 3.085.593,56 |

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório Resumido da Execução

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



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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | SALDO A REALIZAR (a - c) | |
|--|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|--------------------------|---------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | Até o Bimestre (c) | | % (c/a) |
| | | | | | | | |
| RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 | 4.154.068,16 | 8,78 | 8.814.300,85 | 38.485.699,15 | |
| RECEITAS CORRENTES | 43.190.000,00 | 43.190.000,00 | 4.154.068,16 | 9,62 | 8.814.300,85 | 34.375.699,15 | |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 1.965.000,00 | 1.965.000,00 | 104.475,89 | 5,32 | 189.472,00 | 1.775.528,00 | |
| IMPOSTOS | 1.610.000,00 | 1.610.000,00 | 94.905,67 | 5,89 | 163.825,16 | 1.446.174,84 | |
| TAXAS | 355.000,00 | 355.000,00 | 9.570,22 | 2,70 | 25.646,84 | 329.353,16 | |
| 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 | 47.071,36 | 12,65 | 94.584,00 | 277.416,00 | |
| VALORES MOBILIÁRIOS | 372.000,00 | 372.000,00 | 47.071,36 | 12,65 | 94.584,00 | 277.416,00 | |
| 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 | 4.002.520,91 | 9,94 | 8.527.154,85 | 31.721.845,15 | |
| TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | 26.763.000,00 | 26.763.000,00 | 2.951.894,37 | 11,03 | 6.515.661,12 | 20.247.338,88 | |
| TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES | 3.636.000,00 | 3.636.000,00 | 331.080,43 | 9,11 | 586.610,84 | 3.049.389,16 | |
| TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS | 9.850.000,00 | 9.850.000,00 | 719.546,11 | 7,31 | 1.424.882,89 | 8.425.117,11 | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 430.000,00 | 430.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 426.910,00 | |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.090,00 | 46.910,00 | |
| 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 | 0,00 | 4.110.000,00 | |
| 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 | 0,00 | 40.000,00 | |
| ALIEIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | |
| ALIEIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | |

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 ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL



| RECEITAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | SALDO A REALIZAR (a - c) |
|---|----------------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|
| | | | No Bimestre (b) | % (b/a) | |
| RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 | 4.154.068,16 | 8,78 | 38.485.699,15 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV) | 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 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 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 |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 | 4.154.068,16 | 8,78 | 38.485.699,15 |
| DÉFICIT (VI) | — | — | — | — | — |
| TOTAL (VII) = (V + VI) | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 | 4.154.068,16 | 8,78 | 38.485.699,15 |
| 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 | — | 0,00 | — |

| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|---|----------------------|------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (f) | | No Bimestre | Até o Bimestre (h) | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 | 2.355.462,25 | 17.446.646,98 | 29.853.353,02 | 4.117.390,59 | 7.903.969,02 | 39.396.030,98 | 7.504.919,63 |
| DESPESAS CORRENTES | 35.745.000,00 | 35.913.741,00 | 2.161.808,01 | 16.440.653,23 | 19.473.087,77 | 3.943.881,67 | 7.652.558,74 | 28.261.182,26 | 7.268.709,35 |
| DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS | 19.671.000,00 | 19.440.670,00 | 1.135.839,92 | 11.213.416,31 | 8.227.253,69 | 2.509.424,18 | 4.774.142,05 | 14.666.527,95 | 4.773.027,62 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 16.072.000,00 | 16.471.071,00 | 1.025.968,09 | 5.227.236,92 | 11.243.834,08 | 1.434.457,49 | 2.878.416,69 | 13.592.654,31 | 2.495.681,73 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 11.082.000,00 | 10.913.259,00 | 193.654,24 | 1.005.993,75 | 9.907.265,25 | 173.508,92 | 251.410,28 | 10.661.848,72 | 236.210,28 |

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 ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL



| DESPESAS | DOTAÇÃO INICIAL (d) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS (f) | | SALDO (g) = (e-f) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | | SALDO (i) = (e-h) | DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j) |
|--|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre | | No Bimestre | Até o Bimestre | | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 | 2.355.462,25 | 17.446.646,98 | 29.853.353,02 | 4.117.390,59 | 7.903.969,02 | 39.396.030,98 | 7.504.919,63 |
| INVESTIMENTOS | 10.746.000,00 | 10.457.259,00 | 193.654,24 | 7.18.113,75 | 9.739.145,25 | 149.604,24 | 194.263,75 | 10.262.995,25 | 179.063,75 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 336.000,00 | 456.000,00 | 0,00 | 287.880,00 | 168.120,00 | 23.904,68 | 57.146,53 | 398.853,47 | 57.146,53 |
| 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 |
| 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 |
| DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 | 2.355.462,25 | 17.446.646,98 | 29.853.353,02 | 4.117.390,59 | 7.903.969,02 | 39.396.030,98 | 7.504.919,63 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA-REFINANCIAMENTO (XI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII) | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 | 2.355.462,25 | 17.446.646,98 | 29.853.353,02 | 4.117.390,59 | 7.903.969,02 | 39.396.030,98 | 7.504.919,63 |
| SUPERÁVIT (XIII) | — | — | — | — | — | — | 910.331,83 | — | 1.309.381,22 |
| TOTAL (XIV) = (XII + XIII) | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 | 2.355.462,25 | 17.446.646,98 | — | 4.117.390,59 | 8.814.300,85 | — | 8.814.300,85 |
| RESERVA DO RPPS | 0,00 | 0,00 | — | — | 0,00 | — | — | 0,00 | — |

FONTE:

Nota: O Superávit proveniente do Regime Próprio da Previdência Social - RPPS foi de R\$ 5.716,02

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 ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) = (e-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|---------------|-------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | | | Até o Bimestre (d) | | |
| | | | No Bimestre | % (b/Total b) | | No Bimestre | % (d/Total d) | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 | 2.355.462,25 | 100,00 | 29.853.353,02 | 7.903.969,02 | 100,00 | 39.396.030,98 |
| Legislativa | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 15.385,95 | 5,11 | 267.905,43 | 146.263,87 | 3,56 | 878.725,19 |
| Ação Legislativa | 1.160.000,00 | 1.160.000,00 | 15.385,95 | 5,11 | 267.905,43 | 146.263,87 | 3,56 | 878.725,19 |
| JUDICIÁRIA | 256.000,00 | 224.723,00 | 5.020,00 | 0,51 | 135.703,00 | 24.520,00 | 0,57 | 179.637,88 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 256.000,00 | 224.723,00 | 5.020,00 | 0,51 | 135.703,00 | 24.520,00 | 0,57 | 179.637,88 |
| ADMINISTRAÇÃO | 7.088.000,00 | 6.981.077,00 | 333.097,15 | 17,44 | 3.937.709,41 | 604.751,97 | 14,65 | 5.823.339,98 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 4.955.000,00 | 4.848.077,00 | 333.097,15 | 17,00 | 1.882.709,41 | 591.751,97 | 14,17 | 3.727.895,03 |
| CONTROLE INTERNO | 133.000,00 | 133.000,00 | 0,00 | 0,45 | 55.000,00 | 13.000,00 | 0,48 | 95.444,95 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |
| Assistência Social | 1.979.000,00 | 1.976.200,00 | 275.929,04 | 5,26 | 1.058.772,77 | 262.111,35 | 5,52 | 1.540.031,42 |
| Administração Geral | 525.000,00 | 509.860,00 | 39.300,00 | 2,11 | 141.818,47 | 72.680,34 | 1,71 | 374.705,97 |
| Assistência à Criança e ao Adolescente | 206.000,00 | 189.000,00 | 0,00 | 0,61 | 82.700,00 | 16.816,34 | 0,42 | 155.607,21 |
| Assistência Comunitária | 1.231.000,00 | 1.260.340,00 | 236.629,04 | 2,54 | 817.254,30 | 172.634,67 | 3,39 | 992.718,24 |
| Habitação Urbana | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| Saúde | 7.318.000,00 | 7.347.000,00 | 1.253.634,26 | 21,23 | 3.643.501,88 | 872.146,42 | 21,32 | 5.661.808,78 |
| Administração Geral | 1.119.000,00 | 1.098.195,00 | 51.435,93 | 4,31 | 345.747,67 | 172.672,94 | 4,57 | 737.009,34 |
| Atenção Básica | 3.704.000,00 | 3.672.560,00 | 433.030,65 | 8,29 | 2.226.217,77 | 388.573,62 | 8,73 | 2.982.305,07 |
| Assistência Hospitalar e Ambulatorial | 1.761.000,00 | 1.851.115,00 | 769.167,68 | 7,36 | 566.371,44 | 270.415,74 | 6,96 | 1.301.321,51 |
| Suporte Profilático e Terapêutico | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 |
| Vigilância Sanitária | 705.000,00 | 686.170,00 | 0,00 | 1,26 | 476.170,00 | 40.484,12 | 1,06 | 612.172,86 |
| Vigilância Epidemiológica | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Educação | 16.990.000,00 | 16.988.000,00 | 100.887,03 | 32,25 | 11.361.432,22 | 1.385.134,72 | 32,74 | 14.400.624,25 |
| Administração Geral | 881.000,00 | 1.025.750,00 | 13.962,97 | 4,48 | 243.679,41 | 156.447,53 | 5,77 | 569.663,47 |
| Ensino Fundamental | 5.420.000,00 | 5.330.000,00 | 35.005,44 | 20,99 | 1.668.015,07 | 1.035.102,17 | 22,99 | 3.512.860,42 |
| Ensino Superior | 23.000,00 | 24.540,00 | -4.449,00 | 0,03 | 18.901,00 | -449,00 | 0,07 | 18.901,00 |
| Educação Infantil | 3.004.000,00 | 2.896.000,00 | 0,00 | 0,01 | 2.895.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.896.000,00 |
| Educação de Jovens e Adultos | 36.000,00 | 35.460,00 | 0,00 | 0,00 | 35.460,00 | 0,00 | 0,00 | 35.460,00 |
| EDUCAÇÃO BÁSICA | 7.626.000,00 | 7.676.250,00 | 56.367,62 | 6,74 | 6.500.375,74 | 194.034,02 | 3,90 | 7.367.739,36 |
| CULTURA | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| DIFUSÃO CULTURAL | 29.000,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| URBANISMO | 8.624.000,00 | 8.192.046,00 | 255.304,73 | 10,35 | 6.386.235,55 | 587.389,56 | 14,31 | 7.060.615,14 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 3.204.000,00 | 2.772.918,00 | 93.616,66 | 4,77 | 1.941.102,29 | 176.174,01 | 5,19 | 2.363.002,59 |
| INFRA-ESTRUTURA URBANA | 5.010.000,00 | 4.410.000,00 | 0,00 | 0,57 | 4.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.410.000,00 |
| SERVIÇOS URBANOS | 410.000,00 | 1.009.128,00 | 161.688,07 | 5,01 | 135.133,26 | 411.215,55 | 9,13 | 287.612,55 |
| SANEAMENTO | 461.000,00 | 449.954,00 | 0,00 | 0,00 | 449.954,00 | 0,00 | 0,00 | 449.954,00 |
| SANEAMENTO BÁSICO URBANO | 461.000,00 | 449.954,00 | 0,00 | 0,00 | 449.954,00 | 0,00 | 0,00 | 449.954,00 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 951.000,00 | 956.000,00 | 48.285,14 | 2,49 | 521.517,20 | 109.359,34 | 2,81 | 733.512,37 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 936.000,00 | 941.000,00 | 48.285,14 | 2,49 | 506.517,20 | 109.359,34 | 2,81 | 718.512,37 |

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/2

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



| FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (e) | DESPESAS EMPENHADAS | | SALDO (c) = (a-b) | DESPESAS LIQUIDADAS | | SALDO (e) = (e-d) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------|-------------------|
| | | | No Bimestre | Até o Bimestre (b) | | % (b/Total b) | No Bimestre | |
| DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 | 2.355.462,25 | 17.446.646,98 | 29.853.353,02 | 4.117.390,59 | 7.903.969,02 | 39.396.030,98 |
| GESTÃO AMBIENTAL | 951.000,00 | 956.000,00 | 48.285,14 | 434.482,80 | 521.517,20 | 109.359,34 | 222.487,63 | 733.512,37 |
| EXTENSÃO RURAL | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| AGRICULTURA | 219.000,00 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 | 0,00 | 0,00 | 219.000,00 |
| ABASTECIMENTO | 153.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 | 0,00 | 0,00 | 153.000,00 |
| PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 66.000,00 |
| DESPORTO E LAZER | 1.054.000,00 | 1.054.000,00 | 21.191,27 | 238.303,33 | 815.696,67 | 43.495,83 | 101.297,94 | 952.702,06 |
| ADMINISTRAÇÃO GERAL | 734.000,00 | 734.000,00 | 10.480,00 | 185.080,00 | 548.920,00 | 32.543,50 | 62.672,33 | 671.327,67 |
| TURISMO | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| DESPORTO COMUNITÁRIO | 316.000,00 | 316.000,00 | 10.711,27 | 53.223,33 | 262.776,67 | 10.952,33 | 38.625,61 | 277.374,39 |
| ENCARGOS ESPECIAIS | 698.000,00 | 1.250.000,00 | 46.727,68 | 696.075,11 | 553.924,89 | 82.217,53 | 255.920,09 | 994.079,91 |
| OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS | 698.000,00 | 1.250.000,00 | 46.727,68 | 696.075,11 | 553.924,89 | 82.217,53 | 255.920,09 | 994.079,91 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 473.000,00 | 473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 473.000,00 |
| TOTAL (II) = (I + II) | 47.300.000,00 | 47.300.000,00 | 2.355.462,25 | 17.446.646,98 | 29.853.353,02 | 4.117.390,59 | 7.903.969,02 | 39.396.030,98 |

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. E apresentada neste demonstrativo por constar no orçamento.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 MAIO/2018 A ABRIL/2019



| ESPECIFICAÇÃO | EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES | | | | | | | | | | | | TOTAL (ÚLT. 12 MESES) | RESERVA DO ATUALIZADA 2019 |
|--|--|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------------|
| | Maio/2018 | Jun/2018 | Jul/2018 | Ago/2018 | Sep/2018 | Out/2018 | Nov/2018 | Dez/2018 | Jan/2019 | Fev/2019 | Mar/2019 | Abr/2019 | | |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 2.722.986,58 | 2.375.591,65 | 2.717.519,31 | 13.792.541,61 | 2.318.950,94 | 2.405.794,90 | 2.646.705,03 | 3.860.833,18 | 2.555.300,88 | 2.553.396,17 | 2.257.413,08 | 2.259.531,48 | 42.446.564,79 | 45.718.000,00 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 88.922,60 | 40.505,19 | 85.662,09 | 72.622,13 | 76.698,51 | 104.399,37 | 121.730,10 | 144.405,35 | 44.639,54 | 40.356,57 | 50.681,65 | 53.794,24 | 923.871,34 | 1.965.000,00 |
| I.P.T.U. | 10.338,27 | 6.345,03 | 6.315,89 | 5.922,41 | 6.646,88 | 3.257,00 | 14.314,44 | 15.745,79 | 6.066,36 | 9.431,36 | 9.267,63 | 11.565,76 | 105.221,82 | 300.000,00 |
| I.S.S. | 78.069,82 | 32.280,58 | 75.750,76 | 54.176,75 | 26.775,54 | 84.675,19 | 73.707,39 | 96.100,05 | 28.724,74 | 21.151,46 | 38.421,21 | 24.860,04 | 634.237,53 | 550.000,00 |
| I.T.B.I. | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00 | 1.440,48 | 13.956,00 | 27.104,00 | 876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.060,00 | 52.216,48 | 160.000,00 |
| I.R.R.F. | 0,00 | 0,00 | 151,49 | 0,00 | 39.242,34 | 2.032,36 | 3.682,20 | 29.822,12 | 1.783,10 | 2.032,09 | 1.747,40 | 1.936,53 | 82.609,63 | 400.000,00 |
| Outras Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 520,51 | 1.876,58 | 1.163,95 | 12.522,97 | 2.593,27 | 478,82 | 2.752,07 | 1.761,39 | 8.503,34 | 7.741,66 | 1.245,41 | 8.371,91 | 49.537,88 | 555.000,00 |
| 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 |
| Recita Patrimonial | 14.249,43 | 6.311,67 | 6.509,30 | 34.130,83 | 20.257,78 | 30.471,11 | 16.548,16 | 23.094,03 | 25.322,68 | 22.188,96 | 22.339,48 | 24.731,88 | 246.156,41 | 372.000,00 |
| Rendimentos de Aplicação Financeira | 14.249,43 | 6.311,67 | 6.509,30 | 34.130,83 | 20.257,78 | 30.471,11 | 16.548,16 | 23.094,03 | 25.322,68 | 22.188,96 | 22.339,48 | 24.731,88 | 246.156,41 | 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 |
| Recita 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 |
| Recita 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 |
| Recita 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 | 2.817.207,38 | 2.323.739,11 | 2.623.307,92 | 13.602.179,61 | 2.221.994,65 | 2.270.924,42 | 2.508.426,77 | 3.649.204,92 | 2.465.338,64 | 2.487.750,64 | 2.184.391,95 | 2.181.005,36 | 41.136.060,37 | 42.777.000,00 |
| Cota-Parte do FPM. | 822.935,63 | 770.267,57 | 887.090,28 | 699.804,97 | 497.625,41 | 565.289,23 | 710.083,08 | 1.242.650,19 | 880.844,74 | 967.855,20 | 724.450,28 | 706.780,97 | 9.435.670,37 | 10.500.000,00 |
| Cota-Parte do I.C.M.S. | 186.335,74 | 152.043,39 | 186.315,53 | 157.602,66 | 184.663,00 | 213.286,25 | 161.837,00 | 311.911,87 | 126.953,11 | 160.088,82 | 167.088,82 | 203.104,51 | 2.220.639,99 | 3.000.000,00 |
| Cota-Parte do I.P.V.A. | 6.235,44 | 6.120,34 | 6.201,67 | 6.119,77 | 4.380,25 | 5.887,90 | 3.553,77 | 1.773,68 | 4.127,72 | 2.797,96 | 5.128,45 | 4.945,05 | 61.272,00 | 100.000,00 |
| Cota-Parte do ITR. | 32,77 | 90,93 | 744,53 | 527,13 | 1.554,85 | 5.119,21 | 453,49 | 240,03 | 106,52 | 237,15 | 2.709,34 | 175,42 | 11.993,37 | 20.000,00 |
| Outras Transferências Correntes | 1.250.497,83 | 1.088.910,48 | 1.268.389,18 | 12.451.209,48 | 1.246.889,39 | 1.149.049,81 | 1.331.136,75 | 1.616.039,61 | 836.433,16 | 878.391,06 | 852.052,22 | 785.968,59 | 24.743.975,56 | 22.357.000,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 1.454,11 | 1.596,82 | 1.343,78 | 1.453,31 | 1.474,89 | 1.415,98 | 1.706,21 | 1.706,21 | 1.942,49 | 1.421,10 | 1.372,47 | 1.391,42 | 17.425,69 | 30.000,00 |
| Transferências da LC 87/1996 | 349.159,09 | 304.152,81 | 556,77 | 556,77 | 556,77 | 556,77 | 556,77 | 556,77 | 615.898,90 | 477.289,08 | 431.590,37 | 478.639,40 | 6.750.000,00 | |
| Transferências de FUNDEB | 2.607,17 | 5.035,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.128,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.681,73 | 430.000,00 |
| Outras Receitas Correntes | 203.219,15 | 185.815,68 | 146.165,10 | 164.922,15 | 137.785,84 | 158.029,77 | 175.296,74 | 236.794,82 | 202.332,73 | 226.131,61 | 178.875,30 | 183.001,10 | 2.198.340,09 | 2.528.000,00 |
| Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB | 203.219,15 | 185.815,68 | 146.165,10 | 164.922,15 | 137.785,84 | 158.029,77 | 175.296,74 | 236.794,82 | 202.332,73 | 226.131,61 | 178.875,30 | 183.001,10 | 2.198.340,09 | 2.528.000,00 |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (II) = (I - II) | 2.519.767,43 | 2.189.775,97 | 2.571.354,21 | 13.627.619,46 | 2.181.195,00 | 2.247.765,13 | 2.471.408,29 | 3.624.038,36 | 2.332.968,13 | 2.327.264,56 | 2.077.537,78 | 2.076.530,38 | 40.247.224,70 | 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 ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL



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

R\$ 1,00

| | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|--|---------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | |
| | | | | Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2018 |
| RECEITAS CORRENTES (I) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições dos Segurados | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Contribuições Patronais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Civil | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Militar | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inativo | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensionista | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Imobiliárias | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Valores Mobiliários | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Serviços | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL (III) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens, Direitos e Ativos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | | | | | |
| ADMINISTRAÇÃO (V) | | | | | |
| Despesas Correntes | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (VI) = (V) | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/3

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



| DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | |
|---|-----------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2018 | Até o Bimestre/2019 | Até o Bimestre/2018 |
| PREVIDÊNCIA (VI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Civil | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Benefícios - Militar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reformas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pensões | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Benefícios Previdenciários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Compensação Previdenciária do RPPS e o RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Previdenciárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS (VII) = (V + VI) | 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 |
| RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 |
| Valor | | | | | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA | | | | 0,00 |
| Valor | | | | | | 0,00 |
| APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS | | APORTES REALIZADOS | | | | 0,00 |
| Outros Aportes para o RPPS | | | | | | 0,00 |
| Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar | | | | | | 0,00 |
| Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos | | | | | | 0,00 |
| Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro | | | | | | 0,00 |
| BENS E DIREITOS DO RPPS | | PERÍODO DE REFERÊNCIA | | | | |
| | | 2019 | 2018 | | | |
| Caixa e equivalentes de caixa | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Investimentos e Aplicações | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Outros Bens e Direitos | | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |

FONTF.

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 3/3

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



1. UNIDADE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL



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

R\$ 1,00

| ACIMA DA LINHA | | Até o Bimestre/2019 |
|---|---------------------|------------------------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS(a) |
| RECEITAS CORRENTES (I) | 43.190.000,00 | 8.814.300,85 |
| Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 1.965.000,00 | 189.472,00 |
| I.P.T.U. | 300.000,00 | 36.333,11 |
| I.S.S. | 550.000,00 | 112.707,45 |
| I.T.B.I. | 160.000,00 | 7.060,00 |
| I.R.R.F. | 400.000,00 | 7.509,12 |
| Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria | 555.000,00 | 25.862,32 |
| Contribuições | 54.000,00 | 0,00 |
| Receita Patrimonial | 372.000,00 | 94.584,00 |
| Aplicações Financeiras(II) | 372.000,00 | 94.584,00 |
| Outras Receitas Patrimoniais | 0,00 | 0,00 |
| Transferências Correntes | 40.249.000,00 | 8.527.154,85 |
| Cota-Parte do FPM | 8.600.000,00 | 2.623.705,04 |
| Cota-Parte do ICMS | 2.400.000,00 | 525.475,72 |
| Cota-Parte do IPVA | 80.000,00 | 13.599,48 |
| Cota-Parte do ITR | 16.000,00 | 2.584,37 |
| Transferências da LC 87/1996 | 16.000,00 | 0,00 |
| Transferências da LC 61/1989 | 30.000,00 | 5.527,48 |
| Transferências do FUNDEB | 6.750.000,00 | 2.003.417,73 |
| Outras Transferências Correntes | 22.357.000,00 | 3.352.845,03 |
| Demais Receitas Correntes | 550.000,00 | 3.090,00 |
| Outras Receitas Financeiras (III) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas Correntes Restantes | 550.000,00 | 3.090,00 |
| RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-III) | 42.818.000,00 | 8.719.716,85 |
| RECEITAS DE CAPITAL (V) | 4.110.000,00 | 0,00 |
| Operação de Crédito(VI) | 50.000,00 | 0,00 |
| Amortização de Empréstimos (VII) | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens | 40.000,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) | 0,00 | 0,00 |
| Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) | 0,00 | 0,00 |
| Outras Alienações de Bens | 40.000,00 | 0,00 |
| Transferências de Capital | 4.020.000,00 | 0,00 |

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Continuação 2/4

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL



| ACIMA DALINHA | | Até o Bimestre/2019 | | | | |
|---|--------------------|----------------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|------|
| RECEITAS PRIMÁRIAS | | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS(e) | | | |
| Convênios | | 1.200.000,00 | 0,00 | | | |
| Outras Transferências de Capital | | 2.820.000,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) | | 0,00 | 0,00 | | | |
| Outras Receitas de Capital Primárias | | 0,00 | 0,00 | | | |
| RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) | | 4.060.000,00 | 0,00 | | | |
| RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) | | 46.878.000,00 | 8.719.716,85 | | | |
| DESPESAS PRIMÁRIAS | | Até o Bimestre/2019 | | | | |
| | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b) | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | |
| | | LIQUIDADAS | LIQUIDADAS | LIQUIDADAS | PAGOS (c) | |
| DESPESAS CORRENTES (XIII) | 35.913.741,00 | 16.440.653,23 | 7.652.558,74 | 7.268.709,35 | 604.954,94 | 0,00 |
| Pessoal e Encargos Sociais | 19.440.670,00 | 11.213.416,31 | 4.774.142,05 | 4.773.027,62 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida (XIV) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Despesas Correntes | 16.471.071,00 | 5.227.236,92 | 2.878.416,69 | 2.495.681,73 | 604.954,94 | 0,00 |
| Transferências Constitucionais e Legais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Despesas Correntes | 16.471.071,00 | 5.227.236,92 | 2.878.416,69 | 2.495.681,73 | 604.954,94 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) | 35.911.741,00 | 16.440.653,23 | 7.652.558,74 | 7.268.709,35 | 604.954,94 | 0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL (XVI) | 10.913.259,00 | 1.005.993,75 | 251.410,28 | 236.210,28 | 998.982,28 | 0,00 |
| Investimentos | 10.457.259,00 | 718.113,75 | 194.263,75 | 179.063,75 | 998.982,28 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aquisição de Título de Crédito (XIX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida (XX) | 456.000,00 | 287.880,00 | 57.146,53 | 57.146,53 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) | 10.457.259,00 | 718.113,75 | 194.263,75 | 179.063,75 | 998.982,28 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) | 473.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Continua 2/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL



Continuação 3/4

| DESPESAS PRIMÁRIAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA | Até o Bimestre/2019 | | | | Até o Bimestre/2019 | |
|---|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------|
| | | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS (a) | RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | PAGOS (c) |
| DESPA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) | 46.842.000,00 | 17.158.766,98 | 7.846.822,49 | 7.447.773,10 | 1.603.937,22 | 0,00 | 0,00 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)] | | | | | | | -331.993,47 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | -348.000,00 |
| JUROS NOMINAIS | | | | | | | Até o Bimestre/2019 |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV) | | | | | | | VALOR INCORRIDO |
| Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI) | | | | | | | 94.584,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) | | | | | | | 0,00 |
| | | | | | | | -237.409,47 |
| META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL | | | | | | | VALOR CORRENTE |
| Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência | | | | | | | -744.000,00 |
| ABAIXO DA LINHA | | | | | | | |
| CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL | | | | | | | SALDO |
| DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) | | | | | | | Até o Bimestre/2019(b) |
| DEDUÇÕES (XXIX) | | | | | | | 3.004.511,15 |
| Disponibilidade de Caixa | | | | | | | 12.587.599,77 |
| Disponibilidade de Caixa Bruta | | | | | | | 12.587.599,77 |
| (-) Restos a Pagar Processados (XXX) | | | | | | | 13.525.734,88 |
| Demais Haveres Financeiros | | | | | | | 938.135,11 |
| DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXX) | | | | | | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) | | | | | | | 1.076.393,53 |

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 4/4



| AJUSTE METODOLÓGICO | | Até o Bimestre/2019 |
|---|--|------------------------------|
| VARIÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) | | 1.204.887,83 |
| RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX) | | 0,00 |
| PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) | | 0,00 |
| VARIÇÃO CAMBIAL (XXXV) | | 0,00 |
| PAGAMENTO DE PRECATORIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI) | | 0,00 |
| OUTROS AJUSTES (XXXVII) | | 0,00 |
| RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVIII) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII) | | -128.494,30 |
| RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI) | | -223.078,30 |
| INFORMAÇÕES ADICIONAIS | | |
| SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA |
| Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS | | 0,00 |
| Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais | | 0,00 |
| RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS | | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL



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

R\$ 1,00

| PODER/ÓRGÃO | RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | RP NÃO PROCESSADOS | | | | |
|--|--|-------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| | Inscritos | | Pagos | | Cancelados | | Saldo e = (a+b) - (c+d) | | Inscritos | | Liquidados (h) | Pagos (i) | Cancelados (j) | Saldo k = (f+g) - (i+j) | Saldo Total L = (e+k) |
| | Em Exercícios Anteriores (a) | Em 31 de Dezembro de 2018 (b) | (c) | (d) | (e) | (f) | Em 31 de Dezembro de 2018 (g) | (h) | (i) | (j) | | | | | |
| RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) | 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 | 54.953,84 | 594.039,56 | |
| EXECUTIVO | 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 | 19.331,39 | 558.858,56 | |
| 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 | 19.331,39 | 558.858,56 | |
| SEC DE INFRA-ESTRUTURA E SERV PUBLICOS | 158.999,60 | 1.467.694,67 | 1.467.694,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.999,60 | |
| SECRETARIA MUN DE ESPORTE TURISMO E LAZEI | 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 | |
| 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 | 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 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO SOCIAL | 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 | 5.990,00 | 119.824,84 | |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR# | 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 | 13.341,39 | 161.858,84 | |
| LEGISLATIVO | 58,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,55 | 35.622,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35.622,45 | 35.681,00 | |
| CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | 58,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,55 | 35.622,45 | 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 | 0,00 | 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 | 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 ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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 | 163.609,68 | 11,60 |
| 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 36.333,11 | 12,11 |
| 1.1.1- IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 10.552,29 | 7,03 |
| 1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.780,82 | 17,19 |
| 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI | 160.000,00 | 160.000,00 | 7.060,00 | 4,41 |
| 1.2.1- ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.060,00 | 7,06 |
| 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 | 112.707,45 | 20,49 |
| 1.3.1- ISS | 400.000,00 | 400.000,00 | 112.707,45 | 28,18 |
| 1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF | 400.000,00 | 400.000,00 | 7.509,12 | 1,88 |
| 2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | 13.650.000,00 | 13.650.000,00 | 3.962.232,83 | 29,03 |
| 2.1- Cota-Parte FPM | 10.500.000,00 | 10.500.000,00 | 3.279.631,19 | 31,23 |
| 2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 3.279.631,19 | 34,52 |
| 2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2- Cota-Parte ICMS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 656.844,55 | 21,89 |
| 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 | 5.527,48 | 18,42 |
| 2.5- Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.230,43 | 16,15 |
| 2.6- Cota-Parte IPVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.999,18 | 17,00 |
| 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 | 4.125.842,51 | 27,40 |
| 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 | 1.340.000,00 | 1.340.000,00 | 131.766,03 | 9,83 |
| 5.1- Transferências do Salário-Educação | 280.000,00 | 280.000,00 | 76.149,15 | 27,20 |
| 5.2- Transferências Diretas - PDDE | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3- Transferências Diretas - PNAE | 560.000,00 | 560.000,00 | 54.862,20 | 9,80 |
| 5.4- Transferências Diretas - PNATE | 220.000,00 | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.5- Outras Transferências do FNDE | 200.000,00 | 200.000,00 | 24,13 | 0,01 |
| 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE | 30.000,00 | 30.000,00 | 730,55 | 2,44 |
| 6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS | 445.000,00 | 445.000,00 | 3.293,67 | 0,74 |
| 6.1- Transferências de Convênios | 445.000,00 | 445.000,00 | 3.293,67 | 0,74 |
| 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 | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 81.665,42 | 1,32 |
| 9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) | 7.985.000,00 | 7.985.000,00 | 216.725,12 | 2,71 |
| 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 | 791.340,74 | 31,30 |
| 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1) | 1.900.000,00 | 1.900.000,00 | 655.926,15 | 34,52 |
| 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) | 600.000,00 | 600.000,00 | 131.368,83 | 21,89 |
| 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 | 646,06 | 16,15 |
| 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.399,70 | 17,00 |
| 11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB | 6.800.000,00 | 6.800.000,00 | 2.007.239,03 | 29,52 |
| 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB | 4.950.000,00 | 4.950.000,00 | 1.424.882,89 | 28,79 |
| 11.2- Complementação da União ao FUNDEB | 1.800.000,00 | 1.800.000,00 | 578.534,84 | 32,14 |
| 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB | 50.000,00 | 50.000,00 | 3.821,30 | 7,64 |
| 12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) | 2.422.000,00 | 2.422.000,00 | 633.542,15 | 26,16 |
| ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB | | | | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 2/3

| DESPESAS DO FUNDEB | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
|---|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO | 4.760.000,00 | 4.760.000,00 | 2.400.000,00 | 50,42 | 1.181.633,60 | 24,82 | |
| 13.1- Com Educação Infantil | 1.463.000,00 | 1.463.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 13.2- Com Ensino Fundamental | 3.297.000,00 | 3.297.000,00 | 2.400.000,00 | 72,79 | 1.181.633,60 | 35,84 | |
| 14- OUTRAS DESPESAS | 1.861.000,00 | 1.872.000,00 | 1.204.805,44 | 64,36 | 580.098,85 | 30,99 | |
| 14.1- Com Educação Infantil | 332.000,00 | 329.000,00 | 1.000,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | |
| 14.2- Com Ensino Fundamental | 1.529.000,00 | 1.543.000,00 | 1.203.805,44 | 78,02 | 580.098,85 | 37,60 | |
| 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) | 6.621.000,00 | 6.632.000,00 | 3.604.805,44 | 54,35 | 1.761.732,45 | 26,56 | |
| DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB | | | | | | VALOR | |
| 16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB | | | | | | | - |
| 16.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | - |
| 16.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | - |
| 17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB | | | | | | | 0,00 |
| 17.1 - FUNDEB 60% | | | | | | | 0,00 |
| 17.2 - FUNDEB 40% | | | | | | | 0,00 |
| 18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) | | | | | | | 0,00 |
| INDICADORES DO FUNDEB | | | | | | | |
| 19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) | | | | | | 1.761.732,45 | |
| 19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério* (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % | | | | | | 58,87 | |
| 19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % | | | | | | 28,90 | |
| 19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) % | | | | | | 12,23 | |
| 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 ITEM 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 | | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 22- EDUCAÇÃO INFANTIL | 1.795.000,00 | 1.792.000,00 | 1.000,00 | 0,06 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1- Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2- Pré-escola | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 23- ENSINO FUNDAMENTAL | 4.826.000,00 | 4.840.000,00 | 3.603.805,44 | 74,46 | 1.761.732,45 | 36,40 | |
| 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB | 4.826.000,00 | 4.840.000,00 | 3.603.805,44 | 74,46 | 1.761.732,45 | 36,40 | |
| 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 24- ENSINO MÉDIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 25- ENSINO SUPERIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 27- OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) | 6.621.000,00 | 6.632.000,00 | 3.604.805,44 | 54,35 | 1.761.732,45 | 26,56 | |
| DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL | | | | | | VALOR | |
| 29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) | | | | | | | 633.542,15 |
| 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* | | | | | | | - |
| 34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j) | | | | | | | - |
| 35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34) | | | | | | | 633.542,15 |
| 36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (35)) | | | | | | | 1.128.190,30 |
| 37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% | | | | | | | 27,34 |
| OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE | | | | | | | |
| OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | |
| | | | Até o Bimestre (e) | % (f)=(e/d)x100 | Até o Bimestre (g) | % (h)=(g/d)x100 | |
| 38- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | 290.000,00 | 290.000,00 | 58.178,49 | 20,06 | 55.407,13 | 19,11 | |
| 40- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 41- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO | 2.100.000,00 | 2.395.250,00 | 730.173,50 | 30,48 | 69.558,54 | 2,90 | |
| 42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41) | 2.390.000,00 | 2.685.250,00 | 788.351,99 | 29,36 | 124.965,67 | 4,65 | |
| 43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42) | 9.011.000,00 | 9.317.250,00 | 4.393.157,43 | 47,15 | 1.886.698,12 | 20,25 | |
| 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 | | |

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 ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

Continuação 3/3

| 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 | 2.003.417,73 | 76.149,15 |
| 47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE | 1.183.697,93 | 0,00 |
| 47.1 Orçamento do Exercício | 1.183.697,93 | 0,00 |
| 47.2 Restos a Pagar | 0,00 | 0,00 |
| 48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE | 3.821,30 | 477,06 |
| 49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE | 823.541,10 | 76.626,21 |
| 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 | 823.541,10 | 76.626,21 |

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Estado da Bahia
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Relação das Despesas com Sentenças Judiciais



Data: 21/05/2019
 Período: 01/03/2019 a 30/04/2019

| Processo | Data | Valor | Empenho | Liquidação | Credor | CNPJ | CPF | Projeto/Atividade/Elemento/Recurso |
|---|------------|----------|---------|------------|------------------------------|------|----------------|--------------------------------------|
| 322 | 10/04/2019 | 3.363,84 | 202 | 339 | SINFRONIO DE ALMEIDA SAMPAIO | | 002.170.185-72 | 8.888.3.3.9.0.91.00.00.00.00.01.0000 |
| PROVENIENTE DE DESPESA COM PRECATÓRIOS JUDICIAIS DE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA PAGO AO ADVOGADO SINFRONIO DE ALMEIDA SAMPAIO CONFORME PROCESSO N° 1806-88.2013.5.05.0161. 1ª PARCELA. | | | | | | | | |

Total Geral: 3.363,84
 Número de Processos: 1

José Alves da Cruz
 Prefeito Municipal

Luana Maria Gazar de Souza Pinto
 Secretária Adm e Finanças

Iury Silva Marinho
 Contador

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 ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

R\$ 1,00

| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS (b) | SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b) |
|---|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
| RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO* (I) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| DESPESAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPESAS EMPENHADAS (e) | SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e) |
| DESPESAS DE CAPITAL | 10.913.259,00 | 1.005.993,75 | 9.907.265,25 |
| Investimentos | 10.457.259,00 | 718.113,75 | 9.739.145,25 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização de Dívida | 456.000,00 | 287.880,00 | 168.120,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| (-) Incentivos Fiscais a Contribuintes | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II): | 10.913.259,00 | 1.005.993,75 | 9.907.265,25 |
| RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II) | 10.863.259,00 | 1.005.993,75 | 9.907.265,25 |

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
64C055594F71B889ACEB47571C0B983A

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)

R\$ 1,00

| EXERCÍCIO | PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | |
|-----------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | 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 |

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
64C055594F71B889ACEB47571C0B983A

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)

R\$ 1,00

| PLANO PREVIDENCIÁRIO | | | | |
|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|--|--|
| EXERCÍCIO | RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a) | DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b) | RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b) | SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c) |
| 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 |
| 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 30/04/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

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
64C055594F71B889ACEB47571C0B983A

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2019/MÊS ABRIL

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

| | | | | | | | R\$ 1,00 | |
|--|-------------------------|-----------------------------------|--|--|--|--|-------------------|------------|
| RECEITAS | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b) | | | | | SALDO (c) = (a-b) | |
| RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I) | 412.000,00 | | | | | | 94.584,00 | 317.416,00 |
| Receita de Alienação De Bens Móveis | 20.000,00 | | | | | | 0,00 | 20.000,00 |
| Receita de Alienação De Bens Imóveis | 20.000,00 | | | | | | 0,00 | 20.000,00 |
| Receita de Rendimentos de Aplicações Financeiras | 372.000,00 | | | | | | 94.584,00 | 277.416,00 |

| DESPEASAS | DOTAÇÃO ATUALIZADA (d) | DESPEASAS EMPENHADAS (e) | DESPEASAS LIQUIDADAS | DESPEASAS PAGAS (f) | DESPEASAS 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) = (lb - (IIf + IIg)) | SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj) |
|----------------------------|-------------|----------------------------------|---------------------------------|
| Valor(III) | 0,00 | | 0,00 |

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 1/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL



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

R\$ 1,00

| RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) | | | |
|--|------------------------|-------------------------------|---|-------------------|---|-------------------|--|-------------------|
| | | | Até o Bimestre (b) | %(b/a)*100 | | | | |
| | | | | | | | | |
| RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) | 860.000,00 | 860.000,00 | 50.902,23 | 5,92 | - | | | |
| Recetta Resultante do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU | 300.000,00 | 300.000,00 | 36.333,11 | 12,11 | - | | | |
| IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 10.552,29 | 7,03 | - | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do IPTU | 150.000,00 | 150.000,00 | 25.780,82 | 17,19 | - | | | |
| Recetta Resultante do Imposto Sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI | 100.000,00 | 100.000,00 | 7.060,00 | 4,41 | - | | | |
| ITBI | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ITBI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| Recetta Resultante do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e outros Encargos do ISS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| Recetta Resultante do Imposto sobre a Renda e Proventos de qualquer Natureza Retido na Fonte - IRRF | 400.000,00 | 400.000,00 | 7.509,12 | 1,88 | - | | | |
| RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) | 3.150.000,00 | 12.650.000,00 | 3.962.232,83 | 31,32 | - | | | |
| Cota-Parte FPM | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | 3.279.631,19 | 34,52 | - | | | |
| Cota-Parte ITR | 20.000,00 | 20.000,00 | 3.230,43 | 16,15 | - | | | |
| Cota-Parte IPVA | 100.000,00 | 100.000,00 | 16.999,18 | 17,00 | - | | | |
| Cota-Parte ICMS | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 656.844,55 | 21,89 | - | | | |
| Cota-Parte IPI-Exportação | 30.000,00 | 30.000,00 | 5.527,48 | 18,42 | - | | | |
| Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (III) = I + II | 13.510.000,00 | 13.510.000,00 | 4.013.135,06 | 29,70 | | | | |
| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE(ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS (d) Até Bimestre | %(d/c)*100 | DESPESAS LIQUIDADAS (e) Até Bimestre | %(e/c)*100 | DESPESAS PAGAS (f) Até Bimestre | %(f/c)*100 |
| ATENÇÃO BÁSICA (IV) | 3.704.000,00 | 3.672.560,00 | 1.446.347,23 | 39,38 | 690.254,93 | 18,79 | 665.208,20 | 18,11 |
| Despesas Correntes | 3.091.000,00 | 3.056.560,00 | 1.403.347,23 | 45,91 | 647.654,93 | 21,19 | 622.608,20 | 20,37 |
| Despesas de Capital | 613.000,00 | 616.000,00 | 43.000,00 | 6,98 | 42.600,00 | 6,92 | 42.600,00 | 6,92 |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V) | 1.761.000,00 | 1.851.115,00 | 1.284.743,56 | 69,40 | 549.793,49 | 29,70 | 531.144,03 | 28,69 |
| Despesas Correntes | 1.674.000,00 | 1.737.115,00 | 1.242.143,56 | 71,51 | 549.793,49 | 31,65 | 531.144,03 | 30,58 |
| Despesas de Capital | 87.000,00 | 114.000,00 | 42.600,00 | 37,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI) | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII) | 705.000,00 | 696.170,00 | 220.000,00 | 31,60 | 83.997,14 | 12,07 | 83.997,14 | 12,07 |
| Despesas Correntes | 705.000,00 | 696.170,00 | 220.000,00 | 31,60 | 83.997,14 | 12,07 | 83.997,14 | 12,07 |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 8.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Capital | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 2/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL



| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|--|-------------------------|---------------------|--------------|---|---|---------------------|--------------|---|
| | | | Até Bimestre (d) | % (d/c)*100 | Até Bimestre (e) | % (e/c)*100 | Até Bimestre (f) | % (f/c)*100 | |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) | 1.119.000,00 | 1.098.155,00 | 752.407,33 | 68,52 | 361.145,66 | 32,89 | 342.278,09 | 31,17 | - |
| Despesas Correntes | 1.108.000,00 | 984.325,00 | 686.585,38 | 69,75 | 296.373,71 | 30,11 | 277.506,14 | 28,19 | - |
| Despesas de Capital | 11.000,00 | 113.830,00 | 65.821,95 | 57,82 | 64.771,95 | 56,90 | 64.771,95 | 56,90 | - |
| TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X) | 7.318.000,00 | 7.347.000,00 | 3.703.498,12 | 50,41 | 1.685.191,22 | 22,94 | 1.622.627,46 | 22,09 | - |
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS | | | | | | | | | |
| Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI) | | | | | | | | | 1.622.627,46 |
| (-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII) | | | | | | | | | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV) | | | | | | | | | 0,00 |
| (-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV) | | | | | | | | | 0,00 |
| (=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV) | | | | | | | | | 1.622.627,46 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012) | | | | | | | | | 601.970,26 |
| Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVIII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal) | | | | | | | | | - |
| Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI) - (XVII) - (XVIII) | | | | | | | | | 1.020.657,20 |
| Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero) | | | | | | | | | 0,00 |
| PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012) | | | | | | | | | 41,99 |
| CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012 | | | | | | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2018 | Saldo Inicial (no exercício atual) (g) | Despesas Empenhadas (h) | Liquidadas (i) | Pagas (j) | Saldo Final (não aplicado) (k = g - (i ou h)) | LIMITE NÃO CUMPRIDO | | | |
| | | | | | | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | |
| Diferença de limite não cumprido em 2017 | - | - | - | - | - | | | | |
| Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores | - | - | - | - | - | | | | |
| TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX) | - | - | - | - | - | | | | |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 3/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL



| CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|---|-----------------------------------|---|---------------------|--|---|--|
| Exercício de inscrição em Restos a Pagar | Valor Mínimo para aplicação em ASPS (i) | Valor aplicado em ASPS no exercício (m) | Valor inscrito em RP considerado no Limite (n) | Valor aplicado em ASPS no exercício além do limite mínimo (o) = (m - l) | Total inscrito em RP no exercício | Total de RP pagos ¹ | Total de RP a pagar | Total de RP cancelados ou prescritos (p) | Total da compensação de RP cancelados (q) | Saldo aplic. além min. após canc. e comp. (r) = (o + q - p) ² |
| | | | | | | | | | | |
| TOTAL DOS VALORES A COMPENSAR ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO SEGUINTE (XXI) | | | | | | | | | | |
| CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24 §º E 2º DA LC 141/2012 | | | | | | | | | | |
| | | | | | Saldo Inicial (s) | Despesas Custeadas no Exercício de Referência | | | | Saldo Final (não aplicado) (x) = (s - (t ou u)) |
| | | | | | | Empenhadas (t) | Liquidadas (u) | Pagas (v) | | |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXV) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | | | | | | | | | | |
| | | | | | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA (a) | RECEITAS REALIZADAS | | | |
| | | | | | | | Até o Bimestre (b) | % | | |
| | | | | | | | | (b/a)*100 | | |
| RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVI) | | | | | 2.355.000,00 | 2.355.000,00 | 491.078,59 | | | 20,85 |
| Proveniente da União - Fundo a Fundo | | | | | 2.355.000,00 | 2.355.000,00 | 491.078,59 | | | 20,85 |
| Proveniente dos Estados | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| Proveniente de outros Municípios | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXVII) | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS (XXVIII) | | | | | 226.000,00 | 226.000,00 | 459,59 | | | 0,20 |
| TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXIX) = (XXVI + XXVII + XXVIII) | | | | | 2.581.000,00 | 2.581.000,00 | 491.538,18 | | | 19,04 |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 4/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL



| DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|--|-----------------|------------------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|---|
| | | | Até Bimestre (d) | % (d/c)*100 | Até Bimestre (e) | % (e/c)*100 | Até Bimestre (f) | % (f/c)*100 | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXX) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXI) | 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 | - |
| SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXIII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXIV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| Despesas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO(XXXVII) = (XXX + XXXI + XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Página 5/5

Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL



| (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA (c) | DESPESAS EMPENHADAS | | DESPESAS LIQUIDADAS | | DESPESAS PAGAS | | Inscritas em Restos a Pagar não Processados (g) |
|---|---------------------|------------------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|---|
| | | | Até Bimestre (d) | % (d/c)x100 | Até Bimestre (e) | % (e/c)x100 | Até Bimestre (f) | % (f/c)x100 | |
| DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE | | | | | | | | | |
| (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo) | | | | | | | | | |
| ATENÇÃO BÁSICA (XXXVIII) = (IV + XXX) | 3.704.000,00 | 3.672.560,00 | 1.446.347,23 | 39,38 | 690.254,93 | 18,79 | 665.208,20 | 18,11 | - |
| ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIX) = (V + XXXI) | 1.761.000,00 | 1.851.115,00 | 1.284.743,56 | 69,40 | 549.793,49 | 29,70 | 531.144,03 | 28,69 | - |
| SUPORTE FARMACÉUTICO E TERAPÊUTICO (XL) = (VI + XXXII) | 19.000,00 | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLI) = (VII + XXXIII) | 705.000,00 | 696.170,00 | 220.000,00 | 31,60 | 83.997,14 | 12,07 | 83.997,14 | 12,07 | - |
| VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLII) = (VIII + XXXIV) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLIII) = (IX + XXXV) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLIV) = (X + XXXVI) | 1.119.000,00 | 1.098.155,00 | 752.407,33 | 68,52 | 361.145,66 | 32,89 | 342.278,09 | 31,17 | - |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recur | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLV) = (XI + XXXVII) | 7.318.000,00 | 7.347.000,00 | 3.703.498,12 | 50,41 | 1.685.191,22 | 22,94 | 1.622.627,46 | 22,09 | - |
| (-) Despesas executadas com recursos provenientes das transferências de recursos de outros entes ³ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVI) | 7.318.000,00 | 7.347.000,00 | 3.703.498,12 | 50,41 | 1.685.191,22 | 22,94 | 1.622.627,46 | 22,09 | - |

FONTE:

¹ A coluna de RP Considerado no Limite deve ser comparada com a coluna de RP Pagos. Sempre que os valores pagos de um ano forem maiores que o total de RP Considerado no Limite, todo o restante do RP poderá ser cancelado sem comprometer o limite do respectivo ano.

² O controle dos cancelamentos no quadro específico "Controle dos Restos a Pagar Cancelados para fins de Cumprimento do Limite Mínimo de Despesas com Saúde, conforme o artigo 24 da LC nº 141/2012" será realizado apenas para os exercícios que tiverem valores negativos na coluna "Saldo Excedente".

³ Essas despesas são consideradas executadas pelo ente transferidor.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

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

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 21/05/2019

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

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 | | | | 8.814.300,85 |
| Déficit Orçamentário | | | | 0,00 |
| 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 | | | | 17.446.646,98 |
| Despesas Liquidadas | | | | 7.903.969,02 |
| Despesas pagas | | | | 7.504.919,63 |
| Superavit Orçamentário | | | | 910.331,83 |
| DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO | | Até o Bimestre | | |
| Despesas Empenhadas | | 17.446.646,98 | | |
| Despesas Liquidadas | | 7.903.969,02 | | |
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL | | Até o Bimestre | | |
| Receita Corrente Líquida | | 40.247.224,70 | | |
| 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 Liquidadas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | |
| Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO | | | | |
| Receitas Previdenciárias Realizadas | | 0,00 | | |
| Despesas Previdenciárias Liquidadas | | 0,00 | | |
| Resultado Previdenciário | | 0,00 | | |
| RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO | | Meta Fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO (a) | Resultado Apurado até o Bimestre (b) | % em Relação à Meta (b/a) |
| Resultado Nominal | | -744.000,00 | -237.409,47 | 31,91 |
| Resultado Primário | | -348.000,00 | -331.993,47 | 95,40 |
| 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 | 54.953,84 | 0,00 | 0,00 | 54.953,84 |
| EXECUTIVO | 19.331,39 | 0,00 | 0,00 | 19.331,39 |
| LEGISLATIVO | 35.622,45 | 0,00 | 0,00 | 35.622,45 |
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.143.022,94 | 0,00 | 1.603.937,22 | 539.085,72 |
| EXECUTIVO | 2.142.964,39 | 0,00 | 1.603.937,22 | 539.027,17 |

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 2/3

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

| RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO | Inscrição | Cancelamento até o Bimestre | Pagamento até o Bimestre | Saldo a Pagar |
|---|---------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|
| RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | 2.143.022,94 | 0,00 | 1.603.937,22 | 539.085,72 |
| LEGISLATIVO | 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 | 1.128.190,30 | 25% | 27,34 |
| Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental | 1.181.633,60 | 60% | 58,87 |

| 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 | 251.410,28 | 10.661.848,72 |

| 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 | 0,00 | 40.000,00 |
| Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos | 0,00 | 0,00 |

| DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | Valor apurado até o Bimestre | Limite Constitucional Anual | |
|---|------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | % Mínimo a Aplicar no Exercício | % Aplicado até o Bimestre |
| Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos | 1.658.770,25 | 15,00 | 41,33 |

| 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:

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 3/3

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A ABRIL 2019/BIMESTRE MARÇO - ABRIL

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

a) Despesas empenhadas, consideradas aquelas em que houve a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 35 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.