

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 2019/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)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.064.926,82	10,71	18.808.702,61	39,76	28.491.297,39
RECEITAS CORRENTES	43.190.000,00	43.190.000,00	5.065.226,82	11,73	18.700.902,61	43,30	24.489.097,39
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.965.000,00	1.965.000,00	69.568,50	3,54	355.300,97	18,08	1.609.699,03
IMPOSTOS	1.610.000,00	1.610.000,00	53.180,18	3,30	303.293,40	18,84	1.306.706,60
TAXAS	355.000,00	355.000,00	16.388,32	4,62	52.007,57	14,65	302.992,43
CONTRIBUIÇÕES	54.000,00	54.000,00	0,00	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	0,00	54.000,00
RECEITA PATRIMONIAL	372.000,00	372.000,00	48.043,02	12,91	191.276,21	51,42	180.723,79
VALORES MOBILIÁRIOS	372.000,00	372.000,00	48.043,02	12,91	191.276,21	51,42	180.723,79
RECEITA DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	0,00	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	0,00	120.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.249.000,00	40.249.000,00	4.947.615,30	12,29	18.151.235,43	45,10	22.097.764,57
TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	26.763.000,00	26.763.000,00	3.860.227,18	14,42	14.036.928,40	52,45	12.726.071,60
TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.636.000,00	3.636.000,00	380.062,77	10,45	1.246.927,61	34,29	2.389.072,39
TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	9.850.000,00	9.850.000,00	707.325,35	7,18	2.867.379,42	29,11	6.982.620,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	430.000,00	430.000,00	0,00	0,00	3.090,00	0,72	426.910,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	3.090,00	6,18	46.910,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360.000,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RECEITAS DE CAPITAL	4.110.000,00	4.110.000,00	-300,00	-0,01	107.800,00	2,62	4.002.200,00
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	-300,00	-0,75	107.800,00	269,50	-67.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	-300,00	-1,50	107.800,00	539,00	-87.800,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.020.000,00	4.020.000,00	0,00	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	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	0,00	1.600.000,00
RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.064.926,82	10,71	18.808.702,61	39,76	28.491.297,39

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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 2/3

RECEITAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS				SALDO A REALIZAR (a - c)
			No Bimestre (b)	% (b/a)	Até o Bimestre (c)	% (c/a)	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO - REFINANCIAMENTO (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.064.926,82	10,71	18.808.702,61	39,76	28.491.297,39
DÉFICIT (VI)	—	—	—	—	—	—	—
TOTAL (VII) = (V + VI)	47.300.000,00	47.300.000,00	5.064.926,82	10,71	18.808.702,61	39,76	28.491.297,39
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	4.757.611,63	24.334.218,91	22.965.781,09	5.650.750,74	18.455.081,35	28.844.918,65	17.547.609,08
DESPESAS CORRENTES	35.745.000,00	36.114.741,00	4.098.048,83	22.386.936,83	13.727.804,17	5.009.621,30	16.866.561,69	19.248.179,31	15.959.089,42
DESPESAS DE PESSOAL E ENCARGOS	19.671.000,00	18.908.649,86	1.834.252,94	13.250.681,49	5.657.968,37	2.613.372,51	9.835.128,30	9.073.521,56	9.761.334,25
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	17.204.091,14	2.263.795,89	9.136.255,34	8.067.835,80	2.396.248,79	7.031.433,39	10.172.657,75	6.197.755,17
DESPESAS DE CAPITAL	11.082.000,00	10.712.259,00	659.562,80	1.947.282,08	8.764.976,92	641.129,44	1.588.519,66	9.123.739,34	1.588.519,66
INVESTIMENTOS	10.746.000,00	10.256.259,00	492.169,80	1.492.009,08	8.764.249,92	532.311,59	1.398.630,20	8.857.628,80	1.398.630,20
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	336.000,00	456.000,00	167.393,00	455.273,00	727,00	108.817,85	189.889,46	266.110,54	189.889,46
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

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 2019/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 (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)	—	—	—	—	—	—	—	—	—
SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX)	47.300.000,00	47.300.000,00	4.757.611,63	24.334.218,91	22.965.781,09	5.650.750,74	18.455.081,35	28.844.918,65	17.547.609,08
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)	47.300.000,00	47.300.000,00	4.757.611,63	24.334.218,91	22.965.781,09	5.650.750,74	18.455.081,35	28.844.918,65	17.547.609,08
SUPERÁVIT (XIII)	—	—	—	—	—	—	353.621,26	—	1.261.093,53
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	47.300.000,00	47.300.000,00	4.757.611,63	24.334.218,91	—	5.650.750,74	18.808.702,61	—	18.808.702,61
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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 1.00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA (a)	DESPESAS EMPENHADAS			SALDO (c) = (a-b)	DESPESAS LIQUIDADAS			SALDO (e) = (a-d)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)	
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	47.300.000,00	47.300.000,00	4.757.611,63	24.334.218,91	100,00	22.965.781,09	5.650.750,74	18.455.081,35	100,00	28.844.918,65
Legislativa	1.160.000,00	1.160.000,00	43.021,60	940.317,57	3,86	219.682,43	224.241,97	590.339,17	3,20	569.660,83
Ação Legislativa	1.160.000,00	1.160.000,00	43.021,60	940.317,57	3,86	219.682,43	224.241,97	590.339,17	3,20	569.660,83
JUDICIÁRIA	256.000,00	242.723,00	0,00	118.060,00	0,49	124.663,00	15.510,00	78.955,12	0,43	163.767,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	256.000,00	242.723,00	0,00	118.060,00	0,49	124.663,00	15.510,00	78.955,12	0,43	163.767,88
ADMINISTRAÇÃO GERAL	7.088.000,00	6.309.377,00	478.986,09	3.665.719,86	15,06	2.643.657,14	712.622,87	2.388.175,87	12,94	3.921.201,13
ADMINISTRAÇÃO GERAL	4.955.000,00	4.334.377,00	478.986,09	3.587.719,86	14,74	746.657,14	699.622,87	2.324.620,82	12,60	2.009.756,18
CONTROLE INTERNO	133.000,00	125.000,00	0,00	78.000,00	0,32	47.000,00	13.000,00	63.555,05	0,34	61.444,95
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	2.000.000,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00
Assistência Social	1.979.000,00	1.976.200,00	121.800,09	1.172.829,92	4,82	803.370,08	243.266,12	913.677,68	4,95	1.062.522,32
Administração Geral	525.000,00	508.960,00	21.443,64	400.473,53	1,65	108.486,47	67.605,07	265.309,33	1,44	243.650,67
Assistência à Criança e ao Adolescente	206.000,00	203.100,00	9.906,81	118.206,81	0,49	84.893,19	18.153,73	73.049,59	0,40	130.050,41
Assistência Comunitária	1.231.000,00	1.247.140,00	90.449,64	654.149,58	2,69	592.990,42	157.507,32	575.318,76	3,12	671.821,24
Habitação 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
Saúde	7.318.000,00	7.353.000,00	782.673,06	4.790.670,39	19,69	2.562.329,61	945.027,26	3.486.590,96	18,89	3.866.409,04
Administração Geral	1.119.000,00	1.482.155,00	204.486,78	1.003.035,96	4,12	479.119,04	156.742,06	680.650,08	3,69	801.504,92
Atenção Básica	3.704.000,00	3.387.560,00	389.341,32	2.016.731,30	8,29	1.370.828,70	402.678,76	1.445.600,48	7,83	1.941.959,52
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.761.000,00	1.928.115,00	188.844,96	1.550.903,13	6,37	377.211,87	330.405,78	1.183.900,58	6,42	744.214,42
Suporte Profilático e Terapêutico	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Vigilância Sanitária	705.000,00	526.170,00	0,00	220.000,00	0,90	306.170,00	55.200,66	176.439,82	0,96	349.730,18
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Educação	16.990.000,00	16.998.300,00	1.552.771,06	7.514.126,40	30,88	9.484.173,60	1.437.891,38	5.893.204,66	31,93	11.105.095,34
Administração Geral	881.000,00	1.234.050,00	226.030,56	1.053.384,35	4,33	180.665,65	166.208,51	779.710,20	4,22	454.339,80
Ensino Fundamental	5.420.000,00	6.061.000,00	1.179.375,58	4.891.045,83	20,10	1.169.954,17	1.019.470,47	3.908.558,75	21,18	2.152.441,25
Ensino Superior	23.000,00	30.240,00	0,00	8.739,00	0,04	21.501,00	0,00	8.739,00	0,05	21.501,00
Educação Infantil	3.004.000,00	2.191.000,00	12.944,40	65.944,40	0,27	2.125.055,60	12.944,40	64.944,40	0,35	2.126.055,60
Educação de Jovens e Adultos	36.000,00	33.460,00	0,00	0,00	0,00	33.460,00	0,00	0,00	0,00	33.460,00
EDUCAÇÃO BÁSICA	7.626.000,00	7.448.550,00	134.420,52	1.495.012,82	6,14	5.953.537,18	239.268,00	1.131.252,31	6,13	6.317.297,69
CULTURA	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
DIFUSÃO CULTURAL	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
URBANISMO	8.624.000,00	8.495.046,00	1.216.922,57	3.851.583,48	15,83	4.643.462,52	1.528.864,43	3.518.752,75	19,07	4.976.293,25
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.204.000,00	2.289.918,00	279.008,59	1.245.689,73	5,12	1.044.228,27	371.707,89	1.021.155,21	5,53	1.268.762,79
INFRA-ESTRUTURA URBANA	5.010.000,00	4.185.400,00	450.000,00	742.736,00	3,05	3.442.664,00	450.000,00	742.736,00	4,02	3.442.664,00

Continua 1/2

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2019/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)	47.300.000,00	47.300.000,00	4.757.611,63	24.334.218,91	100,00	22.965.781,09	5.650.750,74	18.455.081,35	100,00	28.844.918,65
URBANISMO	8.624.000,00	8.495.046,00	1.216.922,57	3.851.583,48	15,83	4.643.462,52	1.528.864,43	3.518.752,75	19,07	4.976.293,25
SERVIÇOS URBANOS	410.000,00	2.019.728,00	487.913,98	1.863.157,75	7,66	156.570,25	707.156,54	1.754.861,54	9,51	264.866,46
SANEAMENTO	461.000,00	449.954,00	0,00	0,00	0,00	449.954,00	0,00	0,00	0,00	449.954,00
SANEAMENTO BÁSICO URBANO	461.000,00	449.954,00	0,00	0,00	0,00	449.954,00	0,00	0,00	0,00	449.954,00
GESTÃO AMBIENTAL	951.000,00	959.000,00	76.721,81	591.233,21	2,43	367.766,79	103.927,25	420.749,04	2,28	538.250,96
ADMINISTRAÇÃO GERAL	936.000,00	944.000,00	76.721,81	591.233,21	2,43	352.766,79	103.927,25	420.749,04	2,28	523.250,96
EXTENSÃO RURAL	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
AGRICULTURA	219.000,00	219.000,00	0,00	5.100,00	0,02	213.900,00	0,00	5.000,00	0,03	214.000,00
ABASTECIMENTO	153.000,00	153.000,00	0,00	5.100,00	0,02	147.900,00	0,00	5.000,00	0,03	148.000,00
PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA	66.000,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
DESPORTO E LAZER	1.054.000,00	1.048.000,00	270.704,29	636.491,91	2,62	411.508,09	288.554,06	550.531,05	2,98	497.468,95
ADMINISTRAÇÃO GERAL	734.000,00	728.000,00	259.770,00	549.108,82	2,26	178.891,18	277.388,08	477.276,03	2,59	250.723,97
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	316.000,00	316.000,00	10.934,29	87.383,09	0,36	228.616,91	11.165,98	73.255,02	0,40	242.744,98
ENCARGOS ESPECIAIS	698.000,00	1.587.400,00	214.011,06	1.048.086,17	4,31	539.313,83	150.845,40	609.105,05	3,30	978.294,95
OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS	698.000,00	1.587.400,00	214.011,06	1.048.086,17	4,31	539.313,83	150.845,40	609.105,05	3,30	978.294,95
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	473.000,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00
TOTAL (III) = (I + II)	47.300.000,00	47.300.000,00	4.757.611,63	24.334.218,91	100,00	22.965.781,09	5.650.750,74	18.455.081,35	100,00	28.844.918,65

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/2018 A AGOSTO/2019

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

R\$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO	EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES												PREVISÃO ATUALIZADA 2019	
	Set/2018	Out/2018	Nov/2018	Dez/2018	Jan/2019	Fev/2019	Mai/2019	Abr/2019	Mai/2019	Jun/2019	Jul/2019	Ago/2019		TOTAL (ÚLT. 12 MES.)
RECEITAS CORRENTES (I)	2.318.950,94	2.405.794,90	2.646.705,03	3.860.833,18	2.535.500,86	2.563.396,17	2.257.413,08	2.259.531,48	2.924.091,78	2.286.510,85	3.224.144,84	2.180.212,66	31.462.846,77	46.718.000,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	76.695,51	104.399,37	121.730,10	144.405,35	44.636,54	40.355,57	50.661,05	53.794,24	43.040,55	53.211,62	33.336,71	36.226,79	802.534,30	1.965.000,00
I.P.T.U.	6.646,88	3.257,00	14.314,44	15.745,79	6.068,36	9.431,36	9.267,63	11.565,76	14.290,08	4.663,30	5.430,09	3.873,28	104.553,95	300.000,00
I.S.S.	26.775,54	84.675,19	73.707,39	96.100,05	28.274,74	21.151,48	38.421,21	24.860,04	24.887,86	34.307,95	16.557,74	22.649,76	492.368,93	550.000,00
I.T.B.I.	1.440,48	13.956,00	27.104,00	976,00	0,00	0,00	0,00	7.060,00	1.400,00	3.177,30	0,00	880,00	55.993,78	160.000,00
I.R.R.F.	39.242,34	2.032,36	3.852,20	29.822,12	1.793,10	2.032,09	1.747,40	1.938,53	1.776,95	1.784,64	1.823,92	1.965,39	89.809,04	400.000,00
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	2.593,27	478,82	2.752,07	1.761,39	8.503,34	7.741,66	1.245,41	8.371,91	693,78	9.276,63	9.527,96	6.860,36	59.808,60	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
Receita Patrimonial	20.257,78	30.471,11	16.548,16	23.094,03	25.322,68	22.189,96	22.339,48	24.731,88	26.411,36	22.237,83	27.546,17	20.496,85	281.647,29	372.000,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	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 Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
Transferências Correntes	2.221.994,65	2.270.924,42	2.508.426,77	3.649.204,92	2.465.338,64	2.487.759,64	2.184.391,95	2.181.005,38	2.854.591,77	2.211.061,20	3.163.258,96	2.123.487,02	30.321.445,30	42.777.000,00
Cota-Parte do FPM	467.625,41	955.299,23	710.083,08	1.242.065,19	860.844,74	967.555,20	724.450,28	706.780,97	907.030,24	714.486,73	877.026,21	712.898,10	9.866.712,38	10.500.000,00
Cota-Parte do I.C.M.S.	184.063,00	213.296,25	181.837,00	311.911,87	126.583,11	160.068,11	167.098,82	203.104,51	151.100,43	159.737,17	214.751,96	159.594,09	2.213.735,32	3.000.000,00
Cota-Parte do IPVA	4.380,25	5.887,90	3.553,77	1.773,68	4.127,72	2.797,96	5.128,45	4.945,05	7.910,46	5.571,64	9.974,52	9.694,32	65.745,72	100.000,00
Cota-Parte do ITR	1.554,85	5.119,21	453,49	240,03	108,52	237,15	2.709,34	175,42	10,00	104,66	127,89	990,65	11.831,21	20.000,00
Outras Transferências Correntes	1.245.898,39	1.149.049,81	1.331.135,75	1.616.039,61	836.433,16	878.391,06	852.052,22	785.968,59	1.289.962,31	901.105,59	1.491.380,50	809.560,12	13.186.977,11	22.357.000,00
Transferências da LC 81/1989	1.453,11	1.474,89	1.415,98	1.706,21	1.342,49	1.421,10	1.372,47	1.391,42	1.362,46	1.426,44	1.443,59	1.292,02	17.104,18	30.000,00
Transferências da LC 87/1996	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	556,77	2.227,08	20.000,00
Transferências do FUNDEB	285.862,87	330.250,36	299.390,53	474.328,56	615.868,90	477.289,06	431.590,37	476.639,40	497.206,87	428.647,97	468.551,29	429.457,72	5.217.112,30	6.750.000,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	44.128,88	0,00	3.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.218,88	430.000,00
DEDUÇÕES (II)	137.755,84	158.029,77	175.296,74	236.794,82	202.332,73	226.131,61	179.875,30	183.001,10	213.211,92	175.975,77	162.495,35	176.635,33	2.227.536,38	2.528.000,00
Dedução da Receita Para Formação do FUNDEB	137.755,84	158.029,77	175.296,74	236.794,82	202.332,73	226.131,61	179.875,30	183.001,10	213.211,92	175.975,77	162.495,35	176.635,33	2.227.536,38	2.528.000,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I - II)	2.181.195,00	2.247.765,13	2.471.408,29	3.624.038,36	2.333.168,13	2.337.264,56	2.077.537,78	2.076.530,38	2.710.879,86	2.110.535,08	3.061.649,49	2.003.577,33	28.235.309,39	43.190.000,00
FOINTE:														

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 2019/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/2019	
			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

Continua 1/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA Continuação 2/3
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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
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					
APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS	APORTES REALIZADOS					
Outros Aportes para o RPPS	0,00					
Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar	0,00					
Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos	0,00					
Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro	0,00					
BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA					
	2019		2018			
Caixa e equivalentes de caixa	0,00		0,00			

Continua 2/3

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA Continuação 3/3
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

BENS E DIREITOS DO RPPS	PERÍODO DE REFERÊNCIA	
	2019	2018
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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS PRIMÁRIAS	ACIMA DALINHA	
	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019
		RECEITAS REALIZADAS(a)
RECEITAS CORRENTES (I)	43.190.000,00	18.700.902,61
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.965.000,00	355.300,97
I.P.T.U.	300.000,00	64.589,84
I.S.S.	550.000,00	211.110,76
I.T.B.I.	160.000,00	12.517,30
I.R.R.F.	400.000,00	14.860,02
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	555.000,00	52.223,05
Contribuições	54.000,00	0,00
Receita Patrimonial	372.000,00	191.276,21
Aplicações Financeiras(II)	372.000,00	191.276,21
Outras Receitas Patrimoniais	0,00	0,00
Transferências Correntes	40.249.000,00	18.151.235,43
Cota-Parte do FPM	8.600.000,00	5.350.725,02
Cota-Parte do ICMS	2.400.000,00	1.073.629,91
Cota-Parte do IPVA	80.000,00	40.120,43
Cota-Parte do ITR	16.000,00	3.570,95
Transferências da LC 87/1996	16.000,00	0,00
Transferências da LC 61/1989	30.000,00	11.053,99
Transferências do FUNDEB	6.750.000,00	3.827.281,58
Outras Transferências Correntes	22.357.000,00	7.844.853,55
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-II-III)	42.818.000,00	18.509.626,40
RECEITAS DE CAPITAL (V)	4.110.000,00	107.800,00
Operação de Crédito(VI)	50.000,00	0,00
Amortização de Empréstimos (VII)	0,00	0,00
Alienação de Bens	40.000,00	107.800,00
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)	0,00	0,00
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)	0,00	0,00

Continua 1/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 2/4

ACIMA DA LINHA								
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019						
		RECEITAS REALIZADAS(a)						
Outras Alienações de Bens	40.000,00	107.800,00						
Transferências de Capital	4.020.000,00	0,00						
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	107.800,00						
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	46.878.000,00	18.617.426,40						
DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019						
		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (a)	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS (b)	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		
						LIQUIDADOS	PAGOS (c)	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	36.114.741,00	22.386.936,83	16.866.561,69	15.959.089,42	604.954,94	0,00	0,00	
Pessoal e Encargos Sociais	18.908.649,86	13.250.681,49	9.835.128,30	9.761.334,25	0,00	0,00	0,00	
Juros e Encargos da Dívida (XIV)	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outras Despesas Correntes	17.204.091,14	9.136.255,34	7.031.433,39	6.197.755,17	604.954,94	0,00	0,00	
Transferências Constitucionais e Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Demais Despesas Correntes	17.204.091,14	9.136.255,34	7.031.433,39	6.197.755,17	604.954,94	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	36.112.741,00	22.386.936,83	16.866.561,69	15.959.089,42	604.954,94	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	10.712.259,00	1.947.282,08	1.588.519,66	1.588.519,66	998.982,28	0,00	0,00	
Investimentos	10.256.259,00	1.492.009,08	1.398.630,20	1.398.630,20	998.982,28	0,00	0,00	
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)	456.000,00	455.273,00	189.889,46	189.889,46	0,00	0,00	0,00	
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	10.256.259,00	1.492.009,08	1.398.630,20	1.398.630,20	998.982,28	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 AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre/2019					
		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)	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	46.842.000,00	23.878.945,91	18.265.191,89	17.357.719,62	1.603.937,22	0,00	0,00
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]		-344.230,44					
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00					
JUROS NOMINAIS		Até o Bimestre/2019					
		VALOR INCORRIDO					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Ativos (XXV)		191.276,21					
Juros, Encargos e Variações Monetárias Passivos (XXVI)		0,00					
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)		-152.954,23					
META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL		VALOR CORRENTE					
Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência		0,00					
ABAIXO DA LINHA							
CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL		SALDO					
		Em 31 Dez 2018(a)			Até o Bimestre/2019(b)		
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)		2.849.749,56			2.790.133,10		
DEDUÇÕES (XXIX)		11.451.952,77			13.022.802,97		
Disponibilidade de Caixa		11.451.952,77			13.022.802,97		
Disponibilidade de Caixa Bruta		13.594.975,71			13.561.888,69		
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)		2.143.022,94			539.085,72		
Demais Haveres Financeiros		0,00			0,00		
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)		-8.602.203,21			-10.232.669,87		
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)		1.630.466,66					

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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 4/4

AJUSTE METODOLÓGICO	Até o Bimestre/2019
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)	1.603.937,22
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)	0,00
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)	0,00
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)	0,00
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS 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)	26.529,44
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXIX) = XXXVIII - (XXV - XXVI)	-164.746,77
<u>INFORMAÇÕES ADICIONAIS</u>	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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

RS 1,00

PODER/ÓRGÃO	RP PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES					RP NÃO PROCESSADOS						
	Inscritos					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)	Pagos (c)	Cancelados (d)	Saldo e = (a+b) - (c+d)	Em Exercícios Anteriores (f)	Em 31 de Dezembro de 2018 (g)					
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)	438.512,68	1.704.510,26	1.603.937,22	-	539.085,72	54.953,84	-	-	-	-	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	19.331,39	558.358,56
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	19.331,39	558.358,56
SEC DE INFRA ESTRUTURA E SERV PUBLICOS	158.999,60	1.467.694,67	1.467.694,67	0,00	158.999,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.999,60
SECRETARIA MUN DE ESPORTE TURISMO E LAZE	0,00	9.842,22	9.842,22	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	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
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CULTUR/	113.755,24	87.773,08	87.693,48	0,00	113.834,84	5.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.990,00	119.824,84
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	54.208,40	101.633,31	7.324,26	0,00	148.517,45	13.341,39	0,00	0,00	0,00	0,00	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	35.622,45	35.681,00
CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	58,55	0,00	0,00	0,00	58,55	35.622,45	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	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	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 AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

R\$ 1,00

RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
1- RECEITAS DE IMPOSTOS	1.410.000,00	1.410.000,00	303.077,92	21,49
1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	300.000,00	300.000,00	64.589,84	21,53
1.1.1- IPTU	150.000,00	150.000,00	23.842,24	15,89
1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	150.000,00	150.000,00	40.747,60	27,17
1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	160.000,00	160.000,00	12.517,30	7,82
1.2.1- ITBI	100.000,00	100.000,00	12.517,30	12,52
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	211.110,76	38,38
1.3.1- ISS	400.000,00	400.000,00	211.055,01	52,76
1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS	150.000,00	150.000,00	55,75	0,04
1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	14.860,02	3,72
2- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	13.650.000,00	13.650.000,00	7.998.759,41	58,60
2.1- Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	6.591.054,47	62,77
2.1.1- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	9.500.000,00	9.500.000,00	6.201.648,18	65,28
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	389.406,29	77,88
2.2- Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.342.037,20	44,73
2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº97/1996	-	0,00	0,00	0,00
2.4- Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	11.053,99	36,85
2.5- Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	4.463,63	22,32
2.6- Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	50.150,12	50,15
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	8.301.837,33	55,13
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre (b)	% (c) = (b/a)x100
4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINC. AO ENSINO	-	0,00	0,00	0,00
5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	330.000,00	330.000,00	146.770,97	44,48
5.1- Transferências do Salário-Educação	280.000,00	280.000,00	145.120,97	51,83
5.2- Transferências Diretas - PDDE	50.000,00	50.000,00	1.650,00	3,30
5.3- Transferências Diretas - PNAE	-	0,00	0,00	0,00
5.4- Transferências Diretas - PNATE	-	0,00	0,00	0,00
5.5- Outras Transferências do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE	-	0,00	0,00	0,00
6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	-	0,00	0,00	0,00
6.1- Transferências de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios	-	0,00	0,00	0,00
7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO	-	0,00	0,00	0,00
8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	570.000,00	570.000,00	215,48	0,04
9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	900.000,00	900.000,00	146.986,45	16,33
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	1.519.659,11	60,11
10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	1.900.000,00	1.900.000,00	1.240.329,45	65,28
10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	600.000,00	600.000,00	268.407,29	44,73
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	892,68	22,32
10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	20.000,00	20.000,00	10.029,69	50,15
11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	6.750.000,00	6.750.000,00	3.827.281,58	56,70
11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB	4.950.000,00	4.950.000,00	2.867.379,42	57,93
11.2- Complementação da União ao FUNDEB	1.800.000,00	1.800.000,00	959.902,16	53,33
11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	-	0,00	0,00	0,00
12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	2.422.000,00	2.422.000,00	1.347.720,31	55,64
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

MUNICÍPIO DE TEODORO SAMPAIO - BA

Continuação 2/3

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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	2.997.636,44	62,98	2.467.964,35	51,85	
13.1- Com Educação Infantil	1.463.000,00	993.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2- Com Ensino Fundamental	3.297.000,00	3.767.000,00	2.997.636,44	79,58	2.467.964,35	65,52	
14- OUTRAS DESPESAS	1.861.000,00	1.896.000,00	1.782.062,64	93,99	1.352.616,88	71,34	
14.1- Com Educação Infantil	332.000,00	94.000,00	65.944,40	70,15	64.944,40	69,09	
14.2- Com Ensino Fundamental	1.529.000,00	1.802.000,00	1.716.118,24	95,23	1.287.672,48	71,46	
15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	6.621.000,00	6.656.000,00	4.779.699,08	71,81	3.820.581,23	57,40	
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)						3.820.581,23	
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / ((11) x 100) %						64,48	
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / ((11) x 100) %						35,34	
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %						0,18	
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	1.087.000,00	65.944,40	6,07	64.944,40	5,97	
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	5.569.000,00	4.713.754,68	84,64	3.755.636,83	67,44	
23.1- Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	4.826.000,00	5.569.000,00	4.713.754,68	84,64	3.755.636,83	67,44	
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	6.656.000,00	4.779.699,08	71,81	3.820.581,23	57,40	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL						VALOR	
29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)							1.347.720,31
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							0,00
31- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							0,00
32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							0,00
33- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO ⁴							-
34- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							-
35- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)							1.347.720,31
36- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))							2.472.860,92
37- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%							29,79
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	177.291,15	61,13	152.921,92	52,73	
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	2.335.250,00	737.697,75	31,59	575.443,88	24,64	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (38 + 39 + 40 + 41)	2.390.000,00	2.625.250,00	914.988,90	34,85	728.365,80	27,74	
43- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)	9.011.000,00	9.281.250,00	5.694.687,98	61,36	4.548.947,03	49,01	
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 AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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	3.827.281,58	145.120,97
47- (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE	3.199.447,23	0,00
47.1 Orçamento do Exercício	3.199.447,23	0,00
47.2 Restos a Pagar	0,00	0,00
48- (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE	0,00	0,00
49- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE	627.834,35	145.120,97
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	627.834,35	145.120,97

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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO NÃO REALIZADO (c) = (a - b)
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO' (I)	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	SALDO NÃO EXECUTADO (f)=(d-e)
DESPESAS DE CAPITAL	10.712.259,00	1.947.282,08	8.764.976,92
Investimentos	10.256.259,00	1.492.009,08	8.764.249,92
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00
Amortização de Dívida	456.000,00	455.273,00	727,00
(-) 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):	10.712.259,00	1.947.282,08	8.764.976,92
RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III) = (I - II)	10.662.259,00	1.947.282,08	8.764.976,92

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
65AD3A2AB8B45DE93409B6057D0F121E

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)
2018	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00
2052	0,00	0,00	0,00	0,00
2053	0,00	0,00	0,00	0,00
2054	0,00	0,00	0,00	0,00
2055	0,00	0,00	0,00	0,00
2056	0,00	0,00	0,00	0,00
2057	0,00	0,00	0,00	0,00
2058	0,00	0,00	0,00	0,00
2059	0,00	0,00	0,00	0,00
2060	0,00	0,00	0,00	0,00
2061	0,00	0,00	0,00	0,00
2062	0,00	0,00	0,00	0,00
2063	0,00	0,00	0,00	0,00
2064	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	0,00	0,00	0,00	0,00
2066	0,00	0,00	0,00	0,00
2067	0,00	0,00	0,00	0,00
2068	0,00	0,00	0,00	0,00
2069	0,00	0,00	0,00	0,00
2070	0,00	0,00	0,00	0,00
2071	0,00	0,00	0,00	0,00
2072	0,00	0,00	0,00	0,00
2073	0,00	0,00	0,00	0,00
2074	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	0,00	0,00	0,00	0,00

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

ORÇAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
2018 a 2093

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

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)
2076	0,00	0,00	0,00	0,00
2077	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	0,00	0,00	0,00	0,00
2080	0,00	0,00	0,00	0,00
2081	0,00	0,00	0,00	0,00
2082	0,00	0,00	0,00	0,00
2083	0,00	0,00	0,00	0,00
2084	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	0,00	0,00	0,00	0,00
2087	0,00	0,00	0,00	0,00
2088	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	0,00	0,00	0,00	0,00
2090	0,00	0,00	0,00	0,00
2091	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	0,00	0,00	0,00	0,00

Projeção atuarial elaborada em 31/08/2019 e oficialmente enviada para o Ministério da Previdência Social - MPS.

FONTE:

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

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

R\$ 1,00

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS Até o Bimestre (b)	SALDO (c) = (a-b)
RECEITAS DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS(I)	40.000,00	107.800,00	-67.800,00
Receita de Alienação De Bens Móveis	20.000,00	107.800,00	-87.800,00
Receita de Alienação De Bens Imóveis	20.000,00	0,00	20.000,00

DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA (d)	DESPESAS EMPENHADAS (e)	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS (f)	DESPESAS INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR (g)	SALDO (h)=(d-e)
APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS(II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

SALDO FINANCEIRO A APLICAR	Em 2018 (i)	Em 2019 (j) = (lb - (Ilf + Ilg))	SALDO ATUAL (k) = (IIIi + IIIj)
Valor(III)	0,00		107.800,00

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 2019/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)	910.000,00	910.000,00	91.967,16	10,11		
Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU	150.000,00	150.000,00	23.842,24	15,89		
Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI	100.000,00	100.000,00	12.517,30	12,52		
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00		
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	400.000,00	400.000,00	14.860,02	3,72		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos	130.000,00	130.000,00	1.735,97	1,34		
Dívida Ativa dos Impostos	80.000,00	80.000,00	25.843,89	32,30		
Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa	50.000,00	50.000,00	13.167,74	26,34		
RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	13.650.000,00	13.650.000,00	7.998.759,41	58,60		
Cota-Parte FPM	10.500.000,00	10.500.000,00	6.591.054,47	62,77		
Cota-Parte ITR	20.000,00	20.000,00	4.463,63	22,32		
Cota-Parte IPVA	100.000,00	100.000,00	50.150,12	50,15		
Cota-Parte ICMS	3.000.000,00	3.000.000,00	1.342.037,20	44,73		
Cota-Parte IPI-Exportação	30.000,00	30.000,00	11.053,99	36,85		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II	14.560.000,00	14.560.000,00	8.090.726,57	55,57		
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE						
	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (c)	Até o Bimestre (d)	% (d/c)*100		
TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS	2.355.000,00	2.355.000,00	1.465.441,43	62,23		
Provenientes da União	2.355.000,00	2.355.000,00	1.465.441,43	62,23		
TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00		
RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	26.000,00	26.000,00	629,83	2,42		
TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE	2.581.000,00	2.581.000,00	1.466.071,26	56,80		
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	6.603.000,00	6.706.170,00	4.602.319,74	68,63	3.341.890,31	49,83
Pessoal e Encargos Sociais	5.078.000,00	4.802.870,00	3.482.418,80	72,51	2.505.600,54	52,17
Outras Despesas Correntes	1.525.000,00	1.903.300,00	1.119.900,94	58,84	836.289,77	43,94
DESPESAS DE CAPITAL	715.000,00	646.830,00	188.350,65	29,12	144.700,65	22,37
Investimentos	715.000,00	646.830,00	188.350,65	29,12	144.700,65	22,37

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 2019/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	715.000,00	646.830,00	188.350,65	29,12	144.700,65	22,37	
Investimentos	715.000,00	646.830,00	188.350,65	29,12	144.700,65	22,37	
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)	7.318.000,00	7.353.000,00	4.790.670,39	65,15	3.486.590,96	47,42	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Outros Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)	7.318.000,00	7.353.000,00	4.790.670,39	100,00	3.486.590,96	100,00	
PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS							43,09
<small>(VII%) = (VII / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 4 e 5</small>							
VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VI(i) - (15 x IIIb)/100]⁶							2.272.981,97

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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

Continuação 3/4

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA	INSCRITOS	CANCELADOS/ PRESCRITOS	PAGOS	A PAGAR	PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º E 2º	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (j)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)			
	0,00		0,00	0,00		
TOTAL (VIII)	0,00		0,00	0,00		
CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26	LIMITE NÃO CUMPRIDO					
	SALDO INICIAL	DESPESAS CUSTEADAS NO EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA (k)	SALDO FINAL(NÃO APLICADO)			
	-		-			
DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS	
			Até Bimestre (l)	% (l/Total l)*100	Até Bimestre (m)	% (m/Total m)*100
Atenção Básica	3.704.000,00	3.387.560,00	2.016.731,30	42,10	1.445.600,48	41,46
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	1.761.000,00	1.928.115,00	1.550.903,13	32,37	1.183.900,58	33,96
Suporte Profilático e Terapêutico	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Sanitária	705.000,00	526.170,00	220.000,00	4,59	176.439,82	5,06
Vigilância Epidemiológica	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Subfunções	1.119.000,00	1.482.155,00	1.003.035,96	20,94	680.650,08	19,52
TOTAL	7.318.000,00	7.353.000,00	4.790.670,39	100,00	3.486.590,96	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+1"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".

³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "l" ou com a coluna "h+1"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

⁴ Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012.

⁵ Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012.

⁶ No último bimestre, será utilizada a fórmula $V/(h+1) - (15 \times IIIb)/100$

Continua 3/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

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

Continuação 4/4

Prefeitura Municipal de Teodoro Sampaio

Município de Teodoro Sampaio - BA
 RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
 JANEIRO A AGOSTO 2019/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 2019		SALDO TOTAL (c) = (a + b)
		No Bimestre	Até o Bimestre(b)	

NADA A DECLARAR

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

NADA A DECLARAR

FONTE:

Teodoro Sampaio, 19/09/2019

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 AGOSTO 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

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				18.808.702,61
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				24.334.218,91
Despesas Liquidadas				18.455.081,35
Despesas pagas				17.547.609,08
Superavit Orçamentário				353.621,26
DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO		Até o Bimestre		
Despesas Empenhadas		24.334.218,91		
Despesas Liquidadas		18.455.081,35		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL		Até o Bimestre		
Receita Corrente Líquida		29.225.309,39		
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		0,00	-152.954,23	0,00
Resultado Primário		0,00	-344.230,44	0,00
RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento até o Bimestre	Pagamento até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS	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
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		2.472.860,92	25%	29,79
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental		2.467.964,35	60%	64,48

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
65AD3A2AB8B45DE93409B6057D0F121E

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 2019/BIMESTRE JULHO - AGOSTO

LRF, Art. 48 - Anexo 14

R\$ 1,00

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL		Valor apurado até o Bimestre	Saldo não Realizado		
Receitas de Operações de Crédito		0,00	50.000,00		
Despesa de Capital Líquida		1.588.519,66	9.123.739,34		
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA		2019	2029	2039	2054
Plano Previdenciário					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
Plano Financeiro					
Receitas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Previdenciárias		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado Previdenciário		0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS		Valor apurado até o Bimestre	Saldo a Realizar		
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		107.800,00	-67.800,00		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		0,00	0,00		
DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor apurado até o Bimestre	Limite Constitucional Anual			
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado até o Bimestre		
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos	3.486.590,96	15,00	43,09		
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

Relação de Ordens de Pagamentos de Setença Judicial - Emitidas - Período de 01/07/2019 até 31/08/2019
Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2019

Página: 1/1

Ordem	Processo	Nº AF/Ano	Data Emis	Data Venc	Vir. Ordem	Anulado	Saldo	Data Pagto	Descontos	Liq. Pago	Recurso	Conta	Cheque/Doct	Doc. Fiscais	Empenho	Funcional	Pro/Ativ	Dot.	Elemento	Credor/Contrato Dívida
Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TEODORO SAMPAIO																				
672		19/07/19	19/07/2019	23.546,93	0,00	23.546,93	19/07/19	0,00	23.546,93	00.01.0000	47743	71923			347	04.122.0009	2.077	176	3.1.90.91.00.00.00.00	1406 - NORMA FERREIRA VALENTE
		Total do Dia:		23.546,93	0,00	23.546,93		0,00	23.546,93											
774		25/07/19	25/07/2019	234,28	0,00	234,28	25/07/19	0,00	234,28	00.01.0000	47743				388	28.846.0009	8.888	276	3.3.90.91.00.00.00.00	1283 - TRT - Tribunal Regional do Trabalho
		Total do Dia:		234,28	0,00	234,28		0,00	234,28											
		Total da Entidade:		23.781,21	0,00	23.781,21		0,00	23.781,21											
		Total do Período:		23.781,21	0,00	23.781,21		0,00	23.781,21											