



Diário Oficial do **Município**

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

terça-feira, 25 de setembro de 2018

Ano X - Edição nº 00964 | 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
655DCCE84D3C07D3D8DE77032F408118

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

SUMÁRIO

- RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL - 2º QUADRIMESTRE DE 2018.
- RELATÓRIO RESUMIDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 4º BIMESTRE DE 2018.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Relatório de Gestão Fiscal (Rgf)



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA - PODER EXECUTIVO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

ROF_ ANEXO I (Rf, art. 58, inciso I, alínea "C")	DESPESAS EXECUTADAS (Rimos 12 Meses)												INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (B)	
	LÍQUIDAS													
DESPESAS COM PESSOAL	Setembro/2017	Outubro/2018	Novembro/2017	Dezembro/2017	Janeiro/2018	Fevereiro/2018	Março/2018	Abril/2018	Maió/2018	Junho/2018	Julho/2018	Agosto/2018	TOTAL(ÚLTIMOS 12 MESES) (A)	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	841.649,89	866.122,87	1.337.217,65	1.099.132,93	967.743,25	1.123.978,05	1.260.758,06	1.229.120,24	1.325.987,88	1.496.438,61	1.427.109,52	1.280.833,32	14.256.092,37	0,00
Pessoal Ativo	797.677,81	866.122,87	1.292.580,08	788.767,41	967.743,25	913.928,05	1.010.108,06	999.270,24	1.108.387,88	1.257.188,61	1.129.889,97	1.109.963,32	12.241.637,65	0,00
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	797.677,81	866.122,87	1.292.580,08	788.767,41	967.743,25	913.928,05	1.010.108,06	999.270,24	1.108.387,88	1.257.188,61	1.129.889,97	1.109.963,32	12.241.637,65	0,00
Obrigações Patronais	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoal Inativo e Pensionistas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Aposentados, Reserva e Reformas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00
Pensões	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
Outros Benefícios Previdenciários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas com Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização (art. 14 Parágrafo 1 do LRF)	43.972,18	-	44.637,47	310.375,52	0,00	210.050,00	250.650,00	229.850,00	217.600,00	239.250,00	297.219,55	170.869,00	2.014.454,72	0,00
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (art.19, § 1º do LRF) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,87	0,00
Intenções de Decisão e Inscritos a Decisão - Variáveis	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
Decretos de Decisão Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.030,87	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior a apuração	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convocação Extraordinária (Inscrito II, § 6º, Art. 57 da CF)	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
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I) - (II)	841.649,89	866.122,87	1.337.217,65	1.099.030,93	959.713,38	1.123.978,05	1.260.758,06	1.229.120,24	1.325.987,88	1.496.438,61	1.427.109,52	1.280.833,32	14.247.959,50	0,00
APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL												
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.079.093,89													
(*) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF)	-													
(vi) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI)	38.079.093,89													
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VII) = (III) + (II) (B)	14.247.959,50													
LIMITE MÁXIMO (VIII) (Inscrito I, II, III, art. 20 do LRF)	20.557.850,70													
LIMITE PRORROGATIVO (IX) = (B) x VIII (parágrafo único do art. 22 do LRF)	19.529.958,17													
LIMITE DE ALERTA (X) = (B) x VIII (Inscrito II do §1º do art. 58 do LRF)	19.592.066,63													

FONTE: Sistema Barch Sapo
 Teodoro Sampaio, 21/09/2018

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018

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

R\$ 1,00

DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	3.324.032,25	3.068.258,85	3.068.258,85	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Contratual	3.263.104,91	3.007.331,51	3.007.331,51	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	3.263.104,91	3.007.331,51	3.007.331,51	0,00
De Tributos	0,00	0,00	0,00	0,00
De Contribuições Previdenciárias	3.129.541,52	2.903.768,12	2.903.768,12	0,00
De Demais Contribuições Sociais	133.563,39	103.563,39	103.563,39	0,00
Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Com Instituição Não Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (Inclusive) - Vencidos e não P	60.927,34	60.927,34	60.927,34	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00
DEDUÇÕES (II)	2.259.470,45	3.943.525,13	13.486.374,52	0,00
Disponibilidade de Caixa	1.751.594,64	3.474.583,56	12.989.423,44	0,00
Disponibilidade de Caixa Bruta	2.357.276,72	3.913.096,24	13.427.936,12	0,00
(-) Restos a Pagar Processados (Exceto Precatórios)	548.131,40	438.512,68	438.512,68	0,00
Demais Haveres Financeiros	450.325,13	468.941,57	496.951,08	0,00
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I - II)	1.064.561,80	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	23.170.404,04	24.586.241,48	38.070.093,89	0,00
% da DC sobre a RCL [(I) / RCL]	14,35%	1,63%	8,09%	0,00%
% da DCL sobre a RCL [(III) / RCL]	4,59%	-14,41%	-27,39%	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - 120%	27.804.484,85	29.503.489,78	45.526.429,69	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - 108%	25.024.036,36	26.553.140,80	40.973.786,72	0,00
OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC				
	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATÓRIOS ANTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PRECATÓRIOS POSTERIORES A 05/05/2000	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIVO ATUARIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA	497.962,43	712.932,82	906.925,71	0,00
RP NÃO-PROCESSADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	363.075,65	54.953,84	54.953,84	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	5.992,08	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

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

www.pmteodorosampaio.ba.ipmbrasil.org.br

Este documento foi assinado digitalmente por SERASA Experian
9B1E8B8514945D4BE5064FB0A27C696E

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO DE 2018

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

R\$ 1,00

GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
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)	23.207.738,39	24.586.241,48	38.070.093,89	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%	5.105.702,45	5.408.973,13	8.346.512,11	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 19,8%	4.595.132,21	4.868.075,82	7.511.860,90	0,00

CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2018		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DOS ESTADOS (VII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (VIII)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (IX)				
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XI) = (VII + VIII + IX + X)	0,00	0,00	0,00	0,00

MEDIDAS CORRETIVAS:

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

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

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	38.070.093,89	—
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	6.070.190,63	16,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - 14,4%	5.463.171,56	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	2.655.708,40	7,00

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

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

IDENTIFICAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA VERIFICADA NO CONSÓRCIO PÚBLICO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
		Restos a Pagar Liquid. e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
		De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)	(g) = (a - (b + c + d + e) - f)			
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I)	12.287.188,47	217.203,57	422.615,88	19.331,39	484.854,57	0,00	11.143.183,06	5.757.030,98	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Destinados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Destinados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Previdenciário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos destinados ao RPPS - Plano Financeiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito (exceto destinados à Educ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Destinações Vinculadas de Recursos	12.287.188,47	217.203,57	422.615,88	19.331,39	484.854,57	0,00	11.143.183,06	5.757.030,98	0,00
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II)	1.637.698,73	221.309,11	103.235,26	35.622,45	422.071,14	0,00	855.460,77	3.500.577,07	0,00
Recursos Ordinários	1.637.698,73	221.309,11	103.235,26	35.622,45	422.071,14	0,00	855.460,77	3.500.577,07	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	13.924.887,20	438.512,68	525.851,14	54.953,84	906.925,71	0,00	11.998.643,83	9.257.608,05	0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO DA GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 Até o 2º Quadrimestre de 2018

L.R.F., Artigo 48 - Anexo 6 R\$ 1,00

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA		VALOR ATÉ O QUADRIMESTRE/SEMESTRE	
Receita Corrente líquida		38.070.093,89	
Receita Corrente líquida Ajustada		38.070.093,89	
DESPESAS COM PESSOAL		VALOR	% SOBRE A RCL AJUSTADA
Despesa Total com Pessoal - DTP		14.247.959,50	37,43
Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%>		20.557.850,70	54,00
Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%>		19.462.548,69	51,30
Limite de Alerta (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		18.438.204,02	48,60
DÍVIDA CONSOLIDADA		VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida		0,00	8,09
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		45.526.429,69	120,00
GARANTIA DE VALORES		VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias Concedidas		0,00	0,00
Limite Definido por Resolução do Senado Federal		8.346.512,11	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		6.070.190,63	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		2.655.708,40	7,00
RESTOS A PAGAR		INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO)
Valor Total		9.257.608,05	11.998.643,83

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.500.000,00	41.500.000,00	16.198.973,67	39,03	30.024.313,19	72,35	11.475.686,81
RECEITAS CORRENTES	35.555.000,00	35.555.000,00	16.198.973,67	45,56	29.919.313,19	84,15	5.635.686,81
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.317.000,00	1.317.000,00	157.684,22	11,97	1.025.993,93	77,90	291.006,07
IMPOSTOS	967.000,00	967.000,00	143.997,30	14,89	992.708,32	102,66	-25.708,32
TAXAS	350.000,00	350.000,00	13.686,92	3,91	33.285,61	9,51	316.714,39
CONTRIBUIÇÕES	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	917.000,00	917.000,00	40.640,23	4,43	84.456,34	9,21	832.543,66
VALORES MOBILIÁRIOS	917.000,00	917.000,00	40.640,23	4,43	84.456,34	9,21	832.543,66
RECEITA DE SERVIÇOS	232.000,00	232.000,00	85.648,94	36,92	85.648,94	36,92	146.351,06
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS	232.000,00	232.000,00	85.648,94	36,92	85.648,94	36,92	146.351,06
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.997.000,00	31.997.000,00	15.915.000,28	49,74	28.698.820,16	89,69	3.298.179,84
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	17.323.000,00	17.323.000,00	3.613.577,65	20,86	13.023.405,88	75,18	4.299.594,12
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.174.000,00	3.174.000,00	346.405,35	10,91	1.211.266,20	38,16	1.962.733,80
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	11.500.000,00	11.500.000,00	11.955.017,28	103,96	14.464.148,08	125,78	-2.964.148,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	842.000,00	842.000,00	0,00	0,00	24.393,82	2,90	817.606,18
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	52,89	0,05	99.947,11
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	13.177,95	4,54	276.822,05
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	452.000,00	452.000,00	0,00	0,00	11.162,98	2,47	440.837,02
RECEITAS DE CAPITAL	5.945.000,00	5.945.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1,77	5.840.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - MERCADO INTERNO	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.855.000,00	5.855.000,00	0,00	0,00	105.000,00	1,79	5.750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.855.000,00	4.855.000,00	0,00	0,00	105.000,00	2,16	4.750.000,00
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	41.500.000,00	41.500.000,00	16.198.973,67	39,03	30.024.313,19	72,35	11.475.686,81
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	41.500.000,00	41.500.000,00	16.198.973,67	39,03	30.024.313,19	72,35	11.475.686,81
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	41.500.000,00	41.500.000,00	16.198.973,67	39,03	30.024.313,19	72,35	11.475.686,81
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	—	—	—	—	0,00	—	—
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00	0,00	—	—	—	—	—
Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—
Reabertura de Créditos Adicionais	—	0,00	—	—	0,00	—	—

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (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)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.588.654,48	28.628.940,31	12.871.059,69	6.851.351,78	19.371.332,26	22.128.667,74	18.845.481,12
DESPESAS CORRENTES	30.385.000,00	30.855.148,32	2.726.345,76	24.282.702,63	6.572.445,69	4.124.699,19	15.259.707,00	15.595.441,32	14.745.989,55
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	19.344.000,00	18.521.378,75	542.527,44	15.006.852,74	3.514.526,01	2.451.480,29	8.804.486,43	9.716.892,32	8.591.792,89
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	11.039.000,00	12.331.769,57	2.183.818,32	9.275.849,89	3.055.919,68	1.673.218,90	6.455.220,57	5.876.549,00	6.154.196,66
DESPESAS DE CAPITAL	10.760.000,00	10.289.851,68	862.308,72	4.346.237,68	5.943.614,00	2.726.652,59	4.111.625,26	6.178.226,42	4.099.491,57

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

Continuação 3/3

DESPESAS	DOTAÇÃO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		SALDO (g) = (e-f)	DESPESAS LIQUIDADAS		SALDO (i) = (e-h)	DESPESAS PAGAS ATÉ O BIMESTRE (j)
			No Bimestre	Até o Bimestre (f)		No Bimestre	Até o Bimestre (h)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.588.654,48	28.628.940,31	12.871.059,69	6.851.351,78	19.371.332,26	22.128.667,74	18.845.481,12
INVESTIMENTOS	10.060.000,00	9.815.572,26	826.352,94	4.083.470,31	5.732.101,95	2.700.887,25	3.965.801,38	5.849.770,88	3.955.999,01
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	700.000,00	474.279,42	35.955,78	262.767,37	211.512,05	25.765,34	145.823,88	328.455,54	143.492,56
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.588.654,48	28.628.940,31	12.871.059,69	6.851.351,78	19.371.332,26	22.128.667,74	18.845.481,12
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) = (X + XI)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.588.654,48	28.628.940,31	12.871.059,69	6.851.351,78	19.371.332,26	22.128.667,74	18.845.481,12
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	1.395.372,88	—	—	10.652.980,93	—	11.178.832,07
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.588.654,48	30.024.313,19	—	6.851.351,78	30.024.313,19	—	30.024.313,19
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	—	—	0,00	—	—	0,00	—

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (f)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.588.654,48	28.628.940,31	100,00	12.871.059,69	6.851.351,78	19.371.332,26	100,00	22.128.667,74
LEGISLATIVA	1.160.000,00	1.160.000,00	248.345,44	549.530,69	1,92	610.469,31	281.022,48	408.216,58	2,11	751.783,42
AÇÃO LEGISLATIVA	1.160.000,00	1.160.000,00	248.345,44	549.530,69	1,92	610.469,31	281.022,48	408.216,58	2,11	751.783,42
JUDICIÁRIA	298.000,00	174.100,00	0,00	149.500,00	0,52	24.600,00	13.000,00	63.848,49	0,33	110.251,51
AÇÃO JUDICIÁRIA	298.000,00	174.100,00	0,00	149.500,00	0,52	24.600,00	13.000,00	63.848,49	0,33	110.251,51
ADMINISTRAÇÃO	4.000.600,00	4.428.020,58	350.172,76	4.113.616,09	14,37	314.404,49	621.250,19	2.653.441,41	13,70	1.774.579,17
ADMINISTRAÇÃO GERAL	308.000,00	444.674,07	72.642,93	428.035,76	1,50	16.638,31	81.131,66	290.160,05	1,50	154.514,02
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.573.600,00	3.876.846,51	277.529,83	3.593.522,33	12,55	283.324,18	523.328,53	2.292.668,24	11,84	1.584.178,27
CONTROLE INTERNO	119.000,00	106.500,00	0,00	92.058,00	0,32	14.442,00	16.790,00	70.613,12	0,36	35.886,88
Assistência Social	1.737.000,00	1.842.800,00	337.776,48	1.511.504,35	5,28	331.295,65	191.548,25	793.532,60	4,10	1.049.267,40
Administração Geral	654.000,00	658.558,56	66.436,96	589.099,42	2,06	69.459,14	69.247,99	255.712,91	1,32	402.845,65
Assistência à Criança e ao Adolescente	183.000,00	185.510,00	18.300,00	107.304,00	0,37	78.206,00	17.752,52	86.196,53	0,34	119.313,47
Assistência Comunitária	900.000,00	998.731,44	253.039,52	815.100,93	2,85	183.630,51	104.547,74	471.623,16	2,43	527.108,28
Saúde	6.353.000,00	6.543.000,00	563.480,26	6.073.456,74	21,21	469.543,26	1.220.519,26	3.650.934,92	18,85	2.892.065,08
Administração Geral	1.012.000,00	1.032.056,98	165.889,20	992.858,09	3,47	39.198,89	163.956,11	572.897,84	2,96	459.159,14
Atenção Básica	4.189.000,00	3.773.896,43	332.882,75	3.492.434,94	12,20	281.461,49	795.072,04	1.982.485,73	10,23	1.791.410,70
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	526.000,00	1.284.438,79	64.123,31	1.253.696,47	4,38	30.742,32	221.566,41	895.350,98	4,62	389.087,81
Suporte Profilático e Terapêutico	49.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Vigilância Sanitária	225.000,00	168.257,80	0,00	134.800,00	0,47	33.457,80	22.723,89	98.416,32	0,51	69.841,48
Vigilância Epidemiológica	352.000,00	267.350,00	585,00	199.667,24	0,70	67.682,76	17.200,81	101.784,05	0,53	165.565,95
Educação	15.916.400,00	16.502.930,00	397.870,39	8.005.573,11	27,96	8.497.356,89	1.357.442,30	5.112.555,65	26,39	11.390.374,35
Administração Geral	1.020.400,00	931.057,00	89.201,74	879.677,37	3,07	51.379,63	122.482,22	464.937,03	2,40	466.119,97
Ensino Fundamental	352.000,00	282.780,45	0,00	0,00	0,00	282.780,45	0,00	0,00	0,00	282.780,45
Ensino Superior	120.000,00	22.157,90	0,00	3.044,00	0,01	19.113,90	0,00	1.918,86	0,01	20.239,04
Educação Infantil	1.214.000,00	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	1.214.000,00	0,00	0,00	0,00	1.214.000,00
Educação de Jovens e Adultos	36.000,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00	0,00	0,00	0,00	31.800,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	13.174.000,00	14.021.134,65	308.668,65	7.122.851,74	24,88	6.898.282,91	1.234.960,08	4.645.699,76	23,98	9.375.434,89
Cultura	809.000,00	372.770,00	38.000,00	280.736,00	0,98	92.034,00	113.916,00	240.936,00	1,24	131.834,00
Difusão Cultural	809.000,00	372.770,00	38.000,00	280.736,00	0,98	92.034,00	113.916,00	240.936,00	1,24	131.834,00
URBANISMO	8.100.000,00	7.435.625,99	1.362.706,76	6.259.614,35	21,86	1.176.011,64	2.769.126,85	5.348.677,99	27,61	2.086.948,00
INFRA-ESTRUTURA URBANA	7.755.000,00	6.913.125,99	1.234.834,37	5.791.197,44	20,23	1.121.928,55	2.554.362,83	4.980.878,09	25,71	1.932.247,90
SERVIÇOS URBANOS	345.000,00	522.500,00	127.872,39	468.416,91	1,64	54.083,09	214.764,02	367.799,90	1,90	154.700,10

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/2

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.588.654,48	28.628.940,31	100,00	12.871.059,69	6.851.351,78	19.371.332,26	100,00	22.128.667,74
Habituação	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
Habituação Urbana	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00
SANEAMENTO	481.000,00	301.499,87	0,00	0,00	0,00	301.499,87	0,00	0,00	0,00	301.499,87
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	481.000,00	301.499,87	0,00	0,00	0,00	301.499,87	0,00	0,00	0,00	301.499,87
GESTÃO AMBIENTAL	559.000,00	792.674,14	108.599,99	744.290,21	2,60	48.383,93	96.896,94	487.135,23	2,51	305.538,91
ADMINISTRAÇÃO GERAL	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL	538.000,00	781.674,14	108.599,99	744.290,21	2,60	37.383,93	96.896,94	487.135,23	2,51	294.538,91
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
AGRICULTURA	226.000,00	207.600,00	73.843,26	73.843,26	0,26	133.756,74	43.690,58	43.690,58	0,23	163.909,42
ABASTECIMENTO	160.000,00	78.756,74	0,00	0,00	0,00	78.756,74	0,00	0,00	0,00	78.756,74
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	66.000,00	128.843,26	73.843,26	73.843,26	0,26	55.000,00	43.690,58	43.690,58	0,23	85.152,68
DESPORTO E LAZER	435.000,00	498.900,00	27.852,57	319.157,35	1,11	179.742,65	43.462,63	195.079,92	1,01	303.820,08
TURISMO	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DESPORTO COMUNITÁRIO	251.000,00	255.900,00	21.852,57	94.908,35	0,33	160.991,65	17.882,86	84.900,97	0,44	170.999,03
LAZER	180.000,00	239.000,00	6.000,00	224.249,00	0,78	14.751,00	25.579,77	110.178,95	0,57	128.821,05
ENCARGOS ESPECIAIS	1.053.000,00	868.079,42	80.006,57	548.118,16	1,91	319.961,26	99.476,30	373.282,89	1,93	494.796,53
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	1.053.000,00	868.079,42	80.006,57	548.118,16	1,91	319.961,26	99.476,30	373.282,89	1,93	494.796,53
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	355.000,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00	0,00	0,00	0,00	355.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	41.500.000,00	41.500.000,00	3.588.654,48	28.628.940,31	100,00	12.871.059,69	6.851.351,78	19.371.332,26	100,00	22.128.667,74

FONTE:

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
SETEMBRO/2017 A AGOSTO/2018

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2018	
	Set/2017	Out/2017	Nov/2017	Dez/2017	Jan/2018	Fev/2018	Mar/2018	Abr/2018	Mai/2018	Jun/2018	Jul/2018	Agô/2018		TOTAL (ULT 12 MESES)
RECEITAS CORRENTES (I)	1.659.536,40	1.830.655,15	1.768.770,46	2.760.473,66	2.093.133,49	2.925.048,23	2.299.344,46	2.412.479,54	2.722.996,58	2.375.591,65	2.717.516,31	13.792.541,61	39.358.083,14	37.906.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	5.157,79	22.048,73	39.229,55	114.976,51	141.793,47	161.899,40	133.562,63	301.856,22	88.922,60	40.556,19	85.062,09	72.622,13	1.207.400,51	1.317.000,00
I.P.T.U.	3.228,10	5.306,04	7.378,43	2.545,71	7.116,40	6.353,53	13.096,54	14.944,49	10.338,27	6.348,03	6.315,89	5.922,41	88.895,84	120.000,00
I.S.S.	700,51	883,06	496,06	588,21	68.741,34	124.096,18	77.991,79	257.870,72	78.063,82	32.280,58	75.750,76	54.176,75	771.639,78	360.000,00
I.T.B.I.	673,40	8.614,00	1.500,00	1.082,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00	13.949,40	87.000,00
I.R.R.F.	0,00	5.253,39	26.546,49	99.825,75	60.766,95	26.800,98	37.374,01	26.125,39	0,00	0,00	151,49	0,00	282.846,45	400.000,00
Quintos Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	555,78	1.962,24	3.303,57	10.934,84	4.768,78	4.618,71	5.098,49	2.715,62	520,51	1.878,58	1.165,95	12.522,97	50.069,04	350.000,00
Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250.000,00
Recosta Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,60	4.989,66	5.978,54	6.022,21	14.249,43	6.311,67	6.509,30	34.130,93	84.456,34	917.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	6.264,60	4.989,66	5.978,54	6.022,21	14.249,43	6.311,67	6.509,30	34.130,93	84.456,34	917.000,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recosta de Serviços	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.640,00	83.008,94	85.628,94	232.000,00
Transferências Correntes	1.653.288,17	1.807.727,06	1.721.896,56	2.639.341,93	1.943.605,96	2.754.128,30	2.159.224,62	2.096.160,14	2.617.207,36	2.303.739,11	2.623.307,92	13.602.779,61	37.940.406,16	34.348.000,00
Cota-Parte do F.P.M.	511.138,12	579.265,37	595.815,00	1.146.381,55	726.496,64	949.739,31	639.558,65	670.556,40	822.935,63	770.267,57	887.080,28	699.604,97	8.959.059,49	9.000.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	156.200,73	179.428,82	142.005,26	230.620,78	149.472,72	141.305,69	148.955,22	144.612,60	186.335,74	152.043,39	196.315,53	157.602,66	1.984.898,94	2.500.000,00
Cota-Parte do I.P.V.A.	1.809,17	9.428,22	4.044,26	2.350,54	4.258,92	6.734,56	6.577,51	5.463,15	6.235,44	6.120,34	10.201,67	6.119,77	69.343,55	100.000,00
Cota-Parte do I.T.R.	1.763,61	4.535,77	229,86	552,53	30,67	30,55	14,14	0,00	32,77	90,93	744,53	527,13	8.552,49	100.000,00
Outras Transferências Correntes	561.285,62	698.248,90	706.193,00	785.935,06	771.744,08	1.037.204,76	1.002.967,95	997.098,08	1.021.036,36	1.003.267,69	1.172.712,39	12.365.532,69	22.122.626,58	15.803.000,00
Transferências do LC 61/1989	1.463,62	1.847,37	1.598,49	2.081,27	1.570,94	1.602,30	1.336,39	1.426,77	1.454,11	1.596,82	1.343,78	1.453,31	16.695,07	30.000,00
Transferências do LC 87/1996	553,10	553,10	553,10	553,10	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	6.666,56	15.000,00
Transferências do FUNDEB	419.074,00	334.419,71	271.547,59	470.897,10	289.475,52	616.935,36	359.857,39	275.446,37	578.620,56	389.795,60	354.352,97	411.182,31	4.770.574,48	6.800.000,00
Outras Receitas Correntes	1.092,44	789,36	7.560,35	6.155,22	1.469,46	4.061,47	1.579,07	9.640,97	2.607,17	5.035,68	0,00	0,00	39.991,19	842.000,00
DEDUÇÕES (II)	0,00	36,18	23,27	0,00	176.163,05	219.677,10	159.132,34	164.237,71	203.219,15	185.815,68	146.165,10	164.922,15	1.419.391,73	2.351.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	176.163,05	219.677,10	159.132,34	164.237,71	203.219,15	185.815,68	146.165,10	164.922,15	1.419.392,28	2.351.000,00
Multas e Juros de Mora de Outros Tributos	0,00	36,18	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,45	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	1.664.396,64	1.726.628,65	1.865.179,40	2.894.876,01	1.916.970,44	2.705.371,13	2.140.212,12	2.248.241,83	2.519.767,43	2.189.775,97	2.571.354,21	13.627.619,46	38.070.691,89	35.555.000,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PLANO PREVIDENCIÁRIO		RECEITAS REALIZADAS	
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018	
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017
RECEITAS CORRENTES (I)	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições dos Segurados	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Contribuições Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
Civil	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Militar	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Inativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Pensionista	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Regime de Débitos e Parcelamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (III)	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens, Direitos e Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

PLANO PREVIDENCIÁRIO							
RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS				
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017			
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	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	Até o Bimestre/2018	Até o Bimestre/2017	
ADMINISTRAÇÃO (V)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREVIDÊNCIA (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						
Valor	0,00						
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA						
Valor	0,00						

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/3

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS	
	2018	2017
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	
	2018	2017
Caixa e equivalentes de caixa	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações	0,00	0,00
Outros Bens e Direitos	0,00	0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	ACIMA DA LINHA	
		Até o Bimestre/2018	
		RECEITAS REALIZADAS(a)	
RECEITAS CORRENTES (I)	35.555.000,00	29.919.313,19	
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.317.000,00	1.025.993,93	
I.P.T.U.	120.000,00	70.437,56	
I.S.S.	360.000,00	768.971,94	
I.T.B.I.	87.000,00	2.080,00	
I.R.R.F.	400.000,00	151.218,82	
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	350.000,00	33.285,61	
Contribuições	250.000,00	0,00	
Receita Patrimonial	917.000,00	84.456,34	
Aplicações Financeiras(II)	917.000,00	84.456,34	
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	
Transferências Correntes	31.997.000,00	28.698.820,16	
Cota-Parte do FPM	7.200.000,00	4.973.981,47	
Cota-Parte do ICMS	2.000.000,00	1.021.314,98	
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	41.369,54	
Cota-Parte do ITR	78.000,00	1.176,61	
Transferências da LC 87/1996	12.000,00	3.563,36	
Transferências da LC 61/1989	24.000,00	11.784,12	
Transferências do FUNDEB	6.800.000,00	3.274.866,08	
Outras Transferências Correntes	15.803.000,00	19.370.964,00	
Demais Receitas Correntes	1.074.000,00	110.042,76	
Outras Receitas Financeiras (III)	200.000,00	0,00	
Receitas Correntes Restantes	874.000,00	110.042,76	
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I-II-III)	34.438.000,00	29.834.856,85	
RECEITAS DE CAPITAL (V)	5.945.000,00	105.000,00	
Operação de Crédito(VI)	50.000,00	0,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00	
Alienação de Bens	40.000,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00	
Outras Alienações de Bens	40.000,00	0,00	

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA							
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		RECEITAS REALIZADAS(a)					
Transferências de Capital	5.855.000,00	105.000,00					
Convênios	1.000.000,00	0,00					
Outras Transferências de Capital	4.855.000,00	105.000,00					
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)	0,00	0,00					
Outras Receitas de Capital Primárias	0,00	0,00					
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	5.895.000,00	105.000,00					
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	40.333.000,00	29.939.856,85					

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
DESPESAS CORRENTES (XIII)	30.855.148,32	24.282.702,63	15.259.707,00	14.745.989,55	105.222,46	293.221,81	293.221,81
Pessoal e Encargos Sociais	18.521.378,75	15.006.852,74	8.804.486,43	8.591.792,89	0,00	43.939,34	43.939,34
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas Correntes	12.331.769,57	9.275.849,89	6.455.220,57	6.154.196,66	105.222,46	249.282,47	249.282,47
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas Correntes	12.331.769,57	9.275.849,89	6.455.220,57	6.154.196,66	105.222,46	249.282,47	249.282,47
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	30.853.148,32	24.282.702,63	15.259.707,00	14.745.989,55	105.222,46	293.221,81	293.221,81
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.289.851,68	4.346.237,68	4.111.625,26	4.099.491,57	4.396,26	14.900,00	14.900,00
Investimentos	9.815.572,26	4.083.470,31	3.965.801,38	3.955.999,01	4.396,26	14.900,00	14.900,00
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Título de Crédito (XIX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida (XX)	474.279,42	262.767,37	145.823,88	143.492,56	0,00	0,00	0,00
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	9.815.572,26	4.083.470,31	3.965.801,38	3.955.999,01	4.396,26	14.900,00	14.900,00

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2018					
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	355.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	41.023.720,58	28.366.172,94	19.225.508,38	18.701.988,56	109.618,72	308.121,81	308.121,81
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		10.820.127,76					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-2.000,00					
		Até o Bimestre/2018					
JUROS NOMINAIS		VALOR INCORRIDO					
JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV)		83.743,98					
JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		10.903.871,74					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		-547.000,00					
		ABAIXO DA LINHA					
		SALDO					
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		Em 31 Dez 2017(a)		Até o Bimestre/2018(b)			
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		3.324.032,25		3.068.258,85			
DEDUÇÕES (XXIX)		2.259.470,45		13.486.374,52			
Disponibilidade de Caixa		1.809.145,32		12.989.423,44			
Disponibilidade de Caixa Bruta		2.357.276,72		13.427.936,12			
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		548.131,40		438.512,68			
Demais Haveres Financeiros		450.325,13		496.951,08			
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		1.064.561,80		0,00			
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.064.561,80					

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 AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2018
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	109.618,72
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
OUTROS AJUSTES (XXXV)	0,00
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)	11.170.054,82
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)	11.086.310,84
INFORMAÇÕES ADICIONAIS	PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS	0,00
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais	0,00
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ÓRGÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos		Pagos (c)	Cancelados (d)	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 2017 (b)				Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2017 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	438.454,13	109.677,27	109.618,72	-	438.512,68	8.722,79	354.352,86	308.121,81	308.121,81	-	54.953,84	493.466,52
EXECUTIVO	438.454,13	109.618,72	109.618,72	0,00	438.454,13	8.722,79	318.730,41	308.121,81	308.121,81	0,00	19.331,39	457.785,52
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	438.454,13	109.618,72	109.618,72	0,00	438.454,13	8.722,79	318.730,41	308.121,81	308.121,81	0,00	19.331,39	457.785,52
GABINETE DO PREFEITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.321,11	7.321,11	7.321,11	0,00	0,00	0,00
SEC. DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS	158.999,60	31.866,87	31.866,87	0,00	158.999,60	0,00	157.451,89	157.451,89	157.451,89	0,00	0,00	158.999,60
SEC. MUN. DE DESENV. AGRIC. ECON E MEIOAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.510,71	17.510,71	17.510,71	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUN.DE ESPORTE TURISMO E LAZE	0,00	82,65	82,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E F	111.490,89	27.121,48	27.121,48	0,00	111.490,89	0,00	30.148,47	30.148,47	30.148,47	0,00	0,00	111.490,89
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	0,00	23.977,74	23.977,74	0,00	0,00	0,00	5.318,44	5.318,44	5.318,44	0,00	0,00	0,00
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR/	113.755,24	16.843,16	16.843,16	0,00	113.755,24	0,00	69.714,85	63.724,85	63.724,85	0,00	5.990,00	119.745,24
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	54.208,40	9.726,82	9.726,82	0,00	54.208,40	8.722,79	31.264,94	26.646,34	26.646,34	0,00	13.341,39	67.549,79
LEGISLATIVO	0,00	58,55	0,00	0,00	58,55	0,00	35.622,45	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	0,00	58,55	0,00	0,00	58,55	0,00	35.622,45	0,00	0,00	0,00	35.622,45	35.681,00
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II):	438.454,13	109.677,27	109.618,72	0,00	438.512,68	8.722,79	354.352,86	308.121,81	308.121,81	0,00	54.953,84	493.466,52

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
655DCCE84D3C07D3D8DE77032F408118

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Quadrimestre	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	917.000,00	917.000,00	985.816,12	107,50
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	120.000,00	120.000,00	70.437,56	58,70
1.1.1- IPTU	100.000,00	100.000,00	25.062,03	25,06
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	20.000,00	20.000,00	45.375,53	226,88
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	87.000,00	87.000,00	2.080,00	2,39
1.2.1- ITBI	80.000,00	80.000,00	2.080,00	2,60
1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	310.000,00	310.000,00	762.079,74	245,83
1.3.1- ISS	300.000,00	300.000,00	756.468,43	252,16
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	10.000,00	10.000,00	5.611,31	56,11
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	151.218,82	37,80
1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)	-	0,00	0,00	0,00
1.5.1- ITR	-	0,00	0,00	0,00
1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR	-	0,00	0,00	0,00
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	11.745.000,00	11.745.000,00	7.472.522,36	63,62
2.1- Cota-Parte FPM	9.000.000,00	9.000.000,00	6.126.458,45	68,07
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.000.000,00	9.000.000,00	6.126.458,45	68,07
2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	-	0,00	0,00	0,00
2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	-	0,00	0,00	0,00
2.2- Cota-Parte ICMS	2.500.000,00	2.500.000,00	1.276.643,55	51,07
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996	15.000,00	15.000,00	4.454,16	29,69
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	11.784,12	39,28
2.5- Cota-Parte ITR	100.000,00	100.000,00	1.470,72	1,47
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	51.711,36	51,71
2.7- Cota-Parte IOF-Ouro	-	0,00	0,00	0,00
3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	12.662.000,00	12.662.000,00	8.458.338,48	66,80

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Quadrimestre	% (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	697.000,00	697.000,00	324.276,89	46,52
5.1- Transferências do Salário-Educação	250.000,00	250.000,00	132.108,14	52,84
5.2- Transferências Diretas - PDDE	10.000,00	10.000,00	1.720,00	17,20
5.3- Transferências Diretas - PNAE	230.000,00	230.000,00	96.837,00	42,10
5.4- Transferências Diretas - PNATE	70.000,00	70.000,00	33.686,74	48,12
5.5- Outras Transferências do FNDE	100.000,00	100.000,00	55.513,86	55,51
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	37.000,00	37.000,00	4.411,15	11,92
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	100.000,00	100.000,00	983,49	0,98
6.1- Transferências de Convênios	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	5.000,00	5.000,00	983,49	19,67
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	6.819.000,00	6.819.000,00	11.304.147,96	165,77
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	7.616.000,00	7.616.000,00	11.629.408,34	152,70

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Quadrimestre	% (c) = (b/a)x100
10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	2.351.000,00	2.351.000,00	1.419.332,28	60,37
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.800.000,00	1.800.000,00	1.152.476,98	64,03
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	500.000,00	500.000,00	255.328,57	51,07
10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	3.000,00	3.000,00	890,80	29,69
10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	22.000,00	22.000,00	294,11	1,34
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	10.341,82	51,71
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.830.000,00	6.830.000,00	3.280.621,55	48,03
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.000.000,00	4.000.000,00	2.409.467,67	60,24
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	2.800.000,00	2.800.000,00	865.198,41	30,90
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	30.000,00	30.000,00	5.955,47	19,85
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	1.649.000,00	1.649.000,00	990.135,39	60,04
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 2/3

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		
			Até o Quadrimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Quadrimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.514.000,00	4.573.144,90	3.670.000,00	80,25	2.448.149,31	53,53	
13.1- Com Educação Infantil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	4.514.000,00	4.573.144,90	3.670.000,00	80,25	2.448.149,31	53,53	
14- OUTRAS DESPESAS	2.316.000,00	2.295.505,67	1.700.755,80	74,09	935.065,46	40,73	
14.1- Com Educação Infantil	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14.2- Com Ensino Fundamental	2.311.000,00	2.290.505,67	1.700.755,80	74,25	935.065,46	40,82	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.830.000,00	6.868.650,57	5.370.755,80	78,19	3.383.214,77	49,26	
DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB						VALOR	
16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB							-
16.1 - FUNDEB 60%							-
16.2 - FUNDEB 40%							-
17- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
17.1 - FUNDEB 60%							0,00
17.2 - FUNDEB 40%							0,00
18- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)							0,00
INDICADORES DO FUNDEB							
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)						3.383.214,77	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %						74,62	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %						28,50	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						-3,13	
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE						VALOR	
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS							0,00
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018 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 Quadrimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Quadrimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
22- EDUCAÇÃO INFANTIL	1.397.400,00	1.698.787,71	1.507.222,18	88,72	830.303,87	48,88	
22.1- Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.1.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2- Pré-escola	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
22.2.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23- ENSINO FUNDAMENTAL	6.825.000,00	6.863.650,57	5.370.755,80	78,25	3.383.214,77	49,29	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	6.825.000,00	6.863.650,57	5.370.755,80	78,25	3.383.214,77	49,29	
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)	8.222.400,00	8.562.438,28	6.877.977,98	80,33	4.213.518,64	49,21	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							990.135,39
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							865.198,41
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)							-
36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35)							1.855.333,80
37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36))							2.358.184,84
38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							27,88
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 Quadrimestre (e)	% (f)=(e/d)x100	Até o Quadrimestre (g)	% (h)=(g/d)x100	
39- DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	255.000,00	227.432,07	127.849,46	56,21	125.007,08	54,96	
41- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
42- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	7.242.000,00	7.431.531,55	749.660,11	10,09	567.011,83	7,63	
43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42)	7.497.000,00	7.658.963,62	877.509,57	11,46	692.018,91	9,04	
44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43)	15.719.400,00	16.221.401,90	7.755.487,55	47,81	4.905.537,55	30,24	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO			SALDO ATÉ O QUADRIMESTRE		CANCELADO EM 2018 (j)		
45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE			0,00		0,00		
45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino			0,00		0,00		
45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB			0,00		0,00		

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

Continuação 3/3

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA	FUNDEB	SALÁRIO EDUCAÇÃO
46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017	0,00	0,00
47- (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O QUADRIMESTRE	3.274.666,08	132.108,14
48- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O QUADRIMESTRE	0,00	1.948.038,24
48.1 Orçamento do Exercício	0,00	1.922.746,30
48.2 Restos a Pagar	0,00	25.291,94
49- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O QUADRIMESTRE	5.955,47	1.187,54
50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O QUADRIMESTRE	3.280.621,55	(1.814.742,56)
51- (+) Ajustes	0,00	0,00
51.1. Retenções	0,00	0,00
51.2. Conciliação bancária	0,00	0,00
52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO	3.280.621,55	1.814.742,56

FONTE:

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

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

³ Caput do art. 212 da CF/1988

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

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

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

⁷ Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestre.

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)			SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I)	50.000,00	0,00			50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.289.851,68	4.346.237,68	4.111.625,26	0,00	5.943.614,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Incentivos Fiscais a Contribuintes por Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA DE CAPITAL LÍQUIDA (II):	10.289.851,68	4.346.237,68	4.111.625,26	0,00	5.943.614,00
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	-10.239.851,68	-4.346.237,68	-	-	-5.893.614,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2017 a 2091

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2017	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
 2017 a 2091

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

R\$ 1,00

PLANO PREVIDENCIÁRIO

EXERCÍCIO	RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS (a)	DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS (b)	RESULTADO PREVIDENCIÁRIO c = (a - b)	SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO (d) = ("d" exercício anterior) + (c)
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Projeção atuarial elaborada em 31/08/2018 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVOS DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DE RECURSOS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/MÊS AGOSTO

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

								R\$ 1,00
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Mês (b)					SALDO (c) = (a-b)	
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	40.000,00						0,00	40.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00						0,00	20.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00						0,00	20.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
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 2017 (i)	Em 2018 (j) = (Ib - (II f + II g))		SALDO ATUAL (k) = (III i + III j)
Valor(III)	0,00			0,00

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (b)	% (b/a)*100		
RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I)	705.910,00	705.910,00	992.708,32	140,63		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	87.600,00	87.600,00	70.437,56	80,41		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	63.510,00	63.510,00	2.080,00	3,28		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	262.800,00	262.800,00	768.971,94	292,61		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	292.000,00	292.000,00	151.218,82	51,79		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	10.619.690,00	10.619.690,00	7.472.522,36	70,36		
Cota-Parte FPM	8.594.240,00	8.594.240,00	6.126.458,45	71,29		
Cota-Parte ITR	94.600,00	94.600,00	1.470,72	1,55		
Cota-Parte IPVA	73.000,00	73.000,00	51.711,36	70,84		
Cota-Parte ICMS	1.825.000,00	1.825.000,00	1.276.643,55	69,95		
Cota-Parte IPI-Exportação	21.900,00	21.900,00	11.784,12	53,81		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	10.950,00	10.950,00	4.454,16	40,68		
Desoneração ICMS (LC 87/96)	10.950,00	10.950,00	4.454,16	40,68		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	11.325.600,00	11.325.600,00	8.465.230,68	74,74		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	RECEITAS REALIZADAS			
			Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.598.000,00	2.598.000,00	1.137.936,00	43,80		
Provenientes da União	2.598.000,00	2.598.000,00	1.137.936,00	43,80		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	17.000,00	17.000,00	1.984,61	11,67		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.615.000,00	2.615.000,00	1.139.920,61	43,59		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS CORRENTES	6.028.000,00	5.977.908,56	5.586.188,90	93,45	3.188.687,08	53,34
Pessoal e Encargos Sociais	4.837.000,00	4.557.504,22	4.397.158,52	96,48	2.383.391,01	52,30
Outras Despesas Correntes	1.191.000,00	1.420.404,34	1.189.030,38	83,71	805.296,07	56,69
DESPESAS DE CAPITAL	325.000,00	565.091,44	487.267,84	86,23	462.247,84	81,80
Investimentos	325.000,00	565.091,44	487.267,84	86,23	462.247,84	81,80

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/4

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (f)	% (f/e)*100	Até o Bimestre (g)	% (g/e)*100
DESPESAS DE CAPITAL	325.000,00	565.091,44	487.267,84	86,23	462.247,84	81,80
Investimentos	325.000,00	565.091,44	487.267,84	86,23	462.247,84	81,80
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	6.353.000,00	6.543.000,00	6.073.456,74	92,82	3.650.934,92	55,80
DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até o Bimestre (h)	% (h/IVf)*100	Até o Bimestre (i)	% (i/IVg)*100
DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS	2.608.000,00	2.090.816,21	1.777.506,34	29,27	1.133.858,58	31,06
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	2.398.000,00	2.060.426,21	1.777.506,34	29,27	1.133.858,58	31,06
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos	210.000,00	30.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ¹	-	-	0,00	0,00	-	-
DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS ²	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V)	2.608.000,00	2.090.816,21	1.777.506,34	29,27	1.133.858,58	31,06
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	3.745.000,00	4.452.183,79	4.295.950,40	70,73	2.517.076,34	68,94
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ^{4 e 5}						29,73
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)]100 ⁶						1.247.291,74

Continua 2/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	0,00			0,00		
TOTAL (VIII)	0,00			0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)		SALDO FINAL(NÃO APLICADO)		
	-			-		
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	4.189.000,00	3.773.896,43	3.492.434,94	57,50	1.982.485,73	54,30
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	526.000,00	1.284.438,79	1.253.696,47	20,64	895.350,98	24,52
Suporte Profilático e Terapêutico	49.000,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	225.000,00	168.257,80	134.800,00	2,22	98.416,32	2,70
Vigilância Epidemiológica	352.000,00	267.350,00	199.667,24	3,29	101.784,05	2,79
Outras Subfunções	1.012.000,00	1.032.056,98	992.858,09	16,35	572.897,84	15,69
TOTAL	6.353.000,00	6.543.000,00	6.073.456,74	100,00	3.650.934,92	100,00

FONTE:

- ¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.
- ² O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- ³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "m" ou com a coluna "h+"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total".
- ⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.
- ⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

Quando o exercício não tiver sido finalizado para o mês de dezembro, serão utilizados os dados do último bimestre.

⁶No último bimestre, será utilizada a fórmula $[V/(h+i) - (15 \times IIIb)/100]$

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

ESPECIFICAÇÃO	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (a)	REGISTROS EFETUADOS EM 2018		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 25/09/2018

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO		Até o Quadrimestre		
RECEITAS				
Previsão Inicial				41.500.000,00
Previsão Atualizada				41.500.000,00
Receitas Realizadas				30.024.313,19
Déficit Orçamentário				0,00
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)				0,00
DESPESAS				
Dotação Inicial				41.500.000,00
Créditos Adicionais				0,00
Dotação Atualizada				41.500.000,00
Despesas Empenhadas				28.628.940,31
Despesas Liquidadas				19.371.332,26
Despesas pagas				18.845.481,12
Superavit Orçamentário				10.652.980,93
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Quadrimestre		
Despesas Empenhadas		28.628.940,31		
Despesas Liquidadas		19.371.332,26		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Quadrimestre		
Receita Corrente Líquida		38.070.093,89		
RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES		Até o Quadrimestre		
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO				
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 Quadrimestre (b)	% em Relação à Meta (b/a)
Resultado Nominal		0,00	10.903.871,74	0,00
Resultado Primário		0,00	10.820.127,76	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Quadrimestre	Pagamento até o Quadrimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS				
EXECUTIVO	363.075,65	0,00	308.121,81	54.953,84
LEGISLATIVO	327.453,20	0,00	308.121,81	19.331,39
LEGISLATIVO	35.622,45	0,00	0,00	35.622,45
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				
EXECUTIVO	548.131,40	0,00	109.618,72	438.512,68
EXECUTIVO	548.072,85	0,00	109.618,72	438.454,13
LEGISLATIVO	58,55	0,00	0,00	58,55
TOTAL:	911.207,05	0,00	417.740,53	493.466,52
DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO		Valor apurado até o Quadrimestre	Limites Constitucionais Anuais	
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Quadrimestre
Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino		938.852,56	25%	27,88
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.448.149,31	60%	74,62
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Quadrimestre	Saldo não Realizado	
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50.000,00	

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio



Município de Teodoro Sampaio - BA

Continuação 2/2

DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A AGOSTO 2018/QUADRIMESTRE MAIO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Quadrimestre		Saldo não Realizado	
Despesa de Capital Líquida		4.111.625,26		6.178.226,42	
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2018	2028	2038	2053
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 Quadrimestre		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 Quadrimestre	Limite Constitucional Anual		
			% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Quadrimestre	
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos		2.517.076,34	15,00	29,73	
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor apurado no exercício corrente			
Total das despesas/RCL (%)		0,00			

FONTE:

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

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

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

ESTADO DA BAHIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO
Demonstrativo de Pagamentos com Sentenças Judiciais 4 BIM

Página: 1/1
Data: 25/09/2018
Período: 01/07/2018 a 31/08/2018

Processo	Data	Valor	Empenho	Liquidação	Credor	CNPJ	CPF
					Histórico Resumido		

NÃO HOUVE PAGAMENTOS NO PERÍODO

Total Geral: 0,00
Número de Processos: 0

José Alves da Cruz
Prefeito Municipal

Luana Maria Gazar de Souza Pinto
Secretária Adm e Finanças

Iury Silva Marinho
Contador - CRC 038250/O-9